



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2018



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

ÍNDICE

Pronunciamento do Secretário.....	03
Relatório de Gestão da Administração.....	04
Anexo IV – Identificação do Órgão.....	05
Relação dos Responsáveis.....	17
Plano de Providências Permanente.....	22
Demonstrativos Econômico-Financeiros.....	24
Cópia do Orçamento da Unidade.....	25
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos.....	29
Balanco Orçamentário	40
Balanco Financeiro.....	41
Balanco Patrimonial.....	42
Demonstração das Variações Patrimoniais.....	44
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.....	46
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	47
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	48
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	49
Demonstrativo Contábil da Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária e por Elemento de Despesa.....	50
Demonstrativo Contábil da Execução da Receita Orçamentária por Unidade Gestora.....	52
Demonstração da Dívida Flutuante.....	54
Demonstração da Dívida Fundada Interna	55
Demonstração da Dívida Fundada Externa	56
Relatório do Balancete Contábil.....	57
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade	80
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda	81
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	81A
Demonstrativos da Gestão Patrimonial.....	82
Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente e de aplicação.....	83
Extratos de todas as contas bancárias.....	89
Demonstrativo do razão de todas as contas bancárias.....	100
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	119
Demonstrativo Termo de Conferência de Estoque do Almoxarifado mensal.....	120
Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado.....	121
Inventário Físico dos materiais de consumo do existente no Almoxarifado.....	123
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Adquiridos.....	142
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Adquiridos.....	143
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Alienados.....	144
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Alienados.....	145
Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis.....	146



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

Demonstrativo do Relacionamento com entidades públicas e privadas.....147

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos.....	148
Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos.....	149
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações concedidos.....	150
Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações recebidos.....	151

Outros Documentos.....152

Declaração da Gerência de Recursos Humanos.....	153
Cópias dos Decretos de nomeação dos ordenadores de despesas.....	156
Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesa quanto ao suprimento de fundos.....	162
Relação dos Responsáveis.....	163
Balanco Orçamentário PCASP.....	169
Relatório do Balancete Contábil Atualizado.....	171
Demonstrativo analítico dos Bens Intangíveis.....	194
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados	195
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Não Processados.....	196
Demonstrativo do Razão de Conta Bancária.....	197

ORGÃO DELEGADO DO INMETRO

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art.85, item V da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC, à qual o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referente ao exercício de 2018.

Considerando o conteúdo do Relatório de Gestão da Administração e das Demonstrações Econômico-Financeiras e da Gestão Patrimonial e das demais peças que compõem a prestação de contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, de conformidade com o que prescreve a Lei Federal nº 4.320/64, somos de parecer favorável às contas apresentadas pela Diretoria Executiva da referida autarquia.

Aracaju, 10 de abril de 2019.



José Augusto Pereira de Carvalho

Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC

04
B



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2018


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju
Janeiro/2018

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Código Unidade Gestora (i-Gesp): 19202
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Denominação Completa: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Sigla: ITPS
CNPJ: 07.258.529/0001-59
Natureza Jurídica: Autarquia Especial
Finalidade: Análises Físico-Químicas
Telefone/fax contato: (79) 3179-8090
Gestor ou Ordenador de Despesa: ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Página da Internet: www.itps.se.gov.br
Endereço Postal: itps@itps.se.gov.br
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
-Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada
-Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada
Lei de criação nº 5.511/2004 (demais legislação no site)


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS tem como atividades principais a execução de serviços tecnológicos especializados, sob a forma de ensaios, testes e análises, nas áreas da ciência e da tecnologia, de química e microbiologia, pesquisas científicas e tecnológicas, bem como atividades de metrologia legal e qualidade, delegadas através Convênio com o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

Atualmente o ITPS dispõe de seis laboratórios, que oferecem diversos tipos de ensaios nas áreas de meio ambiente, alimentos, fertilizantes, calcário, água, solos, tecido foliar e resíduos industriais. Desses, o laboratório de Química Orgânica teve as suas instalações inauguradas no mês de junho, deste ano. Além disso, os laboratórios de Química de Água e o laboratório de Solos e Química Agrícola são acreditados na Norma ISO 17025 pelo INMETRO, desde 2010. A acreditação representa o reconhecimento formal da competência técnica destes dois Laboratórios e com isso as suas atividades passam a ter aceitação internacional. Estes dois laboratórios integram as Redes de Prestação de Serviços Tecnológicos do Sistema Brasileiro de Tecnologia (SIBRATEC). O Laboratório de Química de Água está inserido na Rede de Monitoramento Ambiental e na Rede Temática de Saneamento e Abastecimento de Água e o Laboratório de Solos e Química Agrícola integra a Rede Temática de Monitoramento Ambiental.

MISSÃO: “REALIZAR PESQUISAS, SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E INOVAÇÃO COM QUALIDADE, EM BENEFÍCIO DA SOCIEDADE”.

VISÃO: “SER INSTITUTO DE EXCELÊNCIA TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SERGIPE EM PESQUISAS, SERVIÇOS E INOVAÇÃO”.

VALORES: COMPROMETIMENTO, RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL, RESPEITO AO CLIENTE, TRABALHO EM EQUIPE, CONDUTA ÉTICA E ENTUSIASMO.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

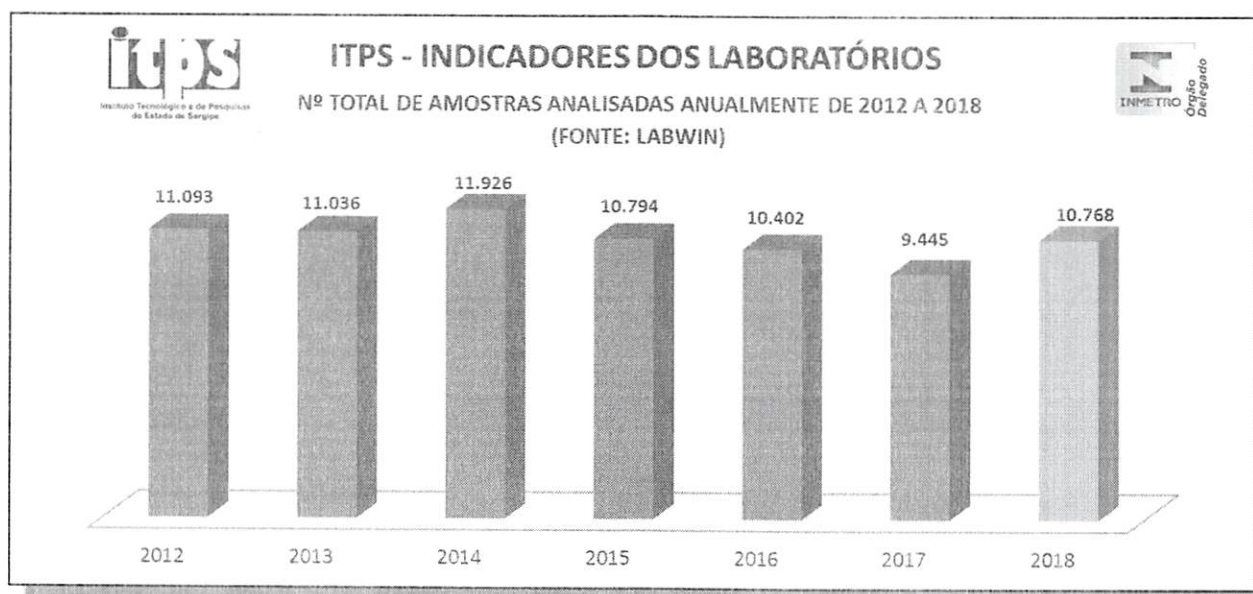


07
h

2. RESULTADOS ALCANÇADOS

2.1. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em relação à prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS realizaram no ano de 2018, 10.768 análises, o que representa um aumento de 14,00% em relação ao ano de 2017. O gráfico a seguir demonstra o nº total de amostras analisadas anualmente no período de 2012 a 2018, com o comparativo dos anos de 2017 e 2018.



Fonte: LABWIN/ITPS.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br



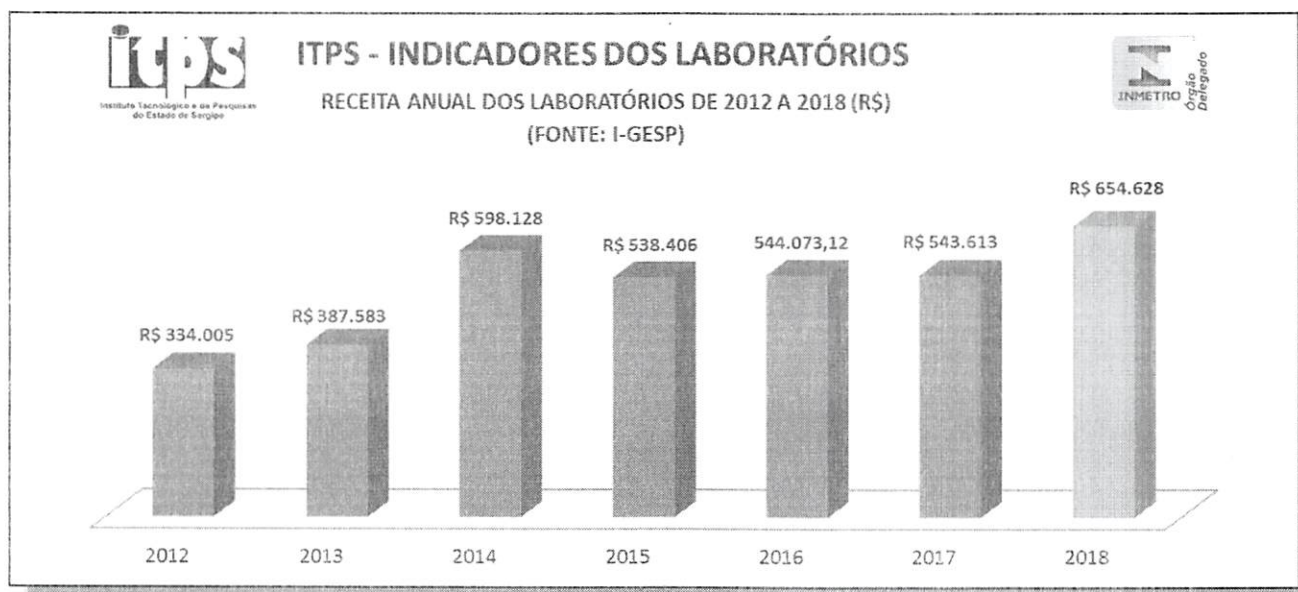
Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



08
br

2.2. ANÁLISES E ENSAIOS TECNOLÓGICOS - RECEITA EXECUTADA

Em relação à receita executada com a prestação de serviços tecnológicos, os laboratórios do ITPS tiveram no ano de 2018 uma receita de R\$ 654.628,00, o que representa um aumento de 20,42% em relação ao ano de 2017. O gráfico a seguir demonstra a evolução da receita executada com a prestação de serviços tecnológicos no período de 2012 a 2018, com o comparativo dos anos de 2017 e 2018.



Fonte: LABWIN/ITPS.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



09
b

2.3. METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL

O ITPS através de delegação do INMETRO integra a Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade (RBMLQ-I), sendo o órgão responsável pela execução do controle metrológico e dos requisitos da Avaliação de Conformidade no Estado de Sergipe, tendo como objetivo principal a proteção do consumidor.

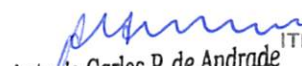
Como parte da Rede Brasileira de Metrologia Legal e de Qualidade o órgão se faz presente em todos os municípios do Estado de Sergipe, fazendo verificações de instrumentos, perícia metrológica em produtos pré-medidos e avaliação de conformidade para verificação do atendimento aos critérios e normas técnicas.

O controle metrológico executado pelo ITPS, em todos os municípios do Estado de Sergipe, compreende:

2.3.1 - Controle dos Instrumentos de Medição - Inspeção metrológica para verificação do correto funcionamento e adequado uso dos instrumentos e medidas, que no ano de 2018 totalizou 42.896 verificações periódicas de Instrumentos de Medição, o que representa um aumento de 1,27% em relação ao planejado.

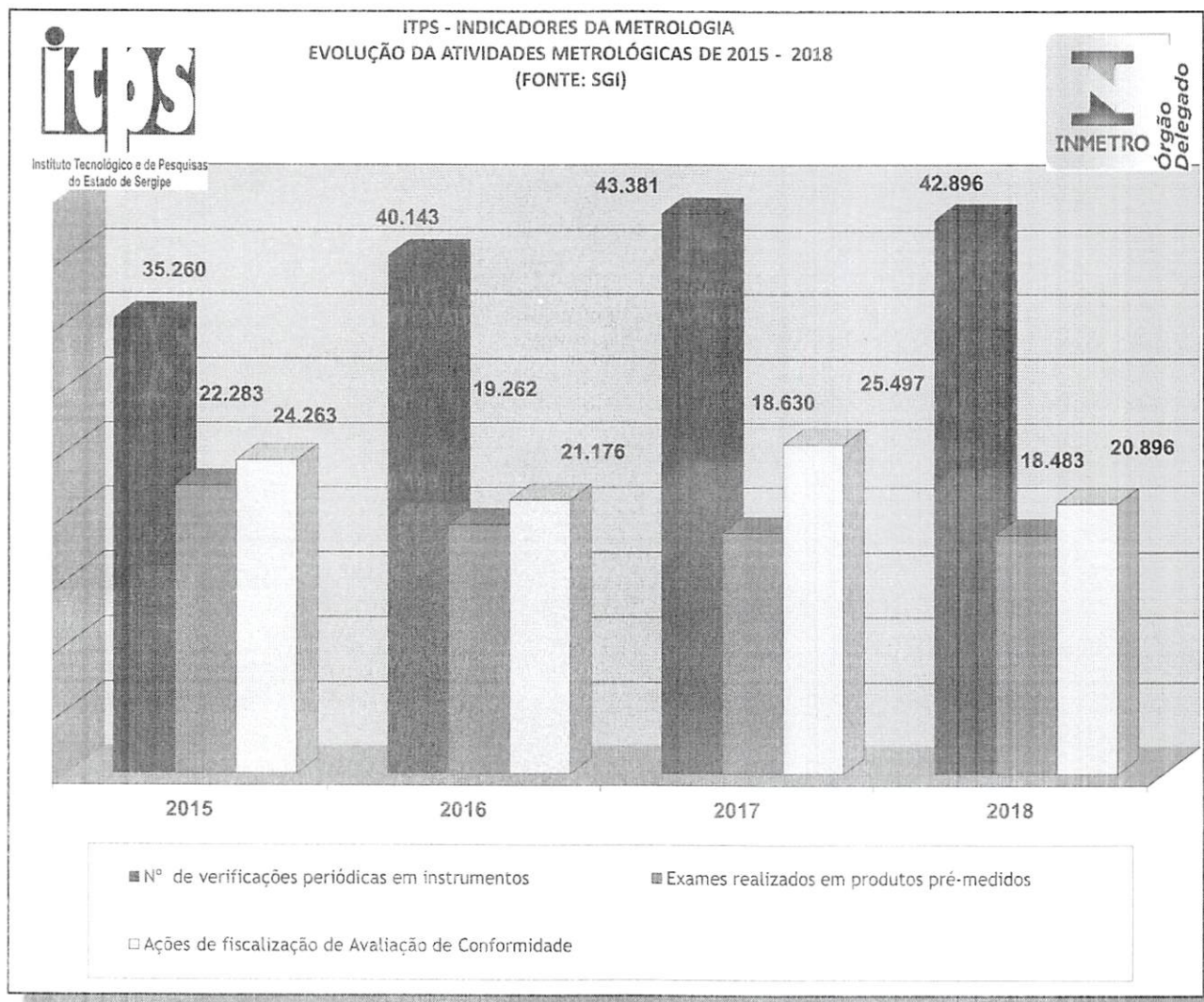
2.3.2 - Controle das Medidas Materializadas - Perícia metrológica em produtos pré-medidos para verificação da correspondência entre a quantidade nominal e a quantidade efetiva, que no ano de 2018 totalizou 18.483 exames realizados em Produtos Pré-Medidos, o que representa um aumento de 4,25% em relação ao planejado.

2.3.3 - Avaliação de Conformidade - Fiscalização de produtos e serviços para identificação do atendimento aos requisitos técnicos da qualidade e da avaliação da conformidade regulamentados pelo INMETRO, que no ano de 2018 totalizou 20.896 ações de fiscalização, o que representa um aumento de 16,09% em relação ao planejado.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe
Rua Campo do Brito 371- Bairro: São José - CEP 49020.380
C.N.P.J 07.258.529/0001-59 Inscrição Estadual - Isento
Tel: (79) 3179 8090 Fax: (79) 3179 8090
www.itps.se.gov.br

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades metrológicas no período de 2015 a 2018.



Fonte: SGI - INMETRO.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

2.4. PESQUISAS - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2018, estão sendo desenvolvidos 10 projetos de pesquisas, foram apresentados 10 trabalhos em eventos regionais e nacionais, 01 trabalho foi aceito em 2018 para publicação em revista científica internacional, 01 trabalho foi publicado em revista científica, 01 patente foi depositada e houve 02 participações em eventos nacionais.

2.4.1. Os projetos de pesquisa realizados e em andamento em 2018 estão descritos abaixo:

TÍTULO	COORDENADOR / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
Interação antioxidante entre um ingrediente obtido do bagaço de caju (<i>Anacardium occidentale</i> L.) com a fração lipídica extraída da borra do café (<i>Coffea arabica</i> L.)	Carolina Natalie Fontes Arôxa, Eliziane Monteiro Santos, Ana Virginia Dantas Figueiredo, Jane de Jesus da Silveira Moreira, Gabriel Francisco da Silva e Lília Calheiros de Oliveira Barretto. (ITPS/UFS/FAPITEC) Premiada em 1º lugar na V Semana Acadêmica de Engenharia de Alimentos: Inovação & Praticidade, realizada no período de 06 a 09 de Novembro de 2017.
Avaliação de compostos bioativos da <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> da região do baixo São Francisco, baseando-se no perfil fitoquímico, suas variações sazonais e relação com atividade antimicrobiana.	Coordenadora: Lucyana Santos de Mendonça Melo Supervisora: Rejane Andrade Batista (ITPS/FAPITEC) Bolsa de DTR - POSDOC
Desenvolvimento e aplicação do método QuEChERS na análise de resíduos de agrotóxicos e seus efeitos nos ecossistemas aquáticos.	Coordenadora: Danielle Barros Santos Supervisora: Andrea Gonçalves Bueno de Freitas (ITPS/FAPITEC) Bolsa de DTR - POSDOC



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



Órgão
Delegado

12
e

Estudo fitoquímico de <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> da região do baixo São Francisco.	Bolsista: Mariane Santos Cardoso - PIBIC Orientadora: Lucyana Santos de Mendonça Melo Coorientadora: Rejane Andrade Batista (ITPS/FAPITEC)
Aplicação do método Quechers na análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos.	Bolsista: Thereza Cristina Fraga Pimentel - PIBIC Orientadora: Danielle Barros Santos Coorientadora: Andrea Gonçalves Bueno de Freitas (ITPS/FAPITEC)
Desenvolvimento de bebida funcional a partir de compostos bioativos isolados da <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> da região do baixo São Francisco.	Bolsista: Érica Faria Santos - PIBITI Orientadora: Rejane Andrade Batista Coorientadora: Lucyana Santos de Mendonça Melo (ITPS/FAPITEC)
Atualização e extensão do Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial do ITPS - Certificação ISSO/IEC 17025:2017.	Bolsista: Lucas Ferreira da Silva Santos - PIBITI Orientadora: Rejane Andrade Batista Coorientadora: Tâmara Karoline (ITPS/CNPq)
Implantação do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Químicos no Laboratório de Química de água do ITPS.	Bolsista: Savana Mara Ferreira Silva - PIBITI Orientadora: Rejane Andrade Batista Coorientadora: Tâmara Karoline Fontes (ITPS/CNPq)
Desenvolvimento de hidrogéis a partir de resíduos agroindustriais.	Bolsista: Kaiany Dina Amorim Ferreira - PIBITI Orientadora: Rejane Andrade Batista Coorientadora: Lucyana Santos de Mendonça Melo (ITPS/FAPITEC)

Uso de agar como agente catalisador para compostagem de adubos orgânicos.

