

SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DE DEFESA
DO CONSUMIDOR



ESTADO DE
SERGIPE

SEJUC

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2024

Ofício Externo nº 2710/2025-SEJUC

Aracaju, 30 de abril de 2025.

À Sua Excelência a Senhora
SUSANA MARIA FONTES AZEVEDO FREITAS
Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Av. Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/n, Capucho
Aracaju/SE

Assunto: Prestação de Contas Anual Exercício 2024 - SEJUC

Senhora Presidente,

Cumprimentando-a cordialmente, reveste-se o presente documento com a finalidade de encaminhar, nos termos da legislação vigente, a prestação de contas anual da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor– SEJUC/SE, referente ao exercício de 2024 para análise e parecer.

Isto posto, renovo protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TSZ3-QRJI-TFWP-0HPB



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

 VIVIANE CRUZ PESSOA ***72262*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEJUC Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor 30/04/2025 07:44:46 (Docflow)



CAPA DO PROCESSO
Nº 395/2025-PREST-CONTAS-SEJUC

**ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 - SECRETARIA DE ESTADO
DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC**

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Aracaju, 28 de fevereiro de 2025

LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Contador(a)



Página: 1 de 1

Ofício nº 1295/2025-SEJUC

Aracaju, 27 de fevereiro de 2025.

A Sua Excelência a Senhora
Silvana Maria Lisboa Lima
Secretária de Estado da Transparência e Controle
Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC
Nesta.

Assunto: Prestação de Contas 2024 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor - SEJUC

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, sirvo-me do presente expediente para encaminhar a Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, correspondente ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para manifestar-lhe protestos de elevada estima e consideração, ao tempo em que colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: B3BP-CHI0-A68N-5YZK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● VIVIANE CRUZ PESSOA ***72262*** GABINETE DO SECRETÁRIO - SEJUC Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor 27/02/2025 12:54:16 (Docflow)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE
DEFESA DO CONSUMIDOR**

SEJUC

PERÍODO: 01/01/2024 A 31/12/2024

GESTÃO: VIVIANE CRUZ PESSOA

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUC
ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	
Sigla: SEJUC	
Código Unidade Gestora (i-Gesp): 211010	
CNPJ: 34.841.226/0001-37	
Natureza Jurídica: ORGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL	
Finalidade: A promoção do respeito à ordem jurídica e as garantias constitucionais; a administração do Sistema Penitenciária e da Segurança Prisional; a política estadual de proteção e de defesa do consumidor; a elaboração de políticas públicas direcionadas ao mercado de trabalho, a mão de obra, ao sistema de emprego, a geração de postos de trabalho, a formação e ao desenvolvimento profissionais e ao artesanato; o fomento às políticas públicas direcionadas ao fortalecimento de economia solidária; o incentivo ao cooperativismo e ao associativismo; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.	
Telefone/fax contato: (79) 3225-6001 3225-6017	
Gestor ou Ordenador de Despesa: VIVIANE CRUZ PESSOA	
Página da Internet: www.sejuc.se.gov.br	
Endereço Postal: Rua Antônio Andrade, 981 Bairro Coroa do Meio Aracaju/SE CEP: 49035-050	
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA	
-Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada: Lei nº 7.950 de 29/12/2014 (Dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica da Administração Pública Estadual – Poder Executivo), Lei nº 46 de 01/12/1936 (Criação da então SEJUC), Lei nº 3.611 de 25/05/1995 (Organização Básica da Sejuc), Lei nº 5.665 de 23/06/2005 (Criação da Corregedoria do Sistema Penitenciária de Sergipe), Lei nº 6.553 de 18/12/2008 (Regulamento Disciplinar do Sistema Penitenciário Sergipano), Lei nº 8.496 de 28/12/2018 (Dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo), Lei nº 8.633 de 27/12/2019 (Alteração de Estrutura Organizacional do Poder Executivo), Emenda Constitucional nº 54/2021 de 11/03/2021 (Polícia Penal) e Lei nº 9.156 de 08/01/2023 (Alteração de Estrutura Organizacional do Poder Executivo)	
-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada	

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0YMJ-YCKY-AJFQ-QE2K



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

 LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:38:42 (Certificado Digital)

 VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 12:58:08 (Certificado Digital)



Página:1 de 68

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024

Relatório sobre o desempenho da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor durante o período de Janeiro a Novembro/2024

A Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor – SEJUC, órgão da Administração Direta, tem como finalidade legal a promoção do respeito à ordem jurídica e às garantias constitucionais, atuando na administração do Sistema Penitenciário e da Segurança Prisional; na política estadual de proteção e defesa do consumidor; na elaboração de políticas públicas direcionadas à inserção do egresso do sistema prisional no mercado de trabalho; na promoção da saúde e regularização da documentação civil dos internos; bem como na formação e qualificação dos policiais penais, e outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

A Secretaria tem sua sede localizada na Rua Antônio Andrade, nº 981, Coroa do Meio, Aracaju/SE, CEP 49035-050, e é responsável pelas unidades do sistema prisional sergipano, contando atualmente com 10 (dez) unidades, distribuídas da seguinte forma: a) Aracaju: Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho – COMPAJAF; e, Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP; b) São Cristóvão: Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto – COPEMCAN; c) Nossa Senhora do Socorro: Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro – Cadeião de Socorro; e, Presídio Feminino – PREFEM; d) Nossa Senhora da Glória: Presídio Regional Senador Leite Neto – PRESLEN; e) Tobias Barreto: Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS; f) Estância: Cadeia Pública Territorial de Estância; g) Areia Branca: Cadeia Pública Territorial de Areia Branca; e, Penitenciária de Regime Semiaberto em Areia Branca – PRESAB; todas com administração subordinada ao Departamento do Sistema Penitenciário – DESIPE.

Incluída nas atribuições penitenciárias, a SEJUC comporta ainda a Corregedoria Geral dos Servidores do Sistema de Segurança Prisional – COGESESP, a Escola de Gestão do Sistema Penitenciário – EGESP/SE, a Central de Monitoramento Eletrônico de Pessoas – CEMEP, Central Integrada de Alternativas Penais – CIAP e o Escritório Social.

Além disso, é também responsável pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/SE.

ÓRGÃO	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SEJUC
GESTOR RESPONSÁVEL	VIVIANE CRUZ PESSOA
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

3.1 Resultados dos Indicadores do Programa em 2024

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Índice
Ocorrência de Fugas do Sistema Prisional Sergipano	Unidade	0
Mortes violentas no Sistema Prisional Sergipano	Unidade	1
Comparecimento dos internos nas audiências agendadas	Unidade	4.596
Agentes capacitados no sistema prisional	Percentual	53,73%
Presos alfabetizados no ano	Unidade	296
Aquisição de equipamentos de segurança	Unidade	0
Presos capacitados no sistema prisional	Percentual	3,8%
Presos trabalhando	Percentual	36,58%
Internos por vaga no sistema prisional	Percentual	134%
Atendimento Psicossocial aos internos e familiares	Unidade	40.209
Atendimentos realizados pelo PROCON	Unidade	4.625

Tomando como base os Programas em que a SEJUC está inserida, quais sejam **1. Segurança Pública e Administração Penitenciária** — Integrar as Unidades Policiais e Corpo de Bombeiros para o desenvolvimento de ações direcionadas a alvos específicos nos territórios de planejamento, e, **2. Gestão e Manutenção da Justiça e da Defesa ao Consumidor** — Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão, bem como os objetivos e os indicadores constantes no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, os principais resultados alcançados pela SEJUC em 2024, estão elencados, conforme a seguir.

3.2.1. Objetivo 0001. CONSTRUIR E READEQUAR UNIDADES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS INTEGRANTES DO SISTEMA PRISIONAL E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

A) Departamento do Sistema Penitenciário - DESIPE

O Relatório Anual de Gestão / Atividades do Departamento do Sistema Prisional de Sergipe – DESIPE, visa apresentar os resultados alcançados em atenção às mais diversas atividades realizadas por este departamento, seja através da Secretaria ou pelo Cartório.

O Cartório do DESIPE, por sua vez, desempenha diversas atribuições entre as quais, a inserção das marcações de audiências presenciais e videoconferências de réus presos de acordo com as normas internas do Tribunal de Justiça de Sergipe.

Imperioso destacar que no período em destaque foram realizadas 2.444 (dois mil e quatrocentos e quarenta e quatro) vídeo-audiências estaduais e 1.934 (um mil e novecentos e trinta e quatro) audiências presenciais.

Além disso, são marcadas audiências por videoconferência interestadual, sendo o pedido encaminhado ao cartório do DESIPE, que realizou 218 vídeo-audiências, também sendo apoiadas as Audiências de Custódia, ambas em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, ajudando na diminuição no fluxo de entrada e aumento da saída de presos no sistema prisional sergipano

São alimentadas, ainda, tabelas de videoconferência e o quantitativo de audiências (nas quais informamos as requisitadas; as realizadas por videoconferência; as impossibilitadas; as canceladas; os réus soltos, fugitivos; falecidos; as requisitadas presenciais e por videoconferências; as realizadas presenciais e as realizadas por videoconferência).

Outrossim, este setor promove o envio de mapas e ofícios de audiências à equipe de escolta e ao setor de transporte. Referente aos cancelamentos recebidos, eles são repassados à equipe de escolta/transporte/unidade prisional, imediatamente.

Em relação às requisições fora do prazo, o Cartório informa ao TJ o trâmite que será realizado. Os fóruns devem enviar e-mail ou malote digital ao Cartório e ao gabinete da Secretária de Justiça e de Defesa do Consumidor para que esta autorize ou não o encaixe.

Além dessas atribuições, são recebidos os pedidos de informações enviados por meio da Ouvidoria com base na Lei de Acesso à Informação, onde são geradas planilhas e relatórios de dados quantitativos e qualitativos solicitados ao DESIPE, usando como subsídio a base de dados – SAP (Sistema de Administração Penitenciária), para preenchimento dos formulários de gestão prisional do SISDEPEN, sendo o painel de indicadores da situação prisional enviado de forma mensal com os dados recebidos por meio do GMF, assim como o ciclo de informações prisionais, por meio dos dados enviados pelo ponto focal de ‘cada unidade prisional.

Importante ainda pontuar as ações realizadas em 2024 voltadas à Assistência Educacional nas unidades prisionais de Sergipe, as quais incluem a EJA (Educação de Jovens e Adultos) com turmas de alfabetização, contando com 296 pessoas privadas de liberdade, além da ampliação das turmas de Ensino Fundamental que abrangeu 1.357 internos, superando em 101,33% o ano anterior. Vale ressaltar ainda, que inclui, também, a Jornada Literária no Cárcere com a participação de 909 internos; e o Projeto de Remição pela Leitura, o qual foi ampliado em relação ao ano passado com aumento de 200% de participantes, engajando cerca de 3.500 internos.



Ainda houve os exames de certificação, como o ENEM PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade) com a participação de 585 pessoas privadas de liberdade; o ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), que contou com 991 internos inscritos e, por último, os Supletivos Estaduais que possibilitaram que 734 presos concluíssem a educação básica.

No PREFEM, em parceria com a UFS, foram capacitadas no curso de estamparia 20 internas. Ainda, 188 internos foram capacitados nos termos que seguem:

Tipos de ação para profissionalização	Quantidade de capacitados	Parceria
Cursos voltados à área da construção civil	58	Ministério Público Estadual e do Trabalho
Cursos voltados à área de aperfeiçoamento em artesanato	40	Ministério Público Estadual
Cursos voltados à indústria de confecção e estamparia	20	Universidade Federal de Sergipe
Cursos voltados à alimentação	30	SENAI
TOTAL DE CAPACITADOS	188	

O Projeto O Amanhã, objeto do Convênio 19/2023, parceria celebrada com o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, visa a oferta de 07 (sete) cursos nas unidades prisionais, e formação de 105 (cento e cinco) internos.

A execução do projeto iniciou-se em março de 2024, com a oferta de 03 (três) cursos, e formação de 42 (quarenta e dois) internos, sendo 02 (dois) cursos ofertados no COPEMCAN, com a formação de 29 (vinte e nove) internos e 01 (um) curso no COMPAJAF, com a formação de 13 (treze) internos. Estando pendente execução de 04 (quatro) cursos (COPEMCAN; PRESLEN; PREMABAS e PRESAB).

B) Fundo Penitenciário - FUPEN

B.1) Apresentação

Este relatório tem como ponto fundamental a utilização de recursos oriundos do governo federal através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, via Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, na modalidade Fundo a Fundo, obrigatório e/ou voluntário, visando o

aperfeiçoamento do sistema penitenciário sergipano através de implementações de reforma, construção e adequação de unidades prisionais, aquisição de equipamentos e/ou ressocialização.

B.2) Identificação do Órgão:

ÓRGÃO	Fundo Penitenciário de Sergipe - FUPEN/SE
GESTOR RESPONSÁVEL	REINALDO JOSÉ CHAVES SILVA
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

B.3) Principais Ações e Resultados alcançados em 2024

B.3.1) Reforma do Telhamento do COPEMCAN

A fim de atender as demandas, regras e parâmetros do Conselho Penitenciário Nacional de Políticas Penais, assim como manter as unidades em perfeito estado de funcionamento, foi realizada a reforma geral do telhamento, paredes e lajes da Unidade Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN, no município de São Cristóvão. Foram disponibilizados na ação o investimento oriundo do Ministério de Justiça e Segurança Pública, via Fundo a Fundo, na ordem de R\$ 703.056,05 (setecentos e três mil, cinquenta e seis reais, e cinco centavos).



B.3.2) Modernização das Unidades Prisionais - Escola de Gestão Penitenciária - EGESP

Com o objetivo de atender novas demandas, sobretudo quanto as regras exigidas pelo CNPCP e do SENAPPEN – Secretaria Nacional de Políticas Penitenciárias, foi investido o montante

O objetivo foi trazer um ambiente mais sofisticado, moderno e confortável para que fosse possível a realização de cursos na escola com a utilização de meios de instrução adequados.

Visando aprimorar a segurança da unidade COMPAJAF, foram destinados recursos via Ministério da Justiça e Segurança Pública, na ordem de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões), sendo inserido e aprovado no Plano de Aplicação/2017, via modalidade Fundo a Fundo.

O objetivo foi trazer maior segurança a Unidade, classificada como de segurança máxima, bem como de maior conforto e dignidade aos internos que ali cumprem suas penas, disponibilizando um espaço adequado e dentro dos padrões exigidos pelas regras do CNPCP e SENAPPEN.



Através de recursos angariados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, inserido e aprovado no Plano de Aplicação/2021, através de recurso via Fundo a Fundo, foi implementada a ação de aprimoramento do esgotamento sanitário do PREMABAS, situado em Tobias Barreto/SE, tendo sido disponibilizado um montante de R\$ 504.646,40 (quinhentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos).

A ação visou atender as novas exigências legais e normas vigentes do CNPCP, Corpo de Bombeiros e da SENAPPEN, considerando tratar-se de unidade masculina destinada a internos

em regime fechado, sendo sua construção muito antiga, cuja concepção inicial estava fora dos parâmetros atuais.



B.3.4) Monitoramento através de tornozeleira eletrônica

Através de recursos angariados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, inserido e aprovado no Plano de Aplicação/2022, através de recurso via Fundo a Fundo, foi implementada a utilização de tornozeleiras eletrônicas, a serem usadas na Unidade da Central de Monitoramento Eletrônico - CEMEP, tendo sido disponibilizado montante de R\$ 762.688,11(setecentos e sessenta e dois mil reais, seiscentos e oitenta e oito reais e onze centavos), visando a manutenção e o controle do número de internos, atendendo a demanda do poder Judiciário.

B.4) Novos Investimentos

Previsão para implementação de melhoria na área de visitação da Unidade PRESLEN, em Nossa Senhora do Socorro, com investimento na ordem de R\$ 826.180,59, conforme OFÍCIO Nº 25/2024/COFIR-SENAPPEN/CGGIRSENAPPEN/DIRPP/SENAPPEN/MJ.

A ação visa trazer mais dignidade e conforto aos visitantes e familiares dos internos a Unidade, tendo o local sido escolhido diante da necessidade apontada pelo DESIPE.

C) Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON

C.1 Apresentação

Este Relatório é o instrumento que permite à Direção apresentar os resultados alcançados, em atenção às atividades pautadas no equilíbrio da relação entre consumidor e fornecedor, verificando a efetividade e eficiência na sua execução.

As informações se referem às atividades executadas pelo PROCON/SE de janeiro a

C.2 Identificação do Órgão:

ÓRGÃO	Procon Estadual de Sergipe
GESTOR RESPONSÁVEL	Tereza Raquel Fontes Martins Vasconcelos
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

C.3.1 Resultados dos Indicadores do Programa

C.3.1.1 Atendimento

a) Reclamações

Foram abertas por consumidores 4.625 (quatro mil seiscentos e vinte e cinco) reclamações de forma presencial ou através do site www.procon.se.gov.br, destinado a tratar problemas configurados como relação de consumo em que se busca a solução de demanda do consumidor.

b) Audiências de conciliação

Foram realizadas 2.251 (duas mil duzentas e cinquenta uma) audiências de conciliação até o dia 31/10/2024, sob o ímpeto de proporcionar às partes uma oportunidade oficial de resolução de conflitos, através do diálogo, mediado por conciliador de Defesa do Consumidor.

c) Atermação após conciliação

Havendo audiência frutífera, as partes assinarão o termo de sessão de conciliação que terá as informações do trâmite processual administrativo, incluído pelo servidor no sistema do Tribunal de Justiça, solicitando ao Juiz da CEJUSC – Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania que provenha à homologação. Durante o período de 01/01/2024 a 31/10/2024, o PROCON/SE ratificou 226 (duzentos e vinte e seis) termos acordados em audiências, ocasionando em certidão.

C.3.1.2 Fiscalização e Pesquisa

Página 11 de 38



realizadas, salientando principalmente eventos e comércios de maior potencial de atuação nas comunidades, conforme abaixo:

Janeiro: Fiscalização Lista de Material Escolar Abusivas; Fevereiro: Fiscalização produtos Carnavalescos; Março: Fiscalização Semana do Consumidor e Fiscalização Semana Santa (em supermercados que comercializam produtos tradicionalmente consumidos na Semana Santa); Abril: Averiguação de Denúncias; Maio: Pesquisa de Preço do Arroz, Óleo, Feijão e Álcool – em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul e Fiscalização Dia das Mães; Junho: Pesquisa de Preço do Arroz, Óleo, Feijão e Álcool – em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, Fiscalização Dia dos Namorados e Fiscalização de comidas típicas juninas e de Barracas de Fogo; Julho: Pesquisa de Preço do Gás GLP e Início da Fiscalização do dia dos Pais; Agosto: Fiscalização dia dos Pais; Setembro: Fiscalização dia do Cliente; Outubro: Fiscalização Dia das Crianças, Pesquisa de Preço Black Friday (em andamento).

C.5 Novos Investimentos

O Procon Estadual, através do FUNDECON (FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR) adquiriu material permanente para sede proporcionando maior conforto no espaço físico de atendimento, assim como também otimizando o espaço físico funcional fornecendo aos servidores melhor adequação e condições de trabalho no ambiente corporativo e principalmente a substituição de aparelhos danificados que não possuem condições de manutenção. Dito isso, segue lista discriminada dos materiais adquiridos:

05 (cinco) ares-condicionados de 18.000 (dezoito mil) btus; 01 (uma) cortina de ar 1,20m; 06 (seis) cadeiras giratórias espaldar médio; 15 (quinze) cadeiras fixa estofada; 15 (quinze) cadeiras giratórias telada alta; 01 (uma) mesa de reunião retangular 2000x1000x740mm; 06 (seis) mesas retas na cor carvalho avelã com pés pretos med 1200x600x740mm; 01 (uma) mesa reta na cor carvalho avelã com pés pretos med 1400x600x740mm; 01 (uma) mesa com regulagem manivela 1400x900mm; 01 (uma) mesa em I na cor carvalho avelã com pés pretos med 1400x1400x600x600x740mm; 06 (seis) painéis de resguardo reto 600x420mm; 01 (um) refrigerador com capacidade para 450 litros, do tipo geladeira, frost free duplex, com voltagem 110v, selo procel "a"; 10 (dez) desktop's completos; 05 (cinco) scanner's portáteis; 01 (uma) fragmentadora de papel 15 folhas; 01 (um) bebedouro elétrico coluna; 01 (uma) cafeteira elétrica profissional 5 litros; 01 (um) fogão 04 bocas BRANCO; 07 (sete) tatame de e.v.a; 01 (uma) estante modular plástico colorida; 05 (cinco) prateleiras; 01 (uma) mesa infantil 50x56; 02 (duas) cadeiras infantis; 04 (quatro) cercadinhos modular; - 10 (dez) memorias ram - memória ram ddr3 para desktop,frequência: 1600 mhz, formato:dimm ou udimm, pinos de memória: 240, voltagem:1,50v, latência: cl10 ou

A fiscalização desempenhou um papel essencial, com a inspeção de 234 estabelecimentos em todo o Estado de Sergipe. As ações resultaram na emissão de termos e autos que visam assegurar a conformidade das práticas comerciais, prevenindo abusos contra o consumidor e promovendo um ambiente de consumo mais seguro e transparente. Além disso, a participação em projetos como o “Sergipe é Aqui!” e a realização de eventos e treinamentos sublinham o esforço contínuo do PROCON/SE em expandir sua presença e apoio à população.

A EGESP também promove ações de atendimento psicossocial a estes servidores, por meio da Coordenadoria de Atendimento Psicossocial (COAPIS).

ÓRGÃO	EGESP
-------	-------

Página 14 de 38

Dentre as Instituições Coirmãs que utilizaram nosso estande de tiros, em 2024, podemos citar: Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Penal Federal e as Guardas Municipais. Sendo que estas últimas vislumbraram um Curso, objetivando habilitar tecnicamente os Guardas Municipais de Nossa Senhora do Socorro e de Itabaiana, por meio do conhecimento e construção de habilidades específicas para o emprego seguro e consciente em armas longas (CTT .40, Carabina calibre 12) e arma curta (pistola .40), no emprego eficaz de sua função social e legal, com carga horária significativa, de 100h/a para arma curta e 48h/a para armas longas.

Ao final foram qualificados 47 (vinte) Guardas Municipais de Nossa Senhora do Socorro, 15 (quinze) Guardas Municipais de Itabaiana e 09 (nove) de Lagarto.

No auditório da EGESP/SE, em 2024 tiveram Palestras, Rodas de Conversa e Encontros, que foram momentos agregadores e de conhecimentos diversos, para aqueles que participaram:

- Em 24/01/2024 – II Encontro Estadual de Corregedorias ligadas à Segurança Pública, ocorrida na Academia de Polícia - ACADEPOL, com carga horária de 08h/a. No entanto, a execução do curso, bem como a emissão dos certificados ficaram a cargo da EGESP, tendo em vista que a Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário de Sergipe foi a idealizadora;
- Em 22/04/2024 – Diálogos de Cidadania, com carga horária de 4h/a, tendo como palestrante um membro do Conselho de Comunidade;
- Em 29/04/2024 – Roda de conversa: Conhecendo o Transtorno Autista (TEA), ministrada pela psicóloga lotada na EGESP, com carga horária de 4h/a;
- Em 29/05/2024 – 1º Torneio Esportivo de Policiais e Bombeiros de Sergipe, com carga horária de 8h/a, com participação de policiais penais.

D.3.2.2. Ações da GESP/SE em 2024:

a) Curso de Operador de Body Scan: em 15/01/2024 (1ª Turma); 47 Servidores capacitados. Objetivo: Qualificar os policiais penais e terceirizados quanto ao uso/operação eficaz do equipamento de *body scan* e à padronização de rotinas de controle de acesso, com vistas a evitar a

c) Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Execução Penal: em 13/03/2023 (Aula Inaugural) a Junho/2024) – Curso realizado através da Universidade Tiradentes – UNIT – responsável também pela emissão dos certificados de conclusão do curso. Recursos: Oriundos de Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (Repasse Fundo a Fundo). 98 *Servidores capacitados*. Objetivo: Especializar 100 policiais penais no curso de Pós Graduação Lato Sensu em Direitos Humanos e Execução Penal, objetivando o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes dos pós- graduandos, com intuito do conhecimento adquirido ser aplicado, utilizando-se da legislação pertinente e medidas inovadoras de controle e resolução de conflitos, considerando os aspectos da humanização e ressocialização da população carcerária, em busca de um sistema prisional favorável à diminuição da reincidência penal, sem deixar de priorizar a segurança nas Unidades. Além de contribuir para que os policiais penais possam atuar como agentes condutores de mudanças no interior das Unidades Prisionais.

d) Curso de Adestramento Básico com Cães para Policiais Penais de Sergipe: em 13 a 15/03/2024. 14 Servidores capacitados. Objetivo: uso eficaz de cães, que podem auxiliar as atividades de vigilância preventiva, frustração das tentativas de fuga, ações a fim de evitar a subversão da ordem e da disciplina, apoio na realização de procedimentos de revista, escoltas de presos, além das rotinas diárias nas quais a presença do cão adestrado seja conveniente para agregar segurança aos policiais penais.

e) **Curso de Treinamento com Armas de Fogo para o Gabinete de Segurança Institucional (GSI)**, em 20 a 21/03/2024; 06 Servidores capacitados. Objetivo: Qualificar os policiais penais que



compõem a segurança do Gabinete de Segurança Institucional de Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

f) Curso de Capacitação em Libras – CIAP /UFS; em 02/04/2024; Projeto de Extensão da Universidade Federal de Sergipe – UFS. 28 Servidores capacitados. Objetivo: Qualificar os policiais penais de Sergipe, para utilizar a linguagem de libras.

g) Curso de Habilitação para Carabina Imbel MT97 cal. 556 e Espingarda CBC Military 3.0 cal. 12, em 15/05/2024, 22/05/2024; 03 Servidores capacitados. Objetivo: Capacitar policiais penais do Presídio Feminino para que estejam habilitadas para o uso da Carabina IMBEL MT97 Cal. 556 e Espingarda CBC MILITARY 3.0 Cal. 12.

h) Curso de Habilitação para Pistola .40; em 16/05/2024 e 17/06/2024. 01 Servidor capacitados. Objetivo: Capacitar o policial penal para que o mesmo obtivesse a habilitação para adquirir o porte da Pistola .40.

i) Curso de Brigadista de Incêndio; em 30 a 31 de agosto de 2024; 36 Servidores capacitados. Objetivo: Capacitar o policial penal com noções básicas de conhecimento de combate a incêndio.

D.4) NOVOS INVESTIMENTOS

Pretende-se apresentar à Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), o **Projeto de Ampliação da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe**, que contemplará uma academia de musculação, uma quadra esportiva, uma pista de corrida, ampliação do Estande de Tiro, alojamentos e etc, para melhor atender às demandas dos servidores do sistema prisional sergipano, objetivando uma formação de qualidade e uma capacitação continuada de excelência, para que os servidores estejam aptos a desenvolverem com segurança e efetividade suas atividades laborativas.

Assim como, enviar à SENAPPEN o Projeto do **II Curso de Intervenção Rápida em Recinto Carcerário – II CIRRC**, objetivando capacitar servidores do sistema penitenciário do Estado do Sergipe para atuarem diretamente na Intervenção Prisional no interior dos estabelecimentos de custódia. Ademais, enviaremos o **Projeto de Construção de canil**, com o objetivo de implementar a modernização do sistema prisional, visto que irá proporcionar à Polícia Penal de Sergipe uma segurança efetiva e contínua, introduzindo o cão de forma participativa e articulada nas ações integradas de prevenção, defesa, proteção ao policial penal, com a redução do contato direto ao agressor, ao ambiente e situações de risco, proporcionando economicidade à administração pública, visando à manutenção da ordem e disciplina no âmbito do Sistema Prisional Sergipano.

Por último, mas não menos importante, apresentaremos também, à SENAPPEN, O **Projeto: Curso Tático de Ações e Escolta – CTAE**, objetivando proporcionar aos Policiais Penais conhecimentos teóricos e práticos, para que possam desenvolver as habilidades necessárias à execução dos procedimentos legais em escoltas penitenciárias, recambiamentos, escolta de dignitários e de alto risco dentro dos padrões legais e éticos.

E.1 Apresentação

Apresentamos as atividades e programas realizadas pela Central Integrada de Alternativas Penais (CIAP), um órgão da Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC), que oferece soluções integradas na área de alternativas penais no estado de Sergipe, através de equipe multidisciplinar comprometida em promover a reintegração social de indivíduos em conflito com a lei. Os programas incluem medidas como penas restritivas de direitos, penas alternativas e programas de acompanhamento e ressocialização. Através desse trabalho, se busca oferecer alternativas ao encarceramento, visando a redução da reincidência criminal e a construção de uma sociedade mais justa e segura.

E.2 Identificação do Órgão

ÓRGÃO	CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIIS (CIAP)
GESTOR RESPONSÁVEL	ROBERTO FIGUEIREDO
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

E.3 Relatório de Gestão/Atividades do CIAP/SE - 2024

A CIAP é um órgão comprometido em promover a reinserção de indivíduos no convívio social, através de programas de execução penal eficientes e humanizados de medidas diversas da prisão, aplicadas pós audiência de custódia e/ou em sede da execução penal. A Central ainda atua com o serviço de Atendimento à Pessoa em Audiência de Custódia – APEC, realizando tanto a entrevista social *pré- audiência* de custódia, com a confecção de relatório para subsidiar os magistrados na tomada de decisões, apresentando as condições pessoais e sociais da pessoa que acabou de ser presa, bem como realizando o atendimento *pós audiência* de custódia, orientando



as pessoas com decisão de liberdade sobre a importância do cumprimento das medidas aplicadas e encaminhamentos para a Rede de Atenção Psicossocial (Raps) quando necessário. Tudo pautado numa escuta ativa e acolhedora, bem como na voluntariedade.

O foco da Central Integrada de Alternativas Penais está no bem-estar dos beneficiados, oferecendo apoio emocional e psicossocial ao longo de todo o processo de reinserção social e cumprimento das medidas. O quadro técnico do órgão conta com profissionais especializados em diferentes áreas que trabalham juntos para oferecer soluções completas e personalizadas resultando em um atendimento humanizado. Supervisão eficiente que garante a qualidade dos processos e a eficácia dos resultados alcançados pelos beneficiários, proporcionando um acompanhamento contínuo e garantindo o sucesso na reinserção social.

E.3.1 Resultados dos Indicadores do Programa

Os trabalhos são orientados para a restauração das relações e promoção da cultura da paz, a partir da responsabilização com dignidade, autonomia e liberdade. Além disso, seguem a Portaria nº 495, de 28 de abril de 2016, que instituiu a Política Nacional de Alternativas Penais, bem como o Termo de Cooperação Técnica nº 02/2020, firmado entre a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, o Ministério Público do Estado de Sergipe, Defensoria Pública do Estado de Sergipe, a Ordem dos Advogados do Brasil- Seccional Sergipe, Prefeitura Municipal de Aracaju e a Prefeitura de Municipal de Nossa Senhora de Socorro/SE.

Dentre as alternativas penais abrangentes estão as penas restritivas de direitos; transação penal e suspensão condicional do processo; suspensão condicional da pena privativa de liberdade; técnicas de justiça restaurativa; medidas cautelares diversas da prisão; e medidas protetivas de urgência. A CIAP trabalha em cooperação com uma grande rede de parcerias de políticas públicas estadual e municipal para inserção social do público, com instituições para o cumprimento das alternativas penais, sociedade civil, universidades, articulações com o Sistema de Justiça, entre outros.

A relação com o Poder Judiciário se dá através da utilização dos sistemas eletrônicos (Portal Criminal e Sistema Eletrônico de Execução Penal – SEEU), agilizando a comunicação entre os Poderes Judiciário e Executivo. Dos principais resultados das atividades e metas propostas pelo órgão estão:

O foco está em contribuir para a redução da reincidência criminal, reinserindo o indivíduo ao seio da família e da sociedade, bem como oferecendo alternativas penais eficazes e promovendo a transformação positiva de vidas.

LEVANTAMENTO DOS ATENDIMENTOS E ACOMPANHAMENTOS - CIAP/SE-2024

JANEIRO ATE 12 NOVEMBRO 2024

A comunicação com o Poder Judiciário ocorre através de alimentação de relatórios situacional, de finalização, de descumprimento e de ficha de frequências mensais.

Os temas abordados incluem o respeito aos direitos humanos e a promoção da cidadania. São discutidos assuntos como a importância do respeito à diversidade cultural, a igualdade de gênero e a não violência contra minorias oprimidas. Além disso, os participantes aprendem sobre seus direitos e responsabilidades como cidadãos, e como podem agir para promover mudanças sociais positivas. Os encontros são semanais, com um total de 10 (dez) reuniões, cada uma com um tema distinto. Pode ser ofertado de forma voluntária, quando o beneficiado comparece à Central e durante o acolhimento. Ihe é proposto participações nos encontros em prol de trazer para vida do cidadão uma perspectiva de reflexões sobre seus direitos e deveres como indivíduo. Como também, o grupo pode ser ofertado de forma compulsória, quando o beneficiado recebe como uma medida alternativa a participação no grupo reflexivo. Durante os meses de janeiro a novembro do presente ano houve um quantitativo de 12(doze) encaminhamentos nesse grupo.

Por meio da realização de atividades educativas e pedagógicas onde tem por base uma perspectiva feminista de gênero, o Grupo Reflexivo para Autores de Violência Doméstica possui a proposta de contribuir para a conscientização dos agressores sobre a violência de gênero como uma violação dos direitos humanos das mulheres e para a responsabilização desses pela violência cometida.

Dos atendimentos e acompanhamentos da Central Integrada de Alternativas Penais, de janeiro a novembro de 2024, foram atendidas 152 (cento e cinquenta e dois) homens supostos agressores pela CIAP/SE, as quais participaram dos encontros para Autores de Violência Doméstica, oriundas das 1ª, 2ª e 3ª Varas Criminais, 1º e 2º Juizado Especial de Nossa Senhora do Socorro–SE, das Audiências de Custódia/Atendimento à Pessoa Custodiada-(APEC) e do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

- **Homem com H**

- **Álcool e Drogas**

A adoção de medidas alternativas para usuários de drogas exige reflexão sobre estratégias que possibilitem intervenções educativas voltadas para redução de riscos e danos. A educação dialógica está comprometida com a construção da autonomia do usuário, posicionando-se como alternativa ao reducionismo e práticas morais. O grupo é ofertada de forma voluntária, quando o beneficiado comparece à Central e durante o acolhimento lhe é proposta participações nos encontros, e ocorre com um total de 10 encontros.

O grupo “Delitos de Trânsito” é uma oportunidade para pessoas discutirem e refletirem sobre o impacto dos acidentes de trânsito em suas vidas e na sociedade como um todo. Durante os encontros, os participantes compartilham suas experiências com acidentes, discutem questões de segurança no trânsito e aprendem a importância de seguir as regras e leis de trânsito. O objetivo é conscientizar os participantes sobre suas responsabilidades enquanto motoristas ou pedestres e promover comportamentos mais seguros. A CIAP consolidou parceria com o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), com o objetivo de buscar capacitações e parcerias o respectivo grupo.

JULHO	23
AGOSTO	18
SETEMBRO	15
OUTUBRO	11
NOVEMBRO	7
TOTAL	133

Tabela 4: Quantitativo dos encaminhamentos para Prestação de Serviço à Comunidade do ano de 2024.

Casos de Sucesso:

Micael Esteves Dantas - Após concluir nosso **Programa Resignificando Valores (PSC)**, Micael tornou-se voluntário na ONG - Centro de Formação Chiara. Micael possuía habilidades em pintura e carpintaria e continua realizando pequenos reparos e reformas voluntariamente.

Wellington Gonçalves dos Santos - Com o auxílio do **Programa Resignificando Valores(PSC)**, Wellington tornou-se funcionário da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE Socorro, conseguiu se restabelecer e reconstruir sua relação familiar.

Lane Rachel - Lane participa de nosso **Programa Resignificando Valores** e já demonstrou interesse em continuar na Associação Mirtes como voluntária.

• Registros das atividades relacionadas a Prestação de Serviço à Comunidade



3.3.2.3 Programa Acolher com Dignidade

Programa desenvolvido pela CIAP através da APEC, em parceria com o Tribunal de Justiça de Sergipe, e tem como objetivo promover condições dignas para os presos, que se encontram em

A recepção e a sala de espera é o lugar em que acontece o primeiro contato do beneficiado com a CIAP. Proporcionando aos cumpridores em medidas alternativas diversas da prisão, vídeos e minipalestras educativas sobre as aplicações de medidas em alternativas penais, visando uma

A proposta é disseminar a Política das Alternativas Penais através de rodas de conversas, palestras e workshops a instituições públicas e Privadas além de buscar a sensibilização de toda a sociedade em relação à temática, nos demais municípios do estado de Sergipe. O status atual do programa se encontra **ativo**, tendo sido executado durante todo o ano, fomos aos municípios de Laranjeiras, São Cristóvão, Socorro, Lagarto, Aracaju, IFS, escolas públicas e privadas, empresas de vigilância, Ongs.

Promover ações de Justiça Restaurativa para crianças que perderam a mãe devido ao feminicídio através de círculos restaurativos e em parceria com organizações sociais e psicólogos voluntários, visando a redução dos impactos causados pela violência.

Promover ações para as mulheres em situação de violência, visando o empoderamento feminino por meio de capacitação profissional, ações de conscientização, práticas de Justiça Restaurativa e sensibilização, além de parcerias estratégicas com organizações e empresas comprometidas com a causa. (Marco Zero – aguardando dados estatísticos de quantas mulheres em situação de violência de 2017 a 2023 no município de Socorro).

A CIAP está planejando expandir sua atuação para outras regiões de Sergipe de acordo com o PPA (Aracaju, Estância, Lagarto, Propriá, Itabaiana e Glória) levando suas soluções inovadoras para promover a inclusão e a reinserção social de um número ainda maior de beneficiados. Para isso, atua em parceria com o Tribunal de Justiça através do GMF e com o CNJ através do Programa Fazendo Justiça. A CIAP conseguiu a ampliação da APEC para os dias não úteis em 2025 através de convênio com MJ/Senappen.