Bolsista: Cleciana do Rosário Santos - PIBITI

Orientadora: Rejane Andrade Batista
Coorientadora: Anairam Piedade de Souza Melo
(ITPS/CNPq)

2.4.2. Os trabalhos apresentados em 2018 estão descritos abaixo:

EVENTO	TRABALHO APRESENTADO / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
VIII Encontro Regional de Química da SBQ-NE e X Encontro Estadual de Química (ENESQUIM) Aracaju, 26 a 28 de Setembro.	Avaliação sobre a razão de adsorção de sódio (RAS) das águas de reservatórios no município de Nossa Senhora da Glória/SE. Em forma de pôster. Autores: Cleciana do Rosário Santos, Bia Catarine Brum Azevedo, Anairam Piedade de Souza Melo, Silvano Silvério Lopes da Costa, Simone Lessa (UFS, Sociedade Brasileira de Química)
VIII Encontro Regional de Química da SBQ-NE e X Encontro Estadual de Química (ENESQUIM) Itabaiana/SE, 26 a 28 de Setembro.	Perfil fitoquímico e fingerprinting de <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> do nordeste do Brasil. Em forma de pôster. Autores: Lucyana Santos de Mendonça Melo, Mariane Santos Cardoso, Begoña Lopez, Alexandra Sawaya, Lisiane Freitas, Sona Jain, Marcus Batista, Edilson Araújo
28º Encontro de Iniciação Científica.	Interação antioxidante entre um ingrediente fenólico obtido do bagaço de caju (<i>Anacardium occidentale</i> L.) com a fração lipídica da borra do café (<i>Coffea arabica</i> L.) Autora: Carolina Natalie Fontes Arôxa
5º Congresso Brasileiro em Saúde e Alimentos Aracaju/SE, 14 de Abril.	Estudo das determinações analíticas da fração lipídica extraída da borra de café (<i>Coffea arabica</i> L.). Em forma de pôster. Autores: Carolina Natalie Fontes Arôxa, Eliziane Monteiro Santos, Ana Virginia Dantas Figueiredo, Jane de Jesus da Silveira Moreira e Lília Calheiros de Oliveira Barretto. 3ª Lugar



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



14
b

19º Encontro Nacional de Química Analítica e 7º Congresso Iberoamericano de Química Analítica. Caldas Novas/GO, 16 a 19 de Setembro.	Análise direta de amostra de ervas medicinais para determinação de Ba, Cu, Ni, V e Zn POR EDXRF. Autores: Rennan Geovanny Oliveira Araujo, Sidnei de Oliveira Souza, Dayara Virginia Lino Ávila, Carolina M. de O. Prado, Ana V. D. Figueiredo, Silvânio Silvério Lopes da Costa. (Sociedade Brasileira de Química, UFG e UNB)
6º Simpósio de Segurança Alimentar Desvendando mitos. Gramado/RS, 15 a 18 de maio.	Avaliação microbiológica de água de restaurantes e lanchonetes de Aracaju/SE. Em formato de pôster. Autores: Rejane Andrade Batista, Mariane Santos Cardoso, Renata Emilia Melo dos Santos, Douglas Bonfim Lima, Juliana dos Santos Lima.
6º Simpósio de Segurança Alimentar Desvendando mitos. Gramado/RS, 15 a 18 de maio.	Avaliação do teor de licopeno em frutos e produtos derivados de tomate. Em formato de pôster. Autores: Rejane Andrade Batista, Juliana dos Santos Lima, E. A. L. Santos, Renata Emilia Melo dos Santos, Paula Judith Peres Espitia, Alessandra Almeida Castro Pagani.(UFS)
6º Simpósio de Segurança Alimentar Desvendando mitos. Gramado/RS, 15 a 18 de maio.	Avaliação de esferas de extrato de beterraba obtidas por técnica de gelificação iônica. Em formato oral. Autores: Mariane Santos Cardoso, Lais Priscila Cavalcante Ferreira, Anne Caroline Rocha Xavier, Elma Regina Silva de Andrade Wartha, Marcelo Augusto G. Carnelossi, Alessandra Almeida Castro Pagani.
6º Simpósio de Segurança Alimentar Desvendando mitos. Gramado/RS, 15 a 18 de maio.	Avaliação de esferas de extrato de beterraba obtidas por técnica de gelificação iônica. Em formato de pôster. Autores: Mariane Santos Cardoso, Lais Priscila Cavalcante Ferreira, Anne Caroline Rocha Xavier, Elma Regina Silva de Andrade Wartha, Marcelo Augusto G. Carnelossi, Alessandra Almeida Castro Pagani.



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



15
b

6º Simpósio de Segurança Alimentar Desvendando mitos. Gramado/RS, 15 a 18 de maio.	Obtenção de esferas de pimenta de cheiro pelo processo de gelificação iônica: estudo da aceitabilidade sensorial. Em formato de pôster. Autores: Rejane Andrade Batista, Mariane Santos Cardoso, A. M. Santos, A. C. R. Xavier, A. K. S. Abud, A. A. C. Pagani.
--	--

2.4.3. Artigos aceitos em 2018 para publicação em revistas internacionais estão descritos abaixo:

BATISTA, REJANE ANDRADE; ESPITIA, PAULA JUDITH PEREZ; QUINTANS, JULLYANA DE SOUZA SIQUEIRA; FREITAS, MAYANNA MACHADO; CERQUEIRA, MIGUEL ÂNGELO; TEIXEIRA, JOSÉ ANTÔNIO; CARDOSO, JULIANA CORDEIRO. Hydrogel as an alternative structure for food packaging systems. CARBOHYDRATE POLYMERS, v. 205, p.106-116, 2019.

2.4.4. O trabalho publicado em revista científica em 2018 está descrito abaixo:

BARRETO, L. C. O. ; ALVES, J. P. H. ; FONSECA, L. C. ; CHIELLE, R. S. A. Monitoramento da qualidade da água da bacia do Rio Sergipe: uma avaliação usando análise multivariada de dados. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 23, e 27.

3. NOVOS INVESTIMENTOS

O planejamento para 2019 inclui:

- A criação da carreira de pesquisador;
- O aumento do escopo de Acreditação do Laboratório de Química de Água e do Laboratório de Solos pela norma NBR ISO/IEC 17025 pelo INMETRO;
- O Credenciamento do Laboratório de Bromatologia junto ao Ministério da Agricultura;
- A continuidade do monitoramento dos rios estaduais, Convênio ITPS/SEMARH;



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



16
17

- A entrada em operação do Laboratório de Química Orgânica, com a disponibilização de análises de agrotóxicos em água e alimentos e análises de biodiesel;
- A reforma do prédio do Serviço de Atendimento ao Cliente com recursos do INMETRO;
- A construção do Parque de Verificações Metrológicas com recursos do INMETRO;
- A consolidação do SIBRATEC/Extensão Tecnológica para realizar o atendimento tecnológico as MPE's dos ramos de petróleo e gás, confecção e alimentos em Sergipe;
- Estruturação dos laboratórios com recursos do Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia;
- A Digitalização do acervo do Centro de Memória e do Arquivo documental do ITPS.
- A revisão e o redimensionamento da rede elétrica do Instituto.

Assim, para que efetivamente o ITPS cumpra a sua missão, tem como desafio o fortalecimento das parcerias e a inserção de pesquisadores no seu quadro de pessoal, a fim de dar suporte às novas demandas do estado, prover de soluções tecnológicas o sistema produtivo e ampliar a captação de recursos das instituições de fomento visando o desenvolvimento econômico do estado de Sergipe.

Aracaju, 15 de janeiro de 2018.

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Diretor-Presidente

Antonio Carlos P. de Andrade

Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: ANTÔNIO CARLOS PORTO DE ANDRADE				CPF: 170.146.705-49	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Av: Deputado Pedro Valadares, 650 Ed. Mansão Tramandaí, Ap 1103 - Jardins					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.025-090	UF: SE	TELEFONE: 3179-8090		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01/06/2018	Ato/nº/Ano: Diário Oficial de 30/05/2018	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 01/06/2018	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira

Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

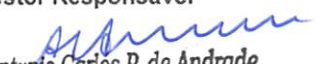
AGENTE: JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO				CPF: 949.900.691-53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA FRANCISCO DE ASSIS DELMONTES PEREIRA FREITAS Nº100					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49097710	UF: SE	TELEFONE: 31798090		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/07/2015	Decreto de 01/07/2015	Data: 14/05/2018	Ato/nº/Ano Decreto de 14 de maio de 2018	Data início: 01/07/2015	Data fim: 15/05/2018



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável



Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO				CPF: 252.453.845-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA POETA JÃO FREIRE RIBEIRO Nº 92					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49025-600	UF: SE	TELEFONE: 3179-1906		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA TÉCNICA					
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
Data: 01/07/2013	Ato/nº/Ano: PT 189 de 29/12/2011	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 01/07/2013	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

2 65

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

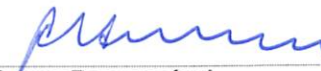
ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO				CPF: 010.857.215-31	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49045-080	UF: SE	TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/02/2015	Decreto de 09/02/2015	Data:	Ato/nº/Ano	Data início: 01/02/2015	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

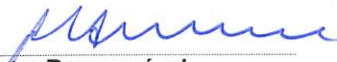
ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO				CPF: 010.857.215-31	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49045-080	UF: SE	TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
15/05/2018		Decreto de 14/05/2018	Data:30/05/2018	Ato/nº/Ano 30/05/2018	Data início: 15/05/2018 Data fim:31/05/2018



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

AP
FE

ANEXO V

Nome do Órgão/Entidade:

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

EXERCÍCIO:2018

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatórios, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade (dd/mm/aa)	Situação em (data da elaboração do PPP) dd/mm/aa	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
245/2018	Implantação de Unidade Setorial de Controle Interno - USCI,	Solicita portaria com nome para reunião no dia 05/06/2018	Envio de ofício com as informações solicitadas	05/06/2018	Portaria Enviada	Encaminhado através do ofício nº 257/2018
164/2018	Restituição da Prestação de Contas Anual/2017-ITPS	Prestação de Contas Anual	Envio de ofício com as informações solicitadas	30/04/2018	Prestação de Contas Anual já enviadas ao TCE-SE	Encaminhado através do portal Jurisdicionário.
123/2018	Solicitação de informações - Manifestação/MPE nº: 13649	Solicitando informações sobre a nomeação de servidor	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 162/2018
115/2018	Solicitação de Informações	Solicitando informações sobre a nomeação de servidor	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 151/2018
75/2018	Mapa das organizações da sociedade civil (OSCs)	Planilha com informações sobre as parcerias com as OSCs	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 151/2018
51/2018	Proibição de contratar com o Poder Público	Proibição de contratar com o Poder Público pelo prazo de 05 (cinco) anos", imposta ao Sr. Luiz Carlos dos Santos	Solicitação atendida	-	-	-
39/2018	Prestação de Contas Anuais 2018	Elaboração da Prestação de Contas 2018	Envio de ofício com a Prestação de contas 2018	01/03/2018	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 92/2018
22/2018	Solicitação de providências - Sigiloso	Ofício EE nº 013/2018 do Minsitério Público Estadual (MPE/SE), em anexo, contendo a Manifestação nº 13385-SOB SIGILO	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 45/2018
325/2018	Apresentação de Equipe de Auditoria - ITPS	Realizar auditoria Operacional na entidade.	Solicitação atendida	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 353/2018
373/2018	Orientações sobre portais da transparência durante o período eleitoral.	Orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe quanto aos Portais de Transparência dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual	Recomendação atendida	-	-	-
400/2018	Ciclo de Palestras sobre o E-Social	Solicitação para a participação de servidores para um evento sobre esocial, proporcionado pelo Conselho de Contabilidade	Não foi possível realizar a inscrição para o evento uma vez que o órgão não recebeu o ofício a tempo para as inscrições.	-	-	-


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

478/2018	Transparência - Avaliação TCE / ITPS	Informações sobre a avaliação dos sites institucionais, pelo TCE de todos os Órgãos e Entidades da Administração Estadual, tendo como base a Resolução N° 311/2017	Solicitações atendidas.	-	-	-
507/2018	Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria Operacional nº 01/2018/CONAD/CGE	Apresentação do Relatório Preliminar de Auditoria Operacional nº 01/2018/CONAD/CGE, cópia em anexo, contendo as recomendações da equipe de auditoria ao Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS	Envio de ofício com as informações solicitadas	18/10/2018	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 525/2018
534/2018	Prestação de Contas de Transferências Voluntárias e/ou obrigatórias recebidas do Ministério da Integração Nacional	Ministério da Integração Nacional, por meio do Ofício nº. 1319/2018/CGPC/DGI/SECEX/MI, de 19/09/2018, em anexo, solicita especial atenção aos prazos para a apresentação das prestações de contas de todas as Transferências Voluntárias e/ou Obrigatórias recebidas do Ministério da Integração Nacional	NO ITPS não recebe este tipo de transferência.	-	-	-
632/2018	Solicitação de Informações - Relatório Conclusivo de Auditoria nº 01/2014/AT/CGE	Diligência nº 018/2018 do Tribunal de Contas do Estado, cópia anexa, solicitando informações quanto ao Relatório Conclusivo de Auditoria nº 01/2014/AT, que trata dos trabalhos realizados no âmbito dos pagamentos de precatórios do ITPS	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício enviado	Encaminhado através do ofício nº 553/2018

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

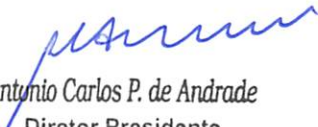
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSO DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.705.000
10000000	Receitas Correntes	4.705.000
13000000	Receita Patrimonial	60.000
13200000	Receitas de Valores Mobiliários	60.000
13210000	Juros de Títulos de Renda	60.000
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	60.000
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000
16000000	Receita de Serviços	700.000
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	700.000
16100400	Serviços de Informação e Tecnologia	700.000
16100410	Serviços de Informação e Tecnologia	700.000
16100411	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	700.000
17000000	Transferências Correntes	3.940.000
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	3.940.000
17180000	Transferências da União - Específica E/M	3.940.000
17181000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.940.000
17181090	Outras Transferências de Convênios da União	3.940.000
17181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.940.000
19000000	Outras Receitas Correntes	5.000
19900000	Receitas Diversas	5.000
19909900	Outras Receitas	5.000
19909910	Outras Receitas - Primárias	5.000
19909911	Outras Receitas - Primárias - Principal	5.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.300.000
20000000	Receitas de Capital	2.300.000
24000000	Transferências de Capital	2.300.000
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	2.300.000
24180000	Transferências da União	2.300.000
24181000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.300.000
24181090	Outras Transferências de Convênios da União	2.300.000
24181091	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.300.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		7.005.000


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DO GOVERNO

R\$1,00

19000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
PROGRAMA(MS/T) : 0021 - DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			0		1.800.000	1.800.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0224	1.800.000	1.800.000
Projeto :	19.125.0021.1385 - Construção do Parque de Verificação Metrológica		0		1.800.000	1.800.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0224	1.800.000	1.800.000
PROGRAMA(MS/G) : 0039 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			7.400.000		5.185.000	12.585.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.170.000		0	6.170.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais		0	0224	2.100.000	2.100.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	830.000		0	830.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	400.000		0	400.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0224	1.900.000	1.900.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	665.000	665.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0224	500.000	500.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0529 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS		292.000		685.000	977.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	292.000		0	292.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	665.000	665.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0535 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)		0		4.500.000	4.500.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais		0	0224	2.100.000	2.100.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0224	1.900.000	1.900.000
4.4.90.00	Investimentos		0	0224	500.000	500.000
Atividade :	19.122.0039.0931 - Pagamento de Pessoal Ativo		7.108.000		0	7.108.000
3.1.90.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	6.170.000		0	6.170.000
3.1.91.00	Pessoal e Encargos Sociais	0101	830.000		0	830.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	108.000		0	108.000
PROGRAMA(MS/G) : 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL			240.000		20.000	260.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	240.000		0	240.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	20.000	20.000
Operação Especial :	28.846.0054.2255 - Pagamento de Sentença Judicial		240.000		20.000	260.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes	0101	240.000		0	240.000
3.3.90.00	Outras Despesas Correntes		0	0270	20.000	20.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			7.640.000		7.005.000	14.645.000

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

27
B

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018

R\$1,00

RESUMO DO ÓRGÃO

19000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

28
b

RESUMO DO ÓRGÃO

19000 SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO		REPASSE DE O. ENTIDADES		TOTAL
		FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESAS E FONTE DE RECURSOS			7.640.000		7.005.000	14.645.000
1	Pessoal e Encargos Sociais		7.000.000		2.100.000	9.100.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.000.000		0	7.000.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	2.100.000	2.100.000
3	Outras Despesas Correntes		640.000		2.585.000	3.225.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	640.000		0	640.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	1.900.000	1.900.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	685.000	685.000
4	Investimentos		0		2.320.000	2.320.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas		0	0224	2.300.000	2.300.000
	Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	20.000	20.000
FONTE DE RECURSOS			7.640.000		7.005.000	14.645.000
	Tesouro - Recursos Ordinários	0101	7.640.000		0	7.640.000
	Transferência de Convênios e Instrumentos Afins - Demais Áreas	0224	0		6.300.000	6.300.000
	Recursos Diretamente Arrecadados	0270	0		705.000	705.000


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2018

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				FONTE DE FINANCIAMENTO.....		VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		600.000,00
									Total:	600.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	ANUL DOT PRÓPRIA		260.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		230.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19122003905350000	022400000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		270.000,00
									Total:	760.000,00
13/12/2018	PORT	214	13/12/2018	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		260.000,00
									Total:	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										1.620.000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2018

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
04/05/2018	PORT	044	04/05/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	600.000,00
09/11/2018	PORT	148	09/11/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	760.000,00
13/12/2018	PORT	214	13/12/2018	19202	19122003905350000	022400000	4490	260.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.620.000,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

703



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

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2018

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 222010 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE
GESTÃO: 22201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
06/12/2018	PORT	207	06/12/2018	19202	19125002113850000	022400000	4490	440.000,00
06/12/2018	PORT	207	06/12/2018	19202	28846005422550000	010100000	3390	60.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								500.000,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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:	1.620.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	2.120.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Planejamento, Orçamento e Gestão

Governo de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃOPortaria Nº 2319/2018
De 31 de janeiro de 2018.

Prorroga Comissão de Trabalho Técnico para atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, conferidas nos termos do artigo 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual, de conformidade com a Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 e ainda considerando o Decreto nº 24.571, de 31 de julho de 2007 e suas alterações, em especial conforme Decreto Estadual nº 30.072, de 21 de setembro de 2015 e Decreto nº 30.089, de 19 de outubro de 2015, e

Considerando que, a Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, dentro das competências institucionais ressaltam-se aquelas referentes à elaboração de estudos, pesquisas, estatísticas e levantamentos geográficos, cartográficos e do processo de planejamento; que a Lei 8.219, de 22 de junho de 2017, prevê uma Câmara Técnica com a participação da SEPLAG e da Procuradoria Geral do Estado (PGE) para planejamento e operacionalização do processo de atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe; e

Considerando que a realização dos serviços objeto da presente comissão exigirá serviços de pesquisa, compilação e elaboração além da atividade normal de seus membros.

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por 60 (sessenta) dias a Comissão de Trabalho Técnico no âmbito da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão para planejamento e operacionalização do processo de atualização das divisas intermunicipais do Estado de Sergipe.

Art. 2º - A Comissão de Trabalho de que trata o art. 1º será composta de 04 (quatro) membros, sendo presidida pelo primeiro:

1. CIRIO BRASIL DE ANDRADE, CPF - 829.970.391-34, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;

2. FERNANDA DOS SANTOS LOPES CRUZ, CPF - 984.955.265-49, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão;

3. AGRIPIANO ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO, CPF - 926.120.084-20, representante da Procuradoria Geral do Estado;

4. ACÁCIA MARIA BARROS SOUZA, CPF - 661.413.205-97, representante da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2018, por 60 (sessenta) dias.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Gabinete do Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 31 de janeiro de 2018.

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 044

DE 23 DE ABRIL DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferidas pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 4.620.418,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte mil, quatrocentos e dezoito reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 23 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademario Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
16101 Despesas Próprias - SEFAZ		
Projeto: 04.122.0017.1601 Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Tributária PROMOTAF		95.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	95.000,00
Projeto: 04.122.0017.1624 Melhoria da Eficiência e Eficácia da Administração Financeira PROMOTAF		100.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	100.000,00
Projeto: 04.126.0017.1831 Modernização e Aperfeiçoamento dos Serviços de TI PROMOTAF		85.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	85.000,00
Atividade: 04.122.0017.1894 Avaliação do PROMOTAF		30.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	30.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
18101 Secretaria de Estado da Educação		
Projeto: 12.361.0007.1504 Desenvolvimento de Parcerias na Educação Especial		160.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	160.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		

19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Atividade: 19.122.0039.0535 Gestão das Atividades Delegadas (Convênio TFSINMETRO)		600.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	600.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe		
Atividade: 14.421.0041.0118 Manutenção das Unidades do Sistema Prisional		800.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0232	800.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Projeto: 06.161.0010.1897 Apoiar a Segurança e o Sigilo da Distribuição para Aplicação dos Instrumentos de Avaliação do INEP		418,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	418,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 26.782.0018.1517 Implantação de Rodovias		2.750.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0112	2.750.000,00
TOTAL		4.620.418,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
16101 Despesas Próprias - SEFAZ		
Projeto: 04.122.0017.1609 Aperfeiçoamento Organizacional e Integração da Gestão Fazendária PROMOTAF		310.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	310.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO		
18101 Secretaria de Estado da Educação		
Projeto: 12.361.0007.2201 Sistema de Avaliação da Educação Básica - Ensino Fundamental		180.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	180.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Projeto: 19.125.0021.1385 Construção do Parque de Verificação Meteorológica		600.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	600.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21401 Fundo Penitenciário do Estado de Sergipe		
Projeto: 14.421.0010.2436 Rassecação de Estabelecimento Penal		800.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0232	800.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Projeto: 06.161.0010.0014 Prevenir a Violência e a Criminalidade		418,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	418,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 26.782.0018.0735 Implantação da Variante da SE-100, Trecho Porto Nangola/Entroncamento SE-100		2.750.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0112	2.750.000,00
TOTAL		4.620.418,00

GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA CONJUNTA Nº 045

DE 23 DE ABRIL DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferidas pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 23 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademario Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS		
24403 Fundo Estadual de Assistência Social		
Projeto: 08.244.0011.2425 Implantação de Serviços de Acolhimento Institucional		350.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0229	350.000,00
TOTAL		350.000,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS		
24113 Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos		
Projeto: 08.244.0011.2006 Promover Ações Voltadas para Economia Solidária		350.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	350.000,00
TOTAL		350.000,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Projeto: 19.125.0021.1385 Construção do Parque de Verificação Metrológica		760.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	760.000,00
19402 Fundo Estadual para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico		
Projeto: 19.571.0021.0753 Concessão de Auxílio Pesquisa		100.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0105	100.000,00
Projeto: 19.571.0021.1664 Auxílio para Realização de Pesquisas e Desenvolvimento e Extensão Tecnológica		159.800,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	159.800,00
Projeto: 19.571.0021.1665 Auxílio para Realização de Pesquisas Científicas e Taxa de Bancada		97.900,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	97.900,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS		
24404 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		
Projeto: 08.244.0011.2042 Distribuição de Cestas de Alimentos		100.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130	100.000,00
Projeto: 08.244.0011.2046 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais		200.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130	200.000,00
Projeto: 08.244.0011.2421 Projeto de Educação Alimentar e Nutricional - Sergipe Saudável e Orgânico		200.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130	200.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 15.541.0018.0666 Realização de Estabilização em Barris Fluviais		500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	500.000,00
Projeto: 26.782.0018.0736 Implantação de Vante de SE-100, Trecho: Porto Riachão/Entrancamento SE-100		1.000.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	1.000.000,00
Projeto: 26.782.0018.2412 Implantação de Rod SE-160, Trecho: Pedrinhas/Entranc SE-235		100.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	100.000,00
TOTAL		3.217.700,00

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 274/2018

OBJETO: Locação de Grupo Gerador de Energia de 225 KVA, incluso traslado, montagem, manutenção no período do contrato e técnico de plantão para a Unidade de Pronto Atendimento do IPESAÚDE - Aracaju. **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 15204. **CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL:** 04.122.0035 **PROJETO OU ATIVIDADE:** 688. **ELEMENTO DE DESPESA:** 3.3.90.39.12 **FONTE DE RECURSO:** 0270 **DATA DE ABERTURA:** 27/11/2018, às 9:00hs. **SESSÃO DE DISPUTA:** 27/11/2018, às 09:30hs. **NO SÍLIO:** www.licitacoes-e.com.br. **BASE LEGAL:** Leis Fed. n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93, Leis Est. n.ºs 6.206/2007, 5.280/2004 e 5.848/2006, Decretos Est. n.ºs 26.531/2009 e 26.533/2009. **PARECER JURÍDICO** n.º 796/2018-PROJUR. **Formalização de Consultas e Edital:** www.comprasnet.se.gov.br e www.licitacoes-e.com.br. **Órgão Solicitante:** IPESAÚDE; tel. (79) 3226-2781 ou SEPLAG; tel. (79) 3226-2246 Rua: Duque de Caxias, 346 - São José - Aracaju/SE, 07:00 horas às 13:00 horas.

Aracaju, 08 de novembro de 2018.

Wellington Melo
Pregoeiro - SGCC/Seplag.GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DO ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOAVISO DE PRORROGAÇÃO DO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 266/2018

A Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPLAG, torna público que a sessão de disputa de lances do Pregão Eletrônico nº 266/2018 (que estava marcado para o dia 19/11/2018) foi prorrogado para o dia 23/11/2018, mantendo-se os horários.

Aracaju, 08 de novembro de 2018.

JOÃO BATISTA SANTOS
Pregoeiro - SGCC/SEPLAG

Cultura

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

EXTRATO DO CONTRATO DE PREGÃO Nº 06/2018
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2018/SEPLAG

CONTRATANTE: Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.
CONTRATADA: Givalda A. Santana Dantas Empreendimentos Culturais ME.
OBJETO: Aquisição de instrumentos musicais e materiais permanentes, objeto do convênio nº 842588/2016, firmado entre a Secretaria de Estado da Cultura - SECULT e a Fundação Nacional de Artes, visando à modernização da Orquestra Sinfônica de Sergipe.
VIGÊNCIA: 6 (seis) meses, a partir da data de sua assinatura.

VALOR: R\$ 168.880,00 (cento e noventa e seis mil e oitocentos e oitenta reais).
BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93.
DATA DE ASSINATURA: 05 de novembro de 2018.

João Augusto Gama da Silva
Secretário de Estado da Cultura

Saúde

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 29/2016

PROCESSO: 020.000.15165/2018-2
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 79/2016
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
CONTRATADA: BIO IMPLANTES PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP
CNPJ: 17.085.673/0001.94
OBJETO: cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de material médico hospitalar para órtese, prótese e materiais especiais para ortopedia seguindo a tabela SUS.
OBJETIVO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, iniciando-se este prazo em 11/08/2018.
PARECER JURÍDICO: 7648/2018 - PGE
DATA DE ASSINATURA: 11/08/2018

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da SaúdeGOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDEEXTRATO DA ATA DE JULGAMENTO DO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 189/2018

OBJETO: Registro de preços para aquisição de mantas térmicas - Plano anual 2019, visando atender as necessidades da Secretaria de Estado da Saúde.
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SERGIPE.
PRazo DE ENTREGA: 15 (quinze) dias úteis, nas condições estipuladas no edital e seus anexos;
FONTE DE RECURSOS: A cargo da unidade orçamentária contratante.
BASE LEGAL: Lei nº. 10.520/2002, Lei nº 8.666/93, Lei Estadual nº 6.206/2007, Lei Estadual nº 5.280/2004, Lei Estadual nº 5.848/2006, Decretos Estaduais n.ºs. 25.728/2008, 26.531/2009 e nº 26.533/2009
ADJUDICADO ao licitante vencedor o Item 02 do pregão eletrônico em pauta, conforme indicado no quadro abaixo:

LOTE	CONTRATADA CNPJ:	DESCRIÇÃO RESUMIDA	UNIDADE	ESTIMATIVA EM 12 MESES	VALOR UNITÁRIO (R\$)	MARCA
02	06.065.614/0001-38	SUPERMÉDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	UNIDADE	2.000	117,50	CSZ
		MANTA TÉRMICA ADULTO, NÃO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DO PACIENTE HIPOTÉRMICO, ATRAVÉS DE AQUECIMENTO POR AR FORÇADO, RESISTENTE HIPOALERGÊNICA, FLEXÍVEL E AJUSTÁVEL AO CORPO INTEIRO. TAMANHO: (233,7 CM X 127 CM). MARCA: CSZ. MODELO: FILTEREDFLO. REGISTRADO POR: ART MEDICAL PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. FABRICANTE: CINCINNATI SUB-ZERO PRODUCTS, INC. APRESENTAÇÃO: CAIXA C/ 10 UNIDADES. Nº DO REGISTRO: ANVISA/MS: 80271290038. PROCEDÊNCIA: ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.				

O Item 01 restou Fracassado, tendo em vista que, a empresa participante do item em questão não atendeu o objeto solicitado em edital.

Aracaju/SE, 06 de novembro de 2018

Antony Michael Mitchel Oliveira Silva
Pregoeiro - SES/SE

Adjudico e Homologo em 06 de novembro de 2018

VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
Secretário de Estado da SaúdeCONFERE COM ORIGINAL
18/11/19Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

ANEXO II
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe		
Atividade: 09.272.0035.0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV		10.313.500,20
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0293	10.313.500,20
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA		
17301 Empresa de Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe		
Atividade: 20.122.0037.1223 Pagamento de Pessoal Ativo		1.369.807,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	1.369.807,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19301 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe		
Projeto: 22.601.0021.0782 Implantação de Galpões Industriais		3.380.000,00
4.4.60.00 - Investimentos	0224	500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0293	2.880.000,00
21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		
21101 Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor		
Atividade: 14.122.0041.0305 Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		5.693.192,80
3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	5.693.192,80
Atividade: 14.421.0041.0110 Manutenção das Unidades Prisionais		316.500,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	316.500,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER, DA INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO TRABALHO E DOS DIREITOS		
24113 Secretaria de Estado da Mulher, da Inclusão e Assistência Social, do Trabalho e dos Direitos		
Atividade: 08.122.0043.2074 Pagamento de Pessoal Ativo da SEIDH		235.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	235.000,00
Projeto: 08.244.0011.2008 Promover Ações Voltadas para Economia Solidária		573.611,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	268.769,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	304.842,00
Projeto: 08.244.0011.2418 Implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar		774.163,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	699.056,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	74.507,00
Projeto: 08.331.0011.2009 Serviços de Apoio ao Trabalhador - NATASINE		1.575.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	362.368,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.212.632,00
Projeto: 08.422.0011.2025 Implantação da Casa da Mulher Brasileira		500.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	400.000,00
Projeto: 08.422.0011.2026 Atendimento a Mulher por Meio de Unidades Móveis		148.450,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	68.450,00
4.4.90.00 - Investimentos	0130	80.000,00
24404 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		
Projeto: 08.244.0011.2048 Apoio aos Arranjos Produtivos Locais		592.776,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	592.776,00
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		
32107 Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos		
Atividade: 18.122.0050.0104 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMARH		104.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	104.000,00
Atividade: 18.126.0050.1630 Gestão de Tecnologia da Informação		136.100,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	136.100,00
Projeto: 18.126.0050.0102 Capacitação de Servidores da SEMARH		15.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	15.000,00
Projeto: 18.541.0024.0081 Implantação de Ações de Sensibilização para a ASP em Órgãos da Administração Pública Estadual		19.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	19.000,00
Projeto: 18.541.0024.1522 Implantação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca		19.900,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	19.900,00
Projeto: 18.541.0024.1534 Apoio e Fortalecimento de Consórcios Públicos de Saneamento Básico		13.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	13.000,00
Projeto: 18.541.0024.1582 Produção de Livros Vermelhos da Fauna e Flora Ameaçadas de Sergipe		20.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	20.000,00
Projeto: 18.541.0024.2027 Formulação da Política Estadual de Gerenciamento Costeiro		14.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	14.000,00
Projeto: 18.541.0024.2035 Produção de Material Gráfico Educativo		20.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	20.000,00
Projeto: 18.541.0024.2040 Elaboração de Planos de Mata Atlântica dos Municípios no Entorno das UCs do Bioma		19.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	19.000,00
TOTAL		25.862.000,00

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 206
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e §1º, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 2.315.000,00 (dois milhões e trezentos e quinze mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 04 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO		
26203 Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Atividade: 26.122.0044.0922 Pagamento de Pessoal Ativo		2.315.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.215.000,00
3.1.91.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	100.000,00
TOTAL		2.315.000,00

ANEXO II
(ANULACÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Atividade: 06.122.0042.0065 Pagamento de Pessoal Ativo da SSP		2.315.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.315.000,00
TOTAL		2.315.000,00

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 207
DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017,

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 13.098.901,76 (treze milhões, noventa e oito mil e novecentos e um reais e setenta e seis centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 04 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22201 Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe		
Projeto: 06.122.0010.2245 Implantação de Unidades		130.044,52
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	130.044,52
Atividade: 06.122.0010.2228 Gestão de Serviços em Atendimento ao Cidadão.		6.425.780,27
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	6.425.780,27
Atividade: 06.122.0042.0342 Pagamento de Pessoal Ativo		237.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	237.000,00
Atividade: 06.122.0042.0347 Manutenção do DETRAN		6.306.078,97
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	120.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	6.186.078,97
TOTAL		13.098.901,76

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
15000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe		
Atividade: 09.272.0035.0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV		1.245.520,76
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0293	1.245.520,76
17000- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA		
17302 Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe		
Projeto: 20.607.0022.2288 Revitalização dos Perímetros Públicos Irrigados		2.540.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	2.540.000,00
19000- SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Projeto: 19.125.0021.1365 Construção do Parque de Verificação Meteorológica		440.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	440.000,00
Op. Especial: 28.846.0054.2255 Pagamento de Sentença Judicial		60.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	60.000,00
19301 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe		
Projeto: 22.122.0039.0728 Reestruturação de Prédios da Codise		250.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0293	250.000,00
Projeto: 22.126.0039.0737 Gestão da Tecnologia da Informação		550.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0293	550.000,00
Projeto: 22.661.0021.0762 Implantação de Galpões Industriais		120.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0293	120.000,00
Projeto: 22.661.0021.0787 Implantação de Infra-estruturas em Áreas Industriais		1.680.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0293	1.180.000,00
22000- SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
22101 Secretaria de Estado da Segurança Pública		
Projeto: 06.161.0010.0013 Fortalecer a Polícia Criminal		2.790.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	2.790.000,00
27000- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA		
27101 Secretaria de Estado da Cultura		
Projeto: 13.391.0009.1867 PAC Cidades Históricas - Restauração de Prédios Tombados		423.381,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	423.381,00
32000- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe		
Projeto: 18.126.0024.2339 Desenvolvimento de Software para Fortalecimento Institucional das Unidades Executoras do Programa Águas de Sergipe		250.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	250.000,00
Projeto: 18.541.0024.2403 Contratação de Especialista em Tecnologia para Conservação de Água e Solo em Microbacias Hidrográficas		70.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	70.000,00
Projeto: 18.607.0024.2146 Realização de Amostragem e Ensaios para Verificação Realidade Alcali-agregado das Barragens Jacareica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino (Povim)		380.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	380.000,00
Projeto: 18.607.0024.2150 Implantação da Instrumentação Geotécnica nas Barragens Jacareica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza e Realizar Monitoramento		260.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	180.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	80.000,00
Projeto: 18.607.0024.2152 Realização de Estudos de Viabilidade para Instalação de Descarga de Fundo nas Barragens Jacareica II e Governador João Alves Filho		280.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	280.000,00
Projeto: 18.607.0024.2155 Recuperação da Estrutura Física das Barragens Jacareica I e II, Governador João Alves Filho e Jaime Umbelino Souza		500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	500.000,00
Projeto: 18.607.0024.2347 Implantação de Stop-Log na Barragem do Reservatório Jacareica II		660.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	280.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	380.000,00
Projeto: 18.607.0024.2405 Instalação de Descarga de Fundo nas Barragens Jacareica II e Governador João Alves Filho		600.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	600.000,00
TOTAL		13.098.901,76

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 208
DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018

CONFERE COM ORIGINAL

18 / 12 / 19

Abre crédito suplementar para reforço de dotações
orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

RESOLVEM:

Art.1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art.2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art.3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 05 de dezembro de 2018; 197º da Independência e 130ª da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e GestãoAdemario Alves de Jesus
Secretário de Estado da FazendaANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
15000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
15204 Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe		
Atividade: 04.302.0035.0966 Manutenção da Assistência Médica e Odontológica		15.000.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	15.000.000,00
TOTAL		15.000.000,00

ANEXO II
(ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR
15000- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe		
Atividade: 09.272.0035.0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV		6.000.000,00
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0293	6.000.000,00
32000- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS		
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe		
Projeto: 18.122.0024.2052 Aquisição de Veículos, Barcos, Trator, Máquinas e Equipamentos para as Unidades de Execução do Programa Águas de Sergipe		164.507,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	164.507,00
Projeto: 18.122.0024.2133 Execução de Obras nos Escritórios Municipais e Sede da EMDAGRO		638.453,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	638.453,00
Projeto: 18.122.0024.2134 Execução de Obras para Instalação de Unidade Demonstrativa Piloto de Práticas de Conservação de Água e Solo		313.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	313.000,00
Projeto: 18.122.0024.2309 Execução da Obra de Reforma das instalações Físicas da SEMARH		406.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	180.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	226.000,00
Op. Especial: 18.123.0024.2054 Participação Acionária na DESO		1.250.000,00
4.5.90.00 - Investimentos Financeiras	0291	1.250.000,00
Projeto: 18.541.0024.2094 Modernização do Horto de Produção de Mudas		148.700,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	60.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	88.700,00
Projeto: 18.541.0024.2130 Realização de Estudos Locacionais para Aterros Simplificados de Pequeno Porte e EIA-RMA para Médio Porte		491.600,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	491.600,00
Projeto: 18.541.0024.2140 Aquisição de Equipamentos e Mobiliário para o Centro de Capacitação e Difusão da Agroecologia e para Estruturação dos Escritórios Locais da EMDAGRO		238.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	230.000,00
Projeto: 18.541.0024.2340 Execução de Serviços de Cercamento, Reflorestamento e Revegetação para Projetos de Preservação, Conservação e Recuperação de Mananciais na região da BHSE (Recuperação de Áreas Degradadas)		2.970.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	2.970.000,00
Projeto: 18.541.0024.2341 Aquisição e instalação do Kits de Irrigação Localizada e Capacitação do Público Beneficiário		600.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	200.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0291	400.000,00
Projeto: 18.541.0024.2403 Contratação de Especialista em Tecnologia para Conservação de Água e Solo em Microbacias Hidrográficas		50.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	50.000,00
Projeto: 18.544.0024.2118 Divulgação do Programa Águas de Sergipe		180.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	180.000,00
Projeto: 18.544.0024.2122 Realização de Auditoria Independente do Programa		5.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	5.000,00
Projeto: 18.544.0024.2123 Implantação da Estruturação do Novo Modelo de Gestão dos Recursos Hídricos de Sergipe		50.440,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	50.440,00
Projeto: 18.544.0024.2143 Realização de Estudos para Implantação da Estrutura Organizacional da AGRESE		40.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	40.000,00
Projeto: 18.607.0024.2130 Elaboração de Manuais de Operação e		300.000,00

ANEXO II (ANULACÃO DE DOTAÇÃO)			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$	
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR	
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
14401 Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social			
Projeto: 16.122.0018.2087 Regularização Fundiária		200.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	200.000,00	
Projeto: 16.451.0018.2089 Construção de Infraestrutura para as Unidades Habitacionais		500.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	500.000,00	
Projeto: 16.482.0018.2081 Elaboração do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social		100.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	100.000,00	
Projeto: 16.482.0018.2090 Construção de Moradias		700.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	500.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	200.000,00	
Projeto: 16.482.0018.2091 Construção de Empreendimentos Residenciais - Pró-Moradia		700.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	200.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	500.000,00	
26106 Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano			
Projeto: 06.181.0010.2275 Construção e Ampliação de Delegacias		2.300.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.800.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	500.000,00	
Projeto: 12.363.0018.2060 Implantação de Escola Profissionalizante		700.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	700.000,00	
Projeto: 15.243.0018.2051 Construção e Ampliação de Creches		300.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	300.000,00	
Projeto: 15.451.0018.0594 Implantação e Pavimentação de Estradas Vicinais		450.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	450.000,00	
Projeto: 15.451.0018.0580 Urbanização de Vias Públicas		1.350.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.350.000,00	
Projeto: 16.482.0018.2145 Construção de Unidades Habitacionais		950.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	450.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	500.000,00	
Projeto: 19.572.0021.2273 Construção do Prédio Sergipelec e Infraestrutura de Acesso		1.550.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.550.000,00	
Projeto: 27.812.0023.2267 Construção de Quadras Esportivas		1.500.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0290	1.500.000,00	
TOTAL		11.700.000,00	

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 213
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e § 1º, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 14.100.000,00 (catorze milhões e cem mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 11 de dezembro de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$	
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR	
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
37201 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe			
Projeto: 09.122.0017.0842 Organização do Arquivo		100.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	100.000,00	
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe			
Atividade: 09.272.0035.0487 Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV		14.000.000,00	
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0101	14.000.000,00	
TOTAL		14.100.000,00	

ANEXO II (ANULACÃO DE DOTAÇÃO)			
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$	
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR	
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
37201 Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe			
Atividade: 09.122.0035.0483 Manutenção Geral do SERGIPEPREVIDÊNCIA		100.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	100.000,00	
37401 Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe			
Dp. Especial: 26.846.0054.0489 Pagamentos de Sentenças Judiciais		14.000.000,00	
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0270	14.000.000,00	
TOTAL		14.100.000,00	

GOVERNO DE SERGIPE
PORTARIA CONJUNTA Nº 214
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2018

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento.

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Secretário de Estado da Fazenda, no uso das atribuições legais e regulamentares, conferida pelo art. 32, inciso XVI da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014, pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014 e, em consonância com o art. 7º, caput e § 1º, da Lei nº 8.354, de 20 de dezembro de 2017.