Página 27 de 38

A.1) Apresentação

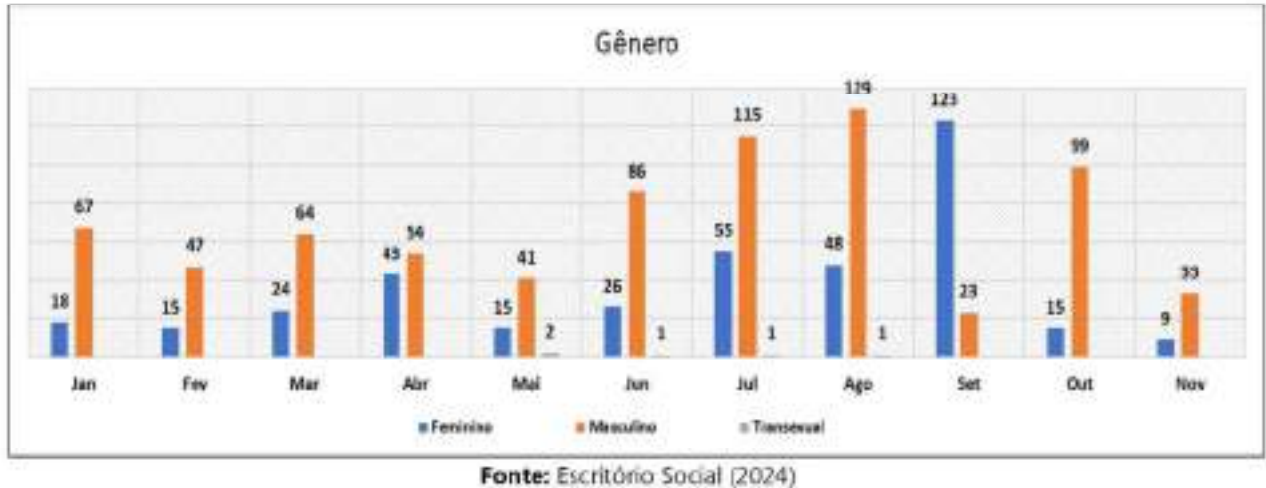
A.2) Identificação do Órgão:

ÓRGÃO	Escritório Social
GESTOR RESPONSÁVEL	Lília Batista Melo
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO 2024

3.1 Resultados dos Indicadores do Programa

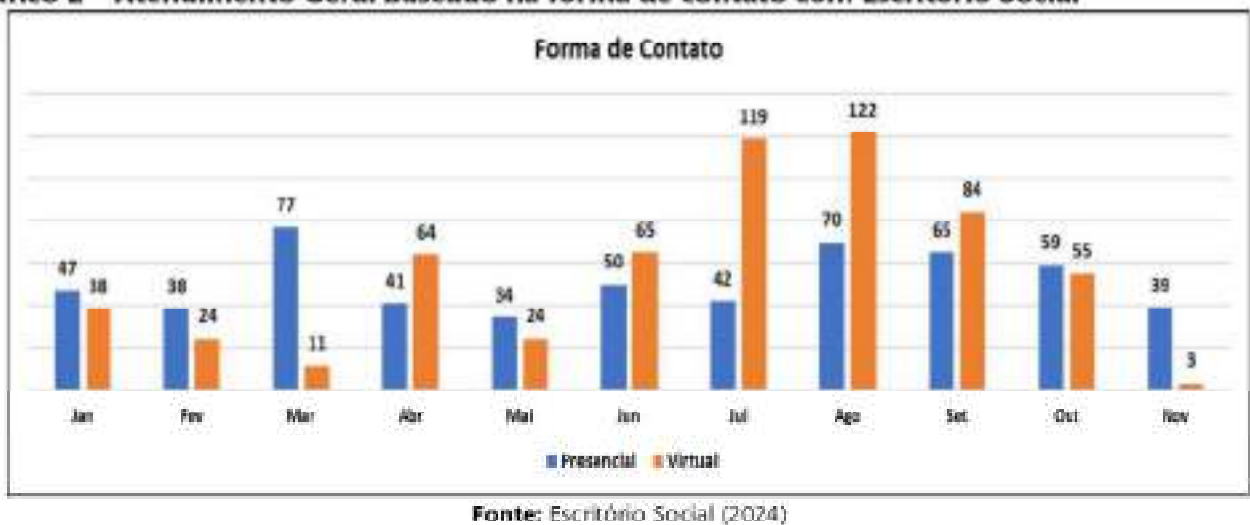
A seguir serão dispostos os dados referentes aos atendimentos realizados entre janeiro e novembro de 2024. O número de internos do sistema prisional do sexo masculino sobressai ao sexo feminino, no estado de Sergipe. Essa estatística é observável diretamente no público de egressos que buscam os serviços do Escritório Social, conforme demonstrado (gráfico 1), em consonância com a realidade estadual representada, evidenciando a predominância do sexo masculino.

Gráfico 1 – Atendimento geral baseado no sexo



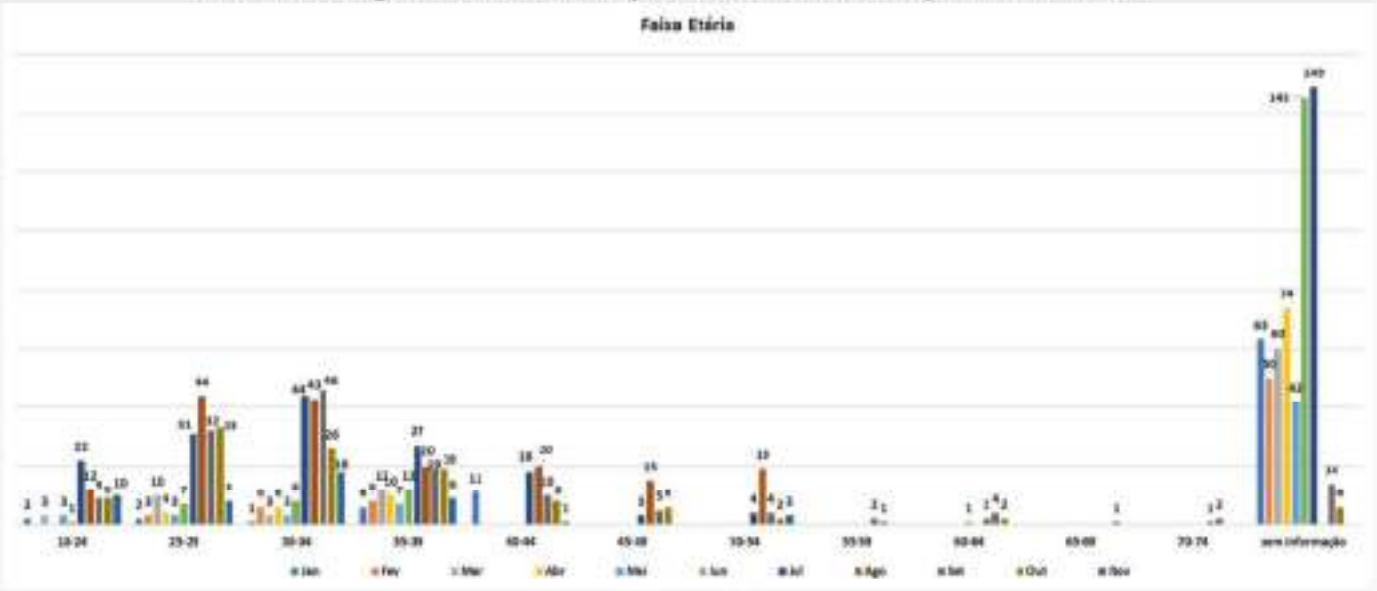
No decorrer das descrições e ilustrações alguns dados estão com números distintos devido o tipo de atendimento que é feito, conforme demonstrado (gráfico 2), sendo: presencial, ou virtual seja por *ligação/whatsapp*, onde os atendimentos *online* acabam se estendendo, onde uma pessoa pode ser atendida mais de uma vez, conforme suas necessidades e orientações solicitadas. No mês de outubro, em meados do dia 15, as linhas telefônicas de uso exclusivo do Escritório Social, foram devolvidas, resultando na redução dos atendimentos online refletidos pela indisponibilidade do contato virtual, que podem ser percebidos no mês de novembro.

Gráfico 2 – Atendimento Geral baseado na forma de contato com Escritório Social



No gráfico intitulado como “Egressos Atendidos pelo Escritório Social por Faixa Etária” (gráfico 3), estão dispostos o quantitativo de cada faixa etária, este é um indicador acerca da idade em que estes deixam o sistema prisional, colaborando não só para as adequações em projetos desenvolvidos através do Escritório Social, mas somado ao fato de como mercado de trabalho e retorno à educação (esta será exibida adiante), podem ser desenvolvidos em estratégia para redução do nível de reincidência.

Gráfico 3 - Egressos Atendidos pelo Escritório Social por Faixa Etária



Quanto às Demandas por *Encaminhamentos* (gráfico 4), realizadas pela equipe técnica *in loco*, o serviço mais procurados no Escritório Social (ES) é a emissão das documentações, como o Registro Geral – RG, atualmente reconhecido com Carteira de Identificação Nacional – CIN. Para a emissão de Carteira de Identificação Nacional – CIN foi celebrado um acordo que consiste no encaminhamento ao Instituto de Identificação, através do ES, dos egressos, para que estes possam ter de forma rápida e assertiva a documentação. Seguido pela segunda via da Certidão de Nascimento.

Outra demanda significativa é a busca pela oportunidade de trabalho, sendo este os pontos motrizes da ativação e articulação com órgãos e instituições parcerias ou a firmar parcerias, para fomentar o incremento de práticas para viabilizar a empregabilidade. Da mesma forma, há uma procura constante por informações de benefícios, onde o egresso é orientado a atualizar seus dados no Cadastro Único – CadÚnico junto a equipe técnica do CRAS, que avaliam a situação socioeconômica para validação ou aquisição do Programa Bolsa Família – PBF, assim como



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TGD0-CFAB-AKGL-6EYR



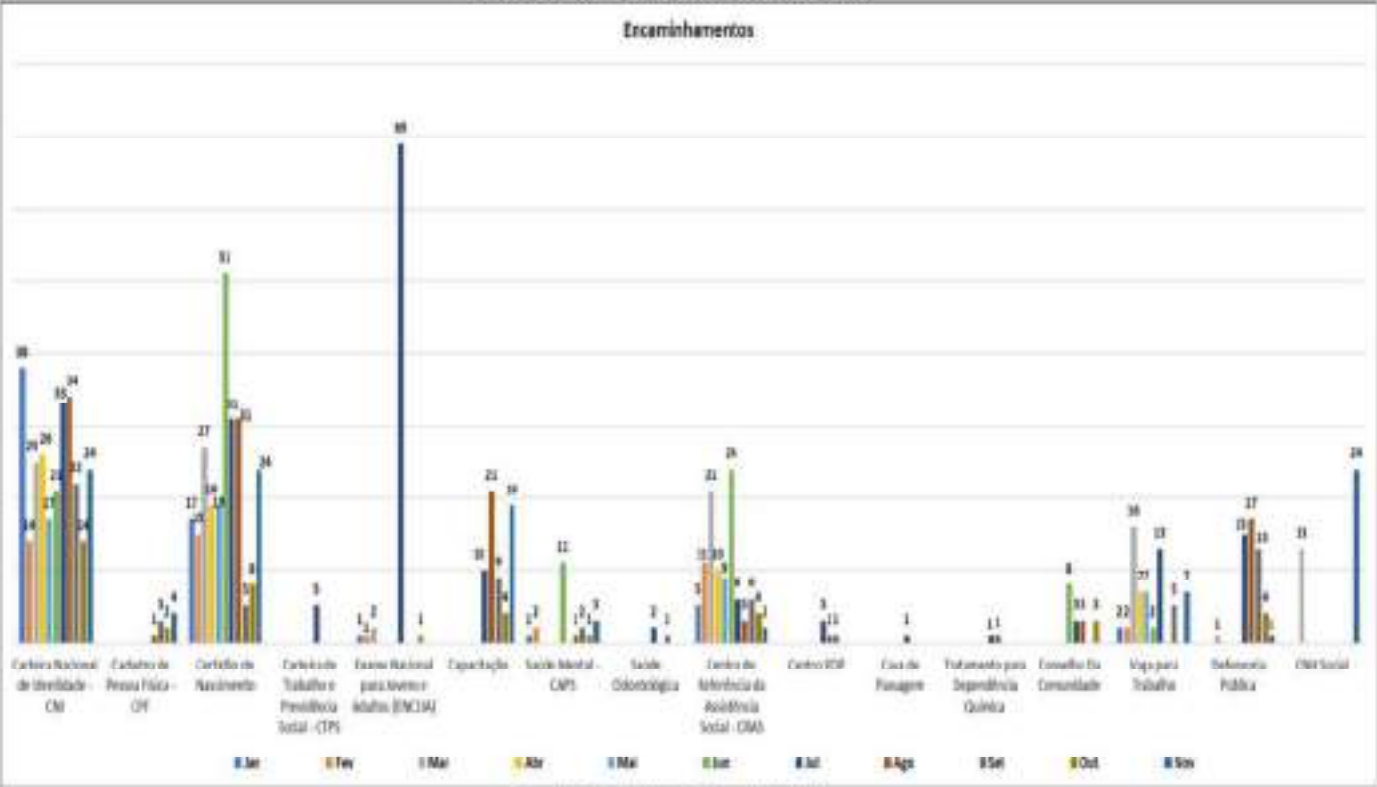
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:39:02 (Certificado Digital)
- VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 12:59:02 (Certificado Digital)

benefícios eventuais que a rede socioassistencial possa disponibilizar aos cidadãos dentro das condições exigidas. É feito direcionamento à Defensoria Pública e à equipe de Analistas Judiciárias da Vara de Execução Penal da 7ª Vara do Fórum Olímpio Mendonça, para informações processuais quando sinalizada a necessidade.

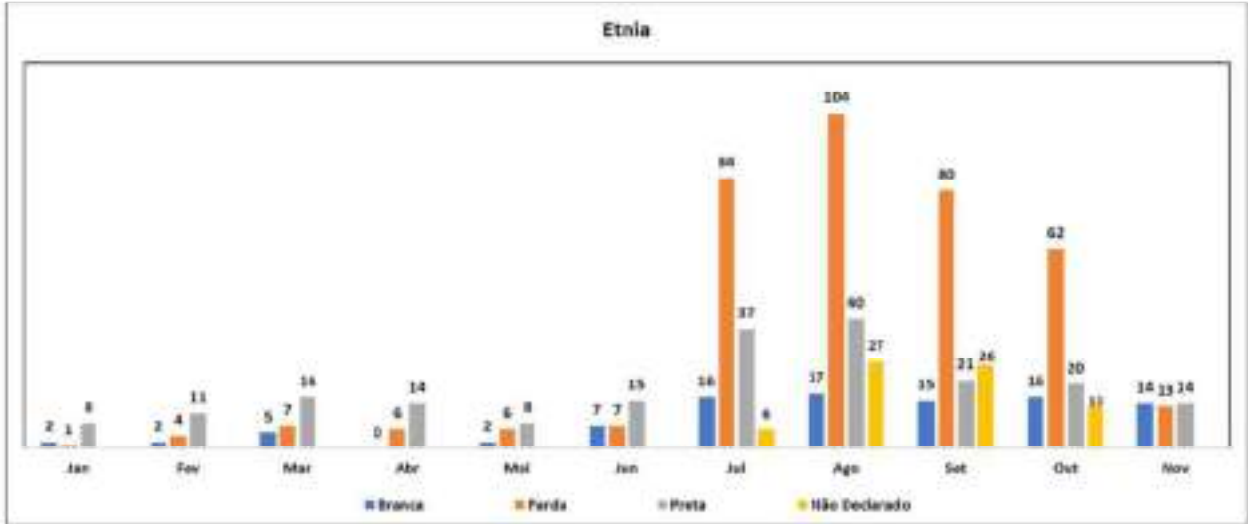
Gráfico 4 – Encaminhamentos



Fonte: Escritório Social (2024)

Sobre a *Representação por Etnia* (gráfico 5), nos meses informados, é possível observar que por mais que os que se intitulam pretos apresentem um total de **204**, há uma falta de entendimento quanto à sua própria etnia; **72** não souberam declarar, mesmo com informações apresentadas pela equipe. Esse dado trouxe conteúdo para buscarmos promover ações afirmativas para construção da igualdade racial, no intuito de autoconhecimento e reconhecimento de sua identidade pessoal e coletiva.

Gráfico 5 – Representação por Etnia



Fonte: Escritório Social (2024)

Observado o *Grau de Escolaridade* no (gráfico 6), nota-se que o item “*Fundamental Incompleto*” ganha uma nova perspectiva, ante o fato dos egressos estarem buscando a identificação da série e entendendo a importância do retorno aos estudos. Deste modo, se faz necessários a busca de mais parcerias, na intenção da elaboração de estratégias e planejamento voltados a melhorar o índice de escolaridade do público-alvo, para que o retorno escolar traga um aprimoramento em suas habilidades através de cursos técnicos e profissionalizantes efetivando sua formação profissional.

Gráfico 5 – Escolaridade



Fonte: Escritório Social (2024)

A.3.2 Principais Ações e Resultados alcançados em 2024.2

Buscando efetivar a dignidade social aos egressos, no ano de 2024, o Escritório Social – ES executou ações com vistas a garantir a consecução dos direitos dos que buscam pelos serviços.



Através das articulações entre equipe do Escritório Social, Defensoria Pública do Estado de Sergipe, Conselho da Comunidade, Consultório na Rua, Secretaria de Assistência da mulher, SUPERJUV e Universidade Tiradentes, além de instituições que buscaram o Escritório Social para partilhar projetos, com o objetivo de divulgar para as pessoas privadas da liberdade, em cumprimento condicional, até mesmo àqueles que finalizaram o cumprimento de suas penas alternativas, para integração à sociedade de maneira digna.

Ainda no ano vigente foram passadas orientações aos egressos no intuito de buscar qualificação profissional em rede pública gratuita, assim como vagas ofertadas pelo Núcleo de Apoio ao Trabalhador - NAT, com foco na reinserção desse público ao mercado de trabalho. Da mesma forma, foram realizados encaminhamentos ao Conselho da Comunidade para avaliação e possível direcionamento às vagas de trabalho, assim como direcionamento judicial para consultas processuais.

Por fim, no decorrer do segundo semestre do ano de 2024, mostrou que muitas ações foram possíveis devido a parceria do ES, firmado pela SEJUC com outras instituições, ressaltando a importância do fortalecimento do trabalho em rede. Da mesma forma que se faz necessário mais incentivos, por parte de toda rede pública e privada, na busca da garantia de direitos e ressocialização das pessoas apenas conforme o objetivo do Escritório Social e estado de Sergipe.

O Mutirão que ocorreu nas unidades PREFEM e PRESAB, foram norteadoras de possibilidades compreensão do público que será atendimento pelo ES, após saída das unidades, fornecendo um mapa e dimensionamento das demandas e de novas articulações par que sejam fornecidos a este público para suprimento das necessidades identificadas.

No dia 04 de setembro de 2024, foi dado início a campanha "Histórias que inspiram", com o objetivo de incentivar os egressos com relatos de outros egressos que, receberam o atendimento e acolhimento do Escritório social como mecanismo de gerenciamento de autoridade e veracidade dos serviços executados pelo dispositivo.

No dia 15 de outubro foi realizada visita na unidade prisional, COPECAM - Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - Presídio São Cristóvão, para verificação dos itens do convênio, que irão compor o kit saída, composto por itens para uso em higiene pessoal (shampoo, condicionador, desodorante, sabonete e etc). Após, foi realizada visita PRESAB - Presídio semiaberto de areia branca, para reforçar vínculos com o diretor da unidade e foi levada a proposta de uma conversa com os internos antes do mutirão do Tribunal.

Imagem 2 e 3 - Verificação de itens do convênio



A.4) Novos Investimentos

Com o uso da suplementação concedida através do convênio, pretende-se ampliar os serviços já ofertados e para tal foram feitas licitações para aquisição de equipamentos com vistas a compor a nova sede (armários, material de escritório e etc.). Com a previsão de criação de novas parcerias para ofertar cursos de capacitação e assim colocar a disposição do mercado profissionais que atendam a necessidade do mercado, contribuindo através da valorização e descoberta de novos saberes e habilidades um futuro longe das celas e mazelas.

ANEXO

Reunião da entrevista de emprego – 26/01/2024



Evento roda de conversa de sensibilização em alternativas penais – 26/01/2024



Evento Semana Estadual de Visibilidade Trans – 29/01/2024



Visita ao Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto - Presídio São Cristóvão COPEMCAN – 30/01/2024



Reunião Equipe do Escritório Social com Linda Brasil, Iza Negratha e Ariel – 22/02/2024



Reunião entre a coordenadora da Divisão de Serviço Social do Ministério Público de Sergipe (MPSE) Ana Sobral e Luzimary Fernanda Batista da Coordenação do Escritório Social – 01/03/2024



Alusivo ao dia internacional da mulher – 05/03/2024



Evento na EGESP, roda de conversa: Encontro Técnico Pedagógico da Educação Prisional de Sergipe – 04/04/2024



Roda de conversa na EGESP - Curso diálogos de Cidadania – 22/04/2024



Reunião Defensoria Pública de Sergipe – 29/04/2024



Reunião com a Diretoria do Conselho da Comunidade - 02/05/2024



Capacitação de Facilitadores de Círculos Restaurativos e Construção de Paz (em andamento) – 19/06/2024



Encerramento curso de libras nível básico



Mutirão pré-egresso PREFEM



Mutirão pré egresso PRESAB



Reunião SENAPPEN



Reunião para apresentação do Projeto Gente



Mobilização nos pavilhões da unidade do PRESAB



B) Coordenadoria de Assistência Educacional – CAE

B.1) Apresentação

A Lei nº 9.371, de 12 de janeiro de 2024, que estabelece o Plano Plurianual para o período de 2024-2027, destaca na página 25 que "*a questão laborativa no contexto do sistema prisional é um elemento chave no processo de ressocialização do preso*". Essa diretriz reflete a necessidade de ações integradas que promovam o acesso a direitos fundamentais como saúde, educação, trabalho e

B.2) Identificação do Órgão

ÓRGÃO	SETOR DE REINserÇÃO SOCIAL - CAE
GESTOR RESPONSÁVEL	EDJANE LIMA MARINHO
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

B.3) AÇÕES DE REINserÇÃO SOCIAL NO SISTEMA PRISIONAL SERGIPANO

B.3.1 Trabalho e Renda

O trabalho no sistema prisional desempenha um papel fundamental no processo de ressocialização e reintegração social das pessoas privadas de liberdade, constituindo um elemento estratégico para a redução da reincidência e a promoção da cidadania.

Reconhecendo a relevância dessa dimensão, a Lei Nº. 9.371, de 12 de janeiro de 2024, institui o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2024-2027, página 25: “A *questão laborativa no contexto do sistema prisional é um elemento chave no processo de ressocialização do preso (...).*”

Essa diretriz reafirma o compromisso do Estado em implementar políticas públicas que valorizem a dignidade humana, promovam o acesso ao trabalho e incentivem o desenvolvimento de habilidades profissionais dentro das unidades prisionais. Neste relatório anual de dados, destacamos os resultados alcançados por meio das ações voltadas ao fortalecimento do trabalho prisional, com foco na consolidação de parcerias institucionais estratégicas e na garantia de acesso à assistência laboral, assegurando direitos e ampliando oportunidades de reintegração social.

B.3.1.1 Planilha de dados

QUANTIDADE DE PESSOAS ENVOLVIDAS EM ATIVIDADES LABORAIS	QUANTIDADE DE PPLs	(%) em relação ao número total de internos
2.085	5.699	36,58%



QUANTIDADE DE PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE CAPACITADAS DENTRO DAS UNIDADES PRISIONAIS	QUANTIDADE DE PPLs	(%) em relação ao número total de internos
218	5.699	3,8%

B.3.1.2 Parcerias**EMPRESAS PARCEIRAS**

Tipos de ação para profissionalização	Quantidade de pessoa privada de liberdade a serviço da empresa	Parceria
Capacitar profissionais na montagem de Chuveiros Elétricos	50	Empresa Hidra Dexcon Corona

B.3.1.3 PROJETOS PARA PROFISSIONALIZAÇÃO

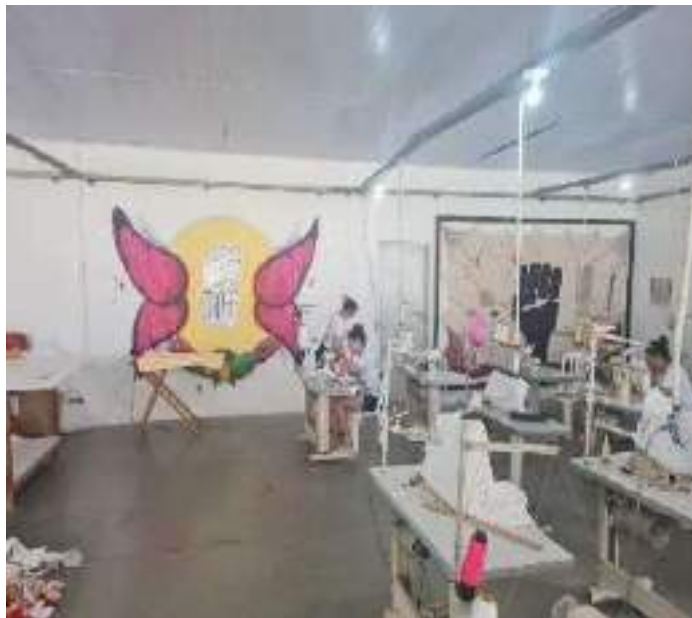
Nome do projeto	Resumo da ação
PROJETO FLORESCE	O Projeto Florescer, uma iniciativa do Ministério Público de Sergipe em parceria com a SEJUC, estabelecido no ano de 2011, busca promover a ressocialização de mulheres privadas de liberdade por meio do trabalho e da capacitação profissional. Focado em oferecer oportunidades de desenvolvimento pessoal e econômico, o projeto utiliza atividades produtivas, como a confecção de artesanatos, produtos manuais e ações voltadas para o empreendedorismo. Por meio do Projeto Florescer, as internas são incentivadas a desenvolver habilidades que possam ser aplicadas tanto dentro quanto fora do ambiente prisional, contribuindo para sua reinserção social e aumento da autoestima. A iniciativa também reforça valores como a sustentabilidade, ao promover práticas de produção consciente, e a dignidade, ao criar condições para que as mulheres reconstruam suas trajetórias com mais autonomia e perspectivas de futuro. Além disso, o projeto fortalece a relação entre o sistema de justiça, as instituições parceiras e a sociedade civil, demonstrando o impacto positivo de políticas públicas integradas na transformação da realidade carcerária feminina.
ODARA ATELIÊ	O projeto Odara Ateliê, implantado pela SEJUC no PREFEM em 2017, tem como objetivo capacitar e ressocializar as internas, preparando-as para o reingresso social, o mercado de trabalho e a geração de renda. O projeto promove o aperfeiçoamento de seus talentos por meio da confecção de peças artesanais, utilizando técnicas de costura manual, costura em máquinas e serigrafia. Além de valorizar a sustentabilidade e a empatia, o projeto integra suas ações em eixos que fomentam a fusão de habilidades criativas e sociais, contribuindo para a transformação de vidas e a inclusão das participantes.



O AMANHÃ	O Projeto “O Amanhã” tem como objetivos centrais a capacitação e a ressocialização de pessoas privadas de liberdade em Sergipe. Realizado a partir de 2024, por meio de uma parceria entre o Ministério Público do Trabalho (MPT-SE), o Ministério Público do Estado de Sergipe (MPSE), a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), o projeto promove cursos de qualificação profissional dentro das unidades prisionais. Essa iniciativa é um exemplo de esforços integrados para oferecer oportunidades de desenvolvimento humano e técnico, preparando os participantes para a reintegração social e para o mercado de trabalho, contribuindo significativamente para a promoção da cidadania e da dignidade.
TRANSFORMANDO VIDAS	O Projeto Transformando Vidas, desenvolvido no Complexo Penitenciário Dr. Manoel Carvalho Neto (COMPECAM), desde 2013, tem como objetivo central promover a ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio da capacitação profissional em marcenaria. A iniciativa busca não apenas oferecer habilidades técnicas, mas também fomentar o senso de responsabilidade, disciplina e trabalho em equipe, essenciais para o processo de reintegração social. Ao ensinar práticas de marcenaria, o projeto possibilita aos participantes a geração de renda, tanto no ambiente prisional quanto após o cumprimento da pena, fortalecendo sua autonomia e contribuindo para um retorno mais digno à sociedade. Além disso, a ação reforça o compromisso com a dignidade humana e a transformação social por meio do trabalho qualificado.
CULTIVO DE HORTALIÇAS	Tem como objetivo principal promover a ressocialização de pessoas privadas de liberdade por meio do trabalho agrícola. A iniciativa visa capacitar os participantes em práticas de horticultura, permitindo o aprendizado de técnicas sustentáveis de cultivo, manejo do solo e produção de alimentos. Além de contribuir para o desenvolvimento de habilidades práticas, o projeto também incentiva valores como a responsabilidade, o cuidado com o meio ambiente e o trabalho em equipe. A produção oriunda da horta pode ser utilizada para o consumo interno, contribuindo para a segurança alimentar no sistema prisional, e, em alguns casos, para doações à comunidade. Essa iniciativa reforça a dignidade dos internos, oferecendo uma oportunidade de aprendizado e preparação para a reintegração social e para possíveis atividades de geração de renda no futuro.

CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERTADOS DENTRO DAS UNIDADES PRISIONAIS

Tipos de ação para profissionalização	Quantidade de capacitados	Parceria
Cursos voltados a área de	58	Projeto O Amanhã - Ministério



PROJETO ODARA ATELÊ PREFEM



PROJETO O AMANHÃ CURSO DE PINTOR IMOBILIÁRIO

B.3.2 EDUCAÇÃO

A educação é um pilar essencial para a reinserção social no sistema prisional, complementando o trabalho como ferramenta de transformação e redução da reincidência.

No contexto do relatório anual de dados de reinserção, apresentamos dados obtidos nas unidades prisionais referentes as iniciativas educacionais implementadas, que vão desde o ensino formal nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos (EJA) até projetos não escolares de leitura e os exames de certificação. Esses esforços reforçam a integração entre educação e trabalho como um caminho para a autonomia e a dignidade, promovendo oportunidades de transformação individual e social.

Tipo de período escolar	Número de pessoas que declaram ter pausado em determinado período escolar	Número de pessoas matriculadas no período	% em relação ao número de pessoas declaradas na série
Alfabetização	310	296	95,48%
Ensino fundamental incompleto	3.200	1.357	42%
Ensino fundamental completo e médio incompleto	795	0	0
Ensino médio completo e Superior Incompleto	494	1	0.20%

TIPO DE ATIVIDADE NÃO ESCOLAR	NÚMERO DE PESSOAS PARTICIPANTES DA ATIVIDADE	TOTAL DE PESSOA PRESA	% DE PESSOA PRESA EM RELAÇÃO A PARTICIPAÇÃO DE ATIVIDADE NÃO ESCOLAR
Atividades Culturais e de leitura	4.341	5.699	76,17%
Projeto Remição pela Leitura	3.500	5.699	61,41%
Exames de Certificação (Enem, Encceja e Supletivos Estaduais)	2.310	5.699	40,53%

**B.3.2.3 PROJETOS EDUCACIONAIS**

Nome do projeto	Resumo da ação
Educação de Jovens e Adultos	A oferta do programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) na prisão, desenvolvida por meio de uma parceria entre a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (SEDUC) e a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC), é garantir o acesso à educação formal para pessoas privadas de liberdade. Essa colaboração envolve a oferta de professores qualificados pela SEDUC, a disponibilização de materiais pedagógicos e currículos adaptados às necessidades do contexto prisional, enquanto a SEJUC assegura a infraestrutura, a segurança e a logística para o funcionamento da educação escolar nas unidades prisionais. Juntas, as instituições promovem a ampliação de oportunidades educacionais, fomentando o desenvolvimento humano, a qualificação pessoal e profissional, e o exercício pleno da cidadania, com vistas à reintegração social dos internos.
EXAMES DE CERTIFICAÇÃO	A realização de exames de certificação, como o ENEM PPL, o Encceja PPL e os supletivos estaduais, tem sido uma importante ação nas unidades prisionais de Sergipe, promovida por meio da parceria entre a SEDUC e a SEJUC. Esses exames oferecem às pessoas privadas de liberdade a oportunidade de concluir etapas da educação básica, obter certificações escolares e, consequentemente, ampliar suas perspectivas de reintegração social e acesso ao mercado de trabalho. O ENEM PPL permite o ingresso no ensino superior por meio de bolsas ou financiamentos, enquanto o Encceja PPL e os supletivos estaduais são voltados à conclusão do ensino fundamental e médio. Essas ações reforçam o compromisso com a educação como ferramenta de transformação, promovendo a dignidade e o exercício da cidadania no sistema prisional.
PROJETO REMIÇÃO PELA LEITURA	O Projeto de Remição pela Leitura, realizado em parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), a Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (SEJUC) e o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), tem como objetivo promover a educação, a cultura e a ressocialização por meio da leitura nas unidades prisionais de Sergipe. A iniciativa segue a previsão da Lei de Execução Penal, que permite a remição da pena através de atividades educacionais e culturais. Através dessa parceria, são disponibilizados livros e materiais didáticos para os internos, que, ao lerem as obras e elaborarem resenhas ou outros tipos de produção textual, têm a oportunidade de reduzir parte de sua pena. A cada livro lido e resenha realizada, o participante conquista a remição de um

	período da pena. Esse projeto não apenas contribui para a diminuição da pena, mas também proporciona aos internos a oportunidade de ampliar seu repertório intelectual, melhorar suas habilidades de escrita e reflexão, e fortalecer seu processo de reintegração social, contribuindo para sua transformação pessoal por meio da educação e da cultura.
Educação à distância – Acesso ao nível superior	Promover o acesso ao ensino superior para pessoas privadas de liberdade no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto, por meio da educação a distância, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS). Em 2024, registrou-se a aprovação de um preso no vestibular e a inscrição de outros oito participantes no processo seletivo, fortalecendo a inclusão educacional e a reintegração social por meio da qualificação acadêmica.

B.3.2.4 IMAGENS DAS ATIVIDADES ESCOLARES E NÃO ESCOLARES



AULAS DA EJA NO COPEMCAN

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página:52 de 68



REMIÇÃO PELA LEITURA NO PRESLEN



Exame de Certificação no PREFEM



Emissão de documentação básica (Carteira de Identidade, Certidão de Nascimento e CPF)	1.922	5.699	0,30
---	-------	-------	------

B.3.3.2 IMAGENS



EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO PRESLEN COM FILHOS DOS INTERNOS NO PRESLEN



A assistência à saúde no sistema prisional desempenha um papel essencial no processo de ressocialização, especialmente quando articulada com a questão laborativa, reconhecida como elemento-chave no contexto prisional.

A promoção da saúde física e mental é essencial para que as pessoas privadas de liberdade tenham condições de participar ativamente das atividades laborativas e educativas que integram o processo de reintegração social. O acesso a serviços de saúde, tanto preventivos quanto curativos, não apenas melhora a qualidade de vida dos detentos, mas também contribui para a formação de indivíduos aptos ao trabalho, fortalecendo habilidades como disciplina, organização e responsabilidade.

Além disso, ações de saúde mental têm um impacto direto na superação de traumas, na redução do estresse e no combate a vícios, fatores que muitas vezes limitam o potencial de ressocialização. A integração de políticas de saúde ao trabalho prisional garante que as pessoas privadas de liberdade possam se beneficiar plenamente das oportunidades oferecidas, promovendo uma reintegração mais eficaz e humanizada ao convívio social e ao mercado de trabalho.

Tipos de atendimento	Número de atendimentos	Número total de presos	Número de atendimentos por preso /ano
Clínico Geral	6.782	5.699	1,19
Psiquiatria (consultas)	5.599	5.699	0,98
Atendimento em enfermagem	17.393	5.699	3,05
Odontológico	5.480	5.699	1,03
Psicológico	8.096	5.699	1,42
Exames realizados	850	5.699	0,14
Consultas externas	940	5.699	0,16

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

MÊS	AÇÃO
JANEIRO	EDUCAÇÃO EM SAÚDE
FEVEREIRO	PREVENÇÃO AS IST'S
MARÇO	CUIDADOS A SAÚDE BUCAL
ABRIL	CAMPANHA DE VACINAÇÃO
MAIO	SAÚDE NA ESCOLA
JUNHO	PREVENÇÃO, TRATAMENTO E MANEJO COM TUBERCULOSE
JULHO	USO DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS - PRESERVATIVO
AGOSTO	AÇÃO - HIPERTENSOS
SETEMBRO	SETEMBRO AMARELO – PREVENÇÃO AO SUICÍDIO
OUTUBRO	CONSCIENTIZAÇÃO - HANSENÍASE
NOVEMBRO	NOVEMBRO AZUL – SAÚDE DO HOMEM
DEZEMBRO	DEZEMBRO BRANCO – FIM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

3.4.2 IMAGENS



CARRETA DA MULHER NO PREFEM CAMPANHA OUTUBRO ROSA



EDUCAÇÃO EM SAÚDE - PREFEM

B.4) Novos Investimentos para 2025

Os investimentos planejados por esse Núcleo de Reinserção Social para 2025 no âmbito da reinserção social refletem o compromisso com as diretrizes estabelecidas no Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, conforme previsto na Lei nº 9.371, de 12 de janeiro de 2024. O foco estratégico é o fortalecimento do trabalho prisional, reconhecido como um elemento-chave no processo de ressocialização, de forma integrada às ações de saúde, educação e assistência social.

As alocações de recursos visam expandir e qualificar oportunidades laborativas para as pessoas privadas de liberdade, alinhando as práticas de trabalho a iniciativas educacionais que promovam o aprendizado contínuo e a elevação da escolaridade. Paralelamente, serão intensificadas ações de assistência à saúde física e mental, assegurando que os detentos estejam aptos para o desempenho de atividades laborativas e para sua reintegração social.

Além disso, os programas de assistência social receberão reforço, garantindo acesso a documentação básica, suporte psicossocial e preparação para o retorno ao convívio social e ao mercado de trabalho. Esses investimentos têm como objetivo não apenas atender às necessidades imediatas, mas também construir um caminho sólido para a ressocialização sustentável, consolidando a integração das diversas áreas de atuação no sistema prisional.

B.4.1 – TRABALHO E RENDA

TIPO DE INVESTIMENTO	PROVÁVEL LOCAL DA AÇÃO	PREVISÃO DE PRESOS ATENDIDOS
----------------------	------------------------	------------------------------

TIPO DE INVESTIMENTO	PROVÁVEL LOCAL DA AÇÃO
Aumentar em 10% o número de atendimentos em psicologia	Todas as unidades prisionais
Aumentar em 10% o número de atendimentos em clínica geral	Todas as unidades prisionais



Premiação "A Saída é Pela Leitura"

A Premiação "A Saída é Pela Leitura", organizada por membros do Conselho Nacional de Justiça, da Fundação Biblioteca Nacional e da Secretaria de Políticas Públicas, certifica que as três Unidades Federativas premiadas com as maiores taxas de crescimento nas atividades de leitura são:

1. Piauí (PI) - 857,86%
2. Sergipe (SE) - 305,80%
3. Pará (PA) - 179,35%

CNI     



E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



ranking, entre os três estados que obtiveram melhor desempenho/crescimento através da leitura, entre os internos.

PROJETO FUTUROS ESTAMPADOS

Primeiro Lugar na 10ª Semana Acadêmica e Cultural da UFS.

O Projeto Futuros Estampados, realizado no Presídio Feminino de Sergipe, em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), alcançou um marco significativo ao conquistar o primeiro lugar como Projeto de Extensão na 10ª Semana Acadêmica e Cultural da UFS. Essa honraria destaca o impacto e a relevância social da iniciativa, que alia educação, arte designer e a Reinserção Social.

A proposta do projeto é levar a arte da serigrafia às mulheres privadas de liberdade, promovendo não apenas capacitação técnica em designer, mas também um espaço de criatividade e expressão. Durante seis meses de trabalho, 20 mulheres internas participaram das atividades, orientadas pelos professores Dr. Isadora Dickie e Haro Shulembure, e 05 alunas do Departamento de Artes da UFS, que atuaram como facilitadoras.

O grupo desenvolveu habilidades específicas relacionadas ao processo de serigrafia, explorando tanto os aspectos técnicos quanto os simbólicos e artísticos dessa prática. Além de possibilitar a ampliação de competências para o mercado de trabalho, o Futuros Estampados oferece um olhar diferenciado sobre o fazer artístico, abrindo caminhos para o resgate da autoestima e a construção de novos horizontes. A conquista do primeiro lugar na UFS é um reconhecimento ao esforço coletivo e ao potencial transformador do projeto. O sucesso do Futuros Estampados reflete a importância de parcerias interinstitucionais na promoção de ações que valorizem a inclusão e a reintegração social, reafirmando o compromisso com a educação e a dignidade das mulheres em privação de liberdade.



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AFJC-BYEV-ADVI-OHWE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:39:20 (Certificado Digital)
- VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 12:59:42 (Certificado Digital)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Página:61 de 68



Apresentação do Relatório referente às atividades relacionadas com o trabalho correicional patrocinado pela Corregedoria-Geral/SEJUC

E-Doc - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

ÓRGÃO	Corregedoria-Geral
GESTOR RESPONSÁVEL	Luis Roberto Freitas Silva
PERÍODO DE REFERÊNCIA	JANEIRO A NOVEMBRO DE 2024

Conforme Tabela de estatística deste Relatório

Observando os gráficos podemos perceber mudanças significativas em relação ao número de Processo Administrativos instaurados comparando os anos de 2023 e 2024. Em termos reais, houve uma redução de cinquenta por cento de Inquéritos instaurados devido, em parte, ao trabalho de fiscalização/orientação nas unidades prisionais, como também ao advento da Lei nº 366/2022 que, em seu art. 39, criou o Juízo de Admissibilidade, totalizando 6 instaurados neste ano, evitando, assim, a abertura de 6 Processos Disciplinares. Essa mesma Lei regulamentou o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) que, em seu art.40, contribui com a redução da punibilidade que se observa analisando as tabelas.