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar, no valor de R\$ 4.461.823,00 (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e um mil, oitocentos e vinte e três reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento, conforme os Anexos I e II da presente Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 11 de dezembro de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

Rosman Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
(CRÉDITO SUPLEMENTAR)

PROGRAMAÇÃO ANUAL DE TRABALHO	ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2018	EM R\$	
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	VALOR	
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19202 Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe			
Atividade: 19.122.0038.0536 Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)		260.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	260.000,00	
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
22401 Fundo Especial para Segurança Pública			
Atividade: 06.122.0042.0504 Promover a Manutenção Geral da Polícia Civil - FUNESP		2.211.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	2.211.000,00	
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
26301 Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas			
Op. Especial: 16.846.0064.2206 Pagamento de Sentença Judicial		1.494.823,00	
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0270	1.491.823,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	3.000,00	
32000 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS			
32103 Unidade Técnica de Administração do Programa Águas de Sergipe			
Projeto: 18.541.0024.2108 Apoio Técnico-Operacional da UAPAS		80.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	80.000,00	
Projeto: 18.607.0024.2126 Implantação de Sistema de Irrigação Localizada nos Perímetros de Jacarecica I e Governador João Alves Filho		288.000,00	
4.4.90.00 - Investimentos	0291	288.000,00	
Projeto: 18.122.0024.2133 Execução de Obras nos Escritórios Municipais e Sede da EMDAGRO		53.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	53.000,00	
Projeto: 18.544.0024.2141 Enquadramento dos Principais Corpos d'Água da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe		96.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	96.000,00	
Projeto: 18.607.0024.2332 Elaboração de Projeto Básico de Modernização e Automação dos Sistemas de Bombamento para Irrigação nos Perímetros Jacarecica I e Governador João Alves Filho		1.000,00	
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0291	1.000,00	
TOTAL		4.461.823,00	

BALANÇO ORÇAMENTARIO POR UNIDADE GESTORA
(ANEXO 12 DA LEI 4320/64)
192021 - ITPS

EXERCÍCIO/2018

R\$1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.005.000,00	6.856.834,23	(148.165,77)				
RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	3.756.834,23	(948.165,77)				
RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	8.735,17	(51.264,83)	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	14.145.000,00	13.102.702,47	(1.042.297,53)
RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	630.485,37	(69.514,63)	(+) DESTAQUES RECEBIDOS	534.673,06	382.380,53	(152.292,53)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	3.117.613,69	(822.386,31)				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	(5.000,00)				
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00				
SUB TOTAL	7.005.000,00	6.856.834,23	(148.165,77)	SUB TOTAL	14.679.673,06	13.485.083,00	(1.194.590,06)
Interferências Financeiras	-	7.223.233,71	7.223.233,71	Interferências Financeiras	-	-	-
Transferências Financ. Recebidos	-	7.223.233,71	7.223.233,71	Transferências Financ. Concedidos	-	-	-
SOMA	7.005.000,00	14.080.067,94	7.075.067,94	SOMA	14.679.673,06	13.485.083,00	(1.194.590,06)
DÉFICIT	7.674.673,06	-	(7.674.673,06)	SUPERÁVIT	-	594.984,94	594.984,94
TOTAL	14.679.673,06	14.080.067,94	(599.605,12)	TOTAL	14.679.673,06	14.080.067,94	(599.605,12)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

Aracaju, 19 de Fevereiro de 2019

 05



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

41
✓

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
INGRESSOS (I+II+III+IV)	29.651.593,31
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	6.856.834,23
ORDINARIA	6.856.834,23
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	12.691.915,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.577.219,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	11.017.566,96
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	29.651.593,31
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	13.485.083,00
ORDINARIA	13.485.083,00
VINCULADA	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSF CONC PARA APORTES REC PARA O RPPS	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	12.708.119,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	654.089,65
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.548.584,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	10.505.444,47
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

42
b

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
 Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - PCASP
 Unidade Gestora : 192021 - ITPS
 Gestão : 19202
 Data de Realização Até : 29/01/2019
 Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
ATIVO	9.209.258,30
ATIVO CIRCULANTE	4.042.059,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.454.543,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00
ESTOQUES	552.914,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.167.199,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00
ESTOQUES	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00
INVESTIMENTOS	0,00
IMOBILIZADO	5.090.024,00
INTANGIVEL	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.209.258,30
PASSIVO CIRCULANTE	985.873,76
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	696.216,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	70.097,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	219.560,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.223.384,54
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	3.328.631,50
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(428.996,27)

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SP-003624/O-5

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

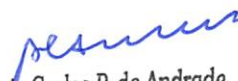


43
B

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título	
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.826.043,35
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Vianna de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

44
B

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.134.154,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
IMPOSTOS	0,00
TAXAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	649.131,03
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	649.131,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.735,17
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	8.735,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.440.847,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.223.233,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.217.613,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	35.440,50
REAValiação DE ATIVOS	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	35.440,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.308.110,75
PESSOAL E ENCARGOS	8.903.430,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.590.574,59
ENCARGOS PATRONAIS	1.271.121,50
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	1.997,61

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 12-003624/O-5

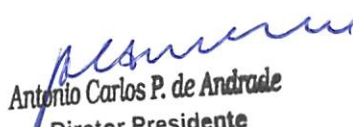


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

45
B

Título	
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	39.736,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	2.727,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00
PENSÕES	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.727,96
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.093.024,93
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	512.572,02
SERVIÇOS	2.580.452,91
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	254.148,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.847,80
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	250.300,62
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
TRIBUTÁRIAS	13.032,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.032,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	41.746,91
PREMIAÇÕES	827,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00
INCENTIVOS	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	40.919,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.826.043,35


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

46
b

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI 4.320/1964) - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 29/01/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
ATIVO (I)	9.209.258,30
ATIVO FINANCEIRO	3.458.289,39
ATIVO PERMANENTE	5.750.968,91
PASSIVO (II)	985.873,76
PASSIVO FINANCEIRO	979.574,48
PASSIVO PERMANENTE	6.299,28
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	8.223.384,54


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 9E-003624/O-5

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

DEMONSTRAÇÃO COMPARATIVA DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

EXERCÍCIO/2018

(Anexo 11 da Lei 4.320/64)

QUADRO 10

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	14.145.000,00	-	-	14.145.000,00	13.102.702,47	1.042.297,53
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	14.145.000,00	-	-	14.145.000,00	13.102.702,47	1.042.297,53
19.122.0039.0529	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	977.000,00	-	-	977.000,00	914.889,61	62.110,39
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	9.583,50	10.416,50
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	957.000,00	-	-	957.000,00	905.306,11	51.693,89
19.122.0039.0535	GESTÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS (CONVÊNIO)	5.860.000,00	-	-	5.860.000,00	5.252.141,54	607.858,46
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.370.000,00	-	-	2.370.000,00	2.352.876,67	17.123,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.390.000,00	-	-	2.390.000,00	2.221.219,70	168.780,30
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.000,00	-	-	1.100.000,00	678.045,17	421.954,83
19.122.0039.0931	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.108.000,00	-	-	7.108.000,00	6.935.671,32	172.328,68
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	830.000,00	-	260.000,00	1.090.000,00	947.810,22	142.189,78
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.170.000,00	-	(260.000,00)	5.910.000,00	5.909.999,00	1,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00	-	-	108.000,00	77.862,10	30.137,90
28.846.0054.2255	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	534.673,06	534.673,06	382.380,53	152.292,53
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	534.673,06	534.673,06	382.380,53	152.292,53
18.544.0024.0357	MANUTENÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA	-	-	534.673,06	534.673,06	382.380,53	152.292,53
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	400.000,00	400.000,00	316.703,53	83.296,47
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	134.673,06	134.673,06	65.677,00	68.996,06
	TOTAL	14.145.000,00	-	534.673,06	14.679.673,06	13.485.083,00	1.194.590,06


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE: SE-003624/O-5





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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA POR UG

(Anexo 10 da lei 4.320/64)

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

Contas Anuais 2018

QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	3.756.834,23	-	948.165,77
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	8.735,17	-	51.264,83
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	8.735,17	-	51.264,83
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	8.735,17	-	51.264,83
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	8.735,17	-	51.264,83
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	630.485,37	-	69.514,63
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	630.485,37	-	69.514,63
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	630.485,37	-	69.514,63
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	630.485,37	-	69.514,63
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	3.117.613,69	-	822.386,31
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	3.117.613,69	-	822.386,31
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	3.117.613,69	-	822.386,31
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	3.117.613,69	-	822.386,31
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00	3.117.613,69	-	822.386,31
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	-	5.000,00
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	-	5.000,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	2.300.000,00	3.100.000,00	800.000,00	-
	TOTAL GERAL	7.005.000,00	6.856.834,23	-	148.165,77

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

8/7

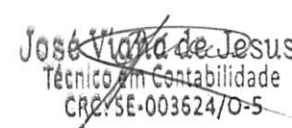
ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(Anexo 1 da Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO/2018
QUADRO 01
R\$1,00

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
RECEITA PATRIMONIAL	8.735,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.210.685,89
RECEITA DE SERVIÇOS	630.485,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.521.091,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.117.613,69		
DEFICIT CORRENTE	8.974.943,10		
TOTAL	12.731.777,33	TOTAL	12.731.777,33
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	753.305,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		INVESTIMENTOS	
			753.305,67
		SUPERAVIT DE CAPITAL	2.346.694,33
TOTAL	3.100.000,00	TOTAL	3.100.000,00
 Gustavo Silva de Araújo Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF  Antonio Carlos P. de Andrade Diretor Presidente  José Vitor de Jesus Técnico em Contabilidade CRC/SE-003624/O-5			
RECEITAS CORRENTES	3.756.834,23	RESUMO	DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL	3.100.000,00		DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL	6.856.834,23		
DEFICIT DE EXECUÇÃO			
TOTAL	13.485.083,00	TOTAL	

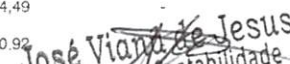
47

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	14.645.000,00	1.620.000,00	(2.120.000,00)	14.145.000,00	1.627.594,43	13.485.083,00	2.070.963,92	13.485.083,00	2.323.592,74	13.387.954,69	-	1.194.590,06
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	760.000,00	(60.000,00)	13.025.000,00	1.681.694,43	12.731.777,33	2.039.824,92	12.731.777,33	2.279.253,74	12.640.449,02	-	693.222,67
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.100.000,00	270.000,00	-	9.370.000,00	1.199.302,08	9.210.685,89	1.318.132,37	9.210.685,89	1.550.802,91	9.178.385,30	-	159.314,11
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.270.000,00	10.000,00	-	8.280.000,00	1.199.322,08	8.262.875,67	1.318.132,37	8.262.875,67	1.464.611,92	8.230.575,08	-	17.124,33
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	841.675,44	5.611.705,91	951.929,23	5.611.705,91	1.099.004,85	5.611.705,91	-	-
31.90.12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	-	-	-	-	(200,00)	-	-	-	-	-	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	31.830,62	323.311,28	34.608,90	323.311,28	34.066,64	310.825,69	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	329.348,39	1.978.868,68	333.695,08	1.978.868,68	327.815,08	1.959.053,68	-	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	5.183,73	-	5.183,73	-	5.183,73	-	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	309.252,97	-	309.252,97	-	309.252,97	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	(6.914,81)	16.173,58	(5.826,14)	16.173,58	-	16.173,58	-	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	3.582,44	18.379,52	3.725,30	18.379,52	3.725,35	18.379,52	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	830.000,00	260.000,00	-	1.090.000,00	(20,00)	947.810,22	-	947.810,22	86.190,99	947.810,22	-	142.189,78
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	(20,00)	947.810,22	-	947.810,22	86.190,99	947.810,22	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.225.000,00	490.000,00	(60.000,00)	3.655.000,00	482.392,35	3.521.091,44	721.692,55	3.521.091,44	728.450,83	3.462.063,72	-	533.908,56
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.225.000,00	490.000,00	(60.000,00)	3.655.000,00	482.392,35	3.521.091,44	721.692,55	3.521.091,44	728.450,83	3.462.063,72	-	533.908,56
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	-	-	-	-	217,33	4.725,57	227,33	4.725,57	227,33	4.725,57	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	5.707,10	335.211,81	6.723,50	335.211,81	11.645,50	335.211,81	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	112.715,51	498.981,17	213.756,78	498.981,17	223.947,64	498.981,17	-	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	-	827,00	-	827,00	-	827,00	-	-
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-	-	-	-	-	1.500,00	-	1.500,00	-	1.500,00	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	34.568,11	233.887,21	34.679,41	233.887,21	34.679,41	233.887,21	-	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	5.840,24	6.864,49	5.850,00	6.864,49	5.850,00	6.864,49	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	21.049,19	261.830,92	21.459,86	261.830,92	21.660,99	252.990,92	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	51.728,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	1.192,27	1.031.050,09	130.722,47	1.031.050,09	121.406,26	983.621,61	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(197,20)	98.856,29	4.559,99	98.856,29	4.559,99	96.097,05	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(1.494,61)	13.032,00	110,53	13.032,00	835,03	13.032,00	-	-


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	801,50	14.709,87	1.549,77	14.709,87	1.549,77	14.709,87	-	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	3.418,74	-	3.418,74	-	3.418,74	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	(36,00)	173.433,17	(36,00)	173.433,17	-	173.433,17	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	250.300,62	273.091,92	250.300,62	273.091,92	250.300,62	273.091,92	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
44.00.00	INVESTIMENTOS	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00	860.000,00	(2.060.000,00)	1.120.000,00	(54.100,00)	753.305,67	31.139,00	753.305,67	44.339,00	747.505,67	-	501.367,39
44.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	-	77.175,00	-	77.175,00	-	77.175,00	-	-
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	(28.900,00)	19.000,00	-	19.000,00	19.000,00	19.000,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	(25.200,00)	657.130,67	31.139,00	657.130,67	25.339,00	651.330,67	-	-
TOTAL		14.645.000,00	1.620.000,00	(2.120.000,00)	14.145.000,00	1.627.594,43	13.485.083,00	2.070.963,92	13.485.083,00	2.323.592,74	13.387.954,69	-	1.194.590,06

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC SE-003624/O-5

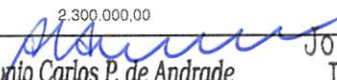
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
192021	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	7.005.000,00	-	7.005.000,00	6.856.834,23	6.856.834,23	3.507.300,97
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	-	4.705.000,00	3.756.834,23	3.756.834,23	2.842.566,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	8.735,17	8.735,17	114.191,17
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	8.735,17	8.735,17	114.191,17
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	8.735,17	8.735,17	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	8.735,17	8.735,17	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	114.191,17
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	111.944,36
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.246,81
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.246,81
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	630.485,37	630.485,37	528.363,93
1.6.0.0.12.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	528.363,93
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	700.000,00	-	700.000,00	630.485,37	630.485,37	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	700.000,00	-	700.000,00	630.485,37	630.485,37	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	630.485,37	630.485,37	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.117.613,69	3.117.613,69	2.197.084,03
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.117.613,69	3.117.613,69	-
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.117.613,69	3.117.613,69	-
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.117.613,69	3.117.613,69	-
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
1.7.6.1.99.00	TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-	-	-	-	-	2.197.084,03
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	5.000,00	-	5.000,00	-	-	2.927,84
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	5.000,00	-	5.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.927,84
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	664.734,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP003624/O-5

25

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR
UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	664.734,00
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	2.300.000,00	-	2.300.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	664.734,00
	TOTAL	7.005.000,00	-	7.005.000,00	6.856.834,23	6.856.834,23	3.507.300,97


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

AS



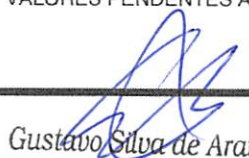
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

54
B

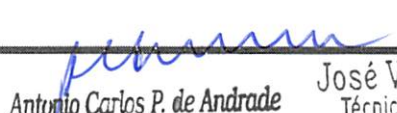
PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2018
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE-V 2016 PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Data de Realização Até : 19/02/2019
Mês de Referência : 13

Titulo	Valor
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR E ACRÉSCIMOS	10.953.414,01
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO ANTERIOR	1.407.029,99
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00
PESSOAL A PAGAR	707.171,62
DEPOSITOS	43.527,62
CONSIGNAÇÕES	39.632,58
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - ACRÉSCIMOS	9.546.384,02
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	8.931.635,26
DEPOSITOS	517.620,45
CONSIGNAÇÕES	517.620,45
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS E SALDO FINAL	10.953.414,01
DÍVIDA FLUTUANTE - BAIXAS	10.127.201,63
RESTOS A PAGAR	656.330,75
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	656.330,75
PESSOAL A PAGAR	8.956.105,85
DEPOSITOS	514.765,03
CONSIGNAÇÕES	514.765,03
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00
DÍVIDA FLUTUANTE - SALDO FINAL	826.212,38
RESTOS A PAGAR	97.128,31
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	97.128,31
PESSOAL A PAGAR	682.701,03
DEPOSITOS	46.383,04
CONSIGNAÇÕES	42.488,00
DEPOSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04
VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Página 1 de 2
Emitido em: 19/02/2019 08:12:53


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Aberto
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	29/01/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	9.209.258,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.383.214,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.308.110,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.134.154,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.556.387,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.556.387,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	200.436.943,04 D	CONTROLES CREDITORES:	200.436.943,04 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.00.00	ATIVO	7.859.928,76	D	31.669.074,94	30.319.745,40	1.349.329,54	D	9.209.258,30	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.446.035,43	D	30.818.691,48	30.222.667,61	596.023,87	D	4.042.059,30	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		8.101.557,47	8.101.557,47	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		8.101.557,47	8.101.557,47	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.844.238,11	D	11.642.763,89	11.110.910,04	531.853,85	D	3.376.091,96	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.173.121,86	D	6.238.229,65	5.278.174,75	960.054,90	D	3.133.176,76	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	671.116,25	D	5.404.534,24	5.832.735,29	428.201,05	C	242.915,20	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1
Emitido em: 29/01/2019 10:22

Jose Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

25

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	43.079,27	0,00	43.079,27	D	78.451,48	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		36.667,24	0,00	36.667,24	D	36.667,24	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	6.412,03	0,00	6.412,03	D	41.784,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		10.348.141,77	10.348.141,77	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		268.000,00	268.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		4.972.228,35	4.972.228,35	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		5.083.904,91	5.083.904,91	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.421,28	D	562.289,40	520.796,35	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		93.306,44	93.306,44	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		93.306,44	93.306,44	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	8.907,58	47.955,54	39.047,96	C	3.745,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P)PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 2
Emitido em: 29/01/2019 10:22

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC-SE-003624/O-5

58

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		3.745,95	0,00	3.745,95	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	17.339,00	17.339,00	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.413.893,33	D	850.383,46	97.077,79	753.305,67	D	5.167.199,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.413.893,33	D	772.131,44	96.000,77	676.130,67	D	5.090.024,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.224.580,65	D	724.931,44	67.800,77	657.130,67	D	4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.580,65	D	724.931,44	67.800,77	657.130,67	D	4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	335.603,16	64.583,29	271.019,87	D	2.754.698,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	323.253,16	64.583,29	258.669,87	D	2.742.348,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00		12.350,00	0,00	12.350,00	D	12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	32.258,30	0,00	32.258,30	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	32.258,30	0,00	32.258,30	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

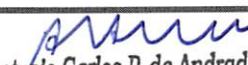
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

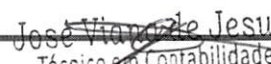
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		5.937,98	3.217,48	2.720,50	D	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		5.937,98	3.217,48	2.720,50	D	2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	47.200,00	28.200,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	47.200,00	28.200,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	18.800,00	9.400,00	9.400,00	D	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	18.800,00	9.400,00	9.400,00	D	189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	28.400,00	18.800,00	9.600,00	D	19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	9.400,00	18.800,00	9.400,00	C	0,00	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.859.928,76	C	30.424.639,03	29.947.925,22	476.713,81	D	7.383.214,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.591,30	C	29.985.129,00	29.937.411,46	47.717,54	D	985.873,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	817.115,98	C	19.597.104,55	19.476.204,59	120.899,96	D	696.216,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	707.313,59	C	16.794.749,43	16.770.136,87	24.612,56	D	682.701,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.313,59	C	16.794.749,43	16.770.136,87	24.612,56	D	682.701,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		7.820.898,82	8.498.707,02	677.808,20	C	677.808,20	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		2.527.285,80	2.547.100,80	19.815,00	C	19.815,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		5.293.613,02	5.426.594,81	132.981,79	C	132.981,79	C
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	525.011,41	525.011,41	C	525.011,41	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		7.672.479,37	7.672.479,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		2.570.248,68	2.570.248,68	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		5.102.230,69	5.102.230,69	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	1.291.003,78	588.583,02	702.420,76	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	285.106,68	285.106,68	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	711.934,83	9.656,04	702.278,79	D	0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	293.962,27	293.820,30	141,97	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		10.367,46	10.367,46	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.802,39	C	2.802.355,12	2.706.067,72	96.287,40	D	13.514,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	880,14	C	16.169,54	16.149,18	20,36	D	859,78	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	880,14	C	16.169,54	16.149,18	20,36	D	859,78	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		7.720,72	8.580,50	859,78	C	859,78	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	880,14	C	880,14	0,00	880,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.515,99	C	2.062.954,77	1.982.438,78	80.515,99	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	72.528,24	C	1.870.620,04	1.798.091,80	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		859.669,03	859.669,03	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	72.528,24	C	72.528,24	0,00	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.987,75	C	192.334,73	184.346,98	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		88.141,19	88.141,19	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.987,75	C	7.987,75	0,00	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.406,26	C	723.230,81	707.479,76	15.751,05	D	12.655,21	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	28.406,26	C	723.230,81	707.479,76	15.751,05	D	12.655,21	C
2.1.1.4.3.01.01	(F) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.376,86	C	379.902,90	364.151,85	15.751,05	D	11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	336.499,89	336.499,89	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		3.439,02	3.439,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		3.389,00	3.389,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		7.109.846,08	7.174.960,80	65.114,72	C	65.114,72	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 5
Emitido em: 29/01/2019 10.22

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-005624/O-5

12

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		3.440.032,63	3.504.860,35	64.827,72	C	64.827,72	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		3.669.813,45	3.670.100,45	287,00	C	287,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.804,74	C	368.054,37	349.232,51	18.821,86	D	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	175.127,34	175.163,34	36,00	C	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	18.857,86	C	192.927,03	174.069,17	18.857,86	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	486,37	C	18.523,87	18.037,50	486,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	486,37	C	9.142,87	8.656,50	486,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		9.381,00	9.381,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		10.200,00	10.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.181,21	C	2.881.397,13	2.908.776,06	27.378,93	C	219.560,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	190.925,31	C	1.548.584,95	1.577.219,78	28.634,83	C	219.560,14	C
2.1.6.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.042,27	C	1.031.320,32	1.038.454,07	7.133,75	C	147.176,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.882,45	C	1.018.946,04	1.026.079,79	7.133,75	C	104.016,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.514,44	C	306.777,73	307.719,43	941,70	C	36.456,14	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	89.516,70	92.737,14	3.220,44	C	10.397,21	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.215,66	C	115.382,43	115.543,79	161,36	C	17.377,02	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		4.869,47	4.869,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	36.745,61	C	502.399,71	505.209,96	2.810,25	C	39.555,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	12.374,28	12.374,28	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		12.374,28	12.374,28	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 6
Emitido em: 29/01/2019 10:22

José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

22

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.250,46	C	0,00	18.645,66	18.645,66	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	11.250,46	C	0,00	18.645,66	18.645,66	C	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.632,58	C	514.765,03	517.620,45	2.855,42	C	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.632,58	C	514.765,03	517.620,45	2.855,42	C	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.158,96	C	51.360,06	49.203,05	2.157,01	D	7.001,95	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	31.012,83	32.501,78	1.488,95	C	2.740,31	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	29.221,53	C	398.438,41	401.961,89	3.523,48	C	32.745,01	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	31.973,73	31.973,73	0,00		0,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.255,90	C	1.332.812,18	1.331.556,28	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.255,90	C	832.210,94	830.955,04	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.582,60	45.582,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		22.791,30	22.791,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		22.791,30	22.791,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		63.032,46	63.032,46	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		31.516,23	31.516,23	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		31.516,23	31.516,23	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.255,90	C	722.518,86	721.262,96	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	351.029,18	349.773,28	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo

Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 7
Emitido em: 29/01/2019 10:22

Jose Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.826.337,46	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	6.397.341,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	428.996,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		19.322.039,37	7.013.928,62	12.308.110,75	D	12.308.110,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		12.886.437,02	3.983.006,49	8.903.430,53	D	8.903.430,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		10.155.525,21	2.564.950,62	7.590.574,59	D	7.590.574,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		9.765.467,44	2.477.950,62	7.287.516,82	D	7.287.516,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.765.467,44	2.477.950,62	7.287.516,82	D	7.287.516,82	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		5.412.757,88	17.109,74	5.395.648,14	D	5.395.648,14	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.357.754,97	17.109,74	2.340.645,23	D	2.340.645,23	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		345.434,96	0,00	345.434,96	D	345.434,96	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		182.766,10	0,00	182.766,10	D	182.766,10	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		11.973,00	0,00	11.973,00	D	11.973,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		18.020,96	0,00	18.020,96	D	18.020,96	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		71.894,34	0,00	71.894,34	D	71.894,34	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.018.877,08	0,00	1.018.877,08	D	1.018.877,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		139.643,30	0,00	139.643,30	D	139.643,30	D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		89.076,16	0,00	89.076,16	D	89.076,16	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