Levantamento de Quantitativo de Abertura de Processos Disciplinares	2024
Sindicâncias instauradas em andamento	04
Sindicâncias instauradas julgadas	10
Total de sindicâncias instauradas	14
Inquéritos administrativos instaurados em andamento	07
Inquéritos administrativos instaurados julgados	05
Total de Inquéritos instaurados	12
Revisões instauradas em andamento	0
Revisões instauradas julgadas	01
Total de revisões instauradas	01
TOTAL DE PAD's INSTAURADOS	27

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página:63 de 68

Levantamento de Decisões em Processos Administrativos	2024
Quantidade de servidores ABSOLVIDOS	02
Quantidade de servidores COM PROCESSO ARQUIVADO	07
Quantidade de servidores COM MANIFESTAÇÃO PELA DEMISSÃO	0
Quantidade de servidores COM PENA DE SUSPENSÃO	0
Quantidade de servidores COM PENA DE REPREENSÃO	02
Quantidade DE PROCESSOS ANULADOS	0
Quantidade DE REVISÕES COM DECISÕES MANTIDAS	01
Quantidade DE PEDIDOS DE INDICIAMENTO	03
Quantidade DE SERVIDORES ABSOLVIDOS COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0
Quantidade DE SERVIDORES SUSPENSOS COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0
Quantidade DE SERVIDORES DEMITIDOS COM RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	01
TOTAL DE SERVIDORES PROCESSADOS	0
TOTAL DE DECISÕES PROFERIDAS	16

Estatística Juízo de Admissibilidade	2024
Juízo de Admissibilidade EM ANDAMENTO	02
Juízo de Admissibilidade QUE GEROU ARQUIVAMENTO	04
Juízo de Admissibilidade QUE GEROU SINDICÂNCIA	0
Juízo de Admissibilidade QUE GEROU INQUÉRITO	0
TOTAL DE JUÍZOS ABERTOS	06

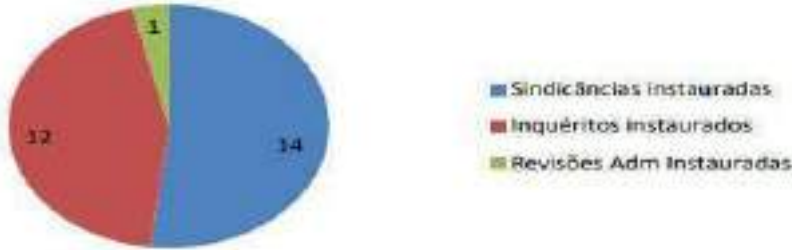


SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

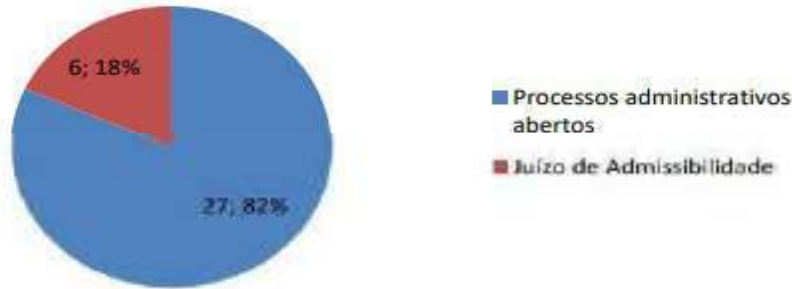
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Página:64 de 68

Abertura de Processos Administrativos em 2024



Comparativo abertura de processos e juízos de admissibilidade





que são os próprios servidores e os resultados esperados com esses novos investimentos.

5. TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADOS

Foram celebrados termos com a Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas -CEHOP, objetivando a transferência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente a serviços. Dentre eles:

5.1 Termo de Cooperação nº 001/2024, para Reforma do Telhado dos Pavilhões 1, 3, 4 e 5 e Recuperação Estrutural de Lajes e Calhas (Pavilhões 1, 2, 3, 4 e 5) e de Paredes/Rodapés (Pavilhões 1, 2 e 3) do COPEMCAN, em São Cristóvão/SE;

5.2 Termo de Cooperação nº 002/2024, para os serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico, PDA e GLP na Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP;

5.3 Termo de Cooperação nº 005/2024, para adequação de estrutura física a ser utilizada como Sala de Informática para a implantação de Cursos EAD, oferecidos pelo SENAC, no Presídio Feminino – PREFEM;

5.4 Termo de Cooperação nº 006/2024, para Reforma do Prédio da antiga Sede do Procon, Situado na Rua Santa Luzia, Nº 602, Aracaju/SE.

Além disso, foram aditados alguns termos do ano de 2023 para continuidade dos serviços.

5.5 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 004/2023, para Obra de Fechamento dos Solários do Complexo Penitenciário Advogado Antonio Jacinto Filho - COMPAJAF, com Muro, Tela e Guaritas, em Aracaju/SE;

5.6 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 005/2023, para Recuperação Estrutural e Impermeabilização das Lajes da Unidade de Custódia Psiquiátrica – UCP, em Aracaju/SE;

5.7 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 007/2023, para a Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, em Tobias Barreto/ SE;

5.8 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 012/2023, para a Complementação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS, em Tobias Barreto/SE;

5.9 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 013/2023, para Obra de Implantação da Estação Com-pacta de Tratamento do Presídio Feminino - PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE;

5.10 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 014/2023, para Conclusão das Obras na Unidade Básica de Saúde, e da Casa de Lixo no Cadeião de Nossa Senhora Do Socorro/SE;

5.11 Aditivo ao Termo de Cooperação nº 016/2023, para a Modernização do Sistema Elétrico do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN, localizado no município de São Cristóvão/SE.

5.18 Termo de Cooperação nº 006/2024 com a SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, INCLUSÃO E CIDADANIA – SEASIC, visando estabelecer parceria técnica especializada para cruzamento de dados entre o banco de dados da SEJUC, com recorte para o perfil de usuários que sejam egressos do sistema prisional, com desligamento institucional a partir de janeiro de 2023 e a

“A Secretária da SEJUC teve prévio conhecimento do texto que ora é encaminhado para a elaboração do Relatório de Atividades do Governo”



Geisa Garcia Biao Luna Franca
Coordenador(a)



ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA
Assessor(a) de Planejamento e Orcamento

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NDXW-2IPA-BGIW-GOL4



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/12/2024 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 11/12/2024 12:57:48 (Docflow)
- Geisa Garcia Biao Luna Franca - 11/12/2024 13:04:17 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA e VIVIANE CRUZ PESSOA

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO 2024

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS

AGENTE: VIVIANE CRUZ PESSOA		CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXXXXX UF: SE	TELEFONE: (79) 3225-6001
CARGO OU FUNÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
	DO 2907 de 09/01/2023	DOCUMENTO: O:
Data: 01/01/2023	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início: 01/01/2023 Data fim:

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZRCS-PIVL-BSI2-LRPW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA - 12/02/2025 11:36:02 (Docflow)

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 14/02/2025 10:08:14 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA e VIVIANE CRUZ PESSOA

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO DO: 2024

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS

AGENTE: LUIZ FERNANDO D'AVILA SILVEIRA JUNIOR		CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XX		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXXXXX UF: SE	TELEFONE:(79) 3225 - 6005
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
	DEC 29070 de 09/01/2023	
Data: 01/01/2023	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/Ano	Data início:01/01/2023 Data fim:

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 9RWX-V5TC-1JOP-5Nfq



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA - 17/02/2025 07:54:51 (Docflow)

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 17/02/2025 08:50:22 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA e VIVIANE CRUZ PESSOA

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO DO: 2024

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS

AGENTE: ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA		CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXXXX	UF: SE TELEFONE: (79) 3225-6020
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR III		
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO: DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/01/2023	D.O 29073 12/01/2023.	Data: Data fim: 01/01/2024 31/12/2024

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOWA) Verificação em: <http://edocssejuc.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: E0YQ-MXOM-FMF4-LA8W

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: E0YQ-MXOM-FMF4-LA8W



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA - 13/02/2025 11:44:15 (Docflow)

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 17/02/2025 08:50:05 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

CÓDIGO/UNIDADE
ORÇAMENTÁRIA 21000

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS

EXERCÍCIO/PERÍO
DO: 2024

AGENTE: CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO			CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL:			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXXXX	UF: SE	TELEFONE: (79) 3225-6014
CARGO OU FUNÇÃO:			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENT O: PERÍODO/GESTÃO:
Data: 01/09/2017	POR. 506 de 04/09/2017	Data:	Data início: 01/01/2024 Data fim: 31/12/2024

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOWA) Verificação em: <http://edocssejuc.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: GZJ0-66AZ-GSWS-TJA1

Folha 84
Página 2 de 2

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GZJ0-66AZ-GSWS-TJA1



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA - 17/02/2025 07:53:40 (Docflow)

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 17/02/2025 08:45:36 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA e VIVIANE CRUZ PESSOA

ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21000 EXERCÍCIO/PERÍODO DO: 2024

AGENTE: FABIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA		CPF: [REDACTED]
ENDEREÇO RESIDENCIAL: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: XXXXXXXX	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO		TELEFONE: (79)3225-6014
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
	DOCUMENT O:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 29/08/2017	PO 594 de 19/09/2017	Data: 01/01/2024
	Data:	Data fim: 31/12/2024

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA
Chefe de Setor

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc* - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOWA) Verificação em: <http://edocssejuc.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 1VKD-XENT-5GMK-QOVN

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 1VKD-XENT-5GMK-QOVN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● JOSE ADENILTON DE OLIVEIRA - 17/02/2025 07:53:05 (Docflow)

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 17/02/2025 08:46:54 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Assinada em 09 de Janeiro de 2023 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 26.373

2

DECRETO

DECRETO

DE 09 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Secretário de Estado de Justiça e
de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos II, VII e VIII da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR

VIVIANE CRUZ PESSOA, CPF (pessoa física) nº XXX.722.625-XX, para exercer o cargo de Secretário de Estado de Justiça e de Defesa do Consumidor, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 09 de janeiro de 2023; 202ª da Independência e 137ª da República.

FABIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barros Guimarães
Secretário Especial de Governo

Maria Tereza Campos Sousa
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quarta-feira, 02 de Outubro de 2024 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.488

14

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 1º DE OUTUBRO DE 2024

Nomeia Diretor do Departamento de Administração e Finanças III, Símbolo CCE-19, da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023 e suas alterações posteriores e considerando a exceção prevista no Art. 73, inciso V, alínea "a" da Lei Federal nº 9.504/97, resolve

NOMEAR

LUIZ FERNANDO D'AVILA SILVEIRA JUNIOR, CPF (MF) nº XXX.513.785-XX, para exercer o cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças III, Símbolo CCE-19, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, com vigência a partir da data da publicação.

Aracaju, 1º de outubro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

André Soares Clementino
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
Em exercício

Camila Argôlo Godinho
Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo



Arquivo
Chefe do Setor Arquivo / SEJUC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 506
DE 04 DE SETEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelos artigos 17 da Lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o Art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar a Servidora CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO, Oficial Administrativa, CPF Nº [REDACTED], na Função de Coordenadora de Patrimônio e Almocharifado FCSP-03, desta Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor – SEJUC.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor em 01 de setembro de 2017, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência e cumpra-se.

[REDACTED]
CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR
GABINETE DO SECRETÁRIO

PORTARIA Nº 594
DE 19 DE SETEMBRO DE 2017

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso de suas atribuições legais e regulamentares que lhe são conferidas pelo art. 17 da lei nº 3.611 de 25 de maio de 1995 e de acordo com o art. 308 da lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1977 (Estatutos dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe),

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o servidor **FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA**, Guarda de Segurança do Sistema Prisional, CPF nº [REDACTED] na Função de Coordenador de Patrimônio e Almocharifado, FCSP-03, desta Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

Art. 2º - Esta Portaria tem vigência a partir de 29 de Agosto de 2017, revogadas as disposições em contrário.

CUMpra-se E NOTIFIQUE-SE

[REDACTED]
CRISTIANO BARRETO GUIMARÃES
Secretário de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

Av. Beira Mar, 180, Praia 13 de Julho, Tel.(79) 31797500, Tel/Fax (79) 31797506, Aracaju/SE -CEP 4902-010



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

quinta-feira, 12 de Janeiro de 2023 Aracaju – Sergipe

Diário Oficial

Nº 29.073

8

GOVERNADOR DO ESTADO **DECRETO**

DE 11 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, para servir na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no art. 4º, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 12 de Janeiro de 2023, 203º da Independência e 149º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado – Chefe da Casa Civil

Viviane Cruz Pessoa
Secretária de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

Cristiano Baretto Guimarães
Secretário Especial de Governo

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR.



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: FCVC-QUXT-SIHH-SSSM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:39:43 (Certificado Digital)
- VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:00:12 (Certificado Digital)

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

Diário Oficial

8

CARLOS ALBERTO SANTOS	1973.03.09-4-02	COORDENADOR 1	072.40
EDUARDO PACHECO DE MORAES JUNIOR	1970.06.01-5-03	COORDENADOR 1	070.40
EDUARDO ALVES LIMA	1973.04.02-4-02	COORDENADOR 1	072.40
ALDO CRISTINA DE SANTOS SILVA	1973.10.10-3-02	COORDENADOR 1	072.40
ARTHUR VITOR SANTANA	1973.01.20-0-03	COORDENADOR 1	070.41
ALAN CORDEIRO SOUSA ALVES	1972.08.09-5-02	COORDENADOR 1	073.41
EDUARDO SOARES ALVES	1973.09.04-3-02	COORDENADOR 1	070.41
EDILSON MENEZES OLIVEIRA SANTOS	1973.10.01-0-03	COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS	070.41
HELOISA MENEZES OLIVEIRA SANTOS	1973.12.01-7-03	COORDENADOR 1	073.41
ROSE FERNANDA DE OLIVEIRA	1973.04.01-0-03	COORDENADOR 1	072.41
VERONICA MARIA SANTOS ALVES	1973.01.06-5-02	COORDENADOR 1	070.41
CRISTINA OLIVEIRA DE MENEZES	1973.04.01-7-03	COORDENADOR 1	073.42
ANTONIO CARLOS OLIVEIRA	1973.07.22-0-03	COORDENADOR 1	073.42
CAROLINA ALVES LIMA	1973.02.04-5-02	COORDENADOR 1	070.42
THAYANE TEIXEIRA	1973.07.10-4-02	COORDENADOR 1	073.43
ANA MOTA MENEZES DE SOUSA	1973.06.15-5-02	COORDENADOR 1	072.43
ANTONIO CARLOS DE SOUSA DE OLIVEIRA JUNIOR	1973.10.17-3-02	COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ESPECIAL DE RECURSOS HUMANOS	073.43
THAYANE ALVES FERNANDES	1973.01.07-7-03	COORDENADOR 1	073.43



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, DO TRABALHO E DE DEFESA AO CONSUMIDOR

RECORTE DE PUBLICAÇÃO

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PARA SERVIR NA SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
APRILIA APARECIDA DA SILVA BARRETO	333.447.899-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
ANTONIO ROBERTO DA SILVA FARIAS	333.429.969-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
ANTONIO CARLOS SANTOS	333.368.118-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
ARLEIDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA	333.688.989-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
FRANCIVALDO PEREIRA BARBOSA	333.166.795-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
BARBOSA CARLOS DA SILVA OLIVEIRA	333.688.114-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
BORGES CARLOS ROBERTO SANTOS	333.398.149-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
BORGES ROBERTO CARLOS SANTOS	333.848.075-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
JOSE ROBERTO DE SOUZA SANTOS	333.148.785-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
JOSE ROBERTO VALERIO COSTA	333.188.689-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
JOSELENE ROSAS DE VALENTELLIS	333.193.089-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
JOYCE DA LORDEIRA DE SOUZA VARELLAS ROSE	333.688.794-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
KARLTON SILVA SOUZA ALVES	333.448.039-33	DIRETOR DE SEGURANÇA INCENDIÁRIA E PÂNICO	073-49
KELLY THOZIL A. MENDES	333.842.889-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
LEIVA CARLOS ALBERTO LOPES	333.688.989-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
MAURICIO RODRIGUES MACEDO	333.112.429-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
MAURICIO VALERIO DE REZENDE	333.688.075-33	ASSISTENTE TÉCNICO	073-49
MAURICIO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	333.429.969-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
MATIAS DA SILVA ROBERTO RODRIGUES	333.477.389-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
MAURICIO DA SILVA ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA	333.429.969-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
MAURICIO ROBERTO RODRIGUES FORTES	333.147.795-33	VICE-DIRETOR DE PROTEÇÃO CIVIL	073-49
MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA FORTES	333.429.969-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
MELO CARLOS ROBERTO	333.794.989-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49
FRANCISCO ANTONIO DE MENDONÇA NETO	333.947.889-33	ASSISTENTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO II	073-49

[illegible]



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor Exercício: 2024

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
Ofício Circular nº 63/2024-SETC	Prestações de Contas Anuais 2024 - Exercício Financeiro 2023.	Indicar 02 técnicos da Secretaria para participar de reunião.	Comunicado ao DAF sobre a indicação de servidores dia 15/02/2024.	29/02/2024	Regular	Documento finalizado, dando ciência ao DAF que indicou os Servidores Everaldo e Marina para participarem da reunião.
Ofício nº 94/2024-SETC	Solicitação e visita.	Comunicar sobre as visitas aos presídios juntamente ao desape e solicitar a participação da Secretária.	Documento devolvido para correção.	Sem prazo.		

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC**

Ofício Circular nº 96/2024-SETC	Palestra sobre eSocial inovações e implicações.	Indicar 2 servidores para participar do evento.	Encaminhado ao DAF em 08/03/2024.	13/03/2024	Regular	Documento finalizado ao dar ciência ao servidor indicado
Ofício Extremo nº 110/2024-SETC	Solicitação de Visita e convite.	Comunicar sobre as visitas aos presídios juntamente ao desape e solicitar a participação da Secretária.	Encaminhado ao DESIPE em 06/03/2024.	14/03/2024	Regular	Despacho no trâmite do edoc a SETC
Ofício nº 115/2024-SETC	Visita técnica itinerante.	Comunicado de visita à Secretária.	Encaminhado ao DAF em 08/03/2024.	19/03/2024	Regular	Documento finalizado pós ciência da reunião em 05/04/2024.
Ofício Circular nº 134/2024-SETC	Prazo de Entrega da DCTF - SANÇÕES.	Comunicar sobre a obrigatoriedade da apresentação da DCTF - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.	Encaminhado ao DAF em 07/03/2024.	15º dia útil do 2º mês subsequente ao de ocorrência dos fatos geradores.	Regular	Despacho 720/2024-SEJUC (ora vinculado) e seus anexos
Ofício Circular nº 193/2024-SETC	Seminário sobre proteção de dados pessoais.	Convidar os servidores da Secretária para o seminário sobre LGPD	Encaminhado para os responsáveis da comissão LGPD em 26/03/2024	01/04/2024	Regular	Documento finalizado após comparecimento dos servidores ao seminário.
Ofício Circular nº	Indicação dos	Solicita a indicação de	Portaria 48/2024-	Sem prazo	Regular	Despacho no trâmite "anexo a

Rua Antônio Andrade nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

258/2024-SETC	Encarregados Setoriais e dos membros do Comitê Executivo da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.	um Encarregado Setorial e dos membros do Comitê Executivo sobre a LGPD.	SEJUC contendo a relação dos atuais membros do comitê em 16/04/2024.		Portaria 48/2024-SEJUC contendo a relação dos atuais membros do comitê*
Ofício Circular nº 260/2024-SETC	Atualização dos membros que compõem a Rede de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual.	Solicita respectivos dados do Ouvidor Titular e seu Substituto.	Resposta encaminhada a SETC em 30/04/2024	Regular	Ofício nº 2938/2024-SEJUC
Ofício nº 321/2024-SETC	Liberação de servidor da SEJUC para orientar técnicos da SES.	Solicitação de servidor.	Encaminhado ao DAF em 30/04/2024	Regular	Pleito autorizado no trâmite.
Ofício Circular nº 571/2024-SETC	Programa nacional de	Comunicação da aderência de todas as	Ciência	Regular	

Rua Antônio Andrade nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

	prevenção à corrupção (pnpc).	Secretarias ao PNPC e Convite à Secretária.					
Ofício nº 601/2024-SETC	Indicação de servidor para compor Grupo de Trabalho Técnico.	Solicitação de dois servidores para composição do grupo.	Resposta encaminhada para SETC em 21/08/2024	Sem prazo	REGULAR	Despacho no trâmite	
Ofício nº 629/2024-SETC	Encaminhamento das Portarias nºs. 22/2024, 34/2024 e 35/2024 - GTT.	Comunicado sobre alteração da remuneração dos participantes dos Grupos de Trabalhos.	Dado ciência ao setor competente	Sem prazo	Regular		
Ofício Circular nº 495/2024-SETC	Realização do Curso "Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCAASP)".	Solicita dois servidores para curso de capacitação.	Encaminhado ao DAF em 20/06/2024	03, 04 e 05 de julho	Regular	Dado ciência ao setor competente	
Ofício Circular nº 807/2024-SETC	PFN/SE e MTE/SE Inovações Tecnológicas,	Solicitação de 3 servidores para evento.	Encaminhado ao DAF em 31/10/2024	13/11/2024	Regular	Despacho no trâmite	

Rua Antônio Andrade nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Ofício Circular nº 1071/2024-SETC	Fim da DCTF e nova DCTFWeb/2025 - Módulo de Inclusão de Tributos -MIT.	Informação sobre a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil.	Encaminhado ao DAF em 02/01/2025	Sem prazo	Regular	Dado ciência ao setor competente
Ofício Circular nº 969/2024-SETC	Convite de lançamento da Política Estadual de Conformidade e Integridade.	Convite para solenidade.	Dado ciência ao setor competente	10/12/2024	Regular	

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

VIVIANE CRUZ PESSOA
Secretário(a) de Estado

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc⁺ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOWA) Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: HSHH-LQTW-GVGB-RTNZ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HSHH-LQTW-GVGB-RTNZ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● VIVIANE CRUZ PESSOA - 13/02/2025 07:55:16 (Docflow)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2024

21000 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Legislação: Lei nº 46, de 01 de dezembro de 1936; Lei nº 3.611, de 25 de maio de 1995; Lei nº 5.665, de 23 de junho de 2005; Lei nº 5.784, de 22 de dezembro de 2005; Lei nº 6.533, de 18 de dezembro de 2008; Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014; Lei nº 8.633, de 27 de dezembro 2019; Lei nº 9.156, de 08/01/2023.

Finalidades: Promoção do respeito à ordem jurídica e às garantias constitucionais; a administração do Sistema Penitenciário e da Segurança Prisional; a política estadual de proteção e defesa do consumidor; e bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (F): 0025 - SEGURANÇA PÚBLICA, JUSTIÇA E DEFESA SOCIAL DE TODOS

Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de gestão institucional e qualificar os atendimentos e serviços por meio dos órgãos de segurança pública, Justiça e defesa social

Projeto: 21101.06.421.0025.0380 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança

Finalidade: Dotar de maior segurança as unidades prisionais do estado, evitando possibilidade de fugas e rebeliões, além de proporcionar melhores condições para a aplicação de projetos de ressocialização.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Equipamento Adquirido	UNIDADE	150

Projeto: 21101.06.126.0025.0381 - Gestão da Tecnologia da Informação

Finalidade: Dotar de maior capacidade tecnológica a gestão administrativa/operacional da SEJUC, por meio da modernização e efetivo funcionamento da infraestrutura de TI, contribuindo para a segurança das unidades prisionais do estado, com sistemas de monitoração com o objetivo de reduzir o número de fugas, rebeliões e/ou motins.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Tecnologia da Informação Gerida	UNIDADE	1

Projeto: 21101.06.421.0025.0386 - Readequação de Unidade Prisional

Finalidade: Melhorar e ampliar as instalações, proporcionando maior segurança e funcionalidade, dotando as unidades prisionais de maior segurança e condições de custódia e ressocialização, bem como de mais salubridade e melhores espaços físicos voltados a atividades educacionais, sociais e de convívio humanizado para profissionais de segurança pública, presos e presas.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Prisional Readequada	UNIDADE	10

Projeto: 21101.06.421.0025.0389 - Construção de Unidade Prisional

Finalidade: Possibilitar o acolhimento presos das unidades já existentes que estão superlotadas em especial os internos provisórios, tendo em vista que estes totalizam cerca de 70% da população carcerária do Estado, além dos novos internos demandados da Justiça.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Unidade Construída	UNIDADE	1

Atividade: 21101.06.421.0025.0349 - Manutenção das Unidades Prisionais

Finalidade: Possibilitar a manutenção e a logística dos serviços necessários ao bom funcionamento das unidades prisionais.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Órgão Mantido	UNIDADE	10

Atividade: 21101.06.421.0025.0378 - Assistência a Presos do Sistema Prisional

Finalidade: Reintegração social da pessoa presa e a redução da reincidência no sistema prisional.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Preso Assistido	UNIDADE	400

Atividade: 21101.06.421.0025.0385 - Gerenciamento das Medidas Alternativas à Prisão

Finalidade: Atender as demandas do Judiciário e possibilitar a redução da população nas unidades prisionais, além de contribuir com a redução da reincidência criminal através de integração social do monitorado em face da proximidade familiar e da humanização e individualização da pena.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Pessoa Atendida	UNIDADE	15000

Atividade: 21101.06.421.0025.0390 - Assistência ao Egresso do Sistema Prisional

Finalidade: Promover a reinserção social através da regularização da documentação civil. Intermediar a relação de trabalho com empresas e órgãos públicos, buscando reduzir os índices de reincidência, possibilitando uma vida pós-cárcere apartado do crime.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Egresso Assistido	UNIDADE	350

PROGRAMA (F): 0026 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL DA SEGURANÇA PÚBLICA

Objetivo: Proporcionar qualificação adequada por meio da profissionalização, da atenção psicossocial e de saúde no trabalho aos servidores da segurança pública, justiça e defesa social

Atividade: 21101.06.128.0026.0379 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional

Finalidade: Qualificar os servidores para atuarem de forma eficaz nas atividades ligadas ao sistema prisional, acarretando maior segurança dentro do Sistema Penitenciário, inclusive respondendo adequadamente em situações complexas que podem ocorrer no interior dos estabelecimentos penais e em favor da própria integridade física.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Servidor Qualificado	UNIDADE	300

PROGRAMA (G): 0036 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PODER EXECUTIVO

Objetivo: Permitir o correto funcionamento dos órgãos, contemplando um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Atividade: 21101.06.122.0036.0824 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEJUC

Finalidade: Subsidiar as despesas administrativas, no que tange às ações de custódia e ressocialização de internos e de defesa ao consumidor.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Órgão Mantido	UNIDADE	1

Atividade: 21101.06.122.0036.0825 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC

Finalidade: Proporcionar o pagamento do Pessoal e Encargos Sociais da SEJUC, no exercício de 2024.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2024
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

R\$ 1,00

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (F): 0025 - Segurança Pública, Justiça e Defesa Social de Todos			
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	95.537.186
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	2.840.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1703	0000	6.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	2.725.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	16.900.000
4.4.90 Investimentos	1703	0000	30.000
Atividade : 06.421.0025.0349 - Manutenção das Unidades Prisionais			94.932.186
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	94.897.186
4.4.90 Investimentos	1500	0000	35.000
Atividade : 06.421.0025.0378 - Assistência a Presos do Sistema Prisional			950.200
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	29.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	620.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	1.200
4.4.90 Investimentos	1700	0000	300.000
Projeto : 06.421.0025.0380 - Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança			864.800
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.800
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	320.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	42.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	500.000
Projeto : 06.126.0025.0381 - Gestão da Tecnologia da Informação			223.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	3.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	20.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	200.000
Atividade : 06.421.0025.0385 - Gerenciamento das Medidas Alternativas à Prisão			2.174.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	604.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	1.400.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	20.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	150.000
Projeto : 06.421.0025.0386 - Readequação de Unidade Prisional			8.282.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1703	0000	6.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	2.596.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	5.650.000
4.4.90 Investimentos	1703	0000	30.000
Projeto : 06.421.0025.0389 - Construção de Unidade Prisional			10.010.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	10.000
4.4.90 Investimentos	1700	0000	10.000.000
Atividade : 06.421.0025.0390 - Assistência ao Egresso do Sistema Prisional			602.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	1.200
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1700	0000	500.000
4.4.90 Investimentos	1500	0000	800

4.4.90	Investimentos	1700	0000	100.000
PROGRAMA (F): 0026 - Valorização Profissional da Segurança Pública				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1700	0000	260.000
Atividade :	06.128.0026.0379 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional			270.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	10.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1700	0000	260.000
PROGRAMA (G): 0036 - Coordenação e Manutenção do Poder Executivo				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	101.573.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	24.753.225
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	2.200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	1002	50.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	180.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	15.000
Atividade :	06.122.0036.0824 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEJUC			1.845.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	1.600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	1002	50.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1500	0000	180.000
4.4.90	Investimentos	1500	0000	15.000
Atividade :	06.122.0036.0825 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC			126.926.225
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	101.573.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	24.753.225
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1500	0000	600.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				247.079.411

RESUMO DO ÓRGÃO

21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			247.079.411
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	126.326.225
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	1002	50.000
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	97.927.186
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1700	0000	3.100.000
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1703	0000	6.000
4 - Investimentos			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	2.740.000
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1700	0000	16.900.000
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1703	0000	30.000
FONTES DE RECURSO			247.079.411
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	226.993.411
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	1002	50.000
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1700	0000	20.000.000
Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	1703	0000	36.000



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR										Posição em 31/12/2024		
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREIRO												
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO	VALOR		
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	21101	06421002503850000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		215.246,41		
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	21101	06421002503860000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.000.000,00		
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	21101	06421002503780000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		61.414,75		
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	21101	06421002503780000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.229,75		
02/02/2024	PORT	03	02/01/2024	21101	06421002503780000	27040000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		1.588,27		
Total:										1.281.479,18		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503800000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		380.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503900000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		816.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503900000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		14.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503800000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		55.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503860000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		200.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503780000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		305.000,00		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06126002503810000	25000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		399,50		
02/02/2024	PORT	05	02/02/2024	21101	06421002503780000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		45.000,00		
Total:										1.815.399,50		
07/03/2024	PORT	16	07/03/2024	21101	06126002503810000	27060000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		600.000,00		
Total:										600.000,00		
08/04/2024	PORT	24	08/04/2024	21101	06421002503860000	27030000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		10.240,99		
Total:										10.240,99		
22/04/2024	PORT	34	22/04/2024	21101	06126002503810000	15000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		260.892,07		
Total:										260.892,07		
08/05/2024	PORT	40	08/05/2024	21101	06421002503850000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		295.000,00		
08/05/2024	PORT	40	08/05/2024	21101	06421002503850000	27000000000	4490	SUPERÁVIT FINANCEIRO		29.000,00		
Total:										324.000,00		
08/05/2024	PORT	41	08/05/2024	21101	06126002503810000	17000000000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		200.000,00		
Total:										200.000,00		
16/05/2024	PORT	43	16/05/2024	21101	06421002503850000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO		60.000,00		
Total:										60.000,00		
16/05/2024	PORT	45	16/05/2024	21101	06122003608250000	16050000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS		60.000,00		
Total:										3.853,72		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR										Posição em 31/12/2024		
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO												
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO.....	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO.....		
												VALOR
11/06/2024	PORT		56	11/06/2024	21101	06421002503850000	25000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Total:		3.853,72
												56.500,00
11/07/2024	PORT		76	11/07/2024	21101	06128002603790000	27000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Total:		56.500,00
												44.000,00
11/07/2024	PORT		77	11/07/2024	21101	06122003608240000	15000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		44.000,00
												600.000,00
09/10/2024	PORT		126	09/10/2024	21101	06421002503860000	27000000000	4491	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Total:		600.000,00
												432.000,00
18/11/2024	PORT		154	18/11/2024	21101	06122003608250000	16050000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		5.941,93
18/11/2024	PORT		154	18/11/2024	21101	06122003608250000	15000000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		5.000.000,00
												5.005.941,93
29/11/2024	PORT		168	29/11/2024	21101	06122003608250000	15000000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		5.500.000,00
												5.500.000,00
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	21101	06421002503490000	15000000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		12.000.000,00
												12.000.000,00
12/12/2024	PORT		194	12/12/2024	21101	06122003608250000	15000000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		10.890.645,56
12/12/2024	PORT		194	12/12/2024	21101	06122003608250000	15000000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS	Total:		512.736,94
												11.403.382,50
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503490000	15000000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		2.152.333,10
												2.152.333,10
26/12/2024	PORT		218	19/12/2024	21101	06421002503490000	25000000000	3390	SUPERÁVIT FINANCEIRO	Total:		18.705.000,00
												18.705.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												60.455.022,99



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										REDUÇÕES		Valores em R\$
UNIDADE GESTORA:		211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR								Posição em 31/12/2024		
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOURO										
DATA PUBLIC	TIPO	INSTRUMENTO.....	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL			
22/04/2024	PORT		34	22/04/2024	21101	06421002503490000	1500000000	3390	260.892,07			
08/05/2024	PORT		41	08/05/2024	21101	06421002503890000	1700000000	4490	200.000,00			
16/05/2024	PORT		45	16/05/2024	20401	10122003601160000	1605000000	3190	3.853,72			
11/07/2024	PORT		77	11/07/2024	21101	06421002503490000	1500000000	3390	600.000,00			
18/11/2024	PORT		154	18/11/2024	20401	10122003601160000	1605000000	3190	5.941,93			
18/11/2024	PORT		154	18/11/2024	10102	28846004204010000	1500000000	3190	5.000.000,00			
29/11/2024	PORT		168	29/11/2024	10102	28846004204010000	1500000000	3190	5.500.000,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	16101	04122005407880000	1500000000	4490	2.298.323,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	16101	04122005407880000	1500000000	3390	300.000,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	10102	28846004203980000	1500000000	3190	900.000,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	10102	28846004204010000	1500000000	3390	1.900.000,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	16101	04368005407860000	1500000000	3390	2.401.677,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	16101	04122005407880000	1500000000	3350	500.000,00			
06/12/2024	PORT		181	06/12/2024	10102	28846004204010000	1500000000	4490	3.700.000,00			
12/12/2024	PORT		194	12/12/2024	15105	04122004807280000	1500000000	3390	11.403.382,50			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06122003608240000	1500000000	3391	65.896,48			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503490000	1500000000	4490	29.648,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503800000	1500000000	4490	2.000,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06126002503810000	1500000000	3390	263.892,07			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503860000	1500000000	4490	1.078.155,90			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503900000	1500000000	3390	1.200,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503900000	1500000000	4490	800,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06122003608240000	1500000000	4490	7.751,52			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503850000	1500000000	4490	20.000,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503850000	1500000000	3390	604.000,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06122003608240000	1500000000	4490	26.265,97			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06126002503810000	1500000000	3390	69,47			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503800000	1500000000	3390	2.800,00			
16/12/2024	PORT		200	16/12/2024	21101	06421002503890000	1500000000	4490	10.000,00			



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES					REDUÇÕES			Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 211010 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR					Posição em 31/12/2024				
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOURO									
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL		
16/12/2024	PORT	200	21101	06421002503780000	1500000000	3390	29.000,00		
16/12/2024	PORT	200	21101	06421002503780000	1500000000	4490	853,69		
16/12/2024	PORT	200	21101	06128002603790000	1500000000	3390	10.000,00		
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:							37.126.403,32		



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		60.455.022,99
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		3.213.225,17
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		33.913.178,15

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
211011 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	247.079.411,00	57.241.797,82	116.590,00	304.321.208,82	281.147.900,05	281.147.900,05	263.541.925,55	263.541.925,55	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	227.409.411,00	55.677.206,16	116.590,00	283.086.617,16	277.539.980,52	277.539.980,52	261.210.529,68	261.210.529,68	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	126.326.225,00	21.913.178,15	-	148.239.403,15	147.065.410,84	147.065.410,84	146.994.182,63	146.994.182,63	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	101.573.000,00	21.400.441,21	-	122.973.441,21	121.809.707,69	121.809.707,69	121.738.479,48	121.738.479,48	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	24.753.225,00	512.736,94	-	25.265.961,94	25.255.703,15	25.255.703,15	25.255.703,15	25.255.703,15	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.083.186,00	33.764.028,01	116.590,00	134.847.214,01	130.474.569,68	130.474.569,68	114.216.347,05	114.216.347,05	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	100.903.186,00	33.829.924,49	116.590,00	134.733.110,49	130.375.636,15	130.375.636,15	114.117.413,52	114.117.413,52	-
3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	180.000,00	(65.896,48)	-	114.103,52	98.933,53	98.933,53	98.933,53	98.933,53	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	19.670.000,00	1.564.591,66	-	21.234.591,66	3.607.919,53	3.607.919,53	2.331.395,87	2.331.395,87	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	19.670.000,00	1.564.591,66	-	21.234.591,66	3.607.919,53	3.607.919,53	2.331.395,87	2.331.395,87	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	19.670.000,00	1.132.591,66	-	20.802.591,66	3.607.919,53	3.607.919,53	2.331.395,87	2.331.395,87	-
4.4.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	-	432.000,00	-	432.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	247.079.411,00	57.241.797,82	116.590,00	304.321.208,82	281.147.900,05	281.147.900,05	263.541.925,55	263.541.925,55	-
"Não Houve movimentação no período solicitado."									