65

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		187.415,72	0,00	187.415,72	D	187.415,72	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		564.571,89	0,00	564.571,89	D	564.571,89	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		425.329,40	0,00	425.329,40	D	425.329,40	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.891.868,68	0,00	1.891.868,68	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.891.868,68	0,00	1.891.868,68	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.460.840,88	2.460.840,88	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		2.460.840,88	2.460.840,88	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		390.057,77	87.000,00	303.057,77	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		390.057,77	87.000,00	303.057,77	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		216.057,77	0,00	216.057,77	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		216.057,77	0,00	216.057,77	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		87.000,00	0,00	87.000,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		87.000,00	0,00	87.000,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.629.061,34	1.357.939,84	1.271.121,50	D	1.271.121,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		1.798.091,80	938.422,77	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		1.798.091,80	938.422,77	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		859.669,03	0,00	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		859.669,03	0,00	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		631.485,20	315.742,60	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		631.485,20	315.742,60	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		315.742,60	0,00	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		312.353,60	0,00	312.353,60	D	312.353,60	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		3.214,87	0,00	3.214,87	D	3.214,87	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		174,13	0,00	174,13	D	174,13	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 8E-003624/O-5

19 69

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		315.742,60	315.742,60	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		315.742,60	315.742,60	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		15.137,36	7.568,68	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.137,36	7.568,68	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		7.568,68	0,00	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		7.568,68	0,00	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		184.346,98	96.205,79	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		184.346,98	96.205,79	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		88.141,19	0,00	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		88.141,19	0,00	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		1.997,61	0,00	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		1.997,61	0,00	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.997,61	1.997,61	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		1.997,61	1.997,61	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		97.855,25	58.118,42	39.736,83	D	39.736,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		42.621,91	26.448,33	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		42.621,91	26.448,33	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		22.211,72	6.038,14	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		14.372,05	6.038,14	8.333,91	D	8.333,91	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		7.839,67	0,00	7.839,67	D	7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		20.410,19	20.410,19	0,00		0,00	
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		20.410,19	20.410,19	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

99

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		44.865,88	26.486,36	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44.865,88	26.486,36	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		21.081,80	2.702,28	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		21.081,80	2.702,28	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		23.784,08	23.784,08	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		23.784,08	23.784,08	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		10.367,46	5.183,73	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.367,46	5.183,73	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.183,73	0,00	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		5.183,73	0,00	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		5.831.403,90	2.738.378,97	3.093.024,93	D	3.093.024,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		563.294,24	50.722,22	512.572,02	D	512.572,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		560.294,24	49.222,22	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		560.294,24	49.222,22	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		511.080,53	8,51	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.03	COMBUSTIVEIS E LUBRIF. P / OUTRAS FINALIDADES	0,00		848,89	0,00	848,89	D	848,89	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		48.364,82	0,00	48.364,82	D	48.364,82	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		8.084,53	8,51	8.076,02	D	8.076,02	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		453.782,29	0,00	453.782,29	D	453.782,29	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		49.213,71	49.213,71	0,00		0,00	
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		49.213,71	49.213,71	0,00		0,00	

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE: SE-003624/O-5

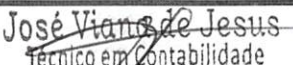
99

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		5.268.109,66	2.687.656,75	2.580.452,91	D	2.580.452,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		716.245,96	378.433,05	337.812,91	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		716.245,96	378.433,05	337.812,91	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		342.155,18	6.943,37	335.211,81	D	335.211,81	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		252.011,05	1.702,75	250.308,30	D	250.308,30	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		90.144,13	5.240,62	84.903,51	D	84.903,51	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		543.931,88	284.702,06	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		543.931,88	284.702,06	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		259.910,95	681,13	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		1.050,00	0,00	1.050,00	D	1.050,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		209.910,95	481,13	209.429,82	D	209.429,82	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		400,00	200,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		750,00	0,00	750,00	D	750,00	D
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		284.020,93	284.020,93	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		284.020,93	284.020,93	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.007.931,82	2.024.521,64	1.983.410,18	D	1.983.410,18	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.007.931,82	2.024.521,64	1.983.410,18	D	1.983.410,18	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 12
Emitido em: 29/01/2019 10:22


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

69

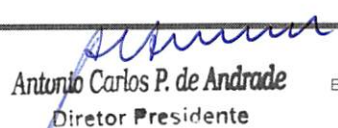
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		233.887,21	0,00	233.887,21	D	233.887,21	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		140.522,47	0,00	140.522,47	D	140.522,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		65.570,15	0,00	65.570,15	D	65.570,15	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		27.794,59	0,00	27.794,59	D	27.794,59	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		6.864,49	0,00	6.864,49	D	6.864,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		2.514,49	0,00	2.514,49	D	2.514,49	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		4.350,00	0,00	4.350,00	D	4.350,00	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		577.781,57	8.110,38	569.671,19	D	569.671,19	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		22.702,24	0,00	22.702,24	D	22.702,24	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		250.602,52	8.110,38	242.492,14	D	242.492,14	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		274.955,23	0,00	274.955,23	D	274.955,23	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00		29.521,58	0,00	29.521,58	D	29.521,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		1.083.541,18	9.410,18	1.074.131,00	D	1.074.131,00	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		32.452,01	0,00	32.452,01	D	32.452,01	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		4.820,00	0,00	4.820,00	D	4.820,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		1.460,00	0,00	1.460,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		12.904,65	0,00	12.904,65	D	12.904,65	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		10.929,50	0,00	10.929,50	D	10.929,50	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		5.600,00	0,00	5.600,00	D	5.600,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		185.993,22	0,00	185.993,22	D	185.993,22	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		74.860,70	0,00	74.860,70	D	74.860,70	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		217.325,62	9.254,00	208.071,62	D	208.071,62	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	0,00		65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		20.949,55	0,00	20.949,55	D	20.949,55	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		9.407,75	0,00	9.407,75	D	9.407,75	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		13.550,66	0,00	13.550,66	D	13.550,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		157.054,22	0,00	157.054,22	D	157.054,22	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		122.052,08	0,00	122.052,08	D	122.052,08	D


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

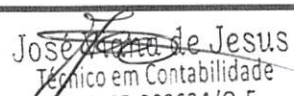

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00		732,30	0,00	732,30	D	732,30	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		39.833,60	0,00	39.833,60	D	39.833,60	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		85.500,22	0,00	85.500,22	D	85.500,22	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00		17.339,00	0,00	17.339,00	D	17.339,00	D
3.3.2.3.1.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		2.050,00	0,00	2.050,00	D	2.050,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		4.143,44	0,00	4.143,44	D	4.143,44	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		27.866,00	0,00	27.866,00	D	27.866,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		7.160,00	0,00	7.160,00	D	7.160,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		3.087,36	0,00	3.087,36	D	3.087,36	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		341,56	156,18	185,38	D	185,38	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		210,49	0,00	210,49	D	210,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		23.602,25	0,00	23.602,25	D	23.602,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		99.403,11	546,82	98.856,29	D	98.856,29	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		11.974,00	0,00	11.974,00	D	11.974,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		76.185,31	546,82	75.638,49	D	75.638,49	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		9.701,00	0,00	9.701,00	D	9.701,00	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		1.048,50	0,00	1.048,50	D	1.048,50	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		494,30	0,00	494,30	D	494,30	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		2.006.454,26	2.006.454,26	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		2.006.454,26	2.006.454,26	0,00		0,00	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		504.449,04	250.300,62	254.148,42	D	254.148,42	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 14
Emitido em: 29/01/2019 10:22


José Maria de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

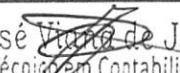


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇOES	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		13.756,50	724,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/II/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		8.656,50	724,50	7.932,00	D	7.932,00	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV.TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D	5.100,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		14.481,00	14.481,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		14.481,00	14.481,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		68.783,95	27.037,04	41.746,91	D	41.746,91	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,CIENTÍFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		827,00	0,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	0,00		827,00	0,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		827,00	827,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00		827,00	827,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		14.709,87	0,00	14.709,87	D	14.709,87	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		14.709,87	0,00	14.709,87	D	14.709,87	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 15
Emitido em: 29/01/2019 10:22


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

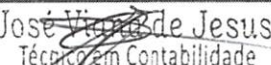


CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		3.418,74	0,00	3.418,74	D	3.418,74	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		3.418,74	0,00	3.418,74	D	3.418,74	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		22.791,30	0,00	22.791,30	D	22.791,30	D
3.9.9.9.1.93.05	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	0,00		954,07	0,00	954,07	D	954,07	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		21.837,23	0,00	21.837,23	D	21.837,23	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		26.210,04	26.210,04	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		26.210,04	26.210,04	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		318.361,25	14.452.515,35	14.134.154,10	C	14.134.154,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.899,89	636.385,26	630.485,37	C	630.485,37	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		5.899,89	636.385,26	630.485,37	C	630.485,37	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	18.645,66	18.645,66	C	18.645,66	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	18.645,66	18.645,66	C	18.645,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	3.796,57	3.796,57	C	3.796,57	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	4.938,60	4.938,60	C	4.938,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		312.461,36	13.753.308,76	13.440.847,40	C	13.440.847,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		312.461,36	3.242.568,98	2.930.107,62	C	2.930.107,62	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		312.461,36	3.242.568,98	2.930.107,62	C	2.930.107,62	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	4.293.126,09	4.293.126,09	C	4.293.126,09	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 16
Emitido em: 29/01/2019 10:22


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	4.293.126,09	4.293.126,09	C	4.293.126,09	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	D	28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	28.556.387,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	27.900.056,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	27.900.056,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00		4.293.085,55	0,00	4.293.085,55	D	4.293.085,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		10.259.676,45	0,00	10.259.676,45	D	10.259.676,45	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	1.067.679,00	1.067.679,00	C	1.067.679,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Anarade
Diretor Presidente

Página 17
Emitido em: 29/01/2019 10:22

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-005524/O-5

A 2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	C	81.032.592,93	108.932.649,61	27.900.056,68	C	28.556.387,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		80.355.750,10	108.255.806,78	27.900.056,68	C	27.900.056,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		6.868.634,01	6.868.634,01	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		6.862.734,12	5.899,89	6.856.834,23	D	6.856.834,23	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		6.862.734,12	5.899,89	6.856.834,23	D	6.856.834,23	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		5.899,89	6.862.734,12	6.856.834,23	C	6.856.834,23	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		5.899,89	6.862.734,12	6.856.834,23	C	6.856.834,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		73.487.116,09	101.387.172,77	27.900.056,68	C	27.900.056,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		43.277.884,79	57.692.858,47	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		14.553.962,00	15.483.852,68	929.890,68	C	929.890,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		28.723.922,79	42.209.005,79	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		83.216,04	13.568.299,04	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		383.619,79	13.638.592,69	13.254.972,90	C	13.254.972,90	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		13.638.592,69	383.619,79	13.254.972,90	D	13.254.972,90	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		30.209.231,30	43.694.314,30	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		30.209.231,30	43.694.314,30	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		15.590.737,03	29.075.820,03	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		13.704.324,96	13.934.435,06	230.110,10	C	230.110,10	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		1.855.112,03	13.669.892,73	11.814.780,70	C	11.814.780,70	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		31.300,04	1.471.492,24	1.440.192,20	C	1.440.192,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	676.842,83	676.842,83	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	676.842,83	676.842,83	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	656.330,75	C	666.586,79	10.256,04	656.330,75	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		10.256,04	664.345,69	654.089,65	C	654.089,65	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 632100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Anarade
Diretor Presidente

Página 18

Emitido em: 29/01/2019 10:22

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

10/5

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.187.505,38	D	123.217.422,26	42.702.021,02	80.515.401,24	D	200.702.906,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0,00	0,00	0,00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0,00	0,00	0,00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0,00	0,00	0,00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	D	51.617.423,61	473.393,89	51.144.029,72	D	63.398.810,02	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		28.832.347,36	2.400,00	28.829.947,36	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0,00		28.832.347,36	2.400,00	28.829.947,36	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	D	71.599.998,65	42.228.627,13	29.371.371,52	D	102.527.034,62	D
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	D	57.834.247,24	42.065.160,91	15.769.086,33	D	88.924.749,43	D
7.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	D	42.616.079,31	40.377.547,81	2.238.531,50	D	29.672.912,42	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.542.039,54	D	22.871.757,95	21.165.080,30	1.706.677,65	D	26.248.717,19	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	D	19.744.321,36	19.212.467,51	531.853,85	D	3.424.195,23	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	D	15.218.167,93	1.687.613,10	13.530.554,83	D	59.249.341,01	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos R. de Andrade
Diretor Presidente

Página 19
Emitido em: 12/02/2019 09:11

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

25

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		13.765.751,41	163.466,22	13.602.285,19	D	13.602.285,19	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		13.765.751,41	163.466,22	13.602.285,19	D	13.602.285,19	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.365.305,47	40.956,08	7.324.349,39	D	7.324.349,39	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.365.305,47	40.956,08	7.324.349,39	D	7.324.349,39	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.400.445,94	122.510,14	6.277.935,80	D	6.277.935,80	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.400.445,94	122.510,14	6.277.935,80	D	6.277.935,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	120.187.505,38	C	216.348.237,02	296.863.638,26	80.515.401,24	C	200.702.906,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.385.052,19	C	6.217.613,69	0,00	6.217.613,69	D	4.167.438,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	24.392.009,79	C	0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	30.609.623,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	C	126.661.965,14	177.805.994,86	51.144.029,72	C	63.398.810,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	C	38.816.993,97	61.131.076,33	22.314.082,36	C	34.568.862,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	C	38.816.993,97	61.131.076,33	22.314.082,36	C	34.568.862,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.911,04	D	14.874.971,05	16.343.563,38	1.468.592,33	C	121.681,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	526.954,63	D	14.971.452,64	14.612.017,67	359.434,97	D	886.389,60	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.128.645,97	C	8.565.860,87	9.481.408,87	915.548,00	C	15.044.193,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		404.709,41	20.694.086,41	20.289.377,00	C	20.289.377,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		87.844.971,17	116.674.918,53	28.829.947,36	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		87.844.971,17	116.674.918,53	28.829.947,36	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		57.808.356,49	72.223.330,17	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		14.416.173,68	14.416.173,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		14.552.762,00	15.482.652,68	929.890,68	C	929.890,68	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		28.839.420,81	42.324.503,81	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 20
Emitido em: 12/02/2019 09:11

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 9E-003624/O-5

12/2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		13.837.306,75	13.934.435,06	97.128,31	C	97.128,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		383.619,79	13.771.574,48	13.387.954,69	C	13.387.954,69	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		30.036.614,68	44.451.588,36	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		14.416.173,68	14.416.173,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		14.552.762,00	15.482.652,68	929.890,68	C	929.890,68	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		1.067.679,00	14.552.762,00	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		1.067.679,00	14.552.762,00	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	C	83.468.658,19	112.840.029,71	29.371.371,52	C	102.527.034,62	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	C	83.305.191,97	99.074.278,30	15.769.086,33	C	88.924.749,43	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	C	67.347.087,14	69.585.618,64	2.238.531,50	C	29.672.912,42	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.542.039,54	C	34.783.868,94	36.490.546,59	1.706.677,65	C	26.248.717,19	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	879.174,92	D	13.873.024,32	14.466.402,56	593.378,24	C	285.796,68	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.421.214,46	C	20.910.844,62	22.024.144,03	1.113.299,41	C	26.534.513,87	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		13.837.306,75	13.934.435,06	97.128,31	C	97.128,31	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.421.214,46	C	7.073.537,87	8.089.708,97	1.016.171,10	C	26.437.385,56	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	C	32.563.218,20	33.095.072,05	531.853,85	C	3.424.195,23	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.892.101,38	C	16.988.071,29	17.520.165,14	532.093,85	C	3.424.195,23	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	240,00	C	15.575.146,91	15.574.906,91	240,00	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	C	15.931.885,89	29.462.440,72	13.530.554,83	C	59.249.341,01	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	240,00	C	15.575.146,91	15.574.906,91	240,00	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.718.546,18	C	356.738,98	13.887.533,81	13.530.794,83	C	59.249.341,01	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	26.218,94	26.218,94	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		26.218,94	26.218,94	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		17.483,77	17.483,77	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		8.735,17	8.735,17	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		163.466,22	13.765.751,41	13.602.285,19	C	13.602.285,19	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		163.466,22	13.765.751,41	13.602.285,19	C	13.602.285,19	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

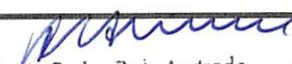
Página 21
Emitido em: 12/02/2019 09:11

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

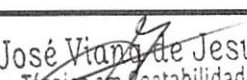
24 11

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		40.956,08	7.352.931,19	7.311.975,11	C	7.311.975,11	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		40.956,08	1.535.366,26	1.494.410,18	C	1.494.410,18	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		26.099,19	844.418,94	818.319,75	C	818.319,75	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	505.209,96	505.209,96	C	505.209,96	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	115.543,79	115.543,79	C	115.543,79	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	990,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		14.856,89	31.110,57	16.253,68	C	16.253,68	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	31.973,73	31.973,73	C	31.973,73	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.249,80	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	657.993,20	657.993,20	C	657.993,20	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	657.993,20	657.993,20	C	657.993,20	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	31.019,94	31.019,94	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	31.019,94	31.019,94	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	5.128.551,79	5.128.551,79	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	5.128.551,79	5.128.551,79	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		122.510,14	6.412.820,22	6.290.310,08	C	6.290.310,08	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		10.833,58	1.495.254,59	1.484.421,01	C	1.484.421,01	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		7.202,57	819.993,71	812.791,14	C	812.791,14	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	502.399,71	502.399,71	C	502.399,71	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	115.382,43	115.382,43	C	115.382,43	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		990,00	1.980,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		1.391,21	16.155,94	14.764,73	C	14.764,73	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	31.973,73	31.973,73	C	31.973,73	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		1.249,80	2.499,60	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 22
Emitido em: 12/02/2019 09:11

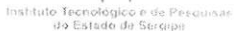

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		111.676,56	4.729.867,19	4.618.190,63	C	4.618.190,63	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		111.676,56	4.683.041,97	4.571.365,41	C	4.571.365,41	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00		0,00	3.745,95	3.745,95	C	3.745,95	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	43.079,27	43.079,27	C	43.079,27	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
307/2018	544	22/05/2018	250,00	Empresa Grafica Jornal da Cidade	250,00	Publicação da nova licença ambiental de operação do ITPS
TOTAL GERAL					250,00	

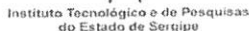
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 10 de Abril de 2019

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC 8E-003924/O-5

28



ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO: 2018

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R\$)			
		SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL					0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 9E-003624/O-5

81
by

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

1 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe – ITPS, por intermédio do Ilustríssimo Senhor Diretor – Presidente Antônio Carlos Porto de Andrade apresenta aos sergipanos a sua prestação de contas do exercício 2018.

- Integram a prestação de contas, os demonstrativos pertinentes às execuções Orçamentária, Financeira e Patrimonial deste órgão, obedecendo aos princípios contábeis geralmente aceitos.
- Os Dados Contábeis e Financeiros do exercício de 2018 foram analisados desde a previsão orçamentária até a execução por grupos de despesas e comparativamente a outros exercícios, quando necessário, tornando transparentes os meios que chegaram ao resultado apresentado.
- As Informações contábeis foram extraídas do sistema I-GESP.
- Durante este período tivemos a nomeação para o Cargo de Diretor Presidente no período de 01/01/2018 a 14/05/2018 Jecson Leo de Souza Araujo, de 15/05/2018 a 31/05/2018 Renato Lino de Souza Filho e de 01/06/2018 a 31/12/2018 Antônio Carlos Porto de Andrade.

2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Com relação às Variações Patrimoniais, informo que com a implantação do PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) as entradas de almoxarifado, bem como a aquisição de bens, por se tratarem de fatos permutativos, não irão refletir na variação patrimonial.

No mais, nenhuma outra ocorrência registrada neste relatório de prestação de contas relevante aconteceu em 2018 que mereça ser mencionado.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019.

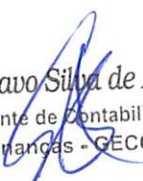

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças - GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS DA GESTÃO PATRIMONIAL


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 - 10:29:17 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 6488 - 2 *

Saldo Bancário: 3.133.176,76

Saldo Contábil: 3.133.176,76

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

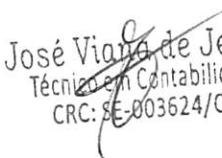
Saldo Bancário 3.133.176,76

Saldo Contábil Complemento

Saldo Contábil Conciliado: 3.133.176,76

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 - 10:27:05 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - 3611 - 75004 - 2 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 0,00

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 0,00

Saldo Contábil 0,00

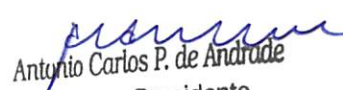
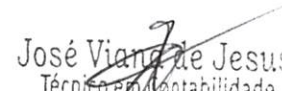
Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP003624/O-5

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24400393 - 7 *

Saldo Bancário: 0,00

Saldo Contábil: 37.744,84

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência	Descrição da Pendência	Complemento	Data	Valor
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Ref a folha suplementar de Dezembro 2018	31/12/2018	34.897,51
Saída a registrar na contabilidade	Ordem bancária - OB paga	Pensão Alimentícia de Dezembro	31/12/2018	2.847,33
Saldo Bancário Conciliado:	0,00	Saldo Contábil Conciliado:	0,00	

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

86
b

Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 - 10:27:49 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401111 - 5 *

Saldo Bancário: 5.520,73

Saldo Contábil: 5.520,73

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 5.520,73

Saldo Contábil 5.520,73

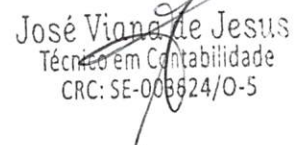
Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-008624/O-5

Quinta-Feira, 3 de Janeiro de 2019 - 10:28:42 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição: ☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401140 - 9 *

Saldo Bancário: 3.314,23

Saldo Contábil: 3.314,23

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 3.314,23

Saldo Contábil 3.314,23

Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

88
b

Terça-Feira, 8 de Janeiro de 2019 - 12:13:52 v3989-v02-p iGesp03

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > Cadastro de Conciliação Bancária > Detalhamento de Conciliação Bancária

Meus Favoritos (x) ...