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2024 QUADRO 10	
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024				R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
21.000	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	307.534.433,99	-	(3.096.635,17)	304.437.798,82	281.147.900,05	23.289.898,77		
11.101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	-	-	116.590,00	116.590,00	116.590,00	-		
03.421.0007.0155	AÇÕES INSTITUCIONAIS	-	-	116.590,00	116.590,00	116.590,00	-		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	116.590,00	116.590,00	116.590,00	-		
21.101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO	307.534.433,99	-	(3.213.225,17)	304.321.208,82	281.031.310,05	23.289.898,77		
06.122.0036.0824	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SEJUC	2.445.000,00	-	(99.913,97)	2.345.086,03	2.305.546,04	39.539,99		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.000,00	-	(26.265,97)	2.223.734,03	2.199.364,03	24.370,00		
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	180.000,00	-	(65.896,48)	114.103,52	98.933,53	15.169,99		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	-	(7.751,52)	7.248,48	7.248,48	-		
06.122.0036.0825	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DA SEJUC	148.839.403,15	-	-	148.839.403,15	147.596.518,39	1.242.884,76		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	122.973.441,21	-	-	122.973.441,21	121.809.707,69	1.163.733,52		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	25.265.961,94	-	-	25.265.961,94	25.255.703,15	10.258,79		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	-	-	600.000,00	531.107,55	68.892,45		
06.126.0025.0381	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.284.291,57	-	(263.961,54)	1.020.330,03	596.176,39	424.153,64		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	263.892,07	-	(263.892,07)	-	-	-		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.020.399,50	-	(69,47)	1.020.330,03	596.176,39	424.153,64		
06.128.0026.0379	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL	314.000,00	-	(10.000,00)	304.000,00	44.000,00	260.000,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	314.000,00	-	(10.000,00)	304.000,00	44.000,00	260.000,00		
06.421.0025.0349	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES PRISIONAIS	127.789.519,10	-	(890.540,07)	126.898.979,03	126.729.668,26	169.310,77		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	127.754.519,10	-	(860.892,07)	126.893.627,03	126.724.316,26	169.310,77		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	-	(29.648,00)	5.352,00	5.352,00	-		
06.421.0025.0378	ASSISTÊNCIA A PRESOS DO SISTEMA PRISIONAL	1.366.432,77	-	(29.853,69)	1.336.579,08	195.419,55	1.141.159,53		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.003,02	-	(29.000,00)	988.003,02	178.403,02	809.600,00		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	349.429,75	-	(853,69)	348.576,06	17.016,53	331.559,53		
06.421.0025.0380	AQUISIÇÃO DE ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE	1.299.800,00	-	(4.800,00)	1.295.000,00	377.837,36	917.162,64		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	377.800,00	-	(2.800,00)	375.000,00	-	375.000,00		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	922.000,00	-	(2.000,00)	920.000,00	377.837,36	542.162,64		
06.421.0025.0385	GERENCIAMENTO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO	2.829.746,41	-	(624.000,00)	2.205.746,41	489.935,91	1.715.810,50		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.630.746,41	-	(604.000,00)	2.026.746,41	470.582,89	1.556.163,52		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	199.000,00	-	(20.000,00)	179.000,00	19.353,02	159.646,98		
06.421.0025.0386	READEQUAÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	9.924.240,99	-	(1.078.155,90)	8.846.085,09	2.572.485,17	6.273.599,92		

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2024	
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024				QUADRO 10	
							R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	-	-	6.000,00	-	6.000,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	9.486.240,99	-	(1.078.155,90)	8.408.085,09	2.572.485,17	5.835.599,92	
4491	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	432.000,00	-	-	432.000,00	-	432.000,00	
06.421.0025.0389	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL	10.010.000,00	-	(210.000,00)	9.800.000,00	-	9.800.000,00	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	10.010.000,00	-	(210.000,00)	9.800.000,00	-	9.800.000,00	
06.421.0025.0390	ASSISTÊNCIA AO EGRESSO DO SISTEMA PRISIONAL	1.432.000,00	-	(2.000,00)	1.430.000,00	123.722,98	1.306.277,02	
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.317.200,00	-	(1.200,00)	1.316.000,00	111.272,40	1.204.727,60	
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	114.800,00	-	(800,00)	114.000,00	12.450,58	101.549,42	
TOTAL		307.534.433,99	-	(3.096.635,17)	304.437.798,82	281.147.900,05	23.289.898,77	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
QUADRO 09

2110111 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Contas Anuais 2024
Mês de Referência: Mês 14
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	3.106.000,00	1.473.102,99	-	1.632.897,01
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	1.106.000,00	621.763,76	-	484.236,24
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	1.106.000,00	621.763,76	-	484.236,24
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.106.000,00	621.763,76	-	484.236,24
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.106.000,00	621.763,76	-	484.236,24
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.106.000,00	621.763,76	-	484.236,24
1.7.0.0.00.00	Transferências Correntes	2.000.000,00	836.634,80	-	1.163.365,20
1.7.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.000.000,00	836.634,80	-	1.163.365,20
1.7.1.7.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	836.634,80	-	1.163.365,20
1.7.1.7.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	836.634,80	-	1.163.365,20
1.7.1.7.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	2.000.000,00	836.634,80	-	1.163.365,20
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	-	14.704,43	14.704,43	-
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	1.600,10	1.600,10	-
1.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	1.600,10	1.600,10	-
1.9.1.1.01.00	Multas Previstas em Legislação Específica	-	1.600,10	1.600,10	-
1.9.1.1.01.01	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	-	1.600,10	1.600,10	-
1.9.2.0.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	13.104,33	13.104,33	-
1.9.2.2.00.00	Restituições	-	13.104,33	13.104,33	-
1.9.2.2.06.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	-	13.104,33	13.104,33	-
1.9.2.2.06.30	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	-	8.104,33	8.104,33	-
1.9.2.2.06.31	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	-	8.104,33	8.104,33	-
1.9.2.2.06.40	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores	-	5.000,00	5.000,00	-
1.9.2.2.06.41	Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores - Principal	-	5.000,00	5.000,00	-
2.0.0.0.00.00	Receitas de Capital	16.930.000,00	492.504,19	-	16.437.495,81
2.4.0.0.00.00	Transferências de Capital	16.930.000,00	492.504,19	-	16.437.495,81
2.4.1.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	16.900.000,00	492.504,19	-	16.407.495,81
2.4.1.4.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	16.900.000,00	492.504,19	-	16.407.495,81
2.4.1.4.99.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	16.900.000,00	492.504,19	-	16.407.495,81
2.4.1.4.99.01	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	16.900.000,00	492.504,19	-	16.407.495,81
2.4.4.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	-	-	30.000,00
2.4.4.1.00.00	Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	-	-	30.000,00
2.4.4.1.99.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	-	-	30.000,00
2.4.4.1.99.01	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	30.000,00	-	-	30.000,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA					
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	-	(14.566,54)	-	14.566,54
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	-	(14.566,54)	-	14.566,54

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR (Anexo 10 da lei 4.320/64) QUADRO 09		Contas Anuais 2024 Mês de Referência: Mês 14 R\$1,00	
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	-	(14.566,54)	-	14.566,54
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	-	(14.566,54)	-	14.566,54
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	-	(14.566,54)	-	14.566,54
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	-	(14.566,54)	-	14.566,54
TOTAL GERAL		20.036.000,00	1.951.040,64	-	18.084.959,36

Sigla:

ESTADO DE SERGIPE			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS		EXERCÍCIO/2024
SECRETARIA DA FAZENDA			(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		QUADRO 01
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					
211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2024		R\$1,00
RECEITA			DESPESA		VALORES
RECEITA PATRIMONIAL			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.065,410,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		130.474.569,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
DEFICIT CORRENTE					
TOTAL			TOTAL		277.539.980,52
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		3.607.919,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			INVESTIMENTOS		
DEFICIT DE CAPITAL					
TOTAL			TOTAL		3.607.919,53
RECEITAS CORRENTES			RESUMO		277.539.980,52
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		3.607.919,53
TOTAL			TOTAL		281.147.900,05
DEFICIT DE EXECUÇÃO			TOTAL		281.147.900,05
TOTAL			TOTAL		281.147.900,05



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	18.779.087,13	21.741.594,66	18.538.078,39	21.982.603,40
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	3.091.776,78	360.033.772,87	355.484.798,50	7.640.751,15
CONSIGNAÇÕES	3.089.718,45	359.902.892,87	355.484.798,50	7.507.812,82
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	2.058,33	130.880,00	0,00	132.938,33
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2024	UNIDADE GESTORA:	211011 -	GESTÃO:	00001 - TESOURO			
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:				
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:				
PERÍODO:	Abertura até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:				
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil					
DADOS								
ATIVO:		73.243.293,49 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		59.128.773,06 C			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		270.192.862,66 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:		284.307.383,09 C			
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		582.512.216,28 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		582.512.216,28 C			
CONTROLES DEVEDORES:		3.518.182.565,04 D	CONTROLES CREDITORES:		3.518.182.565,04 C			
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	55.138.041,68	D	595.467.234,20	577.361.982,39	18.105.251,81	73.243.293,49	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	10.016.786,79	D	592.169.973,54	577.352.609,72	14.817.363,82	24.834.150,61	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.384.158,77	D	378.377.487,74	378.234.706,20	142.781,54	9.526.940,31	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.384.158,77	D	378.377.487,74	378.234.706,20	142.781,54	9.526.940,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.384.158,77	D	378.377.487,74	378.234.706,20	142.781,54	9.526.940,31	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	N	271.558.081,57	271.558.081,57	0,00	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.521,04	D	103.524.209,41	103.528.330,95	4.121,54	3.399,50	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.376.637,73	D	3.295.196,76	3.148.293,68	146.903,08	9.523.540,81	D

certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocsergipe.ss.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 4AUJ-

Décima

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	9.376.637,73	D	3.295.196,76	3.148.293,68	146.903,08	D	9.523.540,81	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	59.627,92	D	210.185.202,16	196.533.204,16	13.651.998,00	D	13.711.625,92	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.000,00	D	35.000,00	40.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	D	35.000,00	40.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.000,00	D	35.000,00	40.000,00	5.000,00	C	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.627,92	D	210.150.202,16	196.493.204,16	13.656.998,00	D	13.711.625,92	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.274,92	D	187.845.007,43	187.853.763,94	8.756,51	C	2.518,41	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12,14	D	187.837.452,20	187.837.464,34	12,14	C	0,00	N
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	112,94	D	0,00	112,94	112,94	C	0,00	N
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.149,84	D	7.555,23	16.186,66	8.631,43	C	2.518,41	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	43.353,00	D	22.305.194,73	8.639.440,22	13.665.754,51	D	13.709.107,51	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	780,00	D	0,00	0,00	0,00	N	780,00	D
1.1.3.8.2.18.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA CONTA ÚNICA	42.573,00	D	0,00	39.245,49	39.245,49	C	3.327,51	D
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	22.305.194,73	8.600.194,73	13.705.000,00	D	13.705.000,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	549.707,01	D	3.607.283,64	2.584.699,36	1.022.584,28	D	1.572.291,29	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	549.707,01	D	3.607.283,64	2.584.699,36	1.022.584,28	D	1.572.291,29	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	549.707,01	D	3.607.283,64	2.584.699,36	1.022.584,28	D	1.572.291,29	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	3.250.825,98	1.815.406,06	1.435.419,92	D	1.435.419,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	56.876,46	18.149,72	38.726,74	D	38.726,74	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	43.186,80	37.920,80	5.266,00	D	5.266,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	62.300,10	15.057,91	47.242,19	D	47.242,19	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	106.837,92	61.201,48	45.636,44	D	45.636,44	D
1.1.5.6.1.11.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE CONSUMO	456.574,23	D	0,00	456.574,23	456.574,23	C	0,00	N
1.1.5.6.1.12.00	TRANSITÓRIA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.106,46	D	0,00	5.106,46	5.106,46	C	0,00	N
1.1.5.6.1.13.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	N	42.437,87	42.437,87	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.15.00	TRANSITÓRIA - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.787,76	D	40.337,59	47.125,35	6.787,76	C	0,00	N
1.1.5.6.1.16.00	TRANSITÓRIA - MATERIAIS GRÁFICOS	210,00	D	4.477,48	4.687,48	210,00	C	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.5.6.1.17.00	TRANSITÓRIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.028,56	D	3,44	81.032,00	81.028,56	C	0,00	N
1.1.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.293,09	D	0,00	0,00	0,00	N	23.293,09	D
1.1.9.1.0.0.0.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.1.1.99.00	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	4.493,09	D	0,00	0,00	0,00	N	4.493,09	D
1.1.9.3.0.0.0.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	2.400,00	D
1.1.9.8.0.0.0.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00	D
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.121.254,89	D	3.297.260,66	9.372,67	3.287.887,99	D	48.409.142,88	D
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	45.121.254,89	D	3.297.260,66	9.372,67	3.287.887,99	D	48.409.142,88	D
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	7.925.720,92	D	1.137.437,80	7.914,78	1.129.523,02	D	9.055.243,94	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.925.720,92	D	1.137.437,80	7.914,78	1.129.523,02	D	9.055.243,94	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.715.533,40	D	164.744,42	7.914,78	156.829,64	D	5.872.363,04	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	13.671,52	D	3.160,00	1.580,00	1.580,00	D	15.251,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.753,00	D	27.177,63	0,00	27.177,63	D	41.930,63	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	173.725,72	D	65.882,95	6.000,00	59.882,95	D	233.608,67	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.995.294,59	D	7.369,64	0,00	7.369,64	D	2.002.664,23	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	106.459,98	D	0,00	0,00	0,00	N	106.459,98	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.199,99	D	894,12	0,00	894,12	D	7.094,11	D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.029,50	D	0,00	0,00	0,00	N	2.029,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	23.426,48	D	20.072,56	334,78	19.737,78	D	43.164,26	D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.025,55	D	0,00	0,00	0,00	N	14.025,55	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.416,99	D	39.478,52	0,00	39.478,52	D	43.895,51	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.361.530,08	D	709,00	0,00	709,00	D	3.362.239,08	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	1.236.398,97	D	707.248,77	0,00	707.248,77	D	1.943.647,74	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	903.408,74	D	677.858,77	0,00	677.858,77	D	1.581.267,51	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	332.990,23	D	29.390,00	0,00	29.390,00	362.380,23	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	392.238,60	D	243.149,46	0,00	243.149,46	635.388,06	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	228.541,72	D	188.054,33	0,00	188.054,33	416.596,05	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	161.096,88	D	55.095,13	0,00	55.095,13	216.192,01	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.600,00	D	0,00	0,00	0,00	2.600,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	29.412,87	D	22.295,15	0,00	22.295,15	51.708,02	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.470,00	D	22.295,15	0,00	22.295,15	33.765,15	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.942,87	D	0,00	0,00	0,00	17.942,87	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	469.895,00	D	0,00	0,00	0,00	469.895,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	448.900,00	D	0,00	0,00	0,00	448.900,00	D
1.2.3.1.1.05.05	AERONAVES	20.995,00	D	0,00	0,00	0,00	20.995,00	D
1.2.3.1.1.09.00	ARMAMENTOS	69.300,00	D	0,00	0,00	0,00	69.300,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	12.942,08	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	12.942,08	D	0,00	0,00	0,00	12.942,08	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	37.195.533,97	D	2.159.822,86	1.457,89	2.158.364,97	39.353.898,94	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.195.533,97	D	2.159.822,86	1.457,89	2.158.364,97	39.353.898,94	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	24.552.909,00	D	2.127.499,02	1.457,89	2.126.041,13	26.678.950,13	D
1.2.3.2.1.01.17	PRESÍDIOS/DELEGACIAS	4.836.548,51	D	2.127.499,02	1.457,89	2.126.041,13	6.962.589,64	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	19.716.360,49	D	0,00	0,00	0,00	19.716.360,49	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	9.659.971,52	D	32.323,84	0,00	32.323,84	9.692.295,36	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	9.477.067,50	D	0,00	0,00	0,00	9.477.067,50	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	182.904,02	D	32.323,84	0,00	32.323,84	215.227,86	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	2.982.653,45	D	0,00	0,00	0,00	2.982.653,45	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.138.041,68	C	672.031.545,95	676.022.277,33	3.990.731,38	59.128.773,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	10.832.971,36	C	670.399.279,42	675.596.745,58	5.197.466,16	16.030.437,52	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.050.636,65	C	175.322.948,99	178.198.544,39	2.875.595,40	5.926.232,05	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	3.050.636,65	C	150.123.972,08	150.912.154,37	788.182,29	3.838.818,94	C

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 4AUJ-A6IZ-HW9O-A9JD



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

-  LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:40:05 (Certificado Digital)
-  VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:00:55 (Certificado Digital)

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.050.636,65	C	150.123.972,08	150.912.154,37	788.182,29	C	3.838.818,94	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	3.050.636,65	C	150.123.972,08	150.912.154,37	788.182,29	C	3.838.818,94	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	23.229,13	C	137.960.019,16	137.940.581,54	19.437,62	D	3.791,51	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	9.530.483,21	9.530.483,21	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	3.027.407,52	C	2.633.469,71	3.441.089,62	807.619,91	C	3.835.027,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	N	25.198.976,91	27.286.390,02	2.087.413,11	C	2.087.413,11	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.180,58	10.557,66	377,08	C	377,08	C
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	5.509,94	5.887,02	377,08	C	377,08	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	4.670,64	4.670,64	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	24.333.268,64	26.368.541,94	2.035.273,30	C	2.035.273,30	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	20.285.045,55	22.005.888,01	1.720.842,46	C	1.720.842,46	C
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	4.048.223,09	4.362.653,93	314.430,84	C	314.430,84	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	850.078,61	901.062,90	50.984,29	C	50.984,29	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	N	850.078,61	901.062,90	50.984,29	C	50.984,29	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	N	850.078,61	901.062,90	50.984,29	C	50.984,29	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.449,08	6.227,52	778,44	C	778,44	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	N	5.449,08	6.227,52	778,44	C	778,44	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	5.449,08	6.227,52	778,44	C	778,44	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.690.557,93	C	138.632.691,24	136.405.548,21	2.227.143,03	D	2.463.414,90	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.690.557,93	C	138.632.691,24	136.405.548,21	2.227.143,03	D	2.463.414,90	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.690.557,93	C	138.632.691,24	136.405.548,21	2.227.143,03	D	2.463.414,90	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	4.658.174,70	C	138.577.187,09	136.382.427,29	2.194.759,80	D	2.463.414,90	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.658.174,70	C	138.577.187,09	136.382.427,29	2.194.759,80	D	2.463.414,90	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	32.383,23	C	55.504,15	23.120,92	32.383,23	D	0,00	N
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	32.383,23	C	55.504,15	23.120,92	32.383,23	D	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	143.018,63	143.018,63	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	36.338,69	36.338,69	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	36.338,69	36.338,69	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	N	36.338,69	36.338,69	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	N	106.679,94	106.679,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	N	106.679,94	106.679,94	0,00	N	0,00	N
2.1.4.2.2.08.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	0,00	N	106.679,94	106.679,94	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	319.266,26	319.266,26	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	N	319.266,26	319.266,26	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	319.266,26	319.266,26	0,00	N	0,00	N
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	0,00	N	319.266,26	319.266,26	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.091.776,78	C	355.981.354,30	360.530.368,09	4.549.013,79	C	7.640.790,57	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	3.091.776,78	C	355.484.798,50	360.033.772,87	4.548.974,37	C	7.640.751,15	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.313,77	C	328.330.478,51	330.578.131,44	2.247.652,93	C	2.261.966,70	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.255,44	C	24.988.820,53	27.101.422,62	2.112.602,09	C	2.124.857,53	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	1.750.604,50	1.750.604,50	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	879,56	C	15.525.547,94	16.875.122,51	1.349.574,57	C	1.350.454,13	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	11.375,88	C	7.712.668,09	8.475.695,61	763.027,52	C	774.403,40	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	N	49.944,76	54.115,60	4.170,84	C	4.170,84	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	49.944,76	54.115,60	4.170,84	C	4.170,84	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	2.058,33	C	0,00	130.880,00	130.880,00	C	132.938,33	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	2.058,33	C	0,00	130.880,00	130.880,00	C	132.938,33	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS/EM TRANSITO	0,00	N	303.291.713,22	303.291.713,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.99.02	OUTROS VALORES EM TRANSITO	0,00	N	303.291.713,22	303.291.713,22	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.436.235,72	C	23.728.059,35	25.810.288,24	2.082.228,89	C	4.518.464,61	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	2.436.235,72	C	23.728.059,35	25.810.288,24	2.082.228,89	C	4.518.464,61	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.999.702,75	C	6.853.743,51	7.609.254,60	755.511,09	C	2.755.213,84	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	436.532,97	C	16.874.315,84	18.201.033,64	1.326.717,80	C	1.763.250,77	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	641.227,29	C	3.426.260,64	3.645.353,19	219.092,55	C	860.319,84	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	641.227,29	C	3.426.260,64	3.645.353,19	219.092,55	C	860.319,84	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	641.227,29	C	3.426.260,64	3.645.353,19	219.092,55	C	860.319,84	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	496.555,80	496.595,22	39,42	C	39,42	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	496.555,80	496.595,22	39,42	C	39,42	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	40.000,00	40.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	N	40.000,00	40.000,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	366.955,88	366.995,30	39,42	C	39,42	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	89.599,92	89.599,92	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	44.305,070,32	C	1.632.266,53	425.531,75	1.206.734,78	D	43.098.335,54	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N	27.001.580,60	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N	27.001.580,60	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.001.580,60	C	0,00	0,00	0,00	N	27.001.580,60	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.303.489,72	C	1.632.266,53	425.531,75	1.206.734,78	D	16.096.754,94	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.303.489,72	C	1.632.266,53	425.531,75	1.206.734,78	D	16.096.754,94	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.287.490.012,42	D	1.621.003,75	425.531,75	1.195.472,00	D	1.288.685.484,42	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.287.490.012,42	D	0,00	0,00	0,00	N	1.287.490.012,42	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.621.003,75	425.531,75	1.195.472,00	D	1.195.472,00	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.307.993.745,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.307.993.745,17	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.307.993.745,17	C	0,00	0,00	0,00	N	1.307.993.745,17	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.153.688,94	D	11.262,78	0,00	11.262,78	D	3.164.951,72	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.153.688,94	D	0,00	0,00	0,00	N	3.153.688,94	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	11.262,78	0,00	11.262,78	D	11.262,78	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	46.554,09	D	0,00	0,00	0,00	N	46.554,09	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.554,09	D	0,00	0,00	0,00	N	46.554,09	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	277.788.902,65	7.596.039,99	270.192.862,66	D	270.192.862,66	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	150.331.650,60	2.528.225,87	147.803.424,73	D	147.803.424,73	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	122.643.434,83	1.266.842,50	121.376.592,33	D	121.376.592,33	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	119.554.169,47	1.266.842,50	118.287.326,97	D	118.287.326,97	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	119.554.169,47	1.266.842,50	118.287.326,97	D	118.287.326,97	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	104.137.349,48	1.266.842,50	102.870.506,98	D	102.870.506,98	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	48.832.755,94	22.851,71	48.809.904,23	D	48.809.904,23	D
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	N	1.851.594,95	0,00	1.851.594,95	D	1.851.594,95	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	1.229.796,42	0,00	1.229.796,42	D	1.229.796,42	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	1.003.941,86	0,00	1.003.941,86	D	1.003.941,86	D
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	N	14.454.225,44	0,00	14.454.225,44	D	14.454.225,44	D
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CMIL	0,00	N	3.549.473,97	0,00	3.549.473,97	D	3.549.473,97	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	5.402.566,48	0,00	5.402.566,48	D	5.402.566,48	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	14.515.696,90	0,00	14.515.696,90	D	14.515.696,90	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	9.317.392,24	1.243.990,79	8.073.401,45	D	8.073.401,45	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	3.105.774,14	0,00	3.105.774,14	D	3.105.774,14	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	6.189,71	0,00	6.189,71	D	6.189,71	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	N	484.540,86	0,00	484.540,86	D	484.540,86	D
3.1.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	137.861,05	0,00	137.861,05	D	137.861,05	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	245.539,52	0,00	245.539,52	D	245.539,52	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	15.416.819,99	0,00	15.416.819,99	D	15.416.819,99	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	15.416.819,99	0,00	15.416.819,99	D	15.416.819,99	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	3.000.906,97	0,00	3.000.906,97	D	3.000.906,97	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000.906,97	0,00	3.000.906,97	D	3.000.906,97	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	2.878.578,53	0,00	2.878.578,53	D	2.878.578,53	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	58.440,19	0,00	58.440,19	D	58.440,19	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	69.662,93	0,00	69.662,93	D	69.662,93	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	23.219,45	0,00	23.219,45	D	23.219,45	D
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	1.965.966,76	0,00	1.965.966,76	D	1.965.966,76	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	761.289,20	0,00	761.289,20	D	761.289,20	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	122.328,44	0,00	122.328,44	D	122.328,44	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	122.328,44	0,00	122.328,44	D	122.328,44	D
3.1.1.3.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	88.358,39	0,00	88.358,39	D	88.358,39	D
3.1.1.3.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	88.358,39	0,00	88.358,39	D	88.358,39	D
3.1.1.3.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	N	87.426,16	0,00	87.426,16	D	87.426,16	D
3.1.1.3.1.01.01	SOLDO	0,00	N	78.683,56	0,00	78.683,56	D	78.683,56	D
3.1.1.3.1.01.15	ADICIONAL NATALINO	0,00	N	6.556,96	0,00	6.556,96	D	6.556,96	D
3.1.1.3.1.01.16	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	2.185,64	0,00	2.185,64	D	2.185,64	D
3.1.1.3.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	932,23	0,00	932,23	D	932,23	D
3.1.1.3.1.02.99	DEMAIS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	932,23	0,00	932,23	D	932,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	27.175.951,53	1.261.383,37	25.914.568,16	D	25.914.568,16	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	22.011.337,09	786.170,89	21.225.166,20	D	21.225.166,20	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	22.005.888,01	786.170,89	21.219.717,12	D	21.219.717,12	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	22.005.888,01	786.170,89	21.219.717,12	D	21.219.717,12	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	5.449,08	0,00	5.449,08	D	5.449,08	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	5.449,08	0,00	5.449,08	D	5.449,08	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	791.815,69	148.544,58	643.271,11	D	643.271,11	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	791.815,69	148.544,58	643.271,11	D	643.271,11	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	791.815,69	148.544,58	643.271,11	D	643.271,11	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	5.474,18	0,00	5.474,18	D	5.474,18	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.474,18	0,00	5.474,18	D	5.474,18	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	5.474,18	0,00	5.474,18	D	5.474,18	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	4.670,64	0,00	4.670,64	D	4.670,64	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.670,64	0,00	4.670,64	D	4.670,64	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	4.670,64	0,00	4.670,64	D	4.670,64	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	4.362.653,93	326.667,90	4.035.986,03	D	4.035.986,03	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	4.362.653,93	326.667,90	4.035.986,03	D	4.035.986,03	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	N	4.362.653,93	326.667,90	4.035.986,03	D	4.035.986,03	D
	ATIVO								
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	114.137,27	0,00	114.137,27	D	114.137,27	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	114.137,27	0,00	114.137,27	D	114.137,27	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	114.137,27	0,00	114.137,27	D	114.137,27	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	398.126,97	0,00	398.126,97	D	398.126,97	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	398.126,97	0,00	398.126,97	D	398.126,97	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	398.126,97	0,00	398.126,97	D	398.126,97	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	126.154.112,49	5.059.966,33	121.094.146,16	D	121.094.146,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	2.061.458,74	1.029,82	2.060.428,92	D	2.060.428,92	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	2.061.458,74	1.029,82	2.060.428,92	D	2.060.428,92	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.061.458,74	1.029,82	2.060.428,92	D	2.060.428,92	D
3.3.1.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	10.410,00	0,00	10.410,00	D	10.410,00	D
3.3.1.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	4.830,00	0,00	4.830,00	D	4.830,00	D
3.3.1.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	13.319,72	0,00	13.319,72	D	13.319,72	D
3.3.1.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	10.126,00	0,00	10.126,00	D	10.126,00	D
3.3.1.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	61.198,04	5,94	61.192,10	D	61.192,10	D
3.3.1.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	19.336,27	0,00	19.336,27	D	19.336,27	D
3.3.1.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.020,00	0,00	1.020,00	D	1.020,00	D
3.3.1.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	391.242,55	0,00	391.242,55	D	391.242,55	D
3.3.1.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	18.112,64	0,00	18.112,64	D	18.112,64	D
3.3.1.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	647.423,14	1.023,88	646.399,26	D	646.399,26	D
3.3.1.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	87.203,80	0,00	87.203,80	D	87.203,80	D
3.3.1.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	23.076,61	0,00	23.076,61	D	23.076,61	D
3.3.1.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	314,00	0,00	314,00	D	314,00	D
3.3.1.1.1.1.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	N	23.435,44	0,00	23.435,44	D	23.435,44	D
3.3.1.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	344.387,00	0,00	344.387,00	D	344.387,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	4.931,91	0,00	4.931,91	D	4.931,91	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	241.292,88	0,00	241.292,88	D	241.292,88	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	159.798,74	0,00	159.798,74	D	159.798,74	D
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	N	124.092.653,75	5.058.936,51	119.033.717,24	D	119.033.717,24	D
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	N	366.175,75	4.542,24	361.633,51	D	361.633,51	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	366.175,75	4.542,24	361.633,51	D	361.633,51	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	200.175,00	4.175,00	196.000,00	D	196.000,00	D
3.3.2.1.1.02.00	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	N	166.000,75	367,24	165.633,51	D	165.633,51	D
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	2.599.478,18	55.182,17	2.544.296,01	D	2.544.296,01	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.599.478,18	55.182,17	2.544.296,01	D	2.544.296,01	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	340.640,00	0,00	340.640,00	D	340.640,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	0,00	N	104.000,00	14.830,17	89.169,83	D	89.169,83	D
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	76.330,28	0,00	76.330,28	D	76.330,28	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	N	2.078.507,90	40.352,00	2.038.155,90	D	2.038.155,90	D
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	121.126.999,82	4.999.212,10	116.127.787,72	D	116.127.787,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	121.126.999,82	4.999.212,10	116.127.787,72	D	116.127.787,72	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	12.766,56	0,00	12.766,56	D	12.766,56	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	4.699.737,67	147.149,11	4.552.588,56	D	4.552.588,56	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	7.652.498,77	971.861,39	6.680.637,38	D	6.680.637,38	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	N	33.862.092,85	474.018,64	33.388.074,21	D	33.388.074,21	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	0,00	N	506.500,96	4.229,88	502.271,08	D	502.271,08	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	464.821,93	562,65	464.259,28	D	464.259,28	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	N	672.333,05	59.883,96	612.449,09	D	612.449,09	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	172.188,34	125.411,03	46.777,31	D	46.777,31	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	51.985,33	0,00	51.985,33	D	51.985,33	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	N	4.500,00	0,00	4.500,00	D	4.500,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	N	7.400,00	0,00	7.400,00	D	7.400,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	64,00	0,00	64,00	D	64,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	N	12.700,00	0,00	12.700,00	D	12.700,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	N	64.809.467,22	2.778.365,99	62.031.101,23	D	62.031.101,23	D
3.3.2.3.1.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	N	1.520,00	880,00	640,00	D	640,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	3.284.365,86	140.760,48	3.143.605,38	D	3.143.605,38	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	4.764.522,26	296.088,97	4.468.433,29	D	4.468.433,29	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	147.535,02	0,00	147.535,02	D	147.535,02	D
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	153,28	0,00	153,28	D	153,28	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	153,28	0,00	153,28	D	153,28	D
3.4.2.4.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	N	153,28	0,00	153,28	D	153,28	D
3.4.2.4.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	153,28	0,00	153,28	D	153,28	D
3.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	788.353,33	0,00	788.353,33	D	788.353,33	D
3.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	788.353,33	0,00	788.353,33	D	788.353,33	D
3.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	788.353,33	0,00	788.353,33	D	788.353,33	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	788.353,33	0,00	788.353,33	D	788.353,33	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	788.353,33	0,00	788.353,33	D	788.353,33	D
3.7.0.0.0.0.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	140.800,15	7.847,79	132.952,36	D	132.952,36	D
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	N	104.614,74	5.681,21	98.933,53	D	98.933,53	D
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	0,00	N	104.614,74	5.681,21	98.933,53	D	98.933,53	D
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	104.614,74	5.681,21	98.933,53	D	98.933,53	D
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	36.185,41	2.166,58	34.018,83	D	34.018,83	D
3.7.2.1.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	36.185,41	2.166,58	34.018,83	D	34.018,83	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	36.185,41	2.166,58	34.018,83	D	34.018,83	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	N	373.832,80	0,00	373.832,80	D	373.832,80	D
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	373.832,80	0,00	373.832,80	D	373.832,80	D
3.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	373.832,80	0,00	373.832,80	D	373.832,80	D
3.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	373.832,80	0,00	373.832,80	D	373.832,80	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	40.000,00	0,00	40.000,00	D	40.000,00	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	333.832,80	0,00	333.832,80	D	333.832,80	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	22.652.111,44	306.959.494,53	284.307.383,09	C	284.307.383,09	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	5.168,84	626.932,60	621.763,76	C	621.763,76	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	5.168,84	626.932,60	621.763,76	C	621.763,76	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	5.168,84	626.932,60	621.763,76	C	621.763,76	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	22.646.942,60	302.990.240,65	280.343.298,05	C	280.343.298,05	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	22.553.535,03	301.567.894,09	279.014.159,06	C	279.014.159,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	22.553.535,03	301.556.431,31	279.002.896,28	C	279.002.896,28	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	22.553.535,03	301.556.431,31	279.002.896,28	C	279.002.896,28	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	5.053.535,03	182.427.987,17	177.374.452,14	C	177.374.452,14	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	17.500.000,00	119.128.444,14	101.628.444,14	C	101.628.444,14	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	11.262,78	11.262,78	C	11.262,78	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	11.262,78	11.262,78	C	11.262,78	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	11.262,78	11.262,78	C	11.262,78	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	11.262,78	11.262,78	C	11.262,78	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	N	93.407,57	1.422.546,56	1.329.138,99	C	1.329.138,99	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	93.407,57	1.422.546,56	1.329.138,99	C	1.329.138,99	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	93.407,57	1.422.546,56	1.329.138,99	C	1.329.138,99	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	N	93.407,57	1.422.546,56	1.329.138,99	C	1.329.138,99	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	3.328.891,01	3.328.891,01	C	3.328.891,01	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	3.328.891,01	3.328.891,01	C	3.328.891,01	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	3.328.891,01	3.328.891,01	C	3.328.891,01	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.327.616,85	3.327.616,85	C	3.327.616,85	C
4.6.4.1.3.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	0,00	1.274,16	1.274,16	C	1.274,16	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	13.430,27	13.430,27	C	13.430,27	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	0,00	13.430,27	13.430,27	C	13.430,27	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.5.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	0,00	1.600,10	1.600,10	C	1.600,10	C
4.9.9.5.1.0.0.0.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	1.600,10	1.600,10	C	1.600,10	C
4.9.9.9.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	0,00	11.830,17	11.830,17	C	11.830,17	C
4.9.9.9.1.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	11.830,17	11.830,17	C	11.830,17	C
5.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.779,087,13	D	576.514.762,61	12.781.633,46	563.733.129,15	D	582.512.216,28	D
5.2.0.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	576.514.762,61	12.781.633,46	563.733.129,15	D	563.733.129,15	D
5.2.2.0.0.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	576.514.762,61	12.781.633,46	563.733.129,15	D	563.733.129,15	D
5.2.2.2.0.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
5.2.2.2.1.0.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
5.2.2.2.1.01.0.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
5.2.2.9.0.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	287.325.036,80	6.177.136,75	281.147.900,05	D	281.147.900,05	D
5.2.2.9.2.0.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	287.325.036,80	6.177.136,75	281.147.900,05	D	281.147.900,05	D
5.2.2.9.2.01.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	287.325.036,80	6.177.136,75	281.147.900,05	D	281.147.900,05	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	37.943.773,19	0,00	37.943.773,19	D	37.943.773,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	249.381.263,61	0,00	249.381.263,61	D	249.381.263,61	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	6.177.136,75	6.177.136,75	C	6.177.136,75	C
5.3.0.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.779,087,13	D	0,00	0,00	0,00	N	18.779.087,13	D
5.3.1.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.455,242,79	D	0,00	0,00	0,00	N	14.455.242,79	D
5.3.1.1.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	14.193,462,07	D	0,00	0,00	0,00	N	14.193.462,07	D
5.3.1.2.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	261.780,72	D	0,00	0,00	0,00	N	261.780,72	D
5.3.1.7.0.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.323.844,34	D	0,00	0,00	0,00	N	4.323.844,34	D
5.3.2.1.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.492.945,17	D	0,00	0,00	0,00	N	3.492.945,17	D
5.3.2.2.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	830.899,17	D	0,00	0,00	0,00	N	830.899,17	D
5.3.2.7.0.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.779,087,13	C	2.027.297.730,34	2.591.030.859,49	563.733.129,15	C	582.512.216,28	C
6.2.0.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	1.987.494.791,41	2.551.227.920,56	563.733.129,15	C	563.733.129,15	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	2.177.326,54	2.177.326,54	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	2.064.183,59	113.142,95	1.951.040,64	D	1.951.040,64	D
6.2.1.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	2.064.183,59	98.576,41	1.965.607,18	D	1.965.607,18	D
6.2.1.1.2.0.0.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	14.566,54	14.566,54	C	14.566,54	C
6.2.1.2.0.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	98.576,41	2.064.183,59	1.965.607,18	C	1.965.607,18	C
6.2.1.3.0.0.0.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	14.566,54	0,00	14.566,54	D	14.566,54	D
6.2.1.3.9.0.0.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	14.566,54	0,00	14.566,54	D	14.566,54	D
6.2.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	1.985.317.464,87	2.549.050.594,02	563.733.129,15	C	563.733.129,15	C
6.2.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	1.139.869.461,21	1.422.454.690,31	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
6.2.2.1.1.0.0.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	293.929.533,51	295.366.862,56	1.437.329,05	C	1.437.329,05	C
6.2.2.1.3.0.0.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	845.939.927,70	1.127.087.827,75	281.147.900,05	C	281.147.900,05	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	276.586.324,47	294.014.268,93	17.427.944,46	C	17.427.944,46	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	271.587.695,97	271.765.726,01	178.030,04	C	178.030,04	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	279.510.337,49	283.645.957,65	4.135.620,16	C	4.135.620,16	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.386.738,33	264.928.663,88	263.541.925,55	C	263.541.925,55	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	278.123.599,16	18.717.293,77	259.406.305,39	D	259.406.305,39	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	18.255.569,77	277.661.875,16	259.406.305,39	C	259.406.305,39	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	845.448.003,66	1.126.595.903,71	281.147.900,05	C	281.147.900,05	C
6.2.2.9.2.0.0.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	845.448.003,66	1.126.595.903,71	281.147.900,05	C	281.147.900,05	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	845.448.003,66	1.126.595.903,71	281.147.900,05	C	281.147.900,05	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	276.586.324,47	294.014.268,93	17.427.944,46	C	17.427.944,46	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	271.587.695,97	271.765.726,01	178.030,04	C	178.030,04	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	279.018.413,45	283.154.033,61	4.135.620,16	C	4.135.620,16	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	18.255.569,77	277.661.875,16	259.406.305,39	C	259.406.305,39	C
6.3.0.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.779.087,13	C	39.802.938,93	39.802.938,93	0,00	N	18.779.087,13	C
6.3.1.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	14.455.242,79	C	35.701.803,13	35.701.803,13	0,00	N	14.455.242,79	C
6.3.1.1.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.065.300,07	C	14.171.460,92	106.160,85	14.065.300,07	D	0,00	N
6.3.1.2.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	389.942,72	C	10.882.294,29	10.492.351,57	389.942,72	D	0,00	N
6.3.1.3.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	10.579.214,43	10.579.694,63	480,20	C	480,20	C
6.3.1.4.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	68.833,49	10.567.598,05	10.498.764,56	C	10.498.764,56	C
6.3.1.7.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.2.0.0.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	3.955.998,03	3.955.998,03	C	3.955.998,03	C
6.3.1.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	3.955.998,03	3.955.998,03	C	3.955.998,03	C
6.3.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	4.323.844,34	C	4.101.135,80	4.101.135,80	0,00	N	4.323.844,34	C
6.3.2.1.0.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.323.844,34	C	4.092.225,80	8.910,00	4.083.315,80	D	240.528,54	C
6.3.2.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	8.910,00	1.029.881,25	1.020.971,25	C	1.020.971,25	C
6.3.2.7.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.0.0.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	3.062.344,55	3.062.344,55	C	3.062.344,55	C
6.3.2.9.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	3.062.344,55	3.062.344,55	C	3.062.344,55	C
7.0.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	63.615.409,97	D	4.102.052.203,78	647.485.048,71	3.454.567.155,07	D	3.518.182.565,04	D
7.1.0.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS	31.866.806,69	D	180.065.689,32	5.105,57	180.060.583,75	D	211.927.390,44	D
7.1.1.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.866.806,69	D	1.464.872,36	5.105,57	1.459.766,79	D	33.326.573,48	D
7.1.1.2.0.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	31.866.806,69	D	1.464.872,36	5.105,57	1.459.766,79	D	33.326.573,48	D
7.1.1.2.3.0.0.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	31.866.806,69	D	1.464.872,36	5.105,57	1.459.766,79	D	33.326.573,48	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	9.827.369,02	D	1.018.713,90	5.105,57	1.013.608,33	D	10.840.977,35	D
7.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.039.437,67	D	446.158,46	0,00	446.158,46	D	22.485.596,13	D
7.1.2.0.0.0.0.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	178.600.816,96	0,00	178.600.816,96	D	178.600.816,96	D
7.1.2.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	178.600.816,96	0,00	178.600.816,96	D	178.600.816,96	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	178.600.816,96	0,00	178.600.816,96	D	178.600.816,96	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	176.961.230,05	0,00	176.961.230,05	D	176.961.230,05	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	469.711,20	0,00	469.711,20	D	469.711,20	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	1.169.875,71	0,00	1.169.875,71	D	1.169.875,71	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.290.966,78	D	2.112.100.449,30	134.238.387,19	1.977.862.062,11	D	1.998.153.028,89	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.290.966,78	D	776.509.525,07	58.947.034,83	717.562.490,24	D	737.853.457,02	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.290.966,78	D	776.509.525,07	58.947.034,83	717.562.490,24	D	737.853.457,02	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.748.014,57	D	225.072.817,84	5.117.200,46	219.955.617,38	D	244.703.631,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	24.749.326,15	C	78.600.135,22	17.598.511,92	61.001.623,30	D	36.252.297,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	20.292.278,36	D	472.836.572,01	36.231.322,45	436.605.249,56	D	456.897.527,92	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	289.189.725,81	6.604.496,71	282.585.229,10	D	282.585.229,10	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	757.211.472,61	62.082.358,94	695.129.113,67	D	695.129.113,67	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	757.211.472,61	62.082.358,94	695.129.113,67	D	695.129.113,67	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	757.211.472,61	62.082.358,94	695.129.113,67	D	695.129.113,67	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	757.211.472,61	62.082.358,94	695.129.113,67	D	695.129.113,67	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.457.636,50	D	1.809.886.065,16	513.241.555,95	1.296.644.509,21	D	1.308.102.145,71	D
7.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	3.494.625,61	15.935,44	3.478.690,17	D	3.478.690,17	D
7.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	3.494.625,61	15.935,44	3.478.690,17	D	3.478.690,17	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	3.494.625,61	15.935,44	3.478.690,17	3.478.690,17	D
7.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	3.494.625,61	15.935,44	3.478.690,17	3.478.690,17	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.457.636,50	D	1.806.391.439,55	513.225.620,51	1.293.165.819,04	1.304.623.455,54	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521,04	D	811.404.528,24	458.386.620,78	353.017.907,46	353.025.428,50	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521,04	D	811.404.528,24	458.386.620,78	353.017.907,46	353.025.428,50	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.521,04	D	375.251.299,76	375.241.199,70	10.100,06	17.621,10	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	7.521,04	D	375.251.299,76	375.241.199,70	10.100,06	17.621,10	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	370.505.574,90	22.160.043,18	348.345.531,72	348.345.531,72	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	370.505.574,90	22.160.043,18	348.345.531,72	348.345.531,72	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	65.647.653,58	60.985.377,90	4.662.275,68	4.662.275,68	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	10.642.210,77	60.621.134,30	49.978.923,53	49.978.923,53	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	55.005.442,81	364.243,60	54.641.199,21	54.641.199,21	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	909.566.159,87	54.833.500,90	854.732.658,97	854.732.658,97	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	441.407.981,14	18.731.597,36	422.676.383,78	422.676.383,78	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	441.407.981,14	18.731.597,36	422.676.383,78	422.676.383,78	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	468.158.178,73	36.101.903,54	432.056.275,19	432.056.275,19	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	468.158.178,73	36.101.903,54	432.056.275,19	432.056.275,19	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	4.707,90	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	4.707,90	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA	4.707,90	D	0,00	0,00	0,00	4.707,90	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.445.407,56	D	85.420.751,44	5.498,83	85.415.252,61	96.860.660,17	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.445.407,56	D	399,50	399,50	0,00	11.445.407,56	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.445.407,56	D	399,50	399,50	0,00	11.445.407,56	D
7.9.9.5.2.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	85.420.351,94	5.099,33	85.415.252,61	85.415.252,61	D
7.9.9.5.2.01.00	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG	0,00	N	85.420.351,94	5.099,33	85.415.252,61	85.415.252,61	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	63.615.409,97	C	6.321.529.587,29	9.776.096.742,36	3.454.567.155,07	3.518.182.565,04	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	31.866.806,69	C	37.738.603,00	217.799.186,75	180.060.583,75	211.927.390,44	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	31.866.806,69	C	3.418.539,07	4.878.305,86	1.459.766,79	C	33.326.573,48	C
8.1.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	31.866.806,69	C	3.418.539,07	4.878.305,86	1.459.766,79	C	33.326.573,48	C
8.1.1.2.3.0.0.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	31.866.806,69	C	3.418.539,07	4.878.305,86	1.459.766,79	C	33.326.573,48	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.827.369,02	C	3.418.539,07	4.432.147,40	1.013.608,33	C	10.840.977,35	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	1.233.760,70	C	1.423.976,95	939.716,25	484.260,70	D	749.500,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	8.593.608,32	C	1.994.562,12	3.158.598,35	1.164.036,23	C	9.757.644,55	C
8.1.1.2.3.01.12	CONVÊNIOS CONCLUÍDOS	0,00	N	0,00	333.832,80	333.832,80	C	333.832,80	C
8.1.1.2.3.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.039.437,67	C	0,00	446.158,46	446.158,46	C	22.485.596,13	C
8.1.1.2.3.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	21.234.072,01	C	0,00	446.158,46	446.158,46	C	21.680.230,47	C
8.1.1.2.3.99.10	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	805.365,66	C	0,00	0,00	0,00	N	805.365,66	C
8.1.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	N	34.320.063,93	212.920.880,89	178.600.816,96	C	178.600.816,96	C
8.1.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	N	34.320.063,93	212.920.880,89	178.600.816,96	C	178.600.816,96	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	34.320.063,93	212.920.880,89	178.600.816,96	C	178.600.816,96	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	N	34.177.231,72	211.138.461,77	176.961.230,05	C	176.961.230,05	C
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR	0,00	N	34.177.231,72	176.961.230,05	142.783.998,33	C	142.783.998,33	C
8.1.2.3.1.02.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	34.177.231,72	34.177.231,72	C	34.177.231,72	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	N	49.600,00	519.311,20	469.711,20	C	469.711,20	C
8.1.2.3.1.03.01	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR	0,00	N	49.600,00	469.711,20	420.111,20	C	420.111,20	C
8.1.2.3.1.03.02	CONTRATOS DE ALUGUÉIS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	49.600,00	49.600,00	C	49.600,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	N	93.232,21	1.263.107,92	1.169.875,71	C	1.169.875,71	C
8.1.2.3.1.04.01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR	0,00	N	93.232,21	1.169.875,71	1.076.643,50	C	1.076.643,50	C
8.1.2.3.1.04.02	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	N	0,00	93.232,21	93.232,21	C	93.232,21	C
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.290.966,78	C	5.081.294.907,50	7.059.156.969,61	1.977.862.062,11	C	1.998.153.028,89	C
8.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.290.966,78	C	1.687.643.436,60	2.405.205.926,84	717.562.490,24	C	737.853.457,02	C
8.2.1.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.290.966,78	C	1.687.643.436,60	2.405.205.926,84	717.562.490,24	C	737.853.457,02	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.432.077,22	D	310.821.143,49	316.868.432,39	6.047.288,90	C	6.384.788,32	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	23.877.484,78	D	288.943.502,66	290.174.870,62	1.231.367,96	C	22.646.116,82	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.445.407,56	C	21.877.640,83	26.693.561,77	4.815.920,94	C	16.261.328,50	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	389.942,72	C	559.056.314,73	576.272.346,51	17.216.031,78	C	17.605.974,50	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	276.586.324,47	294.014.268,93	17.427.944,46	C	17.427.944,46	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	271.587.695,97	271.765.726,01	178.030,04	C	178.030,04	C
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	389.942,72	C	10.882.294,29	10.492.351,57	389.942,72	D	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	18.267.801,21	C	766.659.025,75	785.181.388,70	18.522.362,95	C	36.790.164,16	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	279.018.413,45	283.154.033,61	4.135.620,16	C	4.135.620,16	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	52.341.331,74	D	50.408.582,36	16.718.965,15	33.689.617,21	D	86.030.948,95	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	70.368.604,41	C	408.307.020,78	189.881.680,66	218.425.340,12	D	148.056.735,71	D
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	240.528,54	C	28.925.009,16	295.426.709,28	266.501.700,12	C	266.742.228,66	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	36.935.491,71	726.777.598,39	689.842.106,68	C	689.842.106,68	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.266.832,55	278.450.228,49	260.183.395,94	C	260.183.395,94	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	18.266.832,55	270.500.966,02	252.234.133,47	C	252.234.133,47	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	7.949.262,47	7.949.262,47	C	7.949.262,47	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	21.973,92	26.843.143,59	26.821.169,67	C	26.821.169,67	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	N	18.646.685,24	421.484.226,31	402.837.541,07	C	402.837.541,07	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.065.300,07	C	14.171.460,92	106.160,85	14.065.300,07	D	0,00	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	911.428.479,45	1.194.013.708,55	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	911.428.479,45	1.194.013.708,55	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	911.428.479,45	1.194.013.708,55	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	911.428.479,45	1.194.013.708,55	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	295.794.222,52	295.794.222,52	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	609.457.120,18	610.894.449,23	1.437.329,05	C	1.437.329,05	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	6.177.136,75	287.325.036,80	281.147.900,05	C	281.147.900,05	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.435.171.759,69	1.717.756.988,79	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	1.435.171.759,69	1.717.756.988,79	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.435.171.759,69	1.717.756.988,79	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	1.435.171.759,69	1.717.756.988,79	282.585.229,10	C	282.585.229,10	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	295.794.222,52	295.794.222,52	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	293.929.533,51	295.366.862,56	1.437.329,05	C	1.437.329,05	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	276.586.324,47	294.014.268,93	17.427.944,46	C	17.427.944,46	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	271.587.695,97	271.765.726,01	178.030,04	C	178.030,04	C
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	279.018.413,45	283.154.033,61	4.135.620,16	C	4.135.620,16	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	18.255.569,77	277.661.875,16	259.406.305,39	C	259.406.305,39	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.047.051.231,76	1.742.180.345,43	695.129.113,67	C	695.129.113,67	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.047.051.231,76	1.742.180.345,43	695.129.113,67	C	695.129.113,67	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	0,00	N	1.047.051.231,76	1.742.180.345,43	695.129.113,67	C	695.129.113,67	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	1.047.051.231,76	1.742.180.345,43	695.129.113,67	C	695.129.113,67	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0,00	N	298.905.032,17	305.040.708,23	6.135.676,06	C	6.135.676,06	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	279.018.413,45	283.154.033,61	4.135.620,16	C	4.135.620,16	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	0,00	N	432.249.526,28	482.672.470,28	50.422.944,00	C	50.422.944,00	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	36.878.259,86	671.313.133,31	634.434.873,45	C	634.434.873,45	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	11.457.636,50	C	1.202.496.076,79	2.499.140.586,00	1.296.644.509,21	C	1.308.102.145,71	C
8.9.6.0.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO	0,00	N	2.474.100,97	5.952.791,14	3.478.690,17	C	3.478.690,17	C
8.9.6.1.0.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL	0,00	N	2.474.100,97	5.952.791,14	3.478.690,17	C	3.478.690,17	C
8.9.6.1.1.00.00	DEMAIS CONTAS PARA CONTROLE DE SALDO PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.474.100,97	5.952.791,14	3.478.690,17	C	3.478.690,17	C
8.9.6.1.1.01.00	CONTROLE DE SALDOS PATRIMONIAL - ALMOXARIFADO	0,00	N	2.474.100,97	5.952.791,14	3.478.690,17	C	3.478.690,17	C
8.9.6.1.1.01.01	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - RECEBIMENTO	0,00	N	1.923.360,70	3.495.651,99	1.572.291,29	C	1.572.291,29	C
8.9.6.1.1.01.04	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - MERCADORIA EM TRANSITO - CHEGADA	0,00	N	549.710,45	549.710,45	0,00	N	0,00	N
8.9.6.1.1.01.05	CONTROLE DE SALDOS - ALMOXARIFADO - CONSUMO REALIZADO	0,00	N	1.029,82	1.907.428,70	1.906.398,88	C	1.906.398,88	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.457.636,50	C	1.200.021.975,82	2.493.187.794,86	1.293.165.819,04	C	1.304.623.455,54	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521,04	C	1.048.370.865,00	1.401.388.772,46	353.017.907,46	C	353.025.428,50	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	7.521,04	C	1.048.370.865,00	1.401.388.772,46	353.017.907,46	C	353.025.428,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	7.521,04	C	580.425.295,58	580.435.395,64	10.100,06	C	17.621,10	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	7.521,04	C	191.692.412,37	191.702.512,43	10.100,06	C	17.621,10	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	388.732.883,21	388.732.883,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	406.960.191,52	755.305.723,24	348.345.531,72	C	348.345.531,72	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	388.732.883,21	388.732.883,21	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	18.227.308,31	366.572.840,03	348.345.531,72	C	348.345.531,72	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	60.985.377,90	65.647.653,58	4.662.275,68	C	4.662.275,68	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	60.621.134,30	10.642.210,77	49.978.923,53	D	49.978.923,53	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	364.243,60	55.005.442,81	54.641.199,21	C	54.641.199,21	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	54.833.500,90	909.566.159,87	854.732.658,97	C	854.732.658,97	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	18.731.597,36	441.407.981,14	422.676.383,78	C	422.676.383,78	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	378.455,59	56.195.066,11	55.816.610,52	C	55.816.610,52	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	2.508,08	24.112.947,37	24.110.439,29	C	24.110.439,29	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	259,81	10.613.305,10	10.613.045,29	C	10.613.045,29	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	6.253.555,65	6.253.555,65	C	6.253.555,65	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	10.979,42	12.902,17	1.922,75	C	1.922,75	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	976,96	9.611,71	8.634,75	C	8.634,75	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	220.917,24	7.558.601,52	7.337.684,28	C	7.337.684,28	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	26.952,20	3.947.305,13	3.920.352,93	C	3.920.352,93	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	113.082,24	3.632.721,86	3.519.639,62	C	3.519.639,62	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	2.779,64	54.115,60	51.335,96	C	51.335,96	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	18.345.794,73	284.985.449,88	266.639.655,15	C	266.639.655,15	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	18.345.794,73	284.985.449,88	266.639.655,15	C	266.639.655,15	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	7.347,04	100.227.465,15	100.220.118,11	C	100.220.118,11	C
8.9.9.2.1.24.06	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1139)	0,00	N	0,00	96.446.294,36	96.446.294,36	C	96.446.294,36	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	638.045,95	638.045,95	C	638.045,95	C
8.9.9.2.1.24.12	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	7.347,04	3.143.124,84	3.135.777,80	C	3.135.777,80	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.101.903,54	468.158.178,73	432.056.275,19	C	432.056.275,19	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	389.033,77	51.792.104,13	51.403.070,36	C	51.403.070,36	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	367.804,99	22.502.099,01	22.134.294,02	C	22.134.294,02	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	9.760.885,82	9.760.885,82	C	9.760.885,82	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	5.764.402,31	5.764.402,31	C	5.764.402,31	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.922,75	1.922,75	C	1.922,75	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PIF	0,00	N	0,00	8.634,75	8.634,75	C	8.634,75	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	7.685,48	6.589.858,67	6.582.173,19	C	6.582.173,19	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	911,97	3.803.957,30	3.803.045,33	C	3.803.045,33	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	12.631,33	3.313.178,40	3.300.547,07	C	3.300.547,07	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	0,00	47.165,12	47.165,12	C	47.165,12	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	18.205.797,64	284.718.280,34	266.512.482,70	C	266.512.482,70	C
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	18.205.797,64	284.718.280,34	266.512.482,70	C	266.512.482,70	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	17.507.072,13	131.647.794,26	114.140.722,13	C	114.140.722,13	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	19.312.555,23	19.312.555,23	C	19.312.555,23	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	17.500.000,00	105.423.444,14	87.923.444,14	C	87.923.444,14	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	1.903,29	3.623.945,17	3.622.041,88	C	3.622.041,88	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	5.168,84	3.287.849,72	3.282.680,88	C	3.282.680,88	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	4.707,90	C	40.462,12	40.462,12	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	40.462,12	40.462,12	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	30.200,04	30.200,04	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	10.262,08	10.262,08	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	4.707,90	C	0,00	0,00	0,00	N	4.707,90	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	11.445.407,56	C	96.777.147,80	182.192.400,41	85.415.252,61	C	96.860.660,17	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	11.445.407,56	C	11.346.597,20	11.346.597,20	0,00	N	11.445.407,56	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	11.445.407,56	C	11.346.597,20	11.346.597,20	0,00	N	11.445.407,56	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	11.445.407,56	C	5.673.498,35	1.649.878,68	4.023.619,67	D	7.421.787,89	C
8.9.9.5.1.01.02	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT BLOQUEADO	0,00	N	5.673.098,85	5.673.098,85	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.1.01.03	CONTROLE DE ABERTURA DE CREDITO POR SUPERAVIT DISPONIVEL	0,00	N	0,00	4.023.619,67	4.023.619,67	C	4.023.619,67	C
8.9.9.5.3.00.00	DEMAIS CONTROLES BANCÁRIOS	0,00	N	85.430.550,60	170.845.803,21	85.415.252,61	C	85.415.252,61	C
8.9.9.5.3.01.00	DEMAIS CONTROLES PARA SALDOS BANCÁRIOS	0,00	N	85.430.550,60	170.845.803,21	85.415.252,61	C	85.415.252,61	C
8.9.9.5.3.01.01	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OB	0,00	N	85.425.451,27	85.425.451,27	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.3.01.02	CONTROLE DE SALDOS BANCÁRIOS - TRANSF ENTRE UG - OR	0,00	N	5.099,33	85.420.351,94	85.415.252,61	C	85.415.252,61	C



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO / ENTIDADE: SEJUC – SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
06/2019	63	02/01/2024	R\$10.477,56	CONCEITO COMUNICAÇÃO INTEGRADA	R\$9.477,56	DIVULGAÇÃO PUBLICITÁRIA REFERENTE CAMPANHA AVISO DE LICITACAO
TOTAL GERAL					R\$9.477,56	



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

VIRGINIA MARIA ALVES SOARES
Coordenador(a)

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Contador(a)

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc⁺ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019.

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOQA) Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: AZ4A-MPVN-SL3M-KXGR

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: AZ4A-MPVN-SL3M-KXGR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR - 24/02/2025 09:50:07 (Docflow)
- VIRGINIA MARIA ALVES SOARES - 24/02/2025 09:58:57 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2024

ÓRGÃO / ENTIDADE: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA			
SEM MOVIMENTO					
TOTAL GERAL					



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Coordenador(a)



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR
Contador(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: PU4D-JNSB-OZIY-XVXF



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR - 24/02/2025 08:38:31 (Docflow)
- VIRGINIA MARIA ALVES SOARES - 24/02/2025 09:47:22 (Docflow)

PARÂMETROS UTILIZADOS

Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/IAÇÃO													
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE			PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2024										
SECRETARIA DA FAZENDA													
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS													
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
211011	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR	247.079.411,00	60.455.022,99	(3.213.225,17)	304.321.208,82	281.147.900,05	281.147.900,05	263.541.925,55	263.541.925,55	259.406.305,39	259.406.305,39	17.605.974,50	23.289.898,77
0007		-	-	-	-	116.590,00	116.590,00	-	-	-	-	116.590,00	-
0155		-	-	-	-	116.590,00	116.590,00	-	-	-	-	116.590,00	-
0025	Segurança Pública, Justiça e Defesa Social de Todos	118.038.186,00	37.897.844,84	(3.103.311,20)	152.832.719,64	131.085.245,62	131.085.245,62	114.037.149,45	114.037.149,45	112.070.723,26	112.070.723,26	17.048.096,17	21.747.474,02
0349	Manutenção das Unidades Prisionais	94.932.186,00	32.857.333,10	(890.540,07)	126.898.979,03	126.729.668,26	126.729.668,26	111.070.735,75	111.070.735,75	109.751.018,80	109.751.018,80	15.658.932,51	169.310,77
0378	Assistência a Presos do Sistema Prisional	950.200,00	416.232,77	(29.853,69)	1.336.579,08	195.419,55	195.419,55	82.779,55	82.779,55	82.779,55	82.779,55	112.640,00	1.141.159,53
0380	Aquisição de Armamentos e Equipamentos de Segurança	864.800,00	435.000,00	(4.800,00)	1.295.000,00	377.837,36	377.837,36	167.837,36	167.837,36	167.770,09	167.770,09	210.000,00	917.162,64
0381	Gestão da Tecnologia da Informação	223.000,00	1.061.291,57	(263.961,54)	1.020.330,03	596.176,39	596.176,39	592.591,93	592.591,93	27.222,19	27.222,19	3.584,46	424.153,64
0385	Gerenciamento das Medidas Alternativas a Prisão	2.174.000,00	655.746,41	(624.000,00)	2.205.746,41	489.935,91	489.935,91	489.935,91	489.935,91	489.935,91	489.935,91	-	1.715.810,50
0386	Readequação de Unidade Prisional	8.282.000,00	1.642.240,99	(1.078.155,90)	8.846.085,09	2.572.485,17	2.572.485,17	1.509.545,97	1.509.545,97	1.428.273,74	1.428.273,74	1.062.939,20	6.273.599,92
0389	Construção de Unidade Prisional	10.010.000,00	-	(210.000,00)	9.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.800.000,00
0390	Assistência ao Egresso do Sistema Prisional	602.000,00	830.000,00	(2.000,00)	1.430.000,00	123.722,98	123.722,98	123.722,98	123.722,98	123.722,98	123.722,98	-	1.306.277,02
0026	Valorização Profissional da Segurança Pública	270.000,00	44.000,00	(10.000,00)	304.000,00	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	44.000,00	260.000,00
0379	Capacitação de Servidores do Sistema Prisional	270.000,00	44.000,00	(10.000,00)	304.000,00	44.000,00	44.000,00	-	-	-	-	44.000,00	260.000,00
0036	Coordenação e Manutenção do Poder Executivo	128.771.225,00	22.513.178,15	(99.913,97)	151.184.489,18	149.902.064,43	149.902.064,43	149.504.776,10	149.504.776,10	147.335.582,13	147.335.582,13	397.288,33	1.282.424,75
0824	Manutenção dos Serviços Administrativos da SEJUC	1.845.000,00	600.000,00	(99.913,97)	2.345.086,03	2.305.546,04	2.305.546,04	1.979.485,92	1.979.485,92	1.901.496,57	1.901.496,57	326.060,12	39.539,99
0825	Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC	126.926.225,00	21.913.178,15	-	148.839.403,15	147.596.518,39	147.596.518,39	147.525.290,18	147.525.290,18	145.434.085,56	145.434.085,56	71.228,21	1.242.884,76
TOTAL		247.079.411,00	60.455.022,99	(3.213.225,17)	304.321.208,82	281.147.900,05	281.147.900,05	263.541.925,55	263.541.925,55	259.406.305,39	259.406.305,39	17.605.974,50	23.289.898,77

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.106.000,00	3.106.000,00	1.458.536,45	-1.647.463,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.106.000,00	1.106.000,00	607.197,22	-498.802,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.000.000,00	2.000.000,00	836.634,80	-1.163.365,20
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	14.704,43	14.704,43
RECEITAS DE CAPITAL	16.930.000,00	16.930.000,00	492.504,19	-16.437.495,81
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	16.930.000,00	16.930.000,00	492.504,19	-16.437.495,81
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	20.036.000,00	20.036.000,00	1.951.040,64	-18.084.959,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	20.036.000,00	20.036.000,00	1.951.040,64	-18.084.959,36
Déficit:			279.196.859,41	
TOTAL	20.036.000,00	20.036.000,00	281.147.900,05	-18.084.959,36
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		23.328.619,67		
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024				Exercício: 2024	
							R\$1,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES			227.409.411,00	283.086.617,16	277.539.980,52	261.210.529,68	257.721.618,76	5.546.636,64
Pessoal e Encargos Sociais			126.326.225,00	148.239.403,15	147.065.410,84	146.994.182,63	144.902.978,01	1.173.992,31
Juros e Encargos da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes			101.083.186,00	134.847.214,01	130.474.569,68	114.216.347,05	112.818.640,75	4.372.644,33
DESPESAS DE CAPITAL			19.670.000,00	21.234.591,66	3.607.919,53	2.331.395,87	1.684.686,63	17.626.672,13
Investimentos			19.670.000,00	21.234.591,66	3.607.919,53	2.331.395,87	1.684.686,63	17.626.672,13
Inversões Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS			247.079.411,00	304.321.208,82	281.147.900,05	263.541.925,55	259.406.305,39	23.173.308,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			247.079.411,00	304.321.208,82	281.147.900,05	263.541.925,55	259.406.305,39	23.173.308,77
TOTAL			247.079.411,00	304.321.208,82	281.147.900,05	263.541.925,55	259.406.305,39	23.173.308,77

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR					Exercício: 2024 R\$1,00	
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO	
Despesas Correntes	258.980,72	11.962.993,51	0,00	0,00	480,20	9.491.440,69	2.730.053,34	480,20	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	63.318,61	0,00	0,00	0,00	3.309,51	60.009,10	0,00	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	258.980,72	11.899.674,90	0,00	0,00	480,20	9.488.131,18	2.670.044,24	480,20	
Despesas de Capital	2.800,00	2.230.468,56	0,00	0,00	480,20	1.007.323,87	1.225.944,69	0,00	
Investimentos	2.800,00	2.230.468,56	0,00	0,00	0,00	1.007.323,87	1.225.944,69	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL:	261.780,72	14.193.462,07	0,00	0,00	480,20	10.498.764,56	3.955.998,03	480,20	



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MJRO-T0P8-HQCT-WLEL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda: Aprovada Indeterminada Pendente

- LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:40:27 (Certificado Digital)
- VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:01:48 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 211011 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR			Exercício: 2024	
						R\$1,00	
	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO		
Despesas Correntes	830.899,17	3.372.549,53	900.575,61	3.062.344,55	240.528,54		
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.229,13	23.229,13	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	830.899,17	3.349.320,40	877.346,48	3.062.344,55	240.528,54		
Despesas de Capital	0,00	120.395,64	120.395,64	0,00	0,00		
Investimentos	0,00	120.395,64	120.395,64	0,00	0,00		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL:	830.899,17	3.492.945,17	1.020.971,25	3.062.344,55	240.528,54		



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	868.617.930,16	310.128.109,82
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.951.040,64	1.287.213,37
ORDINARIA	1.951.040,64	1.287.213,37
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	279.014.159,06	231.458.655,99
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	279.002.896,28	113.513.492,52
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	11.262,78	117.945.163,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	578.268.571,69	65.059.457,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	17.605.974,50	14.193.462,07
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.135.620,16	3.492.945,17
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	360.033.772,87	47.128.263,81
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	196.493.204,16	244.786,87
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	9.384.158,77	12.322.782,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.384.158,77	12.322.782,54
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	868.617.930,16	310.128.109,82
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	281.147.900,05	242.762.945,86
ORDINARIA	281.147.900,05	242.762.945,86
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	788.353,33	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	788.353,33	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	577.154.736,47	57.981.005,19
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.498.764,56	10.639.796,04
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.020.971,25	162.822,07
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	355.484.798,50	46.879.865,23
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	210.150.202,16	298.521,85
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	9.526.940,31	9.384.158,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.526.940,31	9.384.158,77
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	73.239.406,38	55.138.041,68
ATIVO CIRCULANTE	24.830.263,50	10.016.786,79
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	9.526.940,31	9.384.158,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	13.711.625,92	59.627,92
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	1.568.404,18	549.707,01
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	23.293,09	23.293,09
ATIVO NAO CIRCULANTE	48.409.142,88	45.121.254,89
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	48.409.142,88	45.121.254,89
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	73.239.406,38	55.138.041,68
PASSIVO CIRCULANTE	16.030.437,52	10.832.971,36
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	5.926.232,05	3.050.636,65
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	2.463.414,90	4.690.557,93
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	7.640.790,57	3.091.776,78
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.208.968,86	44.305.070,32
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.001.580,60	27.001.580,60
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	30.207.388,26	17.303.489,72
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	17.303.489,72	19.013.072,92
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(1.206.734,78)	(1.457.947,66)
RESULTADO DO EXERCICIO	14.110.633,32	(251.635,54)
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	73.239.406,38	55.138.041,68
ATIVO FINANCEIRO	23.238.566,23	9.438.786,69
ATIVO PERMANENTE	50.000.840,15	45.699.254,99
PASSIVO (II)	33.458.381,98	24.898.271,43
PASSIVO FINANCEIRO	29.623.354,55	21.870.863,91
PASSIVO PERMANENTE	3.835.027,43	3.027.407,52
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	39.781.024,40	30.239.770,25



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	749.500,00	8.593.608,32
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	749.500,00	8.593.608,32
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	143.204.109,53	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	143.204.109,53	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2024	2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	(14.580.319,78)	(14.305.755,14)
501	Outros Recursos não Vinculados	0,00	(5.677.470,39)
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais	0,00	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	8.156.687,46	7.542.376,92
703	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	(1.708,59)	1.396,05
704	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.517,40	7.105,67
706	Transferência Especial da União	27.338,60	0,00
749	Outras vinculações de transferências	269,67	269,67
759	Recursos Vinculados a Fundos	1.336,42	0,00
899	Outros Recursos Vinculados	6.090,50	0,00
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		(6.384.788,32)	(12.432.077,22)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	284.307.383,09	232.813.420,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	621.763,76	872.978,02
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	280.343.298,05	231.903.494,40
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	3.328.891,01	36.799,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.430,27	148,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	270.196.749,77	233.065.056,31
PESSOAL E ENCARGOS	147.803.424,73	118.716.833,13
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.098.033,27	113.066.104,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153,28	36.798,66
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	788.353,33	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	132.952,36	83.059,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.832,80	1.162.260,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	14.110.633,32	(251.635,54)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	284.307.383,09	232.813.420,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	621.763,76	872.978,02
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	621.763,76	872.978,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	280.343.298,05	231.903.494,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	279.014.159,06	231.458.655,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.329.138,99	444.838,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
DOAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	3.328.891,01	36.799,61
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.328.891,01	36.799,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.430,27	148,74
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.430,27	148,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	270.196.749,77	233.065.056,31
PESSOAL E ENCARGOS	147.803.424,73	118.716.833,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	121.376.592,33	96.705.050,83
ENCARGOS PATRONAIS	25.914.568,16	21.795.218,93
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	114.137,27	114.385,12
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	398.126,97	102.178,25



Título		
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	121.098.033,27	113.066.104,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.064.316,03	1.479.651,32
SERVIÇOS	119.033.717,24	111.586.453,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	153,28	36.798,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	153,28	36.798,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	788.353,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	788.353,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	132.952,36	83.059,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	98.933,53	41.006,70
CONTRIBUIÇÕES	34.018,83	42.052,61
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.832,80	1.162.260,87
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	373.832,80	1.162.260,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	14.110.633,32	(251.635,54)



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	836.999.672,54	279.714.610,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	607.197,22	842.226,22
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.704,43	148,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	836.634,80	40.528,88
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	835.541.136,09	278.831.706,67
DESEMBOLSOS	834.536.989,05	277.103.197,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	121.709.086,80	97.512.201,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	23.319.363,38	21.340.620,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.085.184,88	111.071.988,46
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	566.423.353,99	47.178.387,08
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	2.462.683,49	2.611.412,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	2.812.406,14	5.954.346,12
INVESTIMENTOS	2.812.406,14	5.954.346,12
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(2.812.406,14)	(5.954.346,12)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	492.504,19	404.309,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	492.504,19	404.309,53
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	492.504,19	404.309,53
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	142.781,54	(2.938.623,77)
CAIXA		
INICIAL	9.384.158,77	12.322.782,54
FINAL	9.526.940,31	9.384.158,77



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 9.526.940,31 9.384.158,77

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2024**

1- INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SEJUC, ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, CNPJ: 34.841.226/0001-37, COM SEDE NA RUA ENG. JORGE DE OLIVEIRA NETO, N° 1007 - COROA DO MEIO - ARACAJU - SE - CEP: 49.035-300.

2- NORMAS DE CRIAÇÃO E ALTERAÇÕES DA UNIDADE JURISDICIONAL:

LEI N° 7.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2014 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL - PODER EXECUTIVO); LEI N° 46 DE 01 DE DEZEMBRO DE 1936 (CRIAÇÃO DA ENTÃO SEJUC); LEI N° 3.611 DE 25 DE MAIO DE 1995 (ORGANIZAÇÃO BÁSICA DA SEJUC); LEI N° 5.665, DE 23 DE JUNHO DE 2005 (CRIAÇÃO DA CORREGEDORIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE SERGIPE); LEI N° 5.784, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2005 (CRIAÇÃO DA ESCOLA DE GESTÃO PENITENCIÁRIA DE SERGIPE); LEI N° 6.533, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 (REGULAMENTO DISCIPLINAR DO SISTEMA PENITENCIÁRIO SERGIPANO); LEI N° 8.496 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018 (DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); LEI N° 8.633, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2019 (ALTERAÇÃO DE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PODER EXECUTIVO); E EMENDA CONSTITUCIONAL N° 54/2021, DE 11 DE MARÇO DE 2021 (POLICIAL PENAL).

3- FINALIDADE:

A PROMOÇÃO DO RESPEITO À ORDEM JURÍDICA E ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS; A ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E DA SEGURANÇA PRISIONAL; A POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR; À FORMAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAIS E AO ARTESANATO; O FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS AO FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA; INCENTIVO AO COOPERATIVISMO E AO ASSOCIATIVISMO; BEM COMO ATIVIDADES NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DE SUAS FINALIDADES, NOS TERMOS DAS RESPECTIVAS NORMAS LEGAIS E/OU REGULAMENTARES.

4- BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM OS DISPOSITIVOS DA LEI N° 4.320/1964, DECRETO N° 93.872/1986, DA LEI COMPLEMENTAR N° 101/2000, A PARTIR DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA-SIAFI, ABRANGENDO TAMBÉM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE (NBC TSP), EMITIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE (CFC) E MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADO AO SETOR PÚBLICO.

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.**NOTA 1 - REGIME ORÇAMENTÁRIO E CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO.**

Conforme previsto na Lei Federal 4.320/64 em seu Art.102 o Balanço Orçamentário está representado pelas receitas previstas e despesas fixadas confrontadas com as receitas arrecadadas e despesas executadas respectivamente, sendo possível a análise do desempenho de arrecadação e gestão dos gastos no orçamento do exercício em questão;

Como estabelecido pela Lei Federal 4.320/64 a receita está discriminada por sua categoria econômica e subdividida de acordo com sua origem, a mesma caracteriza-se realizada no seu regime caixa quando ocorre a arrecadação do recurso. A despesa está discriminada por sua categoria econômica e subdividida de acordo com o seu grupo de natureza, a mesma adota o regime de competência.

NOTA 2 - DEFICIT ORÇAMENTÁRIO

SUBTOTAL DO REFINANCIAMENTO	28.556.889,08	28.556.889,08	1.501.840,64	-18.004.589,04
Débito			279.106.829,81	
TOTAL	28.556.889,08	28.556.889,08	281.608.670,45	-18.004.589,04
Débito de Exercícios Anteriores (atribuído Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro			28.556.889,08	
Representação de Créditos Adicionais				

A representação do deficit orçamentário é apresentado devido ao órgão não ser agente arrecadador e executar despesas para prestação de serviços públicos e de investimentos os quais dependem de recursos do Tesouro.

NOTA 3 - DOTAÇÃO ATUALIZADA

A dotação atualizada, que corresponde ao aumento de R\$57.241.797,82 da dotação inicial, tem sua origem na abertura de créditos adicionais através do superávit financeiro do próprio órgão e da anulação de dotação de terceiros, ambos discriminados no demonstrativo de créditos adicionais por unidade gestora.

NOTA 4 - RECEITAS ARRECADADAS/DESPESAS PAGAS E FLUXO DE CAIXA

As receitas arrecadadas e despesas pagas estão conciliadas com a DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa, com exceção das receitas e dispêndios intraorçamentárias e extraorçamentárias, as quais estarão presentes na DFC e não constarão no Balanço Orçamentária devido a sua natureza.

BALANÇO PATRIMONIAL**NOTA 1 - 1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**

O valor da conta contábil tem o seu maior valor representado pelo crédito intraorçamentário disponibilizado ao fim do exercício, autorizado pelo CRAFI/SEFAZ destinado a atender o orçamento.

NOTA 2 - PASSIVO CIRCULANTE : OBRIG. TRAB. PREV. E ASSIST. A PAGAR C/P

Do seu montantes 64,7% do valor refere-se a apropriação de férias, o saldo remanescente corresponde a encargos e obrigações da folha cujo o vencimento extrapola o exercício financeiro do balanço, destes encargos 29,04% do saldo da conta contábil refere-se a contribuição a regime próprio de previdência (RPPS). Estes encargos e obrigações, foram devidamente inscritos em restos a pagar.

NOTA 3 - PASSIVO CIRCULANTE : DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P

Os valores integrantes desta conta contábil representam obrigações como retenções de INSS, IRRF e ISS as quais foram feitas dos serviços tomados ou bens adquiridos, o que geram uma obrigação da entidade de natureza extraorçamentária.

NOTA 4 - MATERIAIS DE CONSUMO.

Devido a implementação no sistema IGESP e parametrizações do sistema de almoxarifado durante o exercício 2024, há uma diferença no inventário físico, tal diferença será corrigida atendendo a exigência legal durante o exercício de 2025

DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL

NOTA 1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

O correspondente a cerca de 98% da variação patrimonial aumentativa advém de transferência intragovernamentais, tendo em vista que o ente não é agente arrecadador e necessita destas transferências para custear as suas operações.

NOTA 2 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

As despesas que mais impactam a variação patrimonial diminutiva são:

- Pessoal e encargos com cerca de 54,7%
- Uso de serviços com cerca de 44%.

O uso de serviço representam serviços tomados indispensáveis para a operacionalização do ente.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS

Foi ingressado como receita o correspondente a R\$2.541,60 que corresponde a três ingressos de receitas indevidos (2024IR000022; 2024IR000023; 2024IR000024) com valores de R\$847,20 cada, tal operação impacta a demonstração visto que a conta corrente do banco no sistema contábil diverge da conta no domicílio bancário.

NOTA 2 - CAIXAS E EQUIVALENTES DE CAIXAS

Corresponde o somatório dos valores monetários depositados nas contas bancárias do tipo: conta corrente, conta poupança, e conta de investimento, todas essas do tipo resgate imediato.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Os saldos da conta [1.1.1.1.1.50.02](#) representam o somatório das contas do Banco do Brasil de investimento e poupança.
2. No relatório de conciliação bancária o domicílio bancário da caixa econômica federal, conta-corrente 2881072 agência 281072 está com o status: importação a realizar, pelo motivo de ser uma conta encerrada e não baixada no sistema Igesp.
3. As contas bancária do Banco do Brasil tipo poupança, agência 3611, contas 7337 e 7338 estão com o status "importação a realizar" pois o sistema igesp não faz importação do extrato para este tipo de conta quando do tipo poupança.
4. A conta bancária do Banese 24407171 está com status "a regularizar" devido uma diferença de R\$2.541,60 que corresponde a três ingressos de receitas indevidos (2024ir000022; 2024ir000023; 2024ir000024) com valores de R\$847,20 cada, os quais serão regularizados em 2025 por execução orçamentária e baixa contábil, o processo não acarretará em entrada e saída de recurso financeiro.
5. A conta poupança da caixa econômica federal , agência 2448, conta 26235-1 está cadastrada no sistema igesp pela sua conta-corrente 7100-7, tendo em vista que o sistema só cadastra a conta poupança com o mesmo número de sua conta-corrente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como os resultados do período no exercício de 2024, primando ao máximo pela transparência aos usuários das informações.