Detalhamento de Conciliação Bancária

Unidade Gestora: 192021 ITPS *

Gestão: 19202 - ITPS *

Posição:
☒ No Mês
☐ No Período

Exercício: 2018 *

Mês: Dezembro *

Período do Saldo: 01/12/2018 a 31/12/2018 *

Conta Contábil: -- Selecione uma opção -- *

Domicílio Bancário: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24401286 - 3 *

Saldo Bancário: 231.137,51

Saldo Contábil: 231.137,51

Tipos de Conciliação

Natureza da Pendência Descrição da Pendência

Saldo Bancário 231.137,51

Saldo Contábil 231.137,51

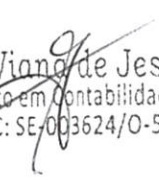
Conciliado:

Conciliado:

Complemento

Data Valor

Desistir (t)


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5



G332021229672245016
02/01/2019 12:39:07

89
b

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.001	115,20 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.002	8.826,70 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.003	238,50 D	
03/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.004	19.000,00 D	
03/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.180,40 C	0,00 C
04/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.005	131.120,76 D	
04/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.203.006	20.392,24 D	
04/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.204.001	200,00 D	
04/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.207.001	17.536,58 D	
04/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	169.249,58 C	0,00 C
05/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.024.260.000	200,00 C	
05/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.001	503,10 D	
05/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.002	1.915,61 D	
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	2.218,71 C	0,00 C
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.206.001	165,00 D	
06/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.206.002	104,00 D	
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	269,00 C	0,00 C
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.207.002	418,00 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.207.003	200,00 D	
07/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.207.004	4.180,00 D	
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	4.798,00 C	0,00 C
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.003	401,88 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.004	10.555,33 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.005	249,96 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.006	15.639,01 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.210.007	705,05 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.214.001	1.404,09 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.214.002	2.947,15 D	
10/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.214.003	2.749,55 D	
10/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	34.652,02 C	0,00 C
11/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.211.001	3.347,90 D	
11/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.211.002	8,00 D	
11/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.211.003	559,26 D	
11/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.915,16 C	0,00 C
12/12/2018		8330	19959 911	Depósito bloquead. 1d útil	83.301.995.900.175	494,18 *	
12/12/2018		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	1.800.024.320.000	200,00 C	
12/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	200,00 D	0,00 C
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.001	5.960,95 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.002	2.627,41 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.003	2.133,74 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.004	2.672,41 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.005	2.247,51 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.006	1.530,64 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.007	1.530,64 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.008	3.119,58 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.213.009	1.544,31 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.218.001	1.857,14 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.218.002	1.868,21 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.218.003	1.173,15 D	
13/12/2018		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	181.218.004	56,65 D	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

13/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27.828,16 C
13/12/2018	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	83.301.995.900.175	494,18 C 0,00 C
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.004	12.678,78 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.005	11.738,00 D
14/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.214.006	1.218,82 D
14/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.800,00 D
		104 1500 48134163572 JOSE GENILSON ALV		
14/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.472.445	10,15 D
		Tarifa referente a 14/12/2018		
14/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.445,75 C 0,00 C
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.005	169.042,13 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.006	35,32 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.007	1.250,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.008	175,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.009	38,36 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.010	60,84 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.011	4.765,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.012	512,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.013	600,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.014	2.959,06 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.015	116,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.016	120,45 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.017	187,50 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.018	574,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.019	1.259,95 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.020	180,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.021	1.713,75 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.022	3.980,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.023	540,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.024	598,38 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.025	1.140,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.026	282,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.027	9,50 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.218.028	240,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.219.001	695,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.219.002	5.000,00 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.001	155,74 D
19/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.002	3.191,85 D
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	199.421,83 C 0,00 C
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.003	41,75 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.004	429,25 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.005	10.617,36 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.006	39,95 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.007	110,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.008	266,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.009	304,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.010	480,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.011	387,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.221.012	10.544,00 D
21/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.226.001	995,37 D
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.214,68 C 0,00 C
24/12/2018	0000	14138 972 ORDEM BANC CANCELADA	1.800.025.900.000	387,00 C
24/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	387,00 D 0,00 C
27/12/2018	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	181.227.001	387,00 D
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	387,00 C 0,00 C
28/12/2018	8330	72661 875 Transferido da poupança	3.361.510.005.873	45,09 C
		28/12 3361 5873-4 GUSTAVO SILVA		
28/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,09 D 0,00 C
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672245017
02/01/2019 12:40:05

Cliente

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.650.270,38			1.009.276,605254		
03/12/2018	RESGATE	28.180,40			7.790,975694	3,617056593	1.001.485,629560
	Aplicação 02/01/2018	28.180,40			7.790,975694		
04/12/2018	RESGATE	169.249,58			46.788,054159	3,617367361	954.697,575401
	Aplicação 02/01/2018	169.249,58			46.788,054159		
05/12/2018	RESGATE	2.218,71			613,294115	3,617693283	954.084,281286
	Aplicação 02/01/2018	2.218,71			613,294115		
06/12/2018	RESGATE	269,00			74,350558	3,617995720	954.009,930728
	Aplicação 02/01/2018	269,00			74,350558		
07/12/2018	RESGATE	4.798,00			1.326,035886	3,618303284	952.683,894842
	Aplicação 02/01/2018	4.798,00			1.326,035886		
10/12/2018	RESGATE	34.652,02			9.576,025824	3,618622238	943.107,869018
	Aplicação 02/01/2018	34.652,02			9.576,025824		
11/12/2018	RESGATE	3.915,16			1.081,863899	3,618902530	942.026,005119
	Aplicação 02/01/2018	3.915,16			1.081,863899		
12/12/2018	APLICAÇÃO	200,00			55,260792	3,619202509	942.081,265911
13/12/2018	RESGATE	27.828,16			7.688,372778	3,619512321	934.392,893133
	Aplicação 02/01/2018	27.828,16			7.688,372778		
14/12/2018	RESGATE	28.445,75			7.858,300740	3,619834738	926.534,592393
	Aplicação 02/01/2018	28.445,75			7.858,300740		
19/12/2018	RESGATE	199.421,83			55.076,454697	3,620818208	871.458,137696
	Aplicação 02/01/2018	199.421,83			55.076,454697		
21/12/2018	RESGATE	24.214,68			6.686,445318	3,621457867	864.771,692378
	Aplicação 02/01/2018	24.214,68			6.686,445318		
24/12/2018	APLICAÇÃO	387,00			106,853286	3,621788473	864.878,545664
27/12/2018	RESGATE	387,00			106,834672	3,622419507	864.771,710992
	Aplicação 02/01/2018	387,00			106,834672		
28/12/2018	APLICAÇÃO	45,09			12,446401	3,622733942	864.784,157393
31/12/2018	SALDO ATUAL	3.133.176,76			864.784,157393		864.784,157393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650.270,38
APLICAÇÕES (+)	632,09
RESGATES (-)	523.580,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.854,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.854,58
SALDO ATUAL =	3.133.176,76

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332021229672245010
02/01/2019 12:36:37

92
b

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		6509	99020	870 Transferência recebida	606.509.000.400.448	77,98 C	
				04/12 6509 400448-5 JANE JESUS S M			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	77,98 D	0,00 C
07/12/2018		0973	12497	830 Depósito Online	2.398.513.917	66,00 C	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66,00 D	0,00 C
11/12/2018		7401	13012	830 Depósito Online	74.011.301.200.388	23,36 C	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,36 D	0,00 C
12/12/2018		3913	99020	870 Transferência recebida	603.913.000.014.242	46,44 C	
				12/12 3913 14242-5 JOAO PAULO SIL			
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46,44 D	0,00 C
13/12/2018		7450	12904	830 Depósito Online	74.501.290.400.145	224,00 C	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,00 D	0,00 C
14/12/2018		0612	99026	870 Transferência recebida	660.612.000.017.422	54,89 C	
				14/12 0612 17422-X SANTA BARBARA			
14/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.550.413	1.018,80 C	
				341 9690 3466706599 LUANA KAROLINE			
14/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.073,69 D	0,00 C
17/12/2018		1288	99020	870 Transferência recebida	601.288.000.004.567	694,12 C	
				17/12 1288 4567-5 ANTONIO LEOPOL			
17/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.620.580	269,09 C	
				047 0041 18684768000197 MINERADORA SAO			
17/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	963,21 D	0,00 C
19/12/2018		3913	99015	870 Transferência recebida	553.913.000.005.206	51,92 C	
				19/12 3913 5206-X P M C JOAO SA			
19/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	51,92 D	0,00 C
20/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	52.030	23,36 C	23,36 C
				104 0059 2905676531 ADILA SILVA DE			
21/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	23,36 D	0,00 C
24/12/2018		0936	99031	830 Depósito Online	9.366.041.700.575	70,00 C	
24/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,00 D	0,00 C
26/12/2018		5985	99021	870 Transferência recebida	615.985.000.012.360	256,34 C	
				26/12 5985 12360-9 CERVEJARIA TER			
26/12/2018		5985	99021	870 Transferência recebida	615.985.000.012.360	16,03 C	
				26/12 5985 12360-9 CERVEJARIA TER			
26/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	272,37 D	0,00 C
27/12/2018		5111	99015	870 Transferência recebida	555.111.000.003.697	128,28 C	
				27/12 5111 3697-8 TYRESOLES DE S			
27/12/2018		1448	99020	870 Transferência recebida	601.448.000.010.661	10,00 C	
				27/12 1448 10661-5 JUBISMARIO MAT			
27/12/2018		1603	99020	870 Transferência recebida	601.603.000.038.502	35,92 C	
				27/12 1603 38502-6 VERLEI FERNAND			
27/12/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.620.608	128,28 C	
				341 9101 62032180000140 HYDRA CORONA S			
27/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	302,48 D	0,00 C
28/12/2018		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	85.059	248,41 C	248,41 C
				104 2382 32882706000110 COND RESIDENCI			
31/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	248,41 D	
31/12/2018		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021229672245011
02/01/2019 12:37:25

93
b

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	38.271,34			10.581,783931		
04/12/2018	APLICAÇÃO	77,98			21,557113	3,617367361	10.603,341044
07/12/2018	APLICAÇÃO	66,00			18,240593	3,618303284	10.621,581637
11/12/2018	APLICAÇÃO	23,36			6,454995	3,618902530	10.628,036632
12/12/2018	APLICAÇÃO	46,44			12,831556	3,619202509	10.640,868188
13/12/2018	APLICAÇÃO	224,00			61,886790	3,619512321	10.702,754978
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.073,69			296,612988	3,619834738	10.999,367966
17/12/2018	APLICAÇÃO	963,21			266,068040	3,620164219	11.265,436006
19/12/2018	APLICAÇÃO	51,92			14,339300	3,620818208	11.279,775306
21/12/2018	APLICAÇÃO	23,36			6,450440	3,621457867	11.286,225746
24/12/2018	APLICAÇÃO	70,00			19,327467	3,621788473	11.305,553213
26/12/2018	APLICAÇÃO	272,37			75,196274	3,622120952	11.380,749487
27/12/2018	APLICAÇÃO	302,48			83,502200	3,622419507	11.464,251687
31/12/2018	APLICAÇÃO	248,41			68,563330	3,623073727	11.532,815017
31/12/2018	SALDO ATUAL	41.784,24			11.532,815017		11.532,815017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.271,34
APLICAÇÕES (+)	3.443,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,68
SALDO ATUAL =	41.784,24

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Agência 029 Tipo 24 Conta 400393-7
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

94
b

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 emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 0,01 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	153.421,12 +	153.421,13 +
11/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	153.165,75 -	255,38 +
12/12/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,00 +
20/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	2.847,33 +	2.847,33 +
20/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	2.591,95 -	255,38 +
21/12/2018		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -	0,00 +
28/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	162.035,89 +	162.035,89 +
28/12/2018		DB PAG DE FOLHA	401021	162.035,89 -	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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Agência 029 Tipo 24 Conta 401111-5
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

95
10

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.780,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.780,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 46.492,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.356,33 +	46.492,73 +
03/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.252,32 +	47.745,05 +
04/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.947,36 +	47.745,05 +
04/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.356,33 +	50.101,38 +
05/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	742	270,00 +	50.371,38 +
05/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.468,38 +	50.371,38 +
05/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.947,36 +	53.318,74 +
06/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.259,25 +	53.318,74 +
06/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.468,38 +	54.787,12 +
07/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.376,79 +	54.787,12 +
07/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.259,25 +	57.046,37 +
10/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	455,47 +	57.046,37 +
10/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.376,79 +	58.423,16 +
11/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	599,55 +	58.423,16 +
11/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	455,47 +	58.878,63 +
12/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.090,48 +	58.878,63 +
12/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	599,55 +	59.478,18 +
13/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	945	266,37 +	59.744,55 +
13/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	3.293,09 +	59.744,55 +
13/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.090,48 +	60.835,03 +
14/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	884	302,07 +	61.137,10 +
14/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.527,15 +	61.137,10 +
14/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.293,09 +	64.430,19 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	1807	1.097,04 +	65.527,23 +
17/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	2600	1.585,63 +	67.112,86 +
17/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.647,90 +	67.112,86 +
17/12/2018		DOC - DOCUM CRE	48888	137,20 +	67.250,06 +

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.527,15 +	68.777,21 +
18/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	56	16.497,36 +	85.274,57 +
18/12/2018	Caixa 029	DEP CHQ BLQ 24H	29103	1.976,35 +	85.274,57 +
18/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.691,02 +	85.274,57 +
18/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.647,90 +	86.922,47 +
19/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	181	476,10 +	87.398,57 +
19/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994002	265,93 +	87.664,50 +
19/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	761,69 +	87.664,50 +
19/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.667,37 +	92.331,87 +
20/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	2.644,47 +	92.331,87 +
20/12/2018		DOC - DOCUM CRE	800005	88,32 +	92.420,19 +
20/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	761,69 +	93.181,88 +
21/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	899,74 +	93.181,88 +
21/12/2018		ESTORNO CREDITO	192021	108.829,23 +	202.011,11 +
21/12/2018		DOC - DOCUM CRE	400003	682,52 +	202.693,63 +
21/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	108.829,23 -	93.864,40 +
21/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.644,47 +	96.508,87 +
24/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	802,58 +	96.508,87 +
24/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	899,74 +	97.408,61 +
26/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.132,58 +	97.408,61 +
26/12/2018		DOC - DOCUM CRE	700001	74,55 +	97.483,16 +
26/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	97.408,61 -	74,55 +
26/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	802,58 +	877,13 +
27/12/2018	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994001	320,73 +	1.197,86 +
27/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	1.418,14 +	1.197,86 +
27/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.132,58 +	2.330,44 +
28/12/2018	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	685	1.003,92 +	3.334,36 +
28/12/2018		LIQ COB BLQ 24H	0	768,23 +	3.334,36 +
28/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.418,14 +	4.752,50 +
31/12/2018		LIB DEPOS BLOQ	111111	768,23 +	5.520,73 +

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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Agência 029 Tipo 24 Conta 401140-9
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

17
b

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.314,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.314,24 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 3.314,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Agência 029 Tipo 24 Conta 401286-3
INSTITUTO T E DE P DO E DE SERGIPE

98
12

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	231.137,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	36.674,46 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	267.811,97 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	36.674,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 93,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	400,00 -	306,87 -
18/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	5.478,56 -	5.785,43 -
18/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	5.878,14 +	92,71 +
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	60.999,49 -	60.906,78 -
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	5.860,36 -	66.767,14 -
19/12/2018		PAGAMENTO CREDOR	192021	28.144,02 -	94.911,16 -
19/12/2018		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	70,00 -	94.981,16 -
19/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	94.997,18 +	16,02 +
20/12/2018		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	14.905,44 -	14.889,42 -
20/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	73.050,21 -	87.939,63 -
20/12/2018		RESGATE AUT CDB	0	88.000,61 +	60,98 +
21/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	177.400,00 +	177.460,98 +
21/12/2018		TRANSF DA CONTA UNICA	400700	90.600,00 +	268.060,98 +
27/12/2018		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	36.923,47 -	231.137,51 +

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

SAC: 0800 021 9018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018

Emissão: 07/01/2019 às 11:58:52

Depositante: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO
ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR. SÃO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-399
b**Dados do Título**

Número:	139511	Valor Aplicado:	R\$ 294.382,17
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	08/05/2018	Data de Vencimento:	12/04/2023
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2018	Saldo Bruto Anterior	224.899,95
18/12/2018	Resgate	5.878,14
19/12/2018	Resgate	94.997,18
20/12/2018	Resgate	88.000,61
31/12/2018	Rendimento no Período	643,22
31/12/2018	Saldo Bruto Atual	36.667,24

Saldo Líquido: R\$ 36.667,24**Taxa no Período** 0,3946%**Taxa Anual:** 5,0881%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
18/12/2018	R\$ 5.878,14	R\$ 176,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00
19/12/2018	R\$ 94.997,18	R\$ 2.871,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00
20/12/2018	R\$ 88.000,61	R\$ 2.676,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 188.875,93	R\$ 5724,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contabil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contabil: 00136116488
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 07/01/2019
Saldo Anterior: 3.650.305,32 D
Saldo Final: 3.133.176,76 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	2018OB001805	70.1.905	115,20	C	3.650.190,12	D		07/12/2018 13:25:46
03/12/2018	192021	19202	2018OB001806	70.1.905	19.000,00	C	3.631.190,12	D		07/12/2018 13:25:56
03/12/2018	192021	19202	2018OB001807	70.1.905	238,50	C	3.630.951,62	D	N	07/12/2018 13:26:17
05/12/2018	192021	19202	2018OB001808	70.1.905	503,10	C	3.630.448,52	D		07/12/2018 13:27:29
05/12/2018	192021	19202	2018OB001820	70.1.905	1.915,61	C	3.628.532,91	D	N	11/12/2018 11:54:13
06/12/2018	192021	19202	2018OB001859	70.1.905	104,00	C	3.628.428,91	D		13/12/2018 11:04:11
06/12/2018	192021	19202	2018OB001860	70.1.905	165,00	C	3.628.263,91	D	N	13/12/2018 11:04:19
07/12/2018	192021	19202	2018OB001858	70.1.905	418,00	C	3.627.845,91	D		13/12/2018 11:03:54
07/12/2018	192021	19202	2018OB001871	70.1.905	4.180,00	C	3.623.665,91	D	N	13/12/2018 12:59:38
10/12/2018	192021	19202	2018OB001857	70.1.905	1.404,09	C	3.622.261,82	D		13/12/2018 11:03:45
10/12/2018	192021	19202	2018OB001863	70.1.905	13.904,36	C	3.608.357,46	D		13/12/2018 11:06:05
10/12/2018	192021	19202	2018OB001870	70.1.905	18.638,52	C	3.589.718,94	D		13/12/2018 12:59:26
10/12/2018	192021	19202	2018OB001872	70.1.905	11.896,63	C	3.577.822,31	D		13/12/2018 12:59:49
10/12/2018	192021	19202	2018OB001873	70.1.905	157.152,95	C	3.420.669,36	D		13/12/2018 12:59:58
10/12/2018	192021	19202	2018OB001967	70.1.905	705,05	C	3.419.964,31	D	N	27/12/2018 08:27:20
11/12/2018	192021	19202	2018OB001854	70.1.905	559,26	C	3.419.405,05	D		13/12/2018 11:03:15
11/12/2018	192021	19202	2018OB001855	70.1.905	8,00	C	3.419.397,05	D		13/12/2018 11:03:23