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

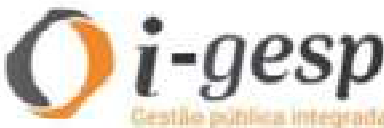
RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2024 a 31/12/2024
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

UNIDADE GESTORA		SIGLA	CONTA CONTÁBIL		BANCO		DOMÍLIO BANCÁRIO		TIPO	PERÍODO		FIM		BANCÁRIO		SALDO		RAZÃO		SITUAÇÃO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24407150	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024				0,00	0,00			SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24406905	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024				0,00	0,00			SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		CAIXA	2448	2448	00281072	CORRENTE							0,00	0,00			IMPORTACAO A REALIZAR
21011	SEJUC	SEJUC	111115002		BRASIL	3611	3611	00007337	POUPANÇA							0,00	0,00			IMPORTACAO A REALIZAR
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007337	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024				0,00	0,00			SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007338	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024				0,00	0,00			SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24407171	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			790.63	3.332,23				A REGULARIZAR
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		CAIXA	2448	2448	00071007	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24407024	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24407155	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006929	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007278	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006978	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			67,27	67,27				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BANESE	0014	0014	24407175	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007263	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006942	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007061	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006998	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006930	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00006927	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111111900		BRASIL	3611	3611	00007149	CORRENTE	01/12/2024		31/12/2024			0,00	0,00				SALDO CONCILIADO
21011	SEJUC	SEJUC	111115002		BRASIL	3611	3611	00007338	POUPANÇA						0,00	0,00				IMPORTACAO A REALIZAR



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:57:06 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3610 / 7349						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	24/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	11/02/2025 11:27:12				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	11/02/2025 11:26:08				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emissor	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC			
DATA:	31/12/24			
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02			

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA:	3611-0			
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA OURO			
Nº C/C:	7349-0			

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 0,00

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/24		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA OURO		
Nº C/C:	7349-0		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00	
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	0,00	
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 - 07:37:39 v20250220-1 host02-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (x)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:211011 - SEJUC

Gestão:00001 - TESOURO

Tipo de Conta

☒ Corrente ☐ Poupança

Banco:

Banese

Agência / Conta

0014 / 24407171

Importação Automática:

☐ Sim ☒ Não

Período Referência Extrato:

12/12/2024 a 31/12/2024

Arquivo PDF:

Download

Arquivo Extrato:

Download

Responsável Última Manutenção:

VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

Data/Hora:

09/01/2025 08:48:11

Responsável Alteração Saldo:

Data/Hora:

Responsável pela Importação:

VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA

Data/Hora:

09/01/2025 08:41:01

Valores da Importação

Saldo Inicial:

0,00

Totalizador de Débitos:

6.472.879,60

Totalizador de Créditos:

6.473.670,13

Saldo Final:

790,63

Razão

Período:

a

Tipo de Lançamento:

☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos

Valor do lançamento

a

Quantidade de Registros:

50

Localizar

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	20/12/2024	3073251	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024QR010838	09/01/2025	107.018,69
2	20/12/2024	3073251	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024QR010835	09/01/2025	6.348.392,03
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010948	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010949	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010950	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010951	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010952	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010953	09/01/2025	6.409.242,40
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024QR010954	09/01/2025	6.409.242,40

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
3	24/12/2024	3000358	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024OR010956	09/01/2025	6.409.242,40
4	24/12/2024	3000358	DB PAG VIA TED	D	2024OR010957	09/01/2025	45.377,69
5	27/12/2024	3000567	TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024OR010919	09/01/2025	18.259,51
6	30/12/2024	3002351	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024OR010955	09/01/2025	18.259,51
6	30/12/2024	3002351	DB PAG DE FOLHA - 047	D	2024OR010958	09/01/2025	18.259,51

Razão Não Conciliado

			Desistir				
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.19.00		

BANCO:	047 - BANESE		
AGÊNCIA:	14		
TIPO DA CONTA:	CONTA CORRENTE		
Nº C/C:	407171-1		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	3.332,23		
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	2.541,60		
	Data	Nº do documento	Valores
	01/08/2024	2024IR000022	847,2
	01/08/2024	2024IR000023	847,2
	01/08/2024	2024IR000024	847,2
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00		
	Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00		
	Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00		
	Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	790,63		
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – XX/20X	790,63		

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:04:21 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 7337						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:03:00				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:01:42				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC			
DATA:	31/12/24			
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02			

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL			
AGÊNCIA:	3611-0			
TIPO DA CONTA:	INVESTIMENTO			
Nº C/C:	7337-7			

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO 0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) 0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024 0,00

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/24		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	INVESTIMENTO		
Nº C/C:	7337-7		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00	
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	0,00	
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	0,00	



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:16:01 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 7278						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:13:53				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:12:51				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:	a						
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento	a						
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 - 08:18:59 - v20250220-1 host02-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (x)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Menu Principal

> Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:

2024

Unidade Gestora:

211011

Gestão:

00001

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil:

DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil:

001|3611|7278|F

Período Lançamento:

01/12/2024 até 31/12/2024

Data de Realização Até:

20/02/2025

Saldo Anterior:

528,78

Situação:

DEVEDOR

Saldo Final:

535,56

Situação:

DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	02/12/2024	211011	00001	2024IC000231	2024IC000011	55.1.509	3,14	D	531,92	D	N	N	12/12/2024 11:12:09
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000252	2024IC000012	55.1.509	3,64	D	535,56	D	N	N	09/01/2025 09:04:25

Registros 1-2 de 2

Espelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/24		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA		
Nº C/C:	7337-7		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00	
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	0,00	
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:31:08 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 7263						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:10:05				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:08:51				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:	a						
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento	a						
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:32:54 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	211011		
Gestão:	00001		
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02		
Conta Corrente Contábil:	DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF		
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 7263 F		
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024		
Data de Realização Até:	19/02/2025		
Saldo Anterior:	350.315,38	Situação:	DEVEDOR
Saldo Final:	354.810,77	Situação:	DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	02/12/2024	211011	00001	2024IC000232	2024IC000017	55.1.509	2.086,28	D	352.401,66	D	N	N	12/12/2024 11:14:06
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000238	2024IC000018	55.1.509	1,19	D	352.402,85	D		N	06/01/2025 12:49:52
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000239	2024IC000019	55.1.509	2.407,92	D	354.810,77	D	N	N	06/01/2025 12:51:06

Registros 1-3 de 3

Espelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SIV1-NNEV-AWZR-RZHM



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

-  LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:40:44 (Certificado Digital)
-  VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:03:21 (Certificado Digital)

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/24		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 – BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611-0		
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA		
Nº C/C:	7263		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	0,00	
B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO	0,00	
Data	Nº do documento	Valores
D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO	0,00	
Data	Histórico	Valores
F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)	0,00	
G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2024	0,00	

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 -
08:17:17 v20250220-1 host02-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (x)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança		
Banco:	Brasil		
Agência / Conta	3611 / 7149		
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não		
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:16:55
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:15:05

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	135.579,30
Totalizador de Créditos:	135.579,30
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

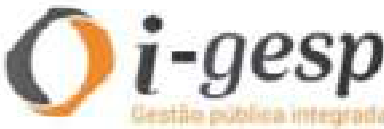
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	09/12/2024	20241209170900	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010469	07/01/2025	709,00
2	09/12/2024	2024120911348999	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010470	07/01/2025	13.489,99
3	09/12/2024	202412091607200	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010471	07/01/2025	6.072,00
4	09/12/2024	202412091651146	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010472	07/01/2025	6.511,46
5	09/12/2024	2024120902678245	RESGATE POUPANÇA - POUPANÇA (VAR. 51)	C	2024IC0000235	07/01/2025	26.782,45
6	11/12/2024	2024121114991400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010473	07/01/2025	49.914,00
7	11/12/2024	202412111496733	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010474	07/01/2025	4.967,33
8	11/12/2024	202412111743499	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010475	07/01/2025	7.434,99
9	11/12/2024	2024121112699600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010476	07/01/2025	26.996,00
10	11/12/2024	20241211184683	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010477	07/01/2025	846,83
11	11/12/2024	202412111271281	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010478	07/01/2025	2.712,81

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
12	11/12/2024	202412111752967	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010480	07/01/2025	7.529,67
13	11/12/2024	20241211189412	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010481	07/01/2025	894,12
14	11/12/2024	202412111189510	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010482	07/01/2025	1.895,10
15	11/12/2024	202412111553873	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010483	07/01/2025	5.538,73
16	11/12/2024	2024121116727	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010484	07/01/2025	67,27
17	11/12/2024	20241211010879685	RESGATE POUPANÇ - POUPANÇ (VAR.51)	C	2024IC000236	07/01/2025	108.796,85

Razão Não Conciliado

Registrar							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:42:47 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança		
Banco:	Brasil		
Agência / Conta	3611 / 7149		
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não		
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:16:55
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:15:05

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	135.579,30
Totalizador de Créditos:	135.579,30
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 v Localizar

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	09/12/2024	20241209170900	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010469	07/01/2025	709,00
2	09/12/2024	2024120911348999	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010470	07/01/2025	13.489,99
3	09/12/2024	202412091607200	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010471	07/01/2025	6.072,00
4	09/12/2024	202412091651146	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010472	07/01/2025	6.511,46
5	09/12/2024	2024120902678245	RESGATE POUPANÇA - POUPANÇA (VAR. 51)	C	2024IC000235	07/01/2025	26.782,45
6	11/12/2024	2024121114991400	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010473	07/01/2025	49.914,00
7	11/12/2024	202412111496733	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010474	07/01/2025	4.967,33
8	11/12/2024	202412111743499	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010475	07/01/2025	7.434,99
9	11/12/2024	2024121112699600	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010476	07/01/2025	26.996,00

Dados do Extrato:

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
10	11/12/2024	20241211184683	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010477	07/01/2025	846,83
11	11/12/2024	202412111271281	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010478	07/01/2025	2.712,81
12	11/12/2024	202412111752967	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010480	07/01/2025	7.529,67
13	11/12/2024	20241211189412	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010481	07/01/2025	894,12
14	11/12/2024	202412111189510	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010482	07/01/2025	1.895,10
15	11/12/2024	202412111553873	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010483	07/01/2025	5.538,73
16	11/12/2024	2024121116727	EMIÇÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010484	07/01/2025	67,27
17	11/12/2024	20241211010879685	RESGATE POUPANÇA - POUPANÇA (VAR.51)	C	2024IC000236	07/01/2025	108.796,85

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
10:44:37 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

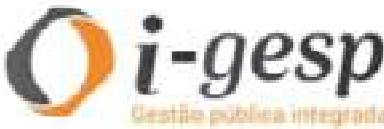
Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024											
Unidade Gestora:	211011											
Gestão:	00001											
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02											
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E ISF											
Valor Conta Corrente Contábil:	001.3011.7149(F)											
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024											
Data de Realização Até:	19/02/2025											
Saldo Anterior:	464.247,39							Situação:		DEVEDOR		
Saldo Final:	331.313,13							Situação:		DEVEDOR		

X	Data Lançamento	Emissor		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	05/12/2024	211011	00001	2024IC000240	2024IC000046	55.1.509	2,64	D	464.250,03	D		N	06/01/2025 13:07:46
☐	05/12/2024	211011	00001	2024IC000241	2024IC000050	55.1.509	2.642,40	D	466.892,43	D	N	N	06/01/2025 13:09:58
☐	09/12/2024	211011	00001	2024IC000235	2024IC000047	58.0.809	26.782,45	C	440.109,98	D	N	N	16/12/2024 11:27:45
☐	11/12/2024	211011	00001	2024IC000236	2024IC000048	58.0.809	108.796,85	C	331.313,13	D	N	N	16/12/2024 12:07:55

Registros 1-4 de 4



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:46:42 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança		
Banco:	Brasil		
Agência / Conta	3611 / 7061		
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não		
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	09/01/2025 09:49:53
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:32:18

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	798.193,24
Totalizador de Créditos:	798.193,24
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	10/12/2024	20241210039909662	OB 12 TRANSF.VOLUNTARIA - 003944940008-02 DEPENDÊNCIA DE POL	C	2024IC000233	07/01/2025	399.096,62
2	10/12/2024	20241210139909662	BB-APLIC C.PRZ-APL-AUT - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	D	2024IC000234	07/01/2025	399.096,62
3	17/12/2024	20241217139909662	ORDEM BANCÁRIA	D	2024IC000250	07/01/2025	399.096,62
4	17/12/2024	202412170464	BB CP AUTOMATICO S P - BB RF CP AUTOMÁTICO S.PUBLICO	C	2024IC000249	09/01/2025	4,64
5	17/12/2024	20241217039909198	RESGATE AUTOMÁTICO - BB RF CURTO PRAZO AUTOMÁTICO	C	2024IC000249	09/01/2025	399.091,98

Razão Não Conciliado

Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:48:52 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	211011		
Gestão:	00001		
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02		
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E ISF		
Valor Conta Corrente Contábil:	001.3011.7061 F		
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024		
Data de Realização Até:	19/02/2025		
Saldo Anterior:	476,70	Situação:	DEVEDOR
Saldo Final:	400.228,80	Situação:	DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emissor		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	10/12/2024	211011	00001	2024IC000234	2024IC000032	55.1.512	399.096,62	D	399.573,32	D	N	N	12/12/2024 11:47:50
☐	17/12/2024	211011	00001	2024IC000249	2024IC000039	58.0.809	399.096,62	C	476,70	D		N	06/01/2025 17:32:27
☐	17/12/2024	211011	00001	2024IC000250	2024IC000040	55.1.512	399.096,62	D	399.573,32	D	N	N	06/01/2025 17:34:43
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000242	2024IC000038	55.1.509	655,48	D	400.228,80	D	N	N	06/01/2025 13:37:49

Registros 1-4 de 4

Espeelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:01:39 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 6998						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:19:01				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:18:06				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:51:35 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024												
Unidade Gestora:	211011												
Gestão:	00001												
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.30.02												
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCARIO E ISF												
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 6998 F												
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024												
Data de Realização Até:	19/02/2025												
Saldo Anterior:	1.414.003,91							Situação:		DEVEDOR			
Saldo Final:	1.422.073,80							Situação:		DEVEDOR			
X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000143	2024IC000100	55.1.509	8,06	D	1.414.013,97	D		N	06/01/2025 17:10:59
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000144	2024IC000101	55.1.509	8.059,83	D	1.422.073,80	D	N	N	06/01/2025 17:12:07

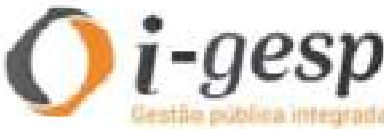
Registros 1-2 de 2

Espeelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:56:59 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 6978						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:22:11				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:20:22				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	28,49						
Totalizador de Créditos:	95,76						
Saldo Final:	67,27						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50 v Localizar						
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	03/12/2024	2024120302849	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO824880/2015	C	2024OR010005	07/01/2025	28,49
2	04/12/2024	2024120412849	EMISSÃO ORDEM BANCÁRIA	D	2024OR010197	07/01/2025	28,49
3	12/12/2024	2024121206727	ORDEM BANCÁRIA - 348412260001-37 CONVENIO936662/2022	C	2024OR010484	07/01/2025	67,27
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
11:59:05 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
------------------	----------------	---------	-----------------

Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança
Banco:	Brasil
Agência / Conta	3611 / 6942
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não

Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:24:53
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:23:28

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	28,49
Totalizador de Créditos:	28,49
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	02/12/2024	2024120212849	EMISSAO ORDEM BANCÁRIA	D	2024ORD10005	07/01/2025	28,49
2	02/12/2024	2024120202849	RESGATE POUPANÇA - POUPANÇA (VAR.51)	C	2024IC000218	07/01/2025	28,49

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:01:43 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024												
Unidade Gestora:	211011												
Gestão:	00001												
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02												
Conta Corrente Contábil:	DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF												
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 6942 F												
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024												
Data de Realização Até:	19/02/2025												
Saldo Anterior:	360.726,81								Situação:		DEVEDOR		
Saldo Final:	362.785,61								Situação:		DEVEDOR		

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	02/12/2024	211011	00001	2024IC000218	2024IC000346	58.0.809	28,49	C	360.698,32	D	N	N	02/12/2024 13:47:25
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000245	2024IC000349	55.1.509	66,23	D	360.764,55	D		N	06/01/2025 17:20:28
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000246	2024IC000350	55.1.509	2.021,06	D	362.785,61	D	N	N	06/01/2025 17:21:25

Registros 1-3 de 3

Espelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:03:15 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 6930						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:26:51				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:26:02				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: H5VI-ZEBI-GT9L-ILJI

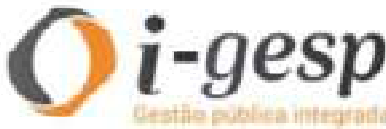


O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

 LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:41:06 (Certificado Digital)

 VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:05:39 (Certificado Digital)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:03:48 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETLHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	211011		
Gestão:	00001		
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02		
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCÁRIO E ISF		
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 6930 F		
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024		
Data de Realização Até:	19/02/2025		
Saldo Anterior:	0,00	Situação:	
Saldo Final:	0,00	Situação:	CREDOR

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C / D	Valor	C / D	Invertido		

Nenhum registro encontrado

Espelho (e)

Emiir (r)

Voltar (v)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:05:52 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 6929						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:28:41				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:27:55				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:06:19 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024												
Unidade Gestora:	211011												
Gestão:	00001												
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02												
Conta Corrente Contábil:	DOMICÍLIO BANCÁRIO E ISF												
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 6929 F												
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024												
Data de Realização Até:	19/02/2025												
Saldo Anterior:	240.343,82								Situação:		DEVEDOR		
Saldo Final:	241.744,09								Situação:		DEVEDOR		

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000247	2024IC000336	55.1.509	1,40	D	240.345,22	D		N	06/01/2025 17:25:18
☐	30/12/2024	211011	00001	2024IC000248	2024IC000337	55.1.509	1.398,87	D	241.744,09	D	N	N	06/01/2025 17:26:20

Registros 1-2 de 2

Espeho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



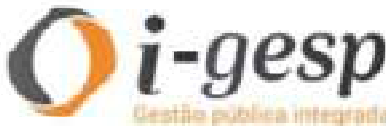
Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:07:53 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Brasil						
Agência / Conta	3611 / 6927						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:31:01				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:30:04				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:	a						
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento	a						
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:08:19 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

DETLHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:	2024		
Unidade Gestora:	211011		
Gestão:	00001		
Conta Contábil:	1.1.1.1.1.50.02		
Conta Corrente Contábil:	DOMICILIO BANCÁRIO E ISF		
Valor Conta Corrente Contábil:	001 3611 6927 F		
Período Lançamento:	01/12/2024 até 31/12/2024		
Data de Realização Até:	19/02/2025		
Saldo Anterior:	0,00	Situação:	
Saldo Final:	0,00	Situação:	CREDOR

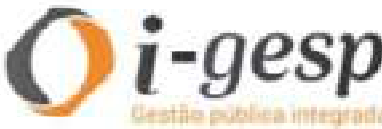
X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Conformidade Bancária	Data de Realização
		UG	Gestão				Valor	C / D	Valor	C / D	Invertido		

Nenhum registro encontrado

Espelho (e)

Emiir (r)

Voltar (v)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:42:58 v20250219-1 host01-node01

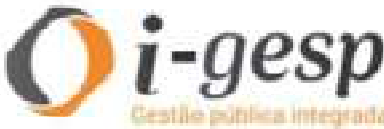
USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Caixa						
Agência / Conta	2448 / 71007						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:31:42				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:28:44				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	284.597,05						
Totalizador de Créditos:	284.597,05						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50 v	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	16/12/2024	2448	CRED. AUTOR	C	2024IC000237	06/01/2025	284.597,05
2	16/12/2024	122192	ENVIO TED	D	2024OR010833	06/01/2025	7.114,93
3	16/12/2024	122297	ENVIO TED	D	2024OR010832	06/01/2025	3.415,16
4	16/12/2024	122350	ENVIO TED	D	2024OR010834	06/01/2025	264.106,06
5	16/12/2024	2448	DEB. CONV.	D	2024OR010831	06/01/2025	9.960,90
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitente	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:47:41 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Banes						
Agência / Conta	0014 / 24407175						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 10:59:25				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 10:58:19				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:49:02 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
------------------	----------------	---------	-----------------

Tipo de Conta	☐ Corrente ☒ Poupança
Banco:	Banese
Agência / Conta	0014 / 24407175
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não

Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:10:53
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:07:59

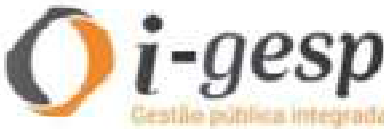
Valores da Importação	
Saldo Inicial:	136.194,00
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	776,50
Saldo Final:	136.970,50

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	11/12/2024	202412111	-	C	2024R000045	06/01/2025	95,06
2	11/12/2024	202412112	-	C	2024R000045	06/01/2025	681,44

Razão Não Conciliada							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

[Desistir](#)



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



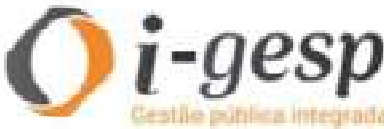
Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:51:53 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Banes						
Agência / Conta	0014 / 24407155						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 11:02:53				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 11:00:56				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:53:28 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
------------------	----------------	---------	-----------------

Tipo de Conta	☐ Corrente ☒ Poupança
Banco:	Banese
Agência / Conta	0014 / 24407155
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não

Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024
Arquivo PDF:	Download
Arquivo Extrato:	Download

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:06:04
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 12:04:45

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	117.252,97
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	673,45
Saldo Final:	117.926,42

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	18/12/2024	202412181	-	C	2024R000044	06/01/2025	86,76
2	18/12/2024	202412182	-	C	2024R000044	06/01/2025	586,69

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Desistir



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
12:44:55 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Banes						
Agência / Conta	0014 / 24407150						
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não						
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR	Data/Hora:	06/01/2025 11:54:08				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR	Data/Hora:	06/01/2025 11:51:27				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:	a						
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento	a						
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							



Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 -
07:25:18 v20250220-1 host02-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR

Wang, Y. and S. Wang, 2004, 'The Effect of the Exchange Rate on the Trade Balance in China', *Journal of International Trade and Development*, 15(1), 1-14.

**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC		Gestão:	00001 - TESOURO	
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança				
Banco:	Brasil				
Agência / Conta	3611 / 7338				
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não				
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024				
Arquivo PDF:	Download				
Arquivo Extrato:	Download				

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:06:39
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	07/01/2025 10:05:10

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	0,00
Totalizador de Créditos:	0,00
Saldo Final:	0,00

Razão		
Período:		a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos	
Valor do lançamento		a
Quantidade de Registros:	50 Localizar	

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emissor	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00

Disaster

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611		
TIPO DA CONTA:	INVESTIMENTO		
Nº C/C:	7338-5		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)

0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – XX/20X

0,00

Página 1

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: <http://edocs.ergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: UVKZ-KDCS-HZ2X-IAL2

Página 13 de 15

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA

XXVII
ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	SEJUC		
DATA:	31/12/2024		
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.02		

BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	3611		
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA		
Nº C/C:	7338-5		

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valores

E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

0,00

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E)

0,00

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – XX/20X

0,00



Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 - 07:36:09 v20250220-1 host02-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (x)

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Menu Principal

> Conciliação Bancária

> Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança		
Banco:	Banesco		
Agência / Conta	0014 / 24400905		
Importação Automática:	☐ Sim ☒ Não		
Período Referência Extrato:	01/12/2024 a 31/12/2024		
Arquivo PDF:	Download		
Arquivo Extrato:	Download		

Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 09:41:56
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:	
Responsável pela Importação:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 09:40:01

Valores da Importação	
Saldo Inicial:	0,00
Totalizador de Débitos:	1.510,00
Totalizador de Créditos:	1.510,00
Saldo Final:	0,00

Razão	
Período:	a
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos
Valor do lançamento	a
Quantidade de Registros:	50 Localizar

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
1	04/12/2024	3000512	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000019	06/01/2025	25,00
2	04/12/2024	3000512	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000018	06/01/2025	25,00
3	05/12/2024	3000438	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000020	06/01/2025	25,00
4	06/12/2024	3032032	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000021	06/01/2025	25,00
5	06/12/2024	3032032	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010013	06/01/2025	75,00
5	06/12/2024	3032032	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010025	06/01/2025	75,00
5	06/12/2024	3032032	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010026	06/01/2025	75,00

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UVKZ-KDCS-HZ2X-IAL2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

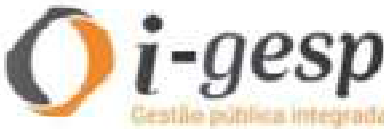
Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

 LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:41:26 (Certificado Digital)

 VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:07:06 (Certificado Digital)

Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
6	09/12/2024	3001847	LANC A CREDITO	C	2024IR000041	06/01/2025	440,00
7	09/12/2024	3001847	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000022	06/01/2025	25,00
8	09/12/2024	3001847	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010174	06/01/2025	25,00
9	10/12/2024	3000469	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000023	06/01/2025	330,00
10	10/12/2024	3000469	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000025	06/01/2025	25,00
11	10/12/2024	3000469	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000024	06/01/2025	25,00
12	12/12/2024	3000631	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000029	06/01/2025	25,00
13	12/12/2024	3000631	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000026	06/01/2025	25,00
14	12/12/2024	3000631	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000028	06/01/2025	25,00
15	12/12/2024	3000631	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000027	06/01/2025	25,00
16	12/12/2024	3000631	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	C	2024GR000030	06/01/2025	25,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010432	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010443	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010444	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010445	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010446	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010447	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010448	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010449	06/01/2025	530,00
17	16/12/2024	3000664	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010450	06/01/2025	530,00
18	23/12/2024	3000311	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010852	06/01/2025	440,00
19	24/12/2024	3000358	LANC A CREDITO	C	2024IR000042	06/01/2025	440,00
20	26/12/2024	3180923	TRANSF PARA CONTA UNICA	D	2024OR010882	06/01/2025	440,00

Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00



SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDA



Quarta-Feira, 19 de Fevereiro de 2025 -
08:34:46 v20250219-1 host01-node01

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Conciliação Bancária > Detalhamento de Importação de Extrato

DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO

Unidade Gestora:	211011 - SEJUC	Gestão:	00001 - TESOURO				
Tipo de Conta	☒ Corrente ☐ Poupança						
Banco:	Banes						
Agência / Conta	0014 / 24407024						
Importação Automática:	☒ Sim ☐ Não						
Período Referência Extrato:	31/12/2024 a 31/12/2024						
Arquivo PDF:	Download						
Arquivo Extrato:	Download						
Responsável Última Manutenção:	VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA	Data/Hora:	06/01/2025 10:55:12				
Responsável Alteração Saldo:		Data/Hora:					
Responsável pela Importação:	ANALICE OLIVEIRA SANTOS	Data/Hora:	04/01/2025 08:44:30				
Valores da Importação							
Saldo Inicial:	0,00						
Totalizador de Débitos:	0,00						
Totalizador de Créditos:	0,00						
Saldo Final:	0,00						
Razão							
Período:							
Tipo de Lançamento:	☐ Débito ☐ Crédito ☒ Todos						
Valor do lançamento							
Quantidade de Registros:	50	Localizar					
Dados do Extrato:							
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Tipo	Situação	Data Conciliação	Valor
Razão Não Conciliado							
Data Lançamento	UG Emitinte	UG Destino	Documento	Documento Referência	Tipo Lançamento	Em Estorno	Valor Lançamento
TOTAL:							0,00
Desistir							

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZY9Z-JBE8-ZR3S-AWYS



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

 LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:41:45 (Certificado Digital)

 VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:08:18 (Certificado Digital)



Quinta-Feira, 20 de Fevereiro de 2025 - 09:09:19 - »20250220-2 host01-node01

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

USUÁRIO: LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR

Executar Sessão (S)

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício:

2024

Unidade Gestora:

211011

Gestão:

00001

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.50.02

Conta Corrente Contábil:

DOMICILIO BANCARIO E ISF

Valor Conta Corrente Contábil:

10412448171007 (F)

Período Lançamento:

01/12/2024

até

31/12/2024

Data de Realização Até:

20/02/2025

Saldo Anterior:

6.392.087,78

Situação:

DEVEDOR

Saldo Final:

6.143.910,25

Situação:

DEVEDOR

X	Data Lançamento	Emitente		Documento	Documento Referência	Evento	Movimento		Saldo			Confermidade Bancária	Data de Realização
		UC	Gestão				Valor	C/D	Valor	C/D	Invertido		
☐	16/12/2024	211011	00001	2024C000237	2024C000290	58.0.809	284.597,05	C	6.107.490,73	D	N	N	19/12/2024 10:49:01
☐	23/12/2024	211011	00001	2024C000251	2024C000291	55.1.509	36.419,52	D	6.143.910,25	D	N	N	06/01/2025 17:41:14

Registros 1-2 de 2

Espeelho (e)

Emitir (r)

Voltar (v)

https://i-gesp.sefaz.se.gov.br/consultacodigo/20250220-2 host01-node01

8XPH-V4L4-ZILN

Página: 214

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA

1/1

Doc: https://i-gesp.sefaz.se.gov.br/consultacodigo/20250220-2 host01-node01

8XPH-V4L4-ZILN

Publicação em: http://edocs.segipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: ZPCZ-

Página 1 de 50



Consultas - Poupança

G3341011289590041
10/02/2025 11:39:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7349-0
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO971502/2024

Saldo: 0,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341011289590041
10/02/2025 11:40:46

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7349-0 CONVENIO971502/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.	

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3341011289590041
10/02/2025 11:38:17

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7349-0CONVENIO971502-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Agência 014 Tipo 24 Conta 407171-1
SECRETARIA DE E DA J E DE O DO C -

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$) =		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	790,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	790,63 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.241.761,12 +	3.241.761,12 +
		647 0014 00024008907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841175000121			
03/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	110.120,70 +	3.351.669,90 +
		647 0014 00024008907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841175000121			
06/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00401404	3.303.858,52 -	48.031,38 +
		647			
06/12/2024		DB PAG VIA TED	00900188	48.031,38 -	0,00 +
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	107.018,68 +	107.018,68 +
		647 0014 00024008907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841175000121			
20/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.348.392,03 +	6.455.410,72 +
		647 0014 00024008907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841175000121			
24/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00401404	6.409.342,40 -	46.168,32 +
		647			
24/12/2024		DB PAG VIA TED	00900188	46.377,68 -	790,63 +
27/12/2024		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	18.259,51 +	19.050,14 +
		647 0014 00024008907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841175000121			
30/12/2024		DB PAG DE FOLHA	00401404	18.250,51 -	790,63 +
		647			

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0600 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese, Pode Contar.

<https://nib.banese.com.br/netbanking/contacorrente/extrato.xhtml>

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3370710265795301
07/02/2025 10:36:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7337-7		Saldo: 0,00 C
Período	01/12/2024 a 31/12/2024	
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	CONVENIO968476/2024	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2025 10:37:30

Cliente

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710265795301
07/02/2025 10:35:28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7337-7CONVENIO968476-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 10:08:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta	3611-0 / 7278-8	Saldo:	0,00 C
Período	01/12/2024 a 31/12/2024		
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)		
Titularidade	CONVENIO953586/2023		
Saldo atual		0,00 C	
Saldo bloqueado		0,00 D	
Saldo total		0,00 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.		

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709353791401
07/02/2025 10:10:16

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7278-8 CONVENIO953586/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	531,92			405,488823		
31/12/2024	SALDO ATUAL	535,56			405,488823		405,488823

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	531,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,64
SALDO ATUAL =	535,56

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 10:07:17

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7278-8CONVENIO953586-2023
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3341910325926141
19/02/2025 10:35:44

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7263-X CONVENIO940583/2023
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	352.401,66			268.637,380734		
31/12/2024	SALDO ATUAL	354.810,77			268.637,380734		268.637,380734

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	352.401,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.409,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.409,11
SALDO ATUAL =	354.810,77

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3370710265795301
07/02/2025 10:30:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7263-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO940583/2023

Saldo: 0,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 10:12:31

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7263-XCONVENIO940583-2023
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 10:00:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7149-8

Saldo: 328.742,06 C

Período01/12/2024 a 31/12/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO936662/2022

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					464.247,39 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			322,19 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	3611-0			2.322,85 C	
10/12/2024	09/12/2024		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.109		26.782,45 D	
12/12/2024	11/12/2024		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.111		108.796,85 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							331.313,13 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2025 10:06:10

Cliente

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7149-8CONVENIO936662-2022
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.730.087.000.000	709,00 D	
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.730.088.000.000	13.489,99 D	
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.730.089.000.000	6.072,00 D	
09/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.730.090.000.000	6.511,46 D	
09/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	26.782,45 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.272.000.000	49.914,00 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.273.000.000	4.967,33 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.274.000.000	7.434,99 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.276.000.000	26.996,00 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.279.000.000	846,83 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.280.000.000	2.712,81 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.281.000.000	7.529,67 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.282.000.000	894,12 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.284.000.000	1.895,10 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.784.415.000.000	5.538,73 D	
11/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.788.483.000.000	67,27 D	
11/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	108.796,85 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:56:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7061-0

Saldo: 399.161,95 C

Período01/12/2024 a 31/12/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO918478/2021

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					472,08 C
17/12/2024	18/12/2024	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			0,35 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	737 Juros	3611-0			2,36 C	
18/12/2024	17/12/2024	17/12	632 Ordem Bancaria	3611-0	3.611		399.096,62 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				399.571,41 C				
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709353791401
07/02/2025 09:58:09

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	7061-0 CONVENIO918478/2021
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4,62			0,919531		
17/12/2024	RESGATE	4,64			0,919531	5,044956420	
	Aplicação 19/07/2022	4,64			0,919531		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade	
No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2024	APLICAÇÃO	399.096,62			303.561,575436	1,314713891	303.561,575436
17/12/2024	RESGATE	399.091,98			303.063,848219	1,316857759	497,727217
	Aplicação 10/12/2024	399.091,98			303.063,848219		
31/12/2024	SALDO ATUAL	657,39			497,727217		497,727217

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	399.096,62
RESGATES (-)	399.091,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	652,75
SALDO ATUAL =	657,39

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Página: 234

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7061-0CONVENIO918478-2021
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14056 632	OB 12 transf.voluntaria	6.724.701.000.000	399.096,62 C	
				003944940008-02 DEPEN DIRETORIA DE POL			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	399.096,62 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	13056 500	Ordem Bancária	6.927.155.000.000	399.096,62 D	
17/12/2024		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,64 C	
				BB RF CP Automático S.Publico			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	399.091,98 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:53:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 6998-1

Saldo: 1.432.054,21 C

Período01/12/2024 a 31/12/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO905120/2020

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					1.411.832,54 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			405,35 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	3611-0			2.922,43 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			583,57 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/11	737 Juros	3611-0			4.141,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.419.885,57 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310709353791401
07/02/2025 09:54:30

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	6998-1 CONVENIO905120/2020
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.173,37			1.656,772441		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.188,23			1.656,772441		1.656,772441

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.173,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	2.188,23

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:52:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6998-1CONVENIO905120-2020
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:51:59

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6978-7SECRETARIA SEJUC TRIBUTOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.495.614.000.000	28,49 C	28,49 C
				348412260001-37 CONVENIO824880/2015			
04/12/2024		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.024.120.402	28,49 D	0,00 C
12/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.788.483.000.000	67,27 C	67,27 C
				348412260001-37 CONVENIO936662/2022			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			67,27 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:49:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 6942-6 Saldo: 365.831,69 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO824880/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					360.726,81 C
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	3611-0	9.361.102		28,49 D	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			74,39 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	3611-0			538,66 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			208,00 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3611-0			1.266,24 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							362.785,61 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6942-6CONVENIO824880-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	6.495,614.000.000	28,49 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	28,49 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:45:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 6930-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO824007/2015

Saldo: 0,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:44:51

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6930-2CONVENIO824007-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:42:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 6929-9

Saldo: 243.363,40 C

Período01/12/2024 a 31/12/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeCONVENIO822106/2015

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					240.343,82 C
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3611-0			197,56 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3611-0			1.202,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							241.744,09 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2025 09:43:44

Cliente

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:41:43

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6929-9CONVENIO822106-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Poupança

G3310709353791401
07/02/2025 09:39:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 6927-2
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO822741/2015

Saldo: 0,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2025 09:40:35

Cliente

Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310709353791401
07/02/2025 09:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6927-2CONVENIO822741-2015
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Extrato por período

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA

Conta: 2448 | 006 | 00071007-6

Data: 03/01/2025 - 09:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	002448	CRED.AUTOR	284.597,05 C	284.597,05 C
16/12/2024	122192	ENVIO TED	7.114,93 D	277.482,12 C
16/12/2024	122297	ENVIO TED	3.415,16 D	274.066,96 C
16/12/2024	122350	ENVIO TED	264.106,06 D	9.960,90 C
16/12/2024	002448	DEB. CONV.	9.960,90 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 014 Tipo 24 Conta 407175-4
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$) e		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 24 Conta 407175-4
SECRETARIA DE E DA J E DE D O C -

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)					136.194,00
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
11/12/2024	CDRL MONETARIA	11	0000000	95,00 +	136.289,00 +
11/12/2024	JURDS	11	0000000	681,44 +	136.970,50 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					136.970,50 +
Saldos atuais(R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					136.970,50 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		11			
		Total			136.970,50 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 3210 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0009



Agência 014 Tipo 24 Conta 407155-0
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$) e		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)
SAC: 0800 021 9013
SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510
Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 014 Tipo 24 Conta 407155-0
SECRETARIA DE E DA J E DE D O C -

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)					117.252,97
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/12/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	85,70 +	117.338,73 +
18/12/2024	JUROS	18	0000000	86,69 +	117.926,42 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					117.926,42 +
Saldos atuais(R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					117.926,42 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)			
Total		18			
		Total			117.926,42 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 204 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 0009



Agência 014 Tipo 24 Conta 407150-8
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C .

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDs APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Estrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3210-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Poupança

G3370710265795301
07/02/2025 10:40:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3611-0 / 7338-5
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO968640/2024

Saldo: 0,00 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

07/02/2025 10:41:17

Cliente

Agência	3611-0
Conta	7338-5 CONVENIO968640/2024
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3370710265795301
07/02/2025 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 7338-5CONVENIO968640-2024
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG581531 VALERIA MONTALVAO ROUTMAN DA CUNHA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIVIANE CRUZ PESSOA



Agência 014 Tipo 24 Conta 406905-9
SECRETARIA DE E DA J E DE D DO C -

Saldo e extratos

Saldo e crédito disponível

Saldo (R\$) =		Crédito pré-aprovado (R\$)	
De conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite especial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	DocId	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	25,00 +
04/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	50,00 +
05/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	75,00 +
09/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	100,00 +
09/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	75,00 -	25,00 +
09/12/2024		LANÇ A CREDITO	00221327	440,00 +	465,00 +
09/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	490,00 +
09/12/2024		TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	25,00 -	465,00 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	330,00 +	795,00 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	820,00 +
10/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	845,00 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	870,00 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	895,00 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	920,00 +
12/12/2024		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	945,00 +

12/12/2024	REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	00400700	25,00 +	970,00 +
047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121				
16/12/2024	TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	530,00 -	440,00 +
23/12/2024	TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	440,00 -	0,00 +
24/12/2024	LANC A CREDITO	00221516	440,00 +	440,00 +
26/12/2024	TRANSF PARA CONTA UNICA	00211011	440,00 -	0,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato por período

Cliente: SECRETARIA ESTADO JUSTICA

Conta: 2448 | 013 | 00026235-1

Data: 03/01/2025 - 09:20

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.392.087,78 C
06/12/2024	990540	REM BASICA	4.402,29 C	6.396.490,07 C
06/12/2024	990540	CRED JUROS	31.738,79 C	6.428.228,86 C
16/12/2024	002448	DEB.AUTOR.	284.597,05 D	6.143.631,81 C
23/12/2024	990540	REM BASICA	34,60 C	6.143.666,41 C
23/12/2024	990540	CRED JUROS	243,84 C	6.143.910,25 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000001	3.1.90.11.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	SEJUC / TESOURO	211011 / 00001	791,63
2024NE000006	3.1.90.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	50.984,29
2024NE000036	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	16.670.085/0001-55	2.168,44
2024NE000046	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	1.059,00
2024NE000055	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	1.059,00
2024NE000056	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONDOMINIO EDIFICIO ESTADO DE SERGIPE	16.223.661/0001-16	3.996,84
2024NE000059	3.1.90.16.00	1500000000	NORMAL	SERVIDORES RELACIONADOS EM LISTA	PF88888888	2.999,88
2024NE000062	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30.620.073/0001-47	5.720,18
2024NE000064	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	2.252,58
2024NE000066	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160	24.005.791/0001-00	9.567,86
2024NE000067	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RECONSE REPRESENTA ES, CONSULTORIA E SERVI	18.957.011/0001-20	19.073,00
2024NE000068	3.1.90.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	377,08
2024NE000073	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	189.104,87
2024NE000074	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	03.895.920/0001-03	750,28
2024NE000075	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	165.718,57
2024NE000079	3.1.91.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	FINANPREV / FINANPREV	374011 / 37401	1.720.842,46

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000087	3.1.90.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	05.050.052/0001-96	778.44
2024NE000088	3.1.91.13.00	1500000000	FOLHA DE PAGAMENTO	IPESAÚDE / IPESAÚDE	152041 / 15204	314.430,84
2024NE000091	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	55.077,57
2024NE000092	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	113.018,50
2024NE000227	3.3.90.15.00	1500000000	DIÁRIAS	LUIZ EDUARDO DA SILVA	515.607.805-25	39,42
2024NE000840	4.4.90.51.00	1703000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	11.761,97
2024NE001456	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	JOTTA PC COMERCIO E SERVICOS LTDA	01.050.449/0001-27	360,00
2024NE001861	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE	40.788.766/0001-05	8.358,48
2024NE001876	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	69.510,26
2024NE003166	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	28.325,09
2024NE003678	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	689,04
2024NE003952	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS LTDA -	21.189.579/0001-52	5.062,50
2024NE004422	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	32.793.363/0001-18	1.152,50
2024NE004466	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	BOX DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA	32.793.363/0001-18	2.635,00
2024NE004486	4.4.90.52.00	2700005248	NORMAL	HITECH INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA	10.282.098/0001-70	67,27
2024NE004497	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	28.008.410/0001-06	197.688,36

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZPCZ-8XPH-V4L4-ZILN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/04/2025 é(são) :

Legenda:  Aprovada  Indeterminada  Pendente

-  LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR 28/02/2025 12:42:05 (Certificado Digital)
-  VIVIANE CRUZ PESSOA 28/02/2025 13:09:58 (Certificado Digital)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		EXERCÍCIO / 2024	
211011 - SEJUC						
EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE004968	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	PLUMATEX COLCHOES INDUSTRIAL LIMITADA	01.002.047/0003-19	360.126,00
2024NE005084	3.3.90.92.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	9.225,00
2024NE005334	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.735.302/0001-58	11.200,00
2024NE005457	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	CARMEN VIEIRA DE MENEZES	695.704.345-20	75.131,87
2024NE005476	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EPS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.977.594/0001-10	8.584,80
2024NE005605	4.4.90.52.00	2706000000	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	322.601,40
2024NE005617	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	LB SOLUCOES E CONSERVACOES INTELIGENTES	11.257.555/0001-30	12.826,80
2024NE005620	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	42.735.302/0001-58	90.374,80
2024NE005774	4.4.90.52.00	2706000000	NORMAL	TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE	33.927.849/0001-64	218.021,96
2024NE005775	4.4.90.40.00	2706000000	NORMAL	TLD HUB DE CIBERSEGURANCA & CONECTIVIDADE	33.927.849/0001-64	24.746,38
2024NE005930	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RCB EMPREENDIMENTOS SERVICOS & INDUSTRIA	31.985.064/0001-12	4.059,00
2024NE006050	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMERCIO E SERVICO LTDA	54.830.582/0001-62	13.300,95
TOTAL						4.135.620,16

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000037	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	09.064.688/0001-48	96.252,37
2024NE000038	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	NOVO CONCEITO FACILITIES LTDA	09.064.688/0001-48	3.500,00
2024NE000043	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	12.708,00
2024NE000045	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	31.877,00
2024NE000046	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	21.240,00
2024NE000047	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	29.802,00
2024NE000048	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	6.730,97
2024NE000049	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	11.632,00
2024NE000051	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	12.708,00
2024NE000052	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	48.804,00
2024NE000055	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	PESSOA FISICA RELACIONADA EM LISTA	PF08888888	67.160,00
2024NE000060	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TIM S.A.	02.421.421/0001-11	3.000,00
2024NE000061	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	15.297,63
2024NE000062	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EM ENGENHARIA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	30.620.073/0001-47	126.250,69
2024NE000063	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CONCEITO COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP	00.404.419/0001-09	1.000,00
2024NE000064	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	82.596,19
2024NE000066	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	DANIELE DIAS CARDOZO 02673081160	24.005.791/0001-00	29.497,32
2024NE000067	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	RECONSE REPRESENTA ES, CONSULTORIA E SERVI	18.957.011/0001-20	58.056,09

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000069	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	5.434,56
2024NE000070	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	21.738,56
2024NE000072	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRANDO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	04.595.502/0001-63	72.062,12
2024NE000073	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	127.949,18
2024NE000074	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	03.895.920/0001-03	1.254,09
2024NE000075	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	194.816,65
2024NE000077	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	M3 SERVICOS E CONSULTORIA LTDA	12.489.801/0001-22	97.490,53
2024NE000078	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	AGIL COMERCIO & SERVICOS EIRELI	25.174.463/0001-09	17.503,70
2024NE000086	3.3.90.37.00	1500000000	NORMAL	ORDEPSEG - SEGURANCA EIRELI	12.408.848/0001-33	107.914,95
2024NE000089	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	83.205,74
2024NE000090	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	23.564,18
2024NE000091	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	127.116,00
2024NE000092	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	226.995,00
2024NE000093	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	NOSSA SENHORA DA VITORIA TRANSPORTE LTDA	03.526.090/0001-47	1.000,00
2024NE000094	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCADORA VIVA LTDA	09.440.071/0001-80	18.602,26
2024NE000107	4.4.90.51.00	2700000017	NORMAL	KSN CONSTRUCOES LTDA	13.751.101/0001-46	715.402,95
2024NE000109	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	SAMAM LOCADORA LTDA	15.607.021/0001-47	38.529,74
2024NE000110	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S A	27.595.780/0001-16	127.335,83

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE000112	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	CITYLOC CT - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS	03.446.400/0001-13	31.844,52
2024NE000113	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	BK TELECOMUNICAÇÕES LTDA	18.929.415/0001-00	4.868,99
2024NE000117	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	07.052.354/0001-29	183.514,01
2024NE000122	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	05.293.074/0001-87	1.784,10
2024NE000126	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	KSN CONSTRUCOES LTDA	13.751.101/0001-46	1.805,78
2024NE000129	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	30.000,00
2024NE000133	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	36.000,00
2024NE000134	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	JSR CONSTRUCOES PROJETOS ENGENHARIA LTDA	19.103.812/0001-90	86.395,01
2024NE000135	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	6.000,00
2024NE000839	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	11.890,54
2024NE000840	4.4.90.51.00	1703000000	NORMAL	K S SILVA LTDA	37.238.308/0001-80	1.017,70
2024NE000926	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	47.037,32
2024NE001397	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	JCL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03.906.821/0001-80	42.733,70
2024NE001675	4.4.90.39.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	3.859,67
2024NE001876	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	SOLLO EMPREENDIMENTOS LTDA	25.204.137/0001-99	7.022,97
2024NE002879	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO	13.018.171/0001-90	757.464,63
2024NE003038	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	244.538,71
2024NE003166	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	COMPANHIA SUL SERGIPANA DE ELETRICIDADE	13.255.658/0001-96	30.291,80

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE003309	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EME COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.352.484/0001-54	124.591,88
2024NE003346	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0032-00	12.597,85
2024NE003678	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	MANUTECNICA MANUTENCAO LTDA	03.758.809/0001-75	2.610,00
2024NE003814	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	ELIANA MARIA RAMOS LTDA	40.008.251/0001-37	16.505,38
2024NE003827	3.3.90.92.00	1500000000	NORMAL	REMOLIX REMOVEDORA DE LIXO LTDA	03.895.920/0001-03	1.682,70
2024NE004479	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA INDUSTRIA E	15.137.680/0001-67	133.000,00
2024NE004482	4.4.90.52.00	2700005248	NORMAL	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL	48.530.618/0001-90	2.750,00
2024NE004483	4.4.90.52.00	2700005248	NORMAL	CENTRAL DAS VARIEDADES COMERCIO EM GERAL	48.530.618/0001-90	3.900,00
2024NE004497	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL	28.008.410/0001-06	400.508,65
2024NE004775	4.4.90.52.00	1500000000	NORMAL	DENTECK LTDA	11.319.557/0003-78	19.122,00
2024NE005098	3.3.90.39.00	2759000000	NORMAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.415/0004-30	116.590,00
2024NE005114	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS	28.196.889/0001-43	64,00
2024NE005164	3.3.90.39.00	2700005072	NORMAL	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL	03.795.415/0004-30	112.640,00
2024NE005235	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	B.G.F. COMERCIO DE CONFECCOES E CALCADOS	19.820.891/0001-50	50.000,00
2024NE005260	4.4.90.51.00	1500000000	NORMAL	JCL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	03.906.821/0001-80	31.496,18
2024NE005262	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA LTDA EPP	22.790.377/0001-24	27.415,43
2024NE005272	3.3.90.39.00	2700005248	NORMAL	ACADEMIA DE FORENSE DIGITAL LTDA	26.140.618/0001-40	44.000,00
2024NE005273	3.3.90.33.00	1500000000	NORMAL	LOCAVEL - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA	00.388.838/0001-02	7.689,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE005360	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	HLJ NEGOCIOS LTDA	52.921.169/0001-88	31.120,00
2024NE005457	3.3.90.36.00	1500000000	NORMAL	CARMEN VIEIRA DE MENEZES	695.704.345-20	8.000,00
2024NE005476	3.3.90.39.00	1500000000	NORMAL	EPS COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.977.594/0001-10	8.760,00
2024NE005619	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.661.826/0001-55	40.125,00
2024NE005811	3.3.90.30.00	1500000000	NORMAL	MEDCOM COM RCIO REPRESENTA ES E SERVI OS	06.886.136/0001-27	23.395,28
2024NE005848	4.4.90.52.00	1700005234	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	3.184,96
2024NE005849	4.4.90.52.00	2500005234	NORMAL	MASTER COMERCIAL LTDA	06.954.360/0001-09	399,50
2024NE006129	3.3.90.40.00	1500000000	NORMAL	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	810,00
2024NE006320	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	2.107.000,00
2024NE006321	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	APARECIDA REGINA CASSAROTTI EIRELI	02.102.125/0001-58	356.000,00
2024NE006322	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	507.000,00
2024NE006323	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	38.000,00
2024NE006324	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	232.000,00
2024NE006325	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	220.000,00
2024NE006326	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	155.000,00
2024NE006328	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	P J REFEICOES COLETIVAS LTDA	01.611.866/0003-63	1.492.000,00
2024NE006329	3.3.90.39.00	2500000000	NORMAL	REVIVER ADMINISTRACAO PRISIONAL PRIVADA LTDA	05.146.393/0001-60	6.800.690,73
2024NE006333	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	NELSON INACIO DOS SANTOS	200.482.705-04	1.127,48



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

211011 - SEJUC

EXERCÍCIO / 2024

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	INSCRITO
2024NE006334	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	JOSE OLIVEIRA ANDRADE	169.961.355-91	845,61
2024NE006336	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	ELISANGELA ROCHA DA SILVA	014.746.365-35	4.813,28
2024NE006337	3.1.90.94.00	1500000000	NORMAL	ELISANGELA ROCHA DA SILVA	014.746.365-35	7.065,61
2024NE006338	4.4.90.52.00	2700005248	NORMAL	UTI DOS DADOS PERICIAS DIGITAIS SOLUCOES DE	16.946.935/0001-03	210.000,00
2024NE006339	3.1.90.92.00	1500000000	NORMAL	VALDEMIR ALVES DE LIMA	276.204.415-49	51.548,05
2024NE006340	3.1.90.11.00	1500000000	NORMAL	VALDEMIR ALVES DE LIMA	276.204.415-49	5.828,18
TOTAL						17.605.974,50



Título	Saldo do exercício anterior	Entradas	Saídas	Exercício Atual
MATERIAL DE CONSUMO	456.574,23	3.250.825,98	(2.274.574,33)	1.432.825,88
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.106,46	56.876,46	(23.449,73)	38.533,19
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	85.624,67	(80.358,67)	5.266,00
AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.787,76	102.637,69	(62.183,26)	47.242,19
MATERIAIS GRÁFICOS	210,00	4.477,48	(4.687,48)	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.028,56	106.841,36	(143.333,00)	44.536,92
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS PARA REDUÇÃO AO VALOR DE MERC	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	549.707,01	3.607.283,64	(2.588.586,47)	1.568.404,18



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página:1 de 8

RELATÓRIO

ANEXO IX

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA DO CONSUMIDOR

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2024

Código	Descrição dos materiais	Unidade	Quantidade	Preço Unit.	Valor em Estoque (R\$)
438895-0	Almofada para carimbo - com esponja absorvente, plástica, borracha vulcanizada, com entalheamento, cor da tate: preta, tamanho 18,5x12,5 cm, nº4 100mm	Unidade	17	3,77	64,09
313875-2	Apostador de lapiz - de plástico, lâmina temperada acilindada, com depósito, diversas	Unidade	28	1,72	48,16
429152-9	Borracha - em latex natural para lápis grafite, formato retangular, medindo 2,9x1,2x0,06 cm gr	Unidade	1.984	0,20	396,80
381218-8	Caneta - caneta esferográfica, corpo sanitizado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aprox. 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, fixação da carga por pressão entre a biquilha e o tubo sanitizado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, ponta com biquilha plástica e esfera em tungstênio, com esferita em 0,8mm, com 1 cor, cor azul, Tampa da biquilha e da parte superior fixado por pressão no corpo sanitizado transparente validade mínima de 3 anos.	Unidade	606	0,477	289,06
381211-6	Caneta - caneta esferográfica, corpo sanitizado em material transparente, com orifício para entrada de ar no corpo da caneta distante aprox. 6cm da ponta superior e 8,3cm da ponta inferior, fixação da carga por pressão entre a biquilha e o tubo sanitizado transparente, tubo de carga com no mínimo 11cm de altura e 1,25cm de espessura e 10cm de carga de tinta, ponta com biquilha plástica e esfera em tungstênio, com esferita em 0,8mm, com 1 cor, cor prata, Tampa da biquilha e da parte superior fixado por pressão no corpo sanitizado transparente validade mínima de 3 anos.	Unidade	851	0,48	408,48
322688-0	Caneta - esferográfica, corpo em resina termoplástica, ponta em aço inox, com espessura de 1,00mm, tinta vermelha, Tampa ventilada, validade mínima de 5 anos	Unidade	11	0,3330	3,69
373397-3	Presdador de papel - clipe regulável, clipe, para papel nº 8/0, encaixagem com 50 ar	Caixa	163	2,78	453,14
339929-0	Corretivo - tipo flaco, 15ml, para qualquer tipo de escrita	Unidade	20	0,94	18,80
334176-5	Releitor de grampo - em aço inox, tipo aspirador	Unidade	100	1,20	120,00
376011-1	Fita adesiva - adesivo, tipo adesivo 30mmx5mm, transparente, para uso em geral, fechar embalagem trabalhos domésticos, escritório	Unidade	165	3,94	650,10
376161-5	Fita adesiva - transparente, para empacotamento, largura 10mm, comprimento 10m	Unidade	25	3,94	98,50
375999-7	Fita adesiva - adesivo, tipo adesivo 10mmx5mm, transparente, para uso em geral, fechar embalagem trabalhos domésticos, escritório	Unidade	75	4,02	301,50
322706-2	Fita Adesiva - Em Círculo, Medindo 10,00mmx28,00mmx24 Cor Branca	Unidade	24	8,10	194,40
378227-2	Grampo Para Grampeador - Em Aço Galvanizado, 2,0-6, Caixa Com 2.000 Unidades	Caixa, 5000 Unidades	189	3,44	650,16
324288-5	Grampo Para Grampeador - Em Aço Galvanizado, 2,0-10	Caixa, 5000 Unidades	32	6,40	204,80
445092 - 2	Lapis Grafite - Em Madeira/Hb, Corpo Sanitizado, 175mm, Ponta Fina	Unidade	2.160	0,26	561,60
379620-5	Livro Ata - Medida 205,00x305,00mm, Capa Dura, Contendo 100 Folhas Numeradas, Em Papel 90g/m²	Unidade	48	8,91	427,68
374071-4	Livro Ata - Sem Margem, Medida 205,00x305,00mm, Capa Dura, Contendo 200 Folhas Numeradas, Em Papel 90g/m²	Unidade	30	12,20	366,00
376018-2	Livro Protocolo - Comp. 245mm x 145mm, Capa Dura De Papelão, 100 Folhas, Numeradas, Comum	Unidade	35	3,80	133,00
323227-0	Marador - De Quadro Branco, Corpo Em Bástico, Ponta De Acrílico, Opção 24 Cor Preto	Unidade	26	1,46	37,96
380785-1	Marador P. Quadro Branco - 24 Cor Preto, Com Ponta Fosca, Do Tipo Desmontável	Unidade	25	1,46	36,50
310983-9	Marador P. Quadro Branco - 24 Cor Vermelha, Com Ponta Fosca, Do Tipo Desmontável	Unidade	32	1,3672	43,75
323333-1	Marador - De Quadro Branco, Corpo Em Bástico, Ponta De Acrílico, Ponta Na Cor Vermelha	Unidade	26	1,54	40,04
374635-3	Papel - A4, 210x297mm, 75g/m², Na Cor Branco, Resma Com 500 Folhas	Unidade	360	24,24	7.272,00
374643-5	Papel - A4, 210x297mm, 75g/m², Na Cor Branco, Resma Com 300 Folhas	Resma	720	18,44	13.276,80
376038-3	Pasta - Classificador De Ar - Enchimento Papéis, Tamanho Ofício, Preto	Unidade	220	9,18	2.019,60
343228-8	Pasta - com tira elástica, em polietileno, 2,240gr/m², medindo 240,00x140,00mm, fechada de 20,80mm, com ilhoses na cor azul	Unidade	292	2,97	867,24
376054-0	Pasta - pasta suspensa higienizada para arquivo com vidro, papel, 300mmx240mm, natural	Unidade	1.407	2,36	3.320,52
489154-0	Divisor Para Rotador Autodeslizador - Em Papel Offset Com 100 Folhas, Auto-Glissantes, Medida: 16x162mm, Amarelo	Unidade	484	2,74	1.326,16



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página:2 de 8

394087-0	Regua - Em Acrílico,Medindo 30cm	Unidade	23	0,80	18,40
400055-9	Tecido - Para Utilização Em Escritório,Em Ago Inoxidável Com Cabo Ajustável,17 Cm,Resina Termoplástica Resistente Com Furo Reto,Para 3 Dedos	Unidade	25	5,38	134,50
328105-0	Tinta - Para Caneta,Á Base De Água, Sem Odo,Amil	Unidade	87	3,440	299,27
322739-8	Fita Adesiva - Em Polipropileno,Medindo 20,09mmx50,00cm,Na Cor Marrom,Para Empacotamento	Unidade	118	4,93	581,74
337601-2	Osmoponto - De Alum,Em Metal,Osmoponto 26-6,Capacidade Para 25 Folhas,Base Com 12,00cm	Unidade	43	11,17	480,31
323523-8	Marcador - De Quadro Branco,Copo Em Plástico,Ponta De Acrílico,Opaca,Na Cor Azul	Unidade	9	2,76	24,84
373895-7	Parafuso De Papel - Clima Niquelado,Clips, Para Papel Nº 3/0, Embalagem Com 50 Un	Caixa 50 unidades	3	2,00	6,00
326781-4	Perfurador Para Papel - Em Aço,Capacidade De 45 Folhas Com 75g/M2,Com 2 Vantagens,Marginal De Plástico,Na Cor Preto	Unidade	1	35,92	35,92
324149-4	Almofada Para Carimbo - Em Espuma Plástica,Com Entalheamento,Para,Medindo 12,00x8,00cm	Unidade	15	2,8948	43,42
326112-3	Bastilha Para Documentos - Dupla,Em Acrílico,Medindo 35,00x21,00cm,Na Cor Fúria	Unidade	23	25,34	633,30
405749-0	Caixa Para Arquivamento - Arquivo Médio De Polímero,Medindo Aproximadamente 360mm X 250mm X 180mm,Tamapa Debrida,Amil	Unidade	281	4,08	1.146,48
376012-0	Fita Adesiva - Adesiva,Pp,Medindo: 30mmx50cm,Transparente,Para Uso Em Geral, Teckar Embalagem: Embalagem Domestica, Escritorio	Unidade	104	2,78	289,12
411293-3	Envelope - Tipo Saco Médio,Em Papel Reciclado 90 G/M2,8cm. Tamanho 28 X 38cm,Na Cor Amarelo Ouro	Caixa 150 Unidades	42	101,25	4.293,00
391481-2	Capa De Processar - Capa De Processar Na Cor Branco 330g Tamanho 32x23cm Com Impressão Em Preto 1x0 Com Tachete	Unidade	310	0,42	214,20
384384-0	Bloco Escritório Médico - Escritório - 166x1 Vias Em Offset 75g/M2 1x0 Com Capa Bloco Em Super Bonê Amil 63g/M2 0x0 Com. Recebimento 100x1,75 Ocm 15x21cm 1x0 Que	Bloco-100 Folhas	100	4,90	490,00
374108-0	Para - Classificadora,Plástico: 18mm,Tamando Oficial,Com Elástico,Transparente	Unidade	48	2,49	119,52
323652-9	Quadro - De Aço,Em Madeira,Espeçura De 12,00mm,Revestido Em Cortico,Moldura De Alumínio,Medindo 120,00x60,00cm	Unidade	10	144,00	1.440,00
343958-5	Lapis Órbita - Em Madeira,Tipo Carimbo,Formato Ergonômico,Para: Larga,Dimensões De 18cm X 1,5 X 1,5 X 0,5,Contínuo,Cor: Preto,Na Ponta Fina	Unidade	100	1,99	199,00
201687-7	Pêlo - Tipo Alcatia, (Aam) Na Voltagem De 110v, Na Tamanho Preto, Embalado Em Caixa Com 4 Unidades	Caixa 4 Unidades	13	5,50	71,50
320189-3	Papel - Cordeiro Formato A4,180g/M2,Na Cor Branco	PACOTE 10 UNIDADES	2	17,48	87,40
424634-0	Acido Murático - Líquido,Composto De Hcl + H2O,locutor,Para Limpeza Em Geral,Acondicionado Em Embalagem Plástica	UNIDADE 1 LITRO	316	3,00	1.008,00
317284-8	Água Saniatã - Solução Aquosa,Princípio Ativo: Hipoclorito De Sódio, Plástico Contendo 1.000 ML Produto Com Registro No Ministério Da Saúde, Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio E Água, Teor Ativo Entre 2% E 2,5% P/P	LITRO	10.000	1,55	15.500,00
424625-0	Água Saniatã - Solução AquosaEmbalagem Plástica,Princípio Ativo: Hipoclorito De Sódio, Hidróxido De Sódio E Água, Teor Ativo Entre 2% E 2,5% P/P Com Registro No Ministério Da Saúde	UNIDADE	11.559	1,45	16.760,55
311175-6	Alcool Glicerado - Etílico 70%+ Glicerina 2%Em Alcatia Plástica De 500 ML,Solução Anti-Séptica Higienizante Para Pele	FRASCO	1.356	3,90	5.288,40
383659-0	Livro Telado - Plástico, Com Capacidade De 96	Unidade	293	5,7341	1.680,09
320895-5	Crema Dental - Em Crema, Uso Adulto, Pesando 90g, S/Aroma, Composto De Flúor, Lauril Sulfato De Sódio,Sucralose, Água, Sorbitol,Compositos Aromatizantes Polivinilpirrolidona, Carbocianetolona, Metilparabeno, Carbocato Cálcio, Perfumante Toxinocidico,Propiparibeno, Etileno De Sódio, Monoclorofenato De Sódio, Sulfato De Sódio, Embalado Em Caixa Papel Cartão Plástico	Unidade	14.890	1,50	22.335,00
417673-0	Crema Dental - Crema,Uso Adulto, Pesando 90g,De Mesa,Composto De: Monofluorofenato De Sódio, Sulfato De Sódio,Fluoreto De Sódio,Água, Agente Anti-Séptico, Aroma, Sucralose,Embalado Individualmente Em Caixa Papel Cartão,Contendo Externamente Marca Comercial, Número De Lote E Data De Validade	Unidade	3.760	1,90	7.102,00
322103-8	Desodorante - Categoria Baixa Sólido An Uso Para, Princípio Ativo Clorato Alcool Baseol Amônio, Compositos Baixa Moad, Fenoilfenol, Óleo De Gergil,Essência, Corante E Outros Substancias, Química Peróxido, Compositos Aromática Lavanda, Acondicionado Em Frasco Plástico,Contendo 300 ML, (Resolução 316/99,Port 15388), Do Mo	Unidade	753	1,20	903,60
323147-2	Desodorante - Tipo Crema Com Aproximadamente 55g, Antitranspirante Sem Alcool,Neutro Para Asilas	Unidade	61.694	2,48	153.001,12
323147-2	Desodorante - Tipo Crema Com Aproximadamente 55g, Antitranspirante Sem Alcool,Neutro Para Asilas	Unidade	7.600	2,48	18.848,00

Este documento foi assinado digitalmente por ELIZABETH RIVANDES E SILVA E CARVALHO DO AMARAL A SILVA E CRUZ DE SOUZA

Página:3 de 8

24465-3	Desodorante - Kit 02 Desodorantes Do Tipo Aerosol, Autotranspirante, Com Aproximadamente 150ml, Composto De Alcool Etilico, Com Fragrancia Para Anais. Contem Terno De Refrescancia	Unidade	1.260	23,41	29.406,60
148498-3	Pelica Sanitaria - Tipo Pastilha Acondicionada Com Superfície Plástica, Fragrancia Diversas, Em Caixa, Composto De Benzoina. Com Infusao De Chama Responsavel, Registrado Na Anvisa. Contem O Terno De Refrescancia	Unidade	4.164	1,30	5.413,20
211378-3	Banico Dental - Para Adulto, Tamanho Medio, Com Cofre Metal, Tipo Comum	Unidade	48.720	0,74	36.052,80
281383-8	Banico Dental - Para Higienizao De Adolescentes/Adulto, Com Cofre Metal Medio De Nylon, Com No Minimo 34 Tufos De Cera E 4 Fitas De Tufos Agulhas E Acondicionadas Uniformemente Na Mesa. Alarg. Com 30mm, Medido Aproximadamente 18 X 17 Cm De Comprimento, Cabo Antimicrobio Endurecido E Ponta Acondicionada, A Escova Deve Contar A Mais Trepada No Cabo. Embalada Individualmente Com Estejo Protetor De Cera. Aprovado Pelo Ato - Seguro No Ministerio Da Saude/Anvisa	Unidade	1.260	2,34	2.948,40
147313-3	Esponja Para Limpeza - Tipo Duple Face, Medido 110mm X 75mm X 20 Mm, Com Formato Retangular, Poliamid E Fibras Sinteticas, Na Cor Verde/Azulada (Limpeza Passada)	Unidade	2.602	0,70	1.821,40
148751-3	Esponja Para Limpeza - Tipo Simplex, Com Unidades, Medido 110x80x26mm, Com Formato Retangular, Auto Carbono, Na Cor Verde	Pacote	865	1,60	1.384,00
100828-2	Esponja Para Limpeza - Base De Algodao Para Limpeza Geral, Acondicionado Em Embalagem Com 150 Gramas, Na Cor Branca	Unidade	131	1,99	258,70
148470-0	Fitaada - 100% Algodao, Medido 10x10cm, Na Cor Diversas	Unidade	80	1,800	144,72
131370-0	Fitaada - 100% Algodao, Medido 40 X 60 Cm	Unidade	4.900	1,09	5.341,00
375589-4	Fuso De Limpeza - 30cmx3cm Fuso De Chao, 100% Algodao	Unidade	3.730	1,85	6.937,30
375589-4	Fuso De Limpeza - 40cmx3cm Fuso De Chao, 100% Algodao	Unidade	891	1,85	1.661,30
166331-6	Papel Higienico - Composto De Papel Higienico, Tostado Medio, Na Cor Branca, Folha Simplex, Flocada, Medido 30x X 10cm, Pacote Com 640 Unidades	Pacote	10.272	1,88	19.311,36
417437-5	Papel Higienico De Boa Qualidade - Caixa Fusa, Folha Dupla, Na Cor Branca Pura, Medido (78x X 10cm), Medido Com Refrescancia Virgem, Nao Reciclada, Tabela Medida: Tabela De 4, Sem Endurecimento Pacote	Unidade	1.525	10,99	16.759,75
120797-4	Saco Para E Saco - Cabo De Madeira Revestido Em Plastico, Base Medido 15cm, Base De PVC, Com Laminas De Borracha Dupla	Unidade	2.447	6,10	14.926,70
150887-0	Sabao Alvejante - Em Po, Para Limpeza Em Algodao E Polister, Em Naipais Industriais, Com Terno Ativo, Alvejante, Alvejante, Essencia, Desodorante, Corante, Perfume E Agua, Contem Diodogenerador, Na Cor Amal, Acondicionado Em Embalagem De 500g, Borda Com Cera Desodorante (Sabao Em Po)	Pacote - 500 gramas	16.357	1,50	24.535,50
102338-8	Sabao Em Bala - Sabao Em Bala Glorificado E Netro, Com Agente, Segue Terno, Alvejante, Agente Oxidante, Brancante, Chao, Principio Ativo Acido Graco De Oleo De Coco, Em Bala, Em Embalagem Plastica Contendo Lixa Para O Dado De Flocado, Acondicionado No Autotermo No Ministerio Da Saude, Produto Com Notificacao / Registro Na Anvisa	Tablet 200 gramas	15.440	1,98	48.552,00
280240-0	Sabao Em Bala - (Tablet) Composto Base De 1al Incentivo, Com Agente, Essencia, Agente, Alvejante, Agua E Outros Substancias Quimicas Permitidas, Pacote 200g, Netro, Na Cor Amarela Plastica, Produto Com Notificacao / Registro Na Anvisa	Unidade	9.540	1,79	17.076,60
375584-2	Sabonete - Sabonete Antibactericida Para Higienizacao 90g	Unidade	7.404	1,33	9.847,32
130821-3	Saco Para Lixo Domestico - De Polietileno, Com Capacidade De 300 litros, Medido (Larg 28cmx Alcom 90cm), Na Cor Preto, Pacote 2,3kg, Nbr 9190, Nbr 9191	Pacote 100 unidades	39	3,41	130,99
390865-7	Saco Para Lixo Domestico - De Polietileno, Com Capacidade De Aproximadamente 60 Litros, Medido Aproximadamente 60cm Altura X 40cm Comprimento, Cor A Defeiz, Capa De Sapoiz Ail 13kg Sem Rango, Obideiz Aa Norma Nbr 9190 E Nbr 9191	Unidade	52	9,47	492,44
390865-7	Saco Para Lixo Domestico - De Polietileno, Com Capacidade De Aproximadamente 60 Litros, Medido Aproximadamente 60cm Altura X 40cm Comprimento, Cor A Defeiz, Capa De Sapoiz Ail 13kg Sem Rango, Obideiz Aa Norma Nbr 9190 E Nbr 9191	Unidade	92	11,23	1.033,16
132348-2	Vassoura - De Plastico, Cabo De Madeira, Medido Da Base 20cm, Com Base De Madeira Revestida De Plastico	Unidade	534	6,83	3.647,22
148480-2	Balde - De Plastico Resistente, Com Capacidade De 20 Litros, Com Alca De Metal, Variada	Unidade	80	11,78	942,40
188458-4	Balde - De Plastico Resistente, Com Capacidade De 20 Litros, Com Alca De Metal, Cor Variada	Unidade	161	8,491	1.412,67
95650-3	Balizador - De Plastico, Tipo Descartavel, Com 2 Laminas Plasticas, Embalagem Apropriada	Unidade	7.551	0,97	7.324,47
285802-0	Vassoura - Para Vaso Sanitario, Com Cabo E Estrutura Em Plastico Branco, Medido O Cabo Aproximadamente 25cm, Altura Do Pano Medido Aproximadamente Para E Diametro Aproximado De 3cm, Com Cofre Terno De Nylon, Formato Acondicionado E Com Superfície	Unidade	256	5,00	1.250,00
437344-0	Papel Toalha - Capado, Interfoliado, Pacote, Folha Simplex, 100% Fibras Celuloseas Virgem, Fardo Com 1000 Folds No Tamanho 20cmx10cm, Fonte De Impulso, Absorcao Propria, Na Cor Branca	Fardo 1000 folhas	198	7,94	1.572,24
175881-0	Balido - De Polietileno Resistente, Com Capacidade De 12 Litros, Com Alca De Metal, Com Variadas	Unidade	80	7,77	621,60
108825-4	Saco Para Coleta De Lixo Hospitalar - Confeccionado Em Resina Termoplastica Virgem, Medido 70 X 40 Cm, Com Espessura De 0,04 Mm, Branco Lento, Com Identificacao De Residuo Inferior Capacidade De 60 Litros O Material Devem Entrar Em Conformidade Com As Normas 9191 E 7500 Da Abnt E Resolucao 304 Da Anvisa. Ser Registrado Na Anvisa.	Pacote 100 unidades	108	17,00	1.836,08
204843-4	Saco Para Coleta De Lixo Hospitalar - Confeccionado Em Resina Termoplastica Virgem, Medido 70 X 40 Cm, Com Espessura De 0,04 Mm, Branco Lento, Com Identificacao De Residuo Inferior Capacidade De 60 Litros O Material Devem Entrar Em Conformidade Com As Normas 9191 E 7500 Da Abnt E Resolucao 304 Da Anvisa. Ser Registrado Na Anvisa.	Pacote 100 unidades	64	17,00	1.088,08

Página:4 de 8

Este documento foi assinado digitalmente por FÁBIO FRANK ANDRÉ E FERNANDO OLIVEIRA SILVA NEACRUZ DE SOA

Página 14 de 50

Página:5 de 8

Este documento foi assinado digitalmente por ELIZABETH ERNANDES DE FARIAS e ARMANDO LOPES VIVIANE CRUZ DE SOUSA

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

Página:6 de 8

392718-0	Agulha Cirúrgica Descartável - 30g, Curta, Estéril, Descartável, Sclerotizada, Confeccionada Em Aço Inoxidável, Embalada Individualmente Com Lacre Em Plástico Resistente, Por Caixa Com 100 Unidades, Contendo Instrumentos Marca Comercial, Procedência De Fabricação Recomendativa Para Amostragem, Validade Mínima De 2 Anos Da Data De Entrega	Caixa - 100 unidades	20	40,00	800,00
347102-0	Esfigmomanômetro - Tipo Aneróide, Adulto, Para Uso Clínico, Donda De Uma Tira Para Fixação Do Membro E Sua Indicação Para O Controle Ponto-a-ponto Sobre A Artéria Braquial, Tipo Adulto, Dotada De Braço Com Perímetro De 22 A 28 Cm, Confeccionada Em Nylon, Apoiada Ao Braço Por Fecho De Velcro, Membr. Dividido De Escala: 2 MmHg, Faixa De Medição De 0 A 300 MmHg, Para Confeccionada Em PVC, Com Formato Anatómico E Flexível, Válvula De Controle Do Ar Confeccionada Em Material Cromado E Corte De Regulagem Manual, Manômetro Confeccionado Em Latão, Com Dois Tubos Vitrificados Do Mesmo Material, Sem Escala, Certificadometro E Anvisa - Com Bolso Para Amostragem, Em Corvita	Unidade	1	139,48	139,48
34621-0	Algodão Hidrófilo - Na Cor Branca, Sem Adesivos, Macio E Suave, Em Quantidade Uniforme E Compacta, Class. 1 A 1,1 De Espessura, 10cm Largura E 10cm Comprimento Em Caixa De 50 Gramas, Em Papel Apropriado, O Produto Deverá Estar Acreditado Art.33 L.8078-90 E Port. Conj N°1 De 23/1-96-M Saúde, A Apresentação Do Produto Deverá Obter A Conformidade Com O Art.33 Da Lei 8078-90	Pacote	74	0,81	59,94
370223-1	Oculos Cirúrgico De Proteção - Em Material Acrílico Ou Borracha Em PVC, Plástico, Borracha, Lente, Lentes Em Polícarbonato, Resistente A Impactos, Antichama, Anti-UV, Com Perfis Adaptados Ao Naso E Contorno Em Um Perfilamento, Pode Ser Usado O Oculo De Proteção Para Proteção Ocular E Facial, Embalado Em Plástico Transparente, Atende Individualmente Respeitando O Decreto Lei 7059-77 Mds	Unidade	120	5,90	708,00
390242-1	Desinfetante Esterilizante - Ácido Peracético 0,29%, Utilizado Na Esterilização / Para Desinfecção De Materiais Odontológicos-Hospitalares, Apresentação Na Forma Líquida Em Embalagem De 1 Litro, Produto Biodegradável, Tempo De Esterilização De Aproximadamente 10 Minutos, Com Data De Fabricação, N° De Lote, Nome Do Responsável Técnico, N° De Registro No Ministério Da Saúde, Prazo De Validade Não Inferior A 12 Meses A Partir Da Data De Entrega.	Garrafa 5 litros	372	107,00	40.000,00
387983-1	Ração Para Cães - Alimento Completo Para Cães Adultos Endométrio Para Póte Grande, Categoria Super Premium, Fórmula De Vitaminas De Alta, Milho Integral Moído, Arroz Quebrado, Gordura Animal, Extrato de Polpa De Beterraba, Proteína Isolada De Soja, Óleo De Peixe Refinado, Óleo Vegetal, Levedura Seca De Corveja, Gordura De Frango, Zedira, Sulfato De Condrolina, Hidroclorato De Glucosamina, Ovo Desidratado, Taurina, Fósforo Vitamínico, Fósforo Mineral, Fósforo Micromineral, Transglutina, Proteína Bruta (Min.): 200 G/Kg (20%), Umidade (Máx.): 100 G/Kg (10%), Matéria Fibrosa (Máx.): 25 G/Kg (2,5%), Matéria Mineral (Máx.): 50 G/Kg (5,0%), Extrato de Soja (Máx.): 140 G/Kg (14%), Cálcio (Máx.): 7000 Mg/Kg (7,0%), Fósforo (Máx.): 1 G/Kg (1%), Fósforo (Máx.): 7000 Mg/Kg (7,0%), Sódio (Máx.): 1500 Mg/Kg (1,5%), Cloreto (Máx.): 7000 Mg/Kg (7,0%), Potássio (Máx.): 4000 Mg/Kg (4,0%), Magnésio (Máx.): 1000 Mg/Kg (1,0%), Taurina (Máx.): 1100 Mg/Kg (1,1%), Lipo E Lipo (Máx.): 1200 Mg/Kg (1,2%), Sulfato De Condrolina E Glucosamina 235 Mg/Kg (0,235%), Gordura Metabolizável: 4.000 Kcal/Kg, Equiparamento Por Quilograma De Produto (Min.): Vitaminas A: 10000 UI, D3: 1200 UI, E: 500 UI, C: 200 Mg, B1: 3,3 Mg, B2: 3,5 Mg, B5: 23,3 Mg, B6: 7,5 Mg, B9: 4,8 Mg, B12: 60 Mg, Nicotina: 13,4 Mg, Selênio: 0,89 Mg, Colina: 2000 Mg, Manganês: 12 Mg, Ferro: 290 Mg, Manganês: 70 Mg, Zinco: 5,3 Mg, Cobre: 120 Mg, Selênio: 0,40 Mg, Soro De 20kg	Saco 20 quilos	70	460,00	32.200,00
398724-4	Placa De Sinalização - De Tipo Convencional, Em PVC, Medida 20x20 Cm, Com Dimensões Para Placas Retangulares, Alas, Cor: Preto/Alumínio	Unidade	15	55,42	831,30
386217-0	Fita Adesiva - Para Demarcação; Na Cor Verde/Linha 45mm, Comprimento 20 Mt	Unidade	1	24,40	24,40
386417-0	Fita Adesiva - Para Demarcação; Na Cor Amarela/Linha 45mm, Comprimento 20 Mt	Unidade	1	24,5	24,50
388813-0	Esgote Plástico - Flexível 1/2", Com 40cm	Unidade	18	3,36	60,48
42236-4	Buchas Para Parafusos - De Nylon, De Número 5-6 P Com Parafuso.	Unidade	300	0,22	66,00
42239-2	Buchas Para Parafusos - De Nylon, De Número 5-6 P Com Parafuso.	Unidade	300	0,14	42,00
307420-0	Bacia Sanitária - De Louça Convencional, Tipo Completa Com Caixa Acoplada E Sistema De Dupla Acionamento De Descarga, Com Opção Para 3 Ou 6 Litros, Saída De Esgoto Vertical, Formato: Oval, Cor: Branco, Com Dimensões Padrão	Unidade	1	238,56	238,56
363819-3	Cala - Cala De Cimento, Para Laminados, Conforme O Torno De Referência	Unidade	50	64,9	3.245,00
389447-0	Podador - Podador De Aluminio Cromado Enxurrado 12 Hastes De Furo H Medido Aproximadamente 10cm Largura, 50cm Altura, 25cm Profundidade, Para Madeira	Unidade	40	10,47	418,80
405547-0	Debrador - Debrador De Feno, 35cm, Alto, Em Aço Inoxidável, Com Sistema De Montagem Por Meio De Calço (Travamento Por Parafuso, 15 Mm, Aço Inoxidável)	Unidade	50	2,2	110,00
440147-0	Fita De Borracha - Fita Acabamento Borracha, Em PVC, Clorito De Polímero Espessura De 0,40mm E Largura De 12mm, Para Uso Para Fita, Confeccionada Torno De Referência	Metro	400	0,4	160,00
441489-6	Fita De Borracha - Em PVC, Espessura De 0,40mm, Para Uso Para Fita, Confeccionada Torno De Referência	Metro	1.000	0,0	1.000,00
392888-5	Calçada - Q. 50 Mm, Haste Temperada E Cromada Leste Médio, Com Chave Tipo Tolo, N° De Peças 3, N° De Chaves 1, Haste Reforçada, Dupla Torno, Contendo Número De Lote, Data De Fabricação E Nome Do Fabricante	Unidade	872	65	56.720,00
388343-3	Oculos De Proteção - Oculos De Segurança Com Arco E Viseu Confeccionados Em Uma Única Peça De Polícarbonato, Hastes Confeccionadas No Mesmo Material De Arco: Em Fimado Com Fimado Plástico, Lentes De Polícarbonato Protegem Os Oculos Da Usuário Contra Impactos De Partículas Volantes, Materialização, Tamanho Padrão	Unidade	40	5,99	239,60