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1

Emitido em: 07/01/2019 10:13:48

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC. SE-003624/O-5

100

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
11/12/2018	192021	19202	2018OB001856	70.1.905	3.347,90	C	3.416.049,15	D	N	13/12/2018 11:03:30
12/12/2018	192021	19202	2018IC000030	55.0.505	485,67	D	3.416.534,82	D		13/12/2018 08:17:19
12/12/2018	192021	19202	2018IC000031	55.0.505	8,51	D	3.416.543,33	D		13/12/2018 08:17:44
12/12/2018	192021	19202	2018OB001861	70.1.905	993,70	C	3.415.549,63	D		13/12/2018 11:04:31
12/12/2018	192021	19202	2018OB001862	70.1.905	7.833,00	C	3.407.716,63	D	N	13/12/2018 11:05:40
13/12/2018	192021	19202	2018OB001880	70.1.905	2.627,41	C	3.405.089,22	D		17/12/2018 11:30:58
13/12/2018	192021	19202	2018OB001881	70.1.905	1.530,64	C	3.403.558,58	D		17/12/2018 11:31:07
13/12/2018	192021	19202	2018OB001882	70.1.905	1.530,64	C	3.402.027,94	D		17/12/2018 11:31:16
13/12/2018	192021	19202	2018OB001883	70.1.905	1.544,31	C	3.400.483,63	D		17/12/2018 11:31:25
13/12/2018	192021	19202	2018OB001884	70.1.905	3.119,58	C	3.397.364,05	D		17/12/2018 11:31:37
13/12/2018	192021	19202	2018OB001885	70.1.905	5.960,95	C	3.391.403,10	D		17/12/2018 11:31:46
13/12/2018	192021	19202	2018OB001886	70.1.905	1.173,15	C	3.390.229,95	D		17/12/2018 11:31:56
13/12/2018	192021	19202	2018OB001887	70.1.905	56,65	C	3.390.173,30	D		17/12/2018 11:32:05
13/12/2018	192021	19202	2018OB001888	70.1.905	2.133,74	C	3.388.039,56	D		17/12/2018 11:32:16
13/12/2018	192021	19202	2018OB001889	70.1.905	2.672,41	C	3.385.367,15	D		17/12/2018 11:32:26
13/12/2018	192021	19202	2018OB001890	70.1.905	2.247,51	C	3.383.119,64	D		17/12/2018 11:32:36
13/12/2018	192021	19202	2018OB001891	70.1.905	1.857,14	C	3.381.262,50	D		17/12/2018 11:32:45
13/12/2018	192021	19202	2018OB001892	70.1.905	1.868,21	C	3.379.394,29	D	N	17/12/2018 11:33:09
14/12/2018	192021	19202	2018OB001893	70.1.905	1.218,82	C	3.378.175,47	D		17/12/2018 11:33:20
14/12/2018	192021	19202	2018OB001894	70.1.905	12.678,78	C	3.365.496,69	D		17/12/2018 11:33:30
14/12/2018	192021	19202	2018OB001895	70.1.905	11.738,00	C	3.353.758,69	D		17/12/2018 11:33:44
14/12/2018	192021	19202	2018OB001896	70.1.905	2.800,00	C	3.350.958,69	D	N	17/12/2018 11:33:51
19/12/2018	192021	19202	2018OB001964	70.1.905	695,00	C	3.350.263,69	D		27/12/2018 08:25:27
19/12/2018	192021	19202	2018OB001965	70.1.905	5.000,00	C	3.345.263,69	D		27/12/2018 08:25:37
19/12/2018	192021	19202	2018OB001966	70.1.905	175,00	C	3.345.088,69	D		27/12/2018 08:25:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001968	70.1.905	1.713,75	C	3.343.374,94	D		27/12/2018 08:27:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001969	70.1.905	9,50	C	3.343.365,44	D		27/12/2018 08:27:36
19/12/2018	192021	19202	2018OB001970	70.1.905	240,00	C	3.343.125,44	D		27/12/2018 08:27:42
19/12/2018	192021	19202	2018OB001971	70.1.905	1.259,95	C	3.341.865,49	D		27/12/2018 08:27:48

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 2

Emitido em: 07/01/2019 10:13:48

José Vitor de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-008624/O-5

105

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018OB001972	70.1.905	180,00	C	3.341.685,49	D		27/12/2018 08:27:54
19/12/2018	192021	19202	2018OB001973	70.1.905	574,00	C	3.341.111,49	D		27/12/2018 08:28:01
19/12/2018	192021	19202	2018OB001974	70.1.905	187,50	C	3.340.923,99	D		27/12/2018 08:28:06
19/12/2018	192021	19202	2018OB001975	70.1.905	120,45	C	3.340.803,54	D		27/12/2018 08:28:12
19/12/2018	192021	19202	2018OB001976	70.1.905	116,00	C	3.340.687,54	D		27/12/2018 08:28:18
19/12/2018	192021	19202	2018OB001977	70.1.905	3.114,80	C	3.337.572,74	D		27/12/2018 08:28:23
19/12/2018	192021	19202	2018OB001978	70.1.905	600,00	C	3.336.972,74	D		27/12/2018 08:28:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001979	70.1.905	512,00	C	3.336.460,74	D		27/12/2018 08:28:34
19/12/2018	192021	19202	2018OB001980	70.1.905	1.250,00	C	3.335.210,74	D		27/12/2018 08:28:40
19/12/2018	192021	19202	2018OB001981	70.1.905	38,36	C	3.335.172,38	D		27/12/2018 08:28:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001982	70.1.905	60,84	C	3.335.111,54	D		27/12/2018 08:28:53
19/12/2018	192021	19202	2018OB001983	70.1.905	35,32	C	3.335.076,22	D		27/12/2018 08:28:59
19/12/2018	192021	19202	2018OB001984	70.1.905	4.765,00	C	3.330.311,22	D		27/12/2018 08:29:07
19/12/2018	192021	19202	2018OB001985	70.1.905	3.191,85	C	3.327.119,37	D		27/12/2018 08:29:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001986	70.1.905	282,00	C	3.326.837,37	D		27/12/2018 08:29:19
19/12/2018	192021	19202	2018OB001987	70.1.905	3.980,00	C	3.322.857,37	D		27/12/2018 08:29:25
19/12/2018	192021	19202	2018OB001988	70.1.905	598,38	C	3.322.258,99	D		27/12/2018 08:29:31
19/12/2018	192021	19202	2018OB001989	70.1.905	540,00	C	3.321.718,99	D		27/12/2018 08:29:37
19/12/2018	192021	19202	2018OB001990	70.1.905	1.140,00	C	3.320.578,99	D	N	27/12/2018 08:29:42
21/12/2018	192021	19202	2018OB001962	70.1.905	10.617,36	C	3.309.961,63	D		27/12/2018 08:25:09
21/12/2018	192021	19202	2018OB001963	70.1.905	429,25	C	3.309.532,38	D		27/12/2018 08:25:19
21/12/2018	192021	19202	2018OB001991	70.1.905	39,95	C	3.309.492,43	D		27/12/2018 08:29:48
21/12/2018	192021	19202	2018OB001992	70.1.905	110,00	C	3.309.382,43	D		27/12/2018 08:29:54
21/12/2018	192021	19202	2018OB001993	70.1.905	266,00	C	3.309.116,43	D		27/12/2018 08:30:00
21/12/2018	192021	19202	2018OB001994	70.1.905	304,00	C	3.308.812,43	D		27/12/2018 08:30:05
21/12/2018	192021	19202	2018OB001995	70.1.905	480,00	C	3.308.332,43	D		27/12/2018 08:30:11
21/12/2018	192021	19202	2018OB001996	70.1.905	41,75	C	3.308.290,68	D		27/12/2018 08:30:17
21/12/2018	192021	19202	2018OB001997	70.1.905	10.544,00	C	3.297.746,68	D		27/12/2018 08:30:22
21/12/2018	192021	19202	2018OB001998	70.1.905	995,37	C	3.296.751,31	D		27/12/2018 08:30:27

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 3
 Emitido em: 07/01/2019 10:13:48

Jose Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

102

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
21/12/2018	192021	19202	2018OB002069	70.1.905	387,00	C	3.296.364,31	D	N	03/01/2019 09:28:08
26/12/2018	192021	19202	2018OB001999	70.1.905	169.042,13	C	3.127.322,18	D	N	27/12/2018 08:30:32
28/12/2018	192021	19202	2018IC000032	55.0.505	5.854,58	D	3.133.176,76	D	N	02/01/2019 12:27:52
QUANTIDADE DE REGISTROS: 78										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 81.003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.02
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 001|3611|75004
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018IR000036	55.1.505	3.443,22	D	3.443,22	D		02/01/2019 12:13:29
28/12/2018	192021	19202	2018IR000038	58.0.506	3.443,22	C	0,00			02/01/2019 12:16:44

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 8E-003624/O-5

2
705

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 38.271,34 D
Saldo Final: 41.784,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018IR000037	55.1.507	69,68	D	38.341,02	D		02/01/2019 12:15:37
28/12/2018	192021	19202	2018IR000038	55.1.507	3.443,22	D	41.784,24	D	N	02/01/2019 12:16:43

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24400393
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 18/01/2019
Saldo Anterior: 244.874,39 D
Saldo Final: 37.744,84 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	2018OB002038	70.1.905	3.512,91	C	241.361,48	D		28/12/2018 07:49:16
03/12/2018	192021	19202	2018OB002039	70.1.905	3.512,91	C	237.848,57	D		28/12/2018 07:49:24
03/12/2018	192021	19202	2018OB002040	70.1.905	3.512,91	C	234.335,66	D		28/12/2018 07:49:30
03/12/2018	192021	19202	2018OB002041	70.1.905	3.512,91	C	230.822,75	D		28/12/2018 07:49:37
03/12/2018	192021	19202	2018OB002042	70.1.905	3.512,91	C	227.309,84	D		28/12/2018 07:49:44
03/12/2018	192021	19202	2018OB002043	70.1.905	3.512,91	C	223.796,93	D		28/12/2018 07:49:50
03/12/2018	192021	19202	2018OB002066	70.1.905	37.194,50	C	186.602,43	D		28/12/2018 14:10:32
03/12/2018	192021	19202	2018OB002067	70.1.905	37.022,19	C	149.580,24	D		28/12/2018 14:10:46
03/12/2018	192021	19202	2018OB002068	70.1.905	34.897,51	C	114.682,73	D	N	28/12/2018 14:10:59
11/12/2018	192021	19202	2018OR000140	54.1.510	153.421,12	D	268.103,85	D	N	12/12/2018 07:15:46
20/12/2018	192021	19202	2018OR000149	54.1.510	2.847,33	D	270.951,18	D	N	21/12/2018 07:15:41
28/12/2018	192021	19202	2018OR000151	54.1.510	162.035,89	D	432.987,07	D		31/12/2018 07:15:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002070	70.1.905	160.258,79	C	272.728,28	D		07/01/2019 09:35:11
28/12/2018	192021	19202	2018OB002071	70.1.905	227,33	C	272.500,95	D		07/01/2019 09:35:22
28/12/2018	192021	19202	2018OB002072	70.1.905	1.549,77	C	270.951,18	D		07/01/2019 09:35:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002073	70.1.905	1.370,56	C	269.580,62	D		07/01/2019 09:38:13
28/12/2018	192021	19202	2018OB002074	70.1.905	238,72	C	269.341,90	D		07/01/2019 09:38:21

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1
Emitido em: 18/01/2019 10:16:52

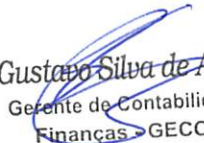
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

905

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018OB002075	70.1.905	89.472,30	C	179.869,60	D		07/01/2019 09:38:29
28/12/2018	192021	19202	2018OB002077	70.1.905	142.124,76	C	37.744,84	D	N	17/01/2019 10:48:55

QUANTIDADE DE REGISTROS: 19


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

107

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401111
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 46.492,73 D
Saldo Final: 5.520,73 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
17/12/2018	321031	00001	2018OB002418	70.1.907	16.497,36	D	62.990,09	D	N	20/12/2018 11:54:11
20/12/2018	192021	19202	2018IR000035	55.1.505	45.839,14	D	108.829,23	D	N	20/12/2018 07:39:00
21/12/2018	192021	19202	2018OB001957	70.1.918	108.829,23	C	0,00			21/12/2018 09:33:17
21/12/2018	192021	19202	2018EC000161	70.6.918	108.829,23	D	108.829,23	D	N	24/12/2018 07:16:18
26/12/2018	192021	19202	2018OB001958	70.1.918	97.408,61	C	11.420,62	D	N	26/12/2018 09:03:24
28/12/2018	192021	19202	2018EC000180	55.6.505	5.899,89	C	5.520,73	D	N	02/01/2019 12:20:05

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

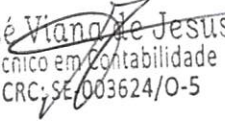
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401140
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 03/01/2019
Saldo Anterior: 3.314,23 D
Saldo Final: 3.314,23 D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE/003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.03.17
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0929|24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 08/01/2019
Saldo Anterior: 217.713,11 D
Saldo Final: 231.137,51 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2018	192021	19202	2018OB001897	70.1.915	12.350,00	C	205.363,11	D		18/12/2018 09:13:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001898	70.1.915	12.989,00	C	192.374,11	D		18/12/2018 09:13:11
18/12/2018	192021	19202	2018OB001899	70.1.915	70,00	C	192.304,11	D		18/12/2018 09:13:20
18/12/2018	192021	19202	2018OB001900	70.1.915	1.794,56	C	190.509,55	D		18/12/2018 09:13:28
18/12/2018	192021	19202	2018OB001901	70.1.915	1.510,00	C	188.999,55	D		18/12/2018 09:13:35
18/12/2018	192021	19202	2018OB001902	70.1.915	300,00	C	188.699,55	D		18/12/2018 09:13:45
18/12/2018	192021	19202	2018OB001903	70.1.915	658,80	C	188.040,75	D		18/12/2018 09:14:08
18/12/2018	192021	19202	2018OB001904	70.1.915	362,00	C	187.678,75	D		18/12/2018 09:14:16
18/12/2018	192021	19202	2018OB001905	70.1.915	200,00	C	187.478,75	D		18/12/2018 09:14:23
18/12/2018	192021	19202	2018OB001906	70.1.915	200,00	C	187.278,75	D		18/12/2018 09:14:31
18/12/2018	192021	19202	2018OB001907	70.1.915	508,20	C	186.770,55	D		18/12/2018 09:14:38
18/12/2018	192021	19202	2018OB001908	70.1.915	35.660,49	C	151.110,06	D		18/12/2018 09:14:46
18/12/2018	192021	19202	2018OB001909	70.1.915	1.855,00	C	149.255,06	D		18/12/2018 09:14:55
18/12/2018	192021	19202	2018OB001910	70.1.915	3.119,72	C	146.135,34	D		18/12/2018 09:15:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001911	70.1.915	610,64	C	145.524,70	D		18/12/2018 09:15:26
18/12/2018	192021	19202	2018OB001912	70.1.915	300,00	C	145.224,70	D		18/12/2018 09:15:36
18/12/2018	192021	19202	2018OB001914	70.1.915	320,00	C	144.904,70	D	N	18/12/2018 16:34:26

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1

Emitido em: 08/01/2019 12:11:01

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 6E-003624/O-5

110
011

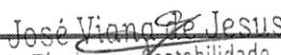
DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018OB001921	70.1.915	384,03	C	144.520,67	D		19/12/2018 08:25:09
19/12/2018	192021	19202	2018OB001922	70.1.915	1.860,00	C	142.660,67	D		19/12/2018 08:25:17
19/12/2018	192021	19202	2018OB001923	70.1.915	1.227,12	C	141.433,55	D		19/12/2018 08:25:26
19/12/2018	192021	19202	2018OB001924	70.1.915	1.045,00	C	140.388,55	D		19/12/2018 08:25:34
19/12/2018	192021	19202	2018OB001925	70.1.915	138,40	C	140.250,15	D		19/12/2018 08:25:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001926	70.1.915	1.549,00	C	138.701,15	D		19/12/2018 08:25:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001927	70.1.915	500,00	C	138.201,15	D		19/12/2018 08:26:03
19/12/2018	192021	19202	2018OB001928	70.1.915	4.350,00	C	133.851,15	D		19/12/2018 08:26:12
19/12/2018	192021	19202	2018OB001929	70.1.915	1.500,00	C	132.351,15	D		19/12/2018 08:26:21
19/12/2018	192021	19202	2018OB001930	70.1.915	14.956,35	C	117.394,80	D		19/12/2018 08:26:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001931	70.1.915	18.287,88	C	99.106,92	D		19/12/2018 08:26:45
19/12/2018	192021	19202	2018OB001932	70.1.915	16.900,00	C	82.206,92	D		19/12/2018 08:26:55
19/12/2018	192021	19202	2018OB001933	70.1.915	3.955,62	C	78.251,30	D		19/12/2018 08:27:02
19/12/2018	192021	19202	2018OB001934	70.1.915	4.790,00	C	73.461,30	D		19/12/2018 08:27:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001935	70.1.915	4.001,40	C	69.459,90	D		19/12/2018 08:27:20
19/12/2018	192021	19202	2018OB001936	70.1.915	10.080,61	C	59.379,29	D		19/12/2018 08:27:28
19/12/2018	192021	19202	2018OB001937	70.1.915	848,89	C	58.530,40	D		19/12/2018 08:27:36
19/12/2018	192021	19202	2018OB001938	70.1.915	5.097,37	C	53.433,03	D		19/12/2018 08:27:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001939	70.1.915	9.028,00	C	44.405,03	D		19/12/2018 08:27:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001940	70.1.915	15.600,00	C	28.805,03	D	N	19/12/2018 08:28:01
21/12/2018	324021	32402	2018OR000044	54.1.511	90.600,00	D	119.405,03	D		24/12/2018 07:16:47
21/12/2018	324021	32402	2018OR000045	54.1.511	177.400,00	D	296.805,03	D	N	24/12/2018 07:16:48
26/12/2018	192021	19202	2018OB001959	70.1.915	17.042,10	C	279.762,93	D		26/12/2018 09:43:03
26/12/2018	192021	19202	2018OB001960	70.1.915	9.651,20	C	270.111,73	D		26/12/2018 09:43:13
26/12/2018	192021	19202	2018OB001961	70.1.915	10.230,17	C	259.881,56	D	N	26/12/2018 09:43:26
28/12/2018	192021	19202	2018IR000040	58.0.505	28.744,05	C	231.137,51	D	N	08/01/2019 12:09:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 43


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: 82.003624/O-5



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.01
Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA
Valor Conta Corrente Contábil: 047|0029|24401286
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
Período Final de Lançamento: 31/12/2018
Data de Realização Até: 08/01/2019
Saldo Anterior: 7.279,97 D
Saldo Final: 36.667,24 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018IR000039	55.1.507	643,22	D	7.923,19	D		08/01/2019 12:05:48
28/12/2018	192021	19202	2018IR000040	55.1.507	28.744,05	D	36.667,24	D	N	08/01/2019 12:09:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 2

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

112

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2018
 Unidade Gestora: 192021
 Gestão: 19202
 Conta Contabil: 1.1.1.1.1.02.04
 Conta Corrente Contabil:
 Valor Conta Corrente Contabil:
 Período Inicial de Lançamento: 01/12/2018
 Período Final de Lançamento: 31/12/2018
 Data de Realização Até: 03/01/2019
 Saldo Anterior: 26.219,31 D
 Saldo Final: 4.507,83 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2018	192021	19202	2018OB001792	70.1.912	238,50	C	25.980,81	D		03/12/2018 16:30:48
03/12/2018	192021	19202	2018EC000118	70.6.912	69,83	D	26.050,64	D	N	04/12/2018 07:15:22
04/12/2018	192021	19202	2018OB001797	70.1.912	69,83	C	25.980,81	D	N	04/12/2018 16:31:38
05/12/2018	150102	00001	2018RB007038	56.0.691	678,84	D	26.659,65	D		05/12/2018 07:13:23
05/12/2018	192021	19202	2018OB001798	70.1.912	678,84	C	25.980,81	D		05/12/2018 07:56:02
05/12/2018	192021	19202	2018OB001799	70.1.912	546,58	C	25.434,23	D	N	05/12/2018 16:31:55
06/12/2018	150102	00001	2018RB007054	56.0.691	697,02	D	26.131,25	D		06/12/2018 07:25:25
06/12/2018	192021	19202	2018OB001800	70.1.914	412,50	C	25.718,75	D		06/12/2018 16:32:13
06/12/2018	192021	19202	2018OB001801	70.1.912	104,00	C	25.614,75	D		06/12/2018 16:32:15
06/12/2018	192021	19202	2018OB001802	70.1.912	845,00	C	24.769,75	D		06/12/2018 16:32:17
06/12/2018	192021	19202	2018OB001803	70.1.912	734,00	C	24.035,75	D	N	06/12/2018 16:32:18
10/12/2018	192021	19202	2018OB001809	70.1.912	14,83	C	24.020,92	D		10/12/2018 16:32:48
10/12/2018	192021	19202	2018OB001810	70.1.912	33,02	C	23.987,90	D		10/12/2018 16:32:50
10/12/2018	192021	19202	2018OB001811	70.1.912	16,61	C	23.971,29	D		10/12/2018 16:32:51
10/12/2018	192021	19202	2018OB001812	70.1.912	14,25	C	23.957,04	D		10/12/2018 16:32:52
10/12/2018	192021	19202	2018OB001813	70.1.912	30,40	C	23.926,64	D		10/12/2018 16:32:53
10/12/2018	192021	19202	2018OB001814	70.1.912	103,60	C	23.823,04	D		10/12/2018 16:32:56

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 1
 Emitido em: 03/01/2019 09:46:28

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

113

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2018	192021	19202	2018OB001815	70.1.912	70,00	C	23.753,04	D	N	10/12/2018 16:32:57
11/12/2018	150102	00001	2018OB002228	70.1.901	200.000,00	D	223.753,04	D		11/12/2018 07:05:20
11/12/2018	192021	19202	2018OB001816	70.1.913	153.421,12	C	70.331,92	D		11/12/2018 08:04:04
11/12/2018	192021	19202	2018OB001821	70.1.912	70,00	C	70.261,92	D	N	11/12/2018 16:32:45
12/12/2018	150102	00001	2018RB007136	56.0.691	114.207,89	D	184.469,81	D		12/12/2018 07:30:46
12/12/2018	150102	00001	2018RB007152	56.0.691	78.120,28	D	262.590,09	D		12/12/2018 07:36:46
12/12/2018	150102	00001	2018RB007153	56.0.691	8.070,71	D	270.660,80	D		12/12/2018 07:36:47
12/12/2018	192021	19202	2018OB001822	70.1.914	514,00	C	270.146,80	D		12/12/2018 11:55:19
12/12/2018	192021	19202	2018OB001823	70.1.912	799,61	C	269.347,19	D		12/12/2018 11:55:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001824	70.1.912	765,67	C	268.581,52	D		12/12/2018 11:55:41
12/12/2018	192021	19202	2018OB001825	70.1.912	328,66	C	268.252,86	D		12/12/2018 11:56:05
12/12/2018	192021	19202	2018OB001826	70.1.912	328,40	C	267.924,46	D		12/12/2018 11:56:11
12/12/2018	192021	19202	2018OB001827	70.1.912	437,45	C	267.487,01	D		12/12/2018 11:56:21
12/12/2018	192021	19202	2018OB001828	70.1.912	956,87	C	266.530,14	D		12/12/2018 11:56:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001829	70.1.912	14.396,53	C	252.133,61	D		12/12/2018 11:56:37
12/12/2018	192021	19202	2018OB001830	70.1.912	191,00	C	251.942,61	D		12/12/2018 11:56:46
12/12/2018	192021	19202	2018OB001831	70.1.912	2.898,00	C	249.044,61	D		12/12/2018 11:57:17
12/12/2018	192021	19202	2018OB001832	70.1.912	427,57	C	248.617,04	D		12/12/2018 11:57:24
12/12/2018	192021	19202	2018OB001833	70.1.912	1.665,01	C	246.952,03	D		12/12/2018 11:57:32
12/12/2018	192021	19202	2018OB001834	70.1.912	609,08	C	246.342,95	D		12/12/2018 11:57:39
12/12/2018	192021	19202	2018OB001835	70.1.912	187,63	C	246.155,32	D		12/12/2018 11:57:46
12/12/2018	192021	19202	2018OB001836	70.1.912	170,73	C	245.984,59	D		12/12/2018 11:57:52
12/12/2018	192021	19202	2018OB001837	70.1.914	35.737,09	C	210.247,50	D		12/12/2018 11:58:01
12/12/2018	192021	19202	2018OB001838	70.1.914	1.769,97	C	208.477,53	D		12/12/2018 11:58:13
12/12/2018	192021	19202	2018OB001839	70.1.914	98,46	C	208.379,07	D		12/12/2018 11:58:22
12/12/2018	192021	19202	2018OB001840	70.1.914	7.972,25	C	200.406,82	D		12/12/2018 11:58:30
12/12/2018	192021	19202	2018OB001841	70.1.914	39.060,14	C	161.346,68	D		12/12/2018 11:58:53
12/12/2018	192021	19202	2018OB001842	70.1.914	78.120,28	C	83.226,40	D		12/12/2018 11:59:32
12/12/2018	192021	19202	2018OB001843	70.1.914	8.070,71	C	75.155,69	D		12/12/2018 11:59:53