Este documento foi assinado digitalmente por ELIZABETH RYAN ANDERSON e CARVALHO DA SILVA NEACRUZ DE SOUZA

Página:7 de 8

296936-0	Luxa - Algodão Tala Pigmentada, Tanchon Diveros,Luxa Triotada Em Fios De Algodão E Faltos, Com Pvc Na Palma	Unidade	50	3,49	174,90
170133-6	Máscara De Proteção - Máscara Respirador 16 Facial, Filtro De Uma Via, Moldeado Em Elastômero Sintético Artificial, Com Bordas Internas Amovíveis, Com Uma Válvula De Inspiração E Outra De Expiração, Fabricada Em Plástico Resistente Ao Calor, Fio Em Quatro Pontes, Arreio De Tanchon Elástico Único	Unidade	50	40,00	2.000,00
192160-6	Protetor De Ombro - Em Polipropileno, Carga Articular, Controlado Por Dois Abafadores, Tipo Coque, Dominado A Proteção Auditiva Do Usuário Contra Ruídos Superiores A 85db	Unidade	30	34,00	1.790,00
183186-7	Protetor Auditivo - Protetor Auricular De Silicone - Plug De Silicone Na Cor Laranja, Tais Fungos,Formação: 12 Ds.Com Cordão De Polipropileno E Buzina	Unidade	100	2,49	249,00
162478-9	Colchão Para Solteiro - De Espuma, Tanchon (0,78x1,88x0,13)Em D 35 Revestido Em Tecido, Costuras Termos De Referência, E Suas Condições Devem Estar De Acordo Com As Normas Vigentes Da Legislação	Unidade	921	131,00	119.681,00
112181-8	Colchão Para Solteiro - De Espuma, Solteiro Tanchon (0,78 X 1,88 X 0,14)M.D 13 Revestido Em Tecido, Conforme Termo De Referência, Certificação De Garantia E Normas Vigentes Da Legislação	Unidade	769	149,00	113.681,00
400530-2	Lençol Para Solteiro - Medido 1,40 Cm X 2,20m, Na Cor Verde Suro, Sem Estampa, 57% Poliéster E 37% Algodão, Sem Elástico, Bom Acabamento Com Bordas, Com Logomarca Na Cor Preta	Unidade	4.805	14,90	71.594,50
400540-2	Lençol Para Solteiro - Medido 1,40 Cm X 2,20m, Na Cor Verde Suro, Sem Estampa, 57% Poliéster E 37% Algodão, Sem Elástico, Bom Acabamento Com Bordas, Com Logomarca Na Cor Preta	Unidade	2.000	15,90	31.800,00
187620-9	Toalha De Banho - Medido 1,40 X 1,0m (Comprimento X Largura), Em Cores Variadas, Sem Estampa, Com Logomarca Medido 16x22cm, Em Tecido Felpado	Unidade	4.000	12,50	50.000,00
187620-9	Toalha De Banho - Medido 1,40 X 1,0m (Comprimento X Largura), Em Cores Variadas, Sem Estampa, Com Logomarca Medido 16x22cm, Em Tecido Felpado	Unidade	1.060	11,98	12.698,80
211790-4	Minimo Suportado 159 Kg, Cui Selo E Registro De Instrumento, Certificação De Garantia E Normas Da Abnt	Unidade	242	283,80	68.963,40
441484-5	Parafuso Para Madeira - Em Aço Carbono, Bicromatizado, Fiangado, Tipo De Cabeça Chato Phillips, 3,0 X 22 Mm	Caixa	8	50,00	400,00
154865-8	Parafuso Para Madeira - De Aço Carbono, Bicromatizado, Fiangado, Tipo De Cabeça Chato Phillips, 3,0 X 10 Mm	Caixa	8	130	801,24
154866-6	Parafuso Para Madeira - Em Aço Carbono, Bicromatizado, Fiangado, Tipo De Cabeça Chato Phillips, 3,5x 16 Mm	Caixa 300 Unidades	10	15,00	150,00
41156-6	Disco De Desbaste - De Ferro, Com Diâmetro De 7", Com Diâmetro De Furo Central De 14 X 7/8, Do Tipo Seco, No Modelo A Ser Definido, Para Ser Utilizado Em Desbaste De Para Desbastar Ferro	Unidade	5	18,50	92,50
110120-0	Eletrodo - De Ferro, Para Soldagem, Espessura: 2,38 X 105 Mm	Quilo	2,97	114,00	342,20
438941-3	Seta - Seta De Aluminio, Cabo 1" Plástico, 200mm, Corpo Em Abs Resistente A Queima Comprido Por Bata E Lâmina Articulada, Controlado Com Borboleta Seta, Acabamento Em Verniz Anticorrosivo, Furo De Medição De 0,03Mx A 100,00 Mm, Roscadas De 0,01 Mm, Limite De Erro De 0,07 Mm Para Mais Ou Para Menos, Furo De Metro Zero Em Qualquer Posição E Saida De Dado, Do Tipo Portatil	Unidade	4	23,25	93,00
400110-0	Serviço De Confecção De Impressos - Tipo Bloco De Repetimento De Funcionário 100 X 1, Fimite E Vento Papel 24 X1.	Bloco, 100 Folhas	80	9,00	200,00
TOTAIS					1.498.614,82

Período a que se refere o inventário: / / a / /

Assinatura do Inventariante
Identificação

Aracaju, 27 de fevereiro de 2025



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

FABIO SILVA
Funcionário(a) Público(a)

E-Doc* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019



Página:8 de 8



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 3AOJ-5SMT-XG6R-QCVQ



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- FABIO SILVA - 27/02/2025 12:38:05 (Docflow)
- LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR - 27/02/2025 16:03:19 (Docflow)

Aos vinte e quatro de fevereiro de 2025 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da(o) Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor, em 31 de dezembro de 2024, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Aracaju, 27 de fevereiro de 2025



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

FABIO SILVA
Funcionário(a) Público(a)



Página:2 de 2



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR. A validade do documento não é garantida pelo sistema de assinatura digital.

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SVAD-L0US-QAEH-P95F



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

- FABIO SILVA - 27/02/2025 11:39:15 (Docflow)
- LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR - 27/02/2025 16:04:12 (Docflow)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS
EXERCÍCIO/PERÍODO

ÓRGÃO / ENTIDADE Secretaria de Estado da Justiça e
de Defesa do Consumidor

2024

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
1	19/12/23	2023000060	AR CONDICIONADO	3.418,60
2	07/12/23	2023000071	REANIMADOR MANUAL	1.411,80
3	02/01/24	2024000001	DEFIBRILADOR	39.540,00
4	23/01/24	2024000002	NOTEBOOK	3.582,76
5	20/03/24	2024000003	TELEVISOR	7.248,48
6	04/01/24	2024000004	MICROCOMPUTADOR	19.011,84
7	12/01/24	2024000005	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA	6.000,00
8	12/01/24	2024000006	BALANÇA ELETRÔNICA	1.580,00
9	02/02/24	2024000007	BEBEDOURO ELÉTRICO	4.870,80
10	29/01/24	2024000008	LIXEIRA INOX	3.194,10
11	07/02/24	2024000011	LARINGOSCÓPIO	7.929,00
12	07//02/24	2024000012	DETECTOR FETAL	707,15

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

13	23/01/24	20240000015	PROJETOR DE VÍDEOS	1.445,00
14	20/05/24	20240000016	ESMERIL DE BANCADA	334,78
15	27/05/24	20240000018	AR CONDICIONADO	36.620,48
16	06/05/24	20240000019	EXTINTOR	3.810,00
17	22/05/24	20240000020	AR CONDICIONADO	19.122,00
18	21/06/24	20240000027	AR CONDICIONADO	32.623,50
19	30/01/24	20240000028	ARMÁRIO, ESTANTE	4.416,00
20	01/08/24	20240000033	APARELHO TELEFONICO, INTERFACE GATEWAY	12.972,93
21	30/07/24	20240000038	AR CONDICIONADO	3.187,00
22	27/08/24	20240000039	AR CONDICIONADO	27.240,00
23	27/08/24	20240000040	AR CONDICIONADO	20.430,00
24	04/09/24	20240000042	HD EXTERNO, IMPRESSORA, NOBREAK	5.606,00
25	24/05/24	20240000043	CADEIRA, GAVETEIRO, MESA PARA ESCRITÓRIO	9.031,98
26	27/09/24	20240000044	FOGÃO, FRIGOBAR, MICROONDAS, REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL	6.511,46
27	27/09/24	20240000045	TELEVISOR	6.072,00
28	27/09/24	20240000046	MICROCOMPUTADOR	13.489,99
29	24/09/24	20240000047	BEBEDOURO ELÉTRICO	709,00

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

30	09/10/24	2024000048	REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL	3.124,99
31	04/10/24	2024000049	AR CONDICIONADO	6.810,00
32	19/09/24	2024000050	MICROCOMPUTADOR	49.914,00
33	04/09/24	2024000051	FONE DE OUVIDO	1.895,10
34	08/10/24	2024000052	CARREGADOR DE BATERIA UNIVERSAL, CARREGADOR COM CAMERA ESPIÃ	894,12
35	26/08/24	2024000054	AR CONDICIONADO	4.660,50
36	09/10/24	2024000055	BOROSCÓPIO, LANTERNA TÁTICA, DETECTOR DE CAMERA E ESCUTAS	2.712,81
37	04/09/24	2024000056	CAMERA GOPRO, GRAVADOR DE AUDIO, CAMERA INTELIGENTE	7.529,67
38	26/07/24	2024000058	APARELHO TELEFONICO	6.957,60
39	26/07/24	2024000059	APARELHO TELEFONICO	5.352,00
40	23/10/24	2024000060	CAMERA DE INSPEÇÃO	846,83
41	23/10/24	2024000061	NOBREAK	7.434,99
42	09/09/24	2024000063	AR CONDICIONADO	15.535,00
43	26/10/24	2024000064	PORTA PARA DIVISÃO	231,55
44	30/10/24	2024000065	AR CONDICIONADO	3.900,00

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

45	30/10/24	2024000066	CADEIRA GIRATÓRIA, MESA PARA ESCRITÓRIO	2.750,00
46	08/11/24	2024000068	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CARREGADOR USB	4.967,33
47	22/11/24	2024000069	NOTEBOOK	26.996,00
48	22/11/24	2024000070	BATERIA PARA RADIOCOMUNICADOR	28.199,00
49	22/11/24	2024000071	BATERIA PARA RADIOCOMUNICADOR	11.279,52
50	08/11/24	2024000072	MICROCOMPUTADOR	143.378,40
51	11/12/24	2024000073	MICROCOMPUTADOR	179.223,00
52	30/12/24	2024000075	MICROCOMPUTADOR DESKTOP	3.584,46
53	05/12/24	2024000077	FIREWALL, SWITCH	220.670,00
54	29/04/24	2024000211	OFTALMOSCÓPIO	4.295,00
55	07/06/24	----	PORTA DIVISÓRIA	1.852,40
56	09/09/24	----	DIVISÓRIA	2.699,10
57	12/12/23	----	PISTOLA DE PINTURA, TUPIA	9.138,00
58	17/11/23	-----	PORTA / DIVISÓRIA	500,00
59	30/11/23	-----	PORTA / DIVISÓRIA	1.142,90
60	17/11/23	-----	PORTA / DIVISÓRIA	3.617,90
61	30/11/23	-----	PORTA / DIVISÓRIA	5.970,00

Rua Antônio Andrade, nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

62	18/03/24	-----	MÁQUINA DE SERRA	10.265,00
63	05/10/23	-----	PORTA / DIVISÓRIA	19.689,20
64	18/11/24	-----	SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO ATIVOS DE REDE	29.390,00
			TOTAL GERAL	1.129.523,02



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO
Oficial Administrativo



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOW) Verificação em: <http://edocs Sergipe se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: TSPC-QESR-MKFU-CHQE

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: TSPC-QESR-MKFU-CHQE



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO - 21/02/2025 11:31:16 (Docflow)

● LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR - 24/02/2025 09:16:54 (Docflow)

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE	SEJUC – SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR	EXERCÍCIO/PERÍODO	2024
------------------	--	-------------------	------

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	/
	18/01/24		SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 22.125,43
	19/01/24		SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 191.065,91
	08/02/24		ELABORACAO DE PROJETO - ELABORACAO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E ORÇAMENTO PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE.	R\$ 13.452,86
	09/02/24		SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NA CADEIA TERRITORIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO – CADEIAO	R\$ 69.178,06
	09/02/24		SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONSTRUÇÃO DO NOVO RESERVATÓRIO ELEVADO DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO /SE, CONFORME O PROJETO BÁSICO.	R\$ 16.130,26
	01/03/24		RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAN, EM SÃO CISTÓVÃO/SE, CONFORME RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.	R\$ 4.750,51
	06/03/24		SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 13.621,22
	12/03/24		ELABORACAO DE PROJETO - ELABORACAO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E ORÇAMENTO PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE	R\$ 12.472,69
	03/04/2024		SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 117.627,10

	04/04/24	ELABORACAO DE PROJETO - ELABORACAO DOS PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, PDA (PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS) E ORÇAMENTO PARA AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO SISTEMA PRISIONAL DE SERGIPE	R\$ 6.398,29
	08/04/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 3.619,70
	10/04/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NA CADEIA TERRITORIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO – CADEIÃO	R\$ 66.159,63
	17/04/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 76.285,42
	23/04/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO DEPARTAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - DESIPE, EM ARACAJU/SE	R\$ 4.678,20
	30/04/2024	RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCIP, EM ARACAJU/SE	R\$ 22.684,43
	30/04/2024	RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE ADEQUAÇÃO DOS ALOJAMENTOS E REFEITÓRIO DOS AGENTES NO HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO - HCIP, EM ARACAJU/SE	R\$ 37.061,89
	07/05/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 41.871,39
	09/05/2024	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 29.601,21
	04/06/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP DO PREFEM, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE	R\$ 41.610,00
	11/06/2024	RECUPERACAO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 5.459,38
	05/07/2024	RECUPERACAO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E IMPERMEABILIZAÇÃO DAS LAJES, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 4.991,21
	22/07/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 14.399,11

	25/07/2024	RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DA RECEPÇÃO E SANITÁRIOS INFANTIS E PCD DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE, CONFORME RELATÓRIO DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO.	R\$ 12.982,30
	29/07/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NA CADEIA TERRITORIAL DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO – CADEIÃO	R\$ 61.832,15
	01/08/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 18.631,47
	01/08/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 20.795,48
	02/08/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO RESERVATÓRIO INTERIOR DO COPEMCAN, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS APOIADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - PROJETO BÁSICO.	R\$ 65.105,16
	03/10/2024	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 293.322,10
	04/10/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 65.471,45
	10/10/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 16.704,06
	15/10/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E DA CASA DE LIXO NO CADEIÃO DE NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 30.547,09
	21/10/2024	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 1.457,89
	23/10/2024	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP NO PRESLEN, EM NOSSA SENHORA DA GLÓRIA-SE	R\$ 76.899,40
	06/11/2024	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO RESERVATÓRIO INTERIOR DO COPEMCAN, INCLUINDO A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIOS APOIADOS, NO MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE - PROJETO BÁSICO.	R\$ 31.358,21
	06/11/2024	RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ANTIGO BLOCO DA LAVANDERIA DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO	R\$ 43.273,47
	21/11/24	RECUPERAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ANTIGO BLOCO DA LAVANDERIA DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO	R\$ 58.276,64

	28/11/24	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E GLP DO PREFEM, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE	R\$ 61.467,23
	03/12/24	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 72.842,89
	03/12/24	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 14.448,82
	03/12/2024	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 194,22
	04/12/24	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PÂNICO, PDA E GLP NA UNIDADE DE CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICA- UCP EM ARACAJU - SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 938,14
	05/12/24	SERVICO DE CONSTRUCAO EM GERAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA CADEIA PÚBLICA, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA/SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 284.597,05
	09/12/24	SERVICO DE ENGENHARIA DE SEGURANCA E CORRELATOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO PÂNICO, PDA E GLP NA UNIDADE DE CUSTÓDIA PSIQUIÁTRICA- UCP EM ARACAJU - SE, CONFORME PROJETO BÁSICO	R\$ 12.556,48
	10/12/24	RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NO ANTIGO BLOCO DA LAVANDERIA DO COPEMCAN, EM SÃO CRISTÓVÃO/SE DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO	R\$ 76.977,03
	23/12/24	RECUPERACAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA PREDIAL.	R\$ 22.442,34
		TOTAL GERAL	R\$ 2.158.364,97



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO XX
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

Secretari
a de Estado da Justiça e
de Defesa do

ÓRGÃO / ENTIDADE			EXERCÍCIO/PERÍODO 2024	
Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
		SEM	MOVIMENTO	

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

TOTAL GERAL					



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR
Diretor(a)



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO
Oficial Administrativo

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

e-Doc⁺ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DQCELOW) Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: GOGI-4ADT-XLG2-CL6I

Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDES DE ARAUJO JUNIOR e VIANE CRUZ PESSOA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GOGI-4ADT-XLG2-CL6I



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2025 é(são) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● CASSIA MARIA SILVA DO ESPIRITO SANTO - 25/02/2025 09:08:38 (Docflow)

● LUIZ FERNANDO D AVILA SILVEIRA JUNIOR - 25/02/2025 09:51:03 (Docflow)

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

EXERCÍCIO/PERÍODO

SEM MOVIMENTO

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DEFESA DO CONSUMIDOR				EXERCÍCIO/ PERÍODO	2024
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	R\$ 7.925.720,92		R\$ 1.129.523,02			R\$ 9.055.243,94
BENS IMÓVEIS	R\$ 37.195.533,97		R\$ 2.158.364,97			R\$ 39.353.898,94
TOTAL GERAL	R\$ 45.121.254,89		R\$ 3.287.887,99			R\$ 48.409.142,88



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
E DE DEFESA DO CONSUMIDOR
SETOR FINANCEIRO - SEJUC

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS
(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor
EXERCÍCIO: 2024

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto/Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Cooperação Técnica	de 011/2021	-----	CEHOP	17/12/2021 a 17/06/2025	0386	44.90.00	Ampliação e readequação Cadeia Pública de Areia Branca/SE	R\$4.191.769,19	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2022	-----	CEHOP	28/04/2022 a 28/04/2024	0386	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitório dos agentes no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico - HCTP, em Aracaju/SE.	R\$274.491,19	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2022	-----	CEHOP	19/05/2022 a 19/05/2024	0386	44.90.00	Implantação de Filtros e Bebedouros no Presídio Regional Senador Leite Neto - PRESLEN, em Nossa Senhora da	R\$44.373,77	0,00

Rua Antônio Andrade,nº 981 - Coroa do Meio - Aracaju/SE - CEP 49035-050 -
Fone: (79) 3179-7500, www.sejuc.se.gov.br

							Glória/SE.			
Termo de Cooperação Técnica	007/2022	-----	CEHOP	19/05/2022 a 19/05/2024	0386	44.90.00	Implantação de Filtros e Bebedouros no Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, em Tobias Barreto/SE.	R\$59.409,80	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	008/2022	-----	CEHOP	01/06/2022 a 01/06/2024	0386	44.90.00	Adequação da Humanização da Recepção e Sanitários Infantil e PCD do COPEMCAN, em São Cristóvão/SE	R\$159.248,25	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	009/2022	-----	CEHOP	28/06/2022 a 28/06/2024	0386	44.90.00	Adequação do refeitório dos agentes Policiais Penais COPEMCAN, em São Cristóvão/sSEe - HCTP, em Aracaju/SE.	R\$83.798,02	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	010/2022	-----	CEHOP	28/07/2022 a 28/07/2024	0386	44.90.00	Transferência de competência administrativa para realização de licitação, fiscalização e gerenciamento do contrato referente aos serviços de Adequação dos Alojamentos e Refeitório dos Agentes do Presídio Juiz Manoel Barbosa de Souza - PREMABAS, em Tobias Barreto/SE.	R\$93.144,92	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	011/2022	-----	CEHOP	08/08/2022 a 08/08/2024	0386	44.90.00	Adequação dos Alojamentos e Refeitório dos Agentes da Cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro/SE – CADEIÃO.	R\$87.174,97	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	012/2022	-----	CEHOP	11/08/2022 a 11/08/2024	0386	44.90.00	Documentação técnica da adequação dos alojamentos e Refeitórios dos Agentes do Presídio Feminino - PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE	R\$241.977,88	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	013/2022	-----	CEHOP	02/09/2022 a 02/09/2024	0386	44.90.00	Adequação dos alojamentos e refeitórios dos agentes do PRESLEN - Nossa Senhora da Glória/SE	R\$389.418,94	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	014/2022	-----	CEHOP	26/12/2022 a 26/12/2025	0386	44.90.00	Contratação de Empresa para a Execução de Serviços Emergenciais de Vedação de Fissuras e Recuperação das Instalações Hidráulicas no Reservatório Superior do Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto - COPEMCAN	R\$132.189,22	0,00	
Termo de Cooperação Técnica	015/2022	-----	CEHOP	26/12/2022 a 26/12/2025	0386	44.90.00	Construção do Novo Reservatório elevado do COPEMCAN, em São Cristóvão /SE	R\$420.649,00	0,00	

Termo de Cooperação Técnica	001/2023	-----	CEHOP	13/04/2023 a 13/04/2024	0386	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP no Departamento do Sistema Prisional – DESIPE, em Aracaju/SE.	R\$55.894,71	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2023	-----	CEHOP	24/04/2023 a 24/04/2024	0386	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do PREFEM, em Nossa senhora do Socorro/SE.	R\$258.605,43	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2023	-----	CEHOP	09/05/2023 a 09/05/2024	0386	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do CADEIÃO, em Nossa senhora do Socorro/SE.	R\$276.763,94	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2023	-----	CEHOP	10/05/2023 a 10/05/2024	0347	44.90.00	Obra de Fechamento dos Solários do COMPAJAF com Muro, Tela e Guaritas - Aracaju/SE.	R\$2.815.410,17	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2023	-----	CEHOP	17/05/2023 a 17/05/2024	0386	44.90.00	Recuperação Estrutural e Impermeabilização das Lajes da Unidade de Custódia Psiquiátrica –UCP, em Aracaju/SE.	R\$172.924,49	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2023	-----	CEHOP	23/05/2023 a 23/05/2025	0386	44.90.00	Combate a Incêndio, SPDA e Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico e GLP do CADEIÃO, em Nossa senhora do Socorro/SE.	R\$387.539,86	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2023	-----	CEHOP	22/05/2023 a 22/05/2024	0386	44.90.00	Recuperação Estrutural dos Reservatórios e Laje de Entrada do Presídio Feminino – PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE.	R\$284.324,35	0,00
Termo de Cooperação Técnica	010/2023	-----	CEHOP	15/06/2023 a 15/06/2024	0386	44.90.00	Combate a Incêndio e Pânico GLP no Presídio Regional Senador Leite Neto – PRESLEN, em Nossa Senhora da Glória/SE.	R\$364.577,39	0,00
Termo de Cooperação Técnica	012/2023	-----	CEHOP	24/08/2023 a 24/08/2025	0347	44.90.00	Complementação do Sistema de Tratamento de Esgoto do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS, em Tobias Barreto/SE	R\$224.792,36	0,00
Termo de Cooperação Técnica	013/2023	-----	CEHOP	25/08/2023 a 25/08/2025	0347	44.90.00	Serviço/Obra de Implantação da Estação Compacta de Tratamento do Presídio Feminino –PREFEM, em Nossa Senhora do Socorro/SE.	R\$424.452,02	0,00

Termo de Cooperação Técnica	014/2023	-----	CEHOP	17/10/2023 a 17/10/2025	0366	44.90.00	Conclusão das Obras na Unidade Básica de Saúde e da Casa de Lixo na cadeia Territorial de Nossa Senhora do Socorro – CADEIÃO, em Nossa Senhora do Socorro/SE	R\$134.061,30	0,00
Termo de Cooperação Técnica	016/2023	-----	CEHOP	16/11/2023 a 16/11/2025	0347	44.90.00	Modernização do Sistema Elétrico do COPEMCAN, localizado no Município de São Cristóvão/SE.	R\$2.717.818,11	0,00
Termo de Cooperação Técnica	017/2023	-----	CEHOP	26/12/2023 a 26/12/2025	0386	44.90.00	Obra de Reforma do Reservatório Inferior do COPEMCAN, Incluindo a Instalação de Reservatórios Apoiados – São Cristóvão/SE.	R\$268.453,10	0,00
Termo de Cooperação Técnica	018/2023	-----	CEHOP	05/01/2024 a 05/01/2026	0386	44.90.00	Reforma no Antigo Bloco da Lavanderia do COPEMCAN para Instalação das Salas de Videoconferência, em São Cristóvão/SE.	R\$360.685,76	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2024	-----	CEHOP	15/01/2024 a 15/01/2025	0386	44.90.00	Telhado do COPEMCAN	R\$1.060.447,44	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2024	-----	CEHOP	31/01/2024 a 31/01/2026	0386	44.90.00	Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e Pânico, PDA e GLP na Unidade de Custódia Psiquiátrica - UCP	R\$179.607,97	0,00
Termo de Cooperação Técnica	005/2024	-----	CEHOP	16/07/2024 a 16/07/2026	0386	44.90.00	Adequação de estrutura física a ser utilizada como Sala de Informática para a implantação de Cursos EAD, oferecidos pelo SENAC, no Presídio Feminino - PREFEM	R\$54.307,80	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2024	-----	CEHOP	02/09/2024 a 02/09/2025	0386	44.90.00	Reforma do prédio da antiga sede do PROCON, situado na rua Santa Luzia, nº 602, Aracaju/SE.	R\$349.956,22	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2005	-----	UNIT	03/08/2005 a 03/08/2025	-----	-----	Proporcionar estágio aos alunos da Universidade Tiradentes, visando a complementação do ensino e da aprendizagem.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2005	-----	FASE	16/09/2005 a 16/09/2025	-----	-----	Proporcionar estágio aos alunos da SESSE, visando a complementação do ensino e da aprendizagem em conformidade com os	0,00	0,00

Termo de Cooperação Técnica	010/2015	-----	Associação De Notários e dos Registradores do Estado de Sergipe - ANOREG	De 29/12/2015 à 27/12/2025	-----	-----	currículos, programas e calendários escolares.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2016	-----	DUCHAS CORONA LTDA	22/02/2016 à 22/02/2026	-----	-----	Favorecer o trabalho dos apenados, como dever social e condição de dignidade humana, com finalidade educativa e produtiva, promovendo a ressocialização dos apenados, através do oferecimento de educação profissional e qualificação continuada, de presos provisórios com condenação anterior, no COPEMCAN, através da atividade de fabricação de aparelhos eletrônicos, peças e acessórios de metais, plásticos naturais e sintéticos, conforme estabelecido em cláusulas do termo.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2019	-----	FACULDADE UNOPAR	25/04/2019 à 25/04/2024	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da Faculdade UNOPAR oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não só nas dependências da SEJUC como também junto aos seus programas, projetos e atividades.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2019	-----	FACULDADE UNIP	10/12/2019 à 10/12/2024	-----	-----	Proporcionar aos alunos da Faculdade UNIP oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não só nas dependências da SEJUC como também junto aos seus programas, projetos e atividades.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2020	-----	SEJUC - TJ/SE - MPE - DPE/SE - OAB	30/07/2020 à 30/07/2025	-----	-----	Ações conjuntas entre os participantes, visando à cooperação para a efetiva implementação, acompanhamento e avaliação da política de	0,00	0,00

							alternativas penais no estado de Sergipe, nos termos propostos em Lei, concretizando, desta forma, as condições institucionais necessárias para o desenvolvimento de um modelo de gestão em alternativas penais com foco na intervenção penal mínima, no desencarceramento e na restauração dos danos e laços sociais.			
Termo de Cooperação Técnica	003/2020	-----	- Prefeitura Municipal de Aracaju - Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro	SEJUC - PROCON ESTÂNCIA	06/07/2020 à 06/07/2025	-----	-----	0,00	0,00	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC no Departamento Geral de Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL - compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado de Sergipe, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados municipal.
Termo de Cooperação Técnica	004/2020	-----	SEJUC - UFS	20/07/2020 à 20/07/2025	-----	-----	Proporcionar aos alunos dos cursos de graduação da UFS, oportunidade de realização de estágio curricular não obrigatório não só nas dependências da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, como também junto aos seus programas, projetos e atividades.	0,00	0,00	Proporcionar aos alunos dos cursos de graduação da UFS, oportunidade de realização de estágio curricular não obrigatório não só nas dependências da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor, como também junto aos seus programas, projetos e atividades.
Termo de Cooperação Técnica	005/2020	-----	SEJUC - JUSTIÇA FEDERAL	29/06/2020 à 29/06/2025	-----	-----	Formalização e o cumprimento de alvarás de soltura e de benefícios de execução penal concedidos pela Justiça Federal às pessoas custodiadas no Estado de Sergipe.	0,00	0,00	Formalização e o cumprimento de alvarás de soltura e de benefícios de execução penal concedidos pela Justiça Federal às pessoas custodiadas no Estado de Sergipe.
Termo de Cooperação Técnica	008/2020	-----	SEJUC - PROCON ARACAJU	13/08/2020 à 13/08/2025	-----	-----	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC no Departamento Geral de Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL - compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado	0,00	0,00	Implantação do Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor - SINDEC no Departamento Geral de Defesa do Consumidor - PROCON MUNICIPAL - compreendendo a autorização de uso do software licenciado pela União ao Estado

Termo de Cooperação Técnica	009/2020	-----	SEJUC FACAR/Faculdade Sergipana FASER	19/08/2020 à 19/08/2025	-----	-----	de Sergipe, a realização de cursos e treinamentos para sua aplicação, que possibilitem o registro, armazenamento e compartilhamento da base de dados municipal.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	010/2020	-----	SEJUC FANESE	20/08/2020 à 20/08/2025	-----	-----	Concessão de Estágio nos cursos de graduação da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA GRACCHO CARDOSO S/C LTDA (FANESE), oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não só nas dependências da SEJUC.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	011/2020	-----	SEJUC - PIO DÉCIMO	20/08/2020 à 20/08/2025	-----	-----	Proporcionar aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação da ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DÉCIMO LTDA, oportunidade de realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório, não só nas dependências da SEJUC.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2021		ARPEN	05/02/2021 a 05/02/2026			Emissão de certidões digitais – CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2021	-----	ASSOCIAÇÃO DE SERGIPANA DE SUPERMERCADOS – ASES	08/10/2021 a 08/10/2025	-----	-----	Campanha Educativa e Promocional - “DE OLHO NA VALIDADE”, que consiste em ações afirmativas de educação e de defesa do Consumidor, que consiste em ações afirmativas de educação e de defesa do consumidor, garantindo efetividade dos	0,00	0,00

Termo de Cooperação Técnica	008/2021	-----	DEXCO HYDRA CORONA	21/10/2021 a 21/10/2026	-----	-----	dispositivos constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90, no âmbito do Estado de Sergipe.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	009/2021	-----	SYNERGIE	22/10/2021 a 22/10/2026	-----	-----	Cooperação que tem por objetivo favorecer o trabalho do apenado – Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2022	-----	UNINASSAU	05/08/2022 a 05/08/2026	-----	-----	Cooperação que tem por objetivo favorecer o trabalho do apenado – Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto de Areia Branca/SE.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2022	-----	SÃO LUIS DE FRANÇA	21/10/2022 a 21/10/2027	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2022	-----	INSTITUTO SOCIAL AGATHA	27/01/2022 a 27/01/2027	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2022	-----	SES	23/02/2022 a 23/02/2027	-----	-----	Favorecer a Educação às pessoas privadas da liberdade, do Sistema Prisional de Sergipe, como dever social e condição da dignidade da pessoa humana, por meio do PROJETO RECOMEÇAR, uma parceria com o INSTITUTO SOCIAL AGATHA.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2022	-----	Secretaria Municipal Assistência Social	07/12/2022 a 07/12/2024	-----	-----	Implantação de Equipes de Saúde nas Unidade Prisionais.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2023	-----	08 DE JULHO	26/04/2023 a 26/04/2028	-----	-----	Reinserção Social de Egressas.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	001/2023	-----	08 DE JULHO	26/04/2023 a 26/04/2028	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO – Aos alunos regularmente matriculados nos cursos de graduação, oportunidade de realização de estágio curricular não obrigatório não só nas dependências da Secretaria de Estado da Justiça, do Trabalho e de Defesa do Consumidor.		

Termo de Cooperação Técnica	002/2023	-----	INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE	24/04/2023 a 24/04/2028	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2023	-----	UNIVERSIDADE DE TIRADENTES	14/06/2023 a 14/06/2028	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO - Proporcionar aos alunos regularmente matriculados na Universidade Tiradentes a realização de estágio obrigatório a ser desenvolvido nas dependências da concedente, com a finalidade de preparar o estagiário para o trabalho produtivo.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2023	-----	FACULDADE ESTACIO	26/06/2023 a 26/06/2028	-----	-----	CONCESSÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E NÃO OBRIGATÓRIO - Proporcionar aos alunos regularmente matriculados na Estácio a realização de estágio obrigatório a ser desenvolvido nas dependências da concedente, com a finalidade de preparar o estagiário para o trabalho produtivo.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	006/2023	-----	JUSTIÇA FEDERAL DE 1º GRAU, SERGIPE - JFSE	30/05/2023 a 30/05/2028	-----	-----	Disponibilização de Tomozeleiras Eletrônicas para Presos da Justiça Federal que se encontram no Sistema Prisional Sergipano, nos termos da abrangência do Convênio MJ/SEJUC nº 208/2015 (SICONV 82274/2015).	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	009/2023	-----	SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	13/06/2023 a 13/06/2028	-----	-----	A soma de esforços dos participantes SEJUC, SSP/SE, por intermédio do IISE na viabilização do atendimento exclusivo para as pessoas privadas da liberdade e egressos do Sistema Prisional do Estado de Sergipe, na emissão de documento de identificação civil - carteira de identidade - visando facilitar a reintegração social e possibilitar o pleno exercício de sua cidadania.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	015/2023	-----	SEJUC SEDUC	X 09/11/2023 à 09/11/2028	-----	-----	Oferta de Educação para Pessoas Jovens/Adultas/Idosas em regime de privação de liberdade nas instituições Penais mantidas pelo Sistema Prisional de	0,00	0,00

Termo de Cooperação Técnica	001/2024	-----	SEJUC X UFS	08/01/2024 à 08/01/2029	-----	-----	Sergipe, visando a implementação de cursos de Educação da Educação de Jovens e Adultos, iniciando prioritariamente pela alfabetização e estendendo-se aos níveis de ensino fundamental, médio e exames supletivos.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	002/2024	-----	SEJUC SMTT ARACAJU	X 04/07/2024 à 04/07/2025	-----	-----	Utilização da Estação de Acesso Remoto à Plataforma de Consulta online de placas veicular com Sistema OCR, denominado “Portal Perkons” e de seus respectivos softwares. O Acesso dos Agentes lotados no NIP, no âmbito da Polícia Penal de Sergipe se dará através da internet, por intermédio de endereço eletrônico a ser fornecido pela SMTT.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	003/2024	-----	SEJUC/EGESP X GM	31/01/2024 à 31/01/2026	-----	-----	Cessão do espaço físico da Escola de Gestão Penitenciária de Sergipe - EGESP/SE (auditório, pátio e estande de tiros), para capacitação e qualificação das Guardas Municipais.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	004/2024	-----	SEJUC DETRAN	X 04/07/2024 à 04/07/2025	-----	-----	consulta aos registros do banco de dados do DETRAN/SE, referente a veículos, habilitações e infrações, pelos Servidores da Polícia Penal de Sergipe – PPSE, lotados no Núcleo de Inteligência Penal – NIP	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	007/2024	-----	SEJUC/ES UNIT	X 01/10/2024 à 01/10/2026	-----	-----	Ações conjuntas de ensino, pesquisa e extensão - UNIT	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	008/2024	-----	SEJUC EMGETIS	X 26/09/2024 à 26/09/2025	-----	-----	Instalação, expansão da rede de fibra ótica da SEJUC.	0,00	0,00
Termo de Cooperação Técnica	010/2024	-----	SEJUC SEDUC - PM	- 24/09/2024 à 24/09/2029	-----	-----	Implementar o “projeto Remição de Pena pela Leitura”: da leitura à liberdade”, no âmbito das unidades prisionais, mantidas	0,00	0,00

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: UNOB-DBSH-0ZMP-VNEH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/02/2025 é(ões) :

Legenda: ● Aprovada ● Indeterminada ● Pendente

● ANSELMO BARBOSA OLIVEIRA - 21/02/2025 08:26:52 (Docflow)

● Eline Almeida Silveira - 21/02/2025 11:01:15 (Docflow)