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 2

Emitido em: 03/01/2019 09:46:28

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC:SE-003624/O-5

114
 114

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
12/12/2018	192021	19202	2018OB001844	70.1.912	8.140,38	C	67.015,31	D		12/12/2018 12:12:08
12/12/2018	192021	19202	2018OB001845	70.1.912	2.063,84	C	64.951,47	D		12/12/2018 12:12:25
12/12/2018	192021	19202	2018OB001846	70.1.912	2.683,78	C	62.267,69	D	N	12/12/2018 12:12:34
13/12/2018	192021	19202	2018OB001853	70.1.912	182,00	C	62.085,69	D		13/12/2018 07:53:50
13/12/2018	192021	19202	2018OB001874	70.1.912	418,00	C	61.667,69	D	N	13/12/2018 16:32:11
14/12/2018	192021	19202	2018OB001875	70.1.912	675,00	C	60.992,69	D	N	14/12/2018 16:32:54
17/12/2018	192021	19202	2018OB001876	70.1.912	44,52	C	60.948,17	D		17/12/2018 08:15:51
17/12/2018	192021	19202	2018OB001877	70.1.912	116,86	C	60.831,31	D		17/12/2018 09:22:07
17/12/2018	192021	19202	2018OB001878	70.1.912	32,27	C	60.799,04	D		17/12/2018 09:22:20
17/12/2018	192021	19202	2018OB001879	70.1.912	4,03	C	60.795,01	D		17/12/2018 09:22:30
17/12/2018	192021	19202	2018EC000130	70.6.912	70,00	D	60.865,01	D	N	18/12/2018 07:15:53
18/12/2018	150102	00001	2018RB007316	56.0.691	1.249,80	D	62.114,81	D		18/12/2018 12:21:36
18/12/2018	192021	19202	2018OB001913	70.1.912	468,90	C	61.645,91	D		18/12/2018 16:34:24
18/12/2018	192021	19202	2018OB001915	70.1.912	38,24	C	61.607,67	D		18/12/2018 16:34:29
18/12/2018	192021	19202	2018OB001916	70.1.912	1.249,80	C	60.357,87	D	N	18/12/2018 16:34:31
19/12/2018	192021	19202	2018OB001917	70.1.912	120,00	C	60.237,87	D		19/12/2018 08:18:30
19/12/2018	192021	19202	2018OB001918	70.1.912	120,00	C	60.117,87	D		19/12/2018 08:18:42
19/12/2018	192021	19202	2018OB001919	70.1.912	3.002,14	C	57.115,73	D		19/12/2018 08:18:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001920	70.1.912	1.608,92	C	55.506,81	D		19/12/2018 08:19:01
19/12/2018	192021	19202	2018OB001941	70.1.912	11.264,49	C	44.242,32	D		19/12/2018 09:52:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001942	70.1.912	900,00	C	43.342,32	D		19/12/2018 09:52:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001943	70.1.912	478,38	C	42.863,94	D		19/12/2018 10:59:35
19/12/2018	192021	19202	2018OB001944	70.1.912	730,00	C	42.133,94	D		19/12/2018 10:59:44
19/12/2018	192021	19202	2018OB001945	70.1.912	300,00	C	41.833,94	D		19/12/2018 11:25:16
19/12/2018	192021	19202	2018OB001946	70.1.912	9.173,52	C	32.660,42	D		19/12/2018 11:47:47
19/12/2018	192021	19202	2018OB001947	70.1.912	3.745,95	C	28.914,47	D		19/12/2018 11:47:54
19/12/2018	192021	19202	2018OB001948	70.1.912	1.087,50	C	27.826,97	D		19/12/2018 16:34:30
19/12/2018	192021	19202	2018OB001949	70.1.912	603,90	C	27.223,07	D		19/12/2018 16:34:35
19/12/2018	192021	19202	2018OB001950	70.1.912	175,00	C	27.048,07	D		19/12/2018 16:34:36

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 3

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Imprimido em: 03/01/2019 09:46:28

115

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018EC000146	70.6.912	1.249,80	D	28.297,87	D		20/12/2018 07:17:23
19/12/2018	192021	19202	2018OB001954	70.1.902	1.249,80	C	27.048,07	D	N	20/12/2018 14:31:27
20/12/2018	192021	19202	2018OB001951	70.1.913	2.847,33	C	24.200,74	D		20/12/2018 12:11:19
20/12/2018	192021	19202	2018OB001952	70.1.913	2.847,33	C	21.353,41	D		20/12/2018 12:11:37
20/12/2018	192021	19202	2018EC000158	70.6.913	2.847,33	D	24.200,74	D		20/12/2018 12:12:23
20/12/2018	192021	19202	2018OB001955	70.1.912	150,00	C	24.050,74	D		20/12/2018 16:35:20
20/12/2018	192021	19202	2018OB001956	70.1.912	41,75	C	24.008,99	D	N	20/12/2018 16:35:22
27/12/2018	150102	00001	2018RB007489	56.0.691	84.800,35	D	108.809,34	D		27/12/2018 08:29:46
27/12/2018	150102	00001	2018RB007490	56.0.691	31.547,07	D	140.356,41	D		27/12/2018 08:30:33
27/12/2018	150102	00001	2018RB007491	56.0.691	0,58	D	140.356,99	D		27/12/2018 08:30:34
27/12/2018	192021	19202	2018OR000150	54.1.500	97.408,61	D	237.765,60	D		27/12/2018 09:30:28
27/12/2018	192021	19202	2018OB002000	70.1.912	12.429,95	C	225.335,65	D		27/12/2018 11:59:32
27/12/2018	192021	19202	2018OB002001	70.1.912	4.549,61	C	220.786,04	D		27/12/2018 12:00:26
27/12/2018	192021	19202	2018OB002002	70.1.912	2.565,00	C	218.221,04	D		27/12/2018 12:00:38
27/12/2018	192021	19202	2018OB002003	70.1.912	2.523,35	C	215.697,69	D		27/12/2018 12:01:11
27/12/2018	192021	19202	2018OB002004	70.1.912	2.523,35	C	213.174,34	D		27/12/2018 12:01:23
27/12/2018	192021	19202	2018OB002005	70.1.912	2.523,35	C	210.650,99	D		27/12/2018 12:01:32
27/12/2018	192021	19202	2018OB002006	70.1.912	2.523,35	C	208.127,64	D		27/12/2018 12:01:42
27/12/2018	192021	19202	2018OB002007	70.1.912	3.339,81	C	204.787,83	D		27/12/2018 12:01:53
27/12/2018	192021	19202	2018OB002008	70.1.912	1.930,00	C	202.857,83	D		27/12/2018 12:02:03
27/12/2018	192021	19202	2018OB002009	70.1.912	2.064,96	C	200.792,87	D		27/12/2018 12:02:15
27/12/2018	192021	19202	2018OB002010	70.1.912	1.774,75	C	199.018,12	D		27/12/2018 12:02:24
27/12/2018	192021	19202	2018OB002011	70.1.912	120,45	C	198.897,67	D		27/12/2018 12:02:34
27/12/2018	192021	19202	2018OB002012	70.1.912	116,00	C	198.781,67	D		27/12/2018 12:02:45
27/12/2018	192021	19202	2018OB002013	70.1.912	2.432,00	C	196.349,67	D		27/12/2018 12:02:56
27/12/2018	192021	19202	2018OB002014	70.1.912	81,72	C	196.267,95	D		27/12/2018 12:03:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002015	70.1.912	732,30	C	195.535,65	D		27/12/2018 12:03:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002016	70.1.912	139,88	C	195.395,77	D		27/12/2018 12:03:27
27/12/2018	192021	19202	2018OB002017	70.1.912	3.228,00	C	192.167,77	D		27/12/2018 12:03:36

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 4

Emitido em: 03/01/2019 09:46:28

Jose Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC SE-003624/O-5

116
 955

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
27/12/2018	192021	19202	2018OB002018	70.1.912	5.107,61	C	187.060,16	D		27/12/2018 12:03:46
27/12/2018	192021	19202	2018OB002019	70.1.912	586,42	C	186.473,74	D		27/12/2018 12:03:58
27/12/2018	192021	19202	2018OB002020	70.1.912	1.140,00	C	185.333,74	D		27/12/2018 12:04:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002021	70.1.912	282,00	C	185.051,74	D		27/12/2018 12:04:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002022	70.1.912	1.022,23	C	184.029,51	D		27/12/2018 12:04:26
27/12/2018	192021	19202	2018OB002023	70.1.912	750,00	C	183.279,51	D		27/12/2018 12:04:34
27/12/2018	192021	19202	2018OB002024	70.1.912	3.280,00	C	179.999,51	D		27/12/2018 12:04:44
27/12/2018	192021	19202	2018OB002025	70.1.912	2.976,36	C	177.023,15	D		27/12/2018 12:04:52
27/12/2018	192021	19202	2018OB002026	70.1.912	4.840,05	C	172.183,10	D		27/12/2018 12:05:00
27/12/2018	192021	19202	2018OB002027	70.1.912	429,25	C	171.753,85	D		27/12/2018 12:05:08
27/12/2018	192021	19202	2018OB002028	70.1.912	39,95	C	171.713,90	D		27/12/2018 12:05:17
27/12/2018	192021	19202	2018OB002029	70.1.912	110,00	C	171.603,90	D		27/12/2018 12:05:26
27/12/2018	150102	00001	2018SER000400	56.5.691	16.557,74	C	155.046,16	D		27/12/2018 12:48:05
27/12/2018	150102	00001	2018SRB007518	56.0.691	16.557,74	D	171.603,90	D		27/12/2018 12:48:24
27/12/2018	192021	19202	2018OB002030	70.1.912	8.826,34	C	162.777,56	D		27/12/2018 12:49:31
27/12/2018	192021	19202	2018OB002031	70.1.912	772,32	C	162.005,24	D		27/12/2018 12:49:45
27/12/2018	192021	19202	2018OB002032	70.1.912	4.897,58	C	157.107,66	D		27/12/2018 12:50:01
27/12/2018	192021	19202	2018OB002033	70.1.912	695,00	C	156.412,66	D		27/12/2018 12:50:18
27/12/2018	192021	19202	2018OB002034	70.1.912	226,50	C	156.186,16	D		27/12/2018 12:50:30
27/12/2018	192021	19202	2018OB002035	70.1.912	304,00	C	155.882,16	D		27/12/2018 12:50:48
27/12/2018	192021	19202	2018OB002036	70.1.912	266,00	C	155.616,16	D		27/12/2018 12:51:01
27/12/2018	192021	19202	2018OB002037	70.1.912	480,00	C	155.136,16	D		27/12/2018 12:51:18
27/12/2018	150102	00001	2018OB002368	70.1.901	45.126,09	D	200.262,25	D	N	28/12/2018 07:07:59
28/12/2018	192021	19202	2018OB002044	70.1.913	162.035,89	C	38.226,36	D		28/12/2018 10:21:29
28/12/2018	150102	00001	2018RB007560	56.0.691	18.647,99	D	56.874,35	D		28/12/2018 14:03:18
28/12/2018	192021	19202	2018OB002045	70.1.912	390,10	C	56.484,25	D		28/12/2018 14:03:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002046	70.1.912	390,10	C	56.094,15	D		28/12/2018 14:03:55
28/12/2018	192021	19202	2018OB002047	70.1.912	415,00	C	55.679,15	D		28/12/2018 14:04:23
28/12/2018	192021	19202	2018OB002048	70.1.912	390,10	C	55.289,05	D		28/12/2018 14:05:47

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 5

Emitido em: 03/01/2019 09:46:28

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

9
10

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
28/12/2018	192021	19202	2018OB002049	70.1.912	390,10	C	54.898,95	D		28/12/2018 14:05:57
28/12/2018	192021	19202	2018OB002050	70.1.912	390,10	C	54.508,85	D		28/12/2018 14:06:08
28/12/2018	192021	19202	2018OB002051	70.1.912	415,00	C	54.093,85	D		28/12/2018 14:06:18
28/12/2018	192021	19202	2018OB002052	70.1.912	390,10	C	53.703,75	D		28/12/2018 14:06:30
28/12/2018	192021	19202	2018OB002053	70.1.912	390,10	C	53.313,65	D		28/12/2018 14:06:40
28/12/2018	192021	19202	2018OB002054	70.1.912	390,10	C	52.923,55	D		28/12/2018 14:06:48
28/12/2018	192021	19202	2018OB002055	70.1.912	415,00	C	52.508,55	D		28/12/2018 14:07:00
28/12/2018	192021	19202	2018OB002056	70.1.912	390,10	C	52.118,45	D		28/12/2018 14:07:11
28/12/2018	192021	19202	2018OB002057	70.1.912	415,00	C	51.703,45	D		28/12/2018 14:07:21
28/12/2018	192021	19202	2018OB002058	70.1.912	390,10	C	51.313,35	D		28/12/2018 14:07:41
28/12/2018	192021	19202	2018OB002059	70.1.912	390,10	C	50.923,25	D		28/12/2018 14:07:50
28/12/2018	192021	19202	2018OB002060	70.1.912	390,10	C	50.533,15	D		28/12/2018 14:08:01
28/12/2018	192021	19202	2018OB002061	70.1.912	415,00	C	50.118,15	D		28/12/2018 14:08:15
28/12/2018	192021	19202	2018OB002062	70.1.912	415,00	C	49.703,15	D		28/12/2018 14:08:27
28/12/2018	192021	19202	2018OB002063	70.1.912	223,79	C	49.479,36	D		28/12/2018 14:08:38
28/12/2018	192021	19202	2018OB002064	70.1.912	415,00	C	49.064,36	D		28/12/2018 14:08:46
28/12/2018	192021	19202	2018OB002065	70.1.912	2.288,00	C	46.776,36	D		28/12/2018 14:09:18
28/12/2018	150102	00001	2018ER000425	56.5.691	31.547,04	C	15.229,32	D		28/12/2018 14:13:23
28/12/2018	150102	00001	2018ER000426	56.5.691	8.640,00	C	6.589,32	D		28/12/2018 14:13:26
28/12/2018	150102	00001	2018ER000427	56.5.691	2.081,49	C	4.507,83	D	N	28/12/2018 14:13:27

QUANTIDADE DE REGISTROS: 153

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SP-003624/O-5

877

:: **Menu Principal (u)** > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar



Exercício: 2018 *
 Unidade Gestora: 192021 - ITPS * Gestão: 19202 - ITPS *
 Número do Empenho:
 Credor: -- Todos -- 19202 - ITPS
 Tipo de Saldo: ☒ Todos ☐ Liquidado ☐ Não Liquidado
 Avaliação de RPNP: ☒ Todos ☐ Sem Avaliação ☐ Autorizado ☐ Não Autorizado
 Saldo a Assinalar de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
 Saldo Assinalado de RPNP: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
 Saldo a Inscrever do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
 Saldo Inscrito do Empenho: ☒ Todos ☐ Sim ☐ Não
 Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --
 Natureza de Despesa: -- Todos --
 Código da Ação:
 Ficha Financeira:
 Fonte de Recurso: ☒ Reduzida ☒ Completa
 Período: até
 Ordenação: Empenho ☒ Crescente ☐ Decrescente

Registros por Página:

50

Localizar (l)

Empenho	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado				Liquidado		
					A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito	
☐ 2018NE001194	0270000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,41	
☐ 2018NE001363	0224005002	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	
☐ 2018NE000132	0101000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	
☐ 2018NE000003	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,78	
☐ 2018NE001116	0224005002	NORMAL	GILCIMAR CABRAL SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
☐ 2018NE000200	0270000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,47	
☐ 2018NE001040	0270000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,77	
☐ 2018NE000002	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,81	
☐ 2018NE000006	0101000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,00	
☐ 2018NE000072	0101000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.547,07	
Totais da Página:				8.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,31	
Totais Gerais:				8.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,31	

 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

 José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

 119
 b

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**TERMO DE CONFERÊNCIA
DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO MENSAL**

Procedido o levantamento do Almoxarifado e Sistema Informatizado o último dia 31.12.2018, o resultado apurado foi o seguinte:

SALDO ANTERIOR EM (31.12.2017)	R\$	531.697,63
ENTRADA DE MATERIAL	R\$	171.719,09
BAIXA DE MATERIAL	R\$	150.502,39
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$	552.914,33

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019.


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

GRUPO DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	833,30 217,00	0,00 619,50	833,30 836,50	0,00 3,20	833,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.411,68 2.530,66	0,00 44,00	2.411,68 2.574,66	0,00 162,98	2.411,68
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.617,58 2.975,53	700,00 2.748,00	3.317,58 5.723,53	0,00 2.405,95	3.317,58
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	131.255,04 132.943,97	1.916,22 24.184,18	133.171,26 157.128,15	2.066,93 26.023,82	131.104,33
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	9.608,54 8.960,62	540,00 3.853,82	10.148,54 12.814,44	93,59 2.759,49	10.054,95
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35 115,35	0,00 0,00	115,35
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	32.597,16 32.714,80	3.075,88 8.533,83	35.673,04 41.248,63	177,52 5.753,11	35.495,52
10 - VESTIARIO	225,00 10.257,66	0,00 0,00	225,00 10.257,66	0,00 10.032,66	225,00
50 - Grupo nao cadastrado	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05 4.472,05	0,00 0,00	4.472,05
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	6.171,71 84.912,12	6.171,71 84.912,12	6.171,71 84.912,12	0,00
TOTAL GERAL ==>	184.135,70 195.187,64	12.403,81 124.895,45	196.539,51 320.083,09	8.509,75 132.053,33	188.029,76

Maíra de Mello Costa Santos
Gerente Administrativo

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

222
 47

GRU D E S C R I M I N A C A O D O G R U P O	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01 - PRODUTOS QUIMICOS	279.426,53 248.764,54	27.494,73 86.397,99	306.921,26 335.162,53	14.753,50 42.994,77	292.167,76
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	12.958,74 14.247,24	3.077,80 7.629,30	16.036,54 21.876,54	1.682,63 7.522,63	14.353,91
03 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
04 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.130,02 0,00	781,72 2.997,00	2.911,74 2.997,00	1.977,12 2.062,38	934,62
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.879,56 33.159,16	3.281,84 15.403,61	39.161,40 48.562,77	1.909,78 11.311,15	37.251,62
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.253,83 2.898,41	0,00 2.533,93	3.253,83 5.432,34	55,99 2.234,50	3.197,84
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	0,00 0,00	2.064,96 2.064,96	2.064,96 2.064,96	0,00 0,00	2.064,96
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12.095,97 14.550,37	2.423,92 8.096,52	14.519,89 22.646,89	1.373,52 9.500,52	13.146,37
10 - VESTIARIO	1.817,28 2.613,92	0,00 0,00	1.817,28 2.613,92	49,79 846,43	1.767,49
50 - Grupo nao cadastrado	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
99 - ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	120.190,31 245.256,58	120.190,31 245.256,58	120.190,31 245.256,58	0,00
TOTAL GERAL ==>	347.561,93 316.233,64	159.315,28 370.379,89	506.877,21 686.613,53	141.992,64 321.728,96	364.884,57


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

123
e

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.007-3	GRAMPEADOR DE MESA - SEMI INDU	UN	1,00	34,50	34,50
01.02.02.017-0	ALCOOL ETILICO 70%	UN	249,00	3,20	798,80
02.00.00.001-3	FRASCO PLASTICO TRANSPARENTE 5 00 ML	UN	100,00	0,50	50,00
02.00.00.005-6	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	25,00	1,76	44,00
02.01.01.001-2	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO	CX	121,00	12,98	1.571,17
02.01.01.003-9	MASCARA D. TRIPLA C/ ELASTICA	UN	87,00	1,42	124,01
02.01.01.006-3	FRASCO PLASTICO 950 ML	UN	700,00	0,60	420,00
02.01.01.008-0	FRASCO PLASTICO DE 200 ML	UN	350,00	0,40	140,00
02.01.01.009-8	PAPEL MANTEIGA IMPERMEAVEL	FL	50,00	1,25	62,50
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	686,00	4,19	2.876,51
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	228,00	1,92	439,94
04.04.00.001-2	CHA	O2	1,00	1,13	1,13
05.00.00.001-5	PILHA LITHIUM CR2032 3 VOLTS	UN	87,00	2,62	227,94
05.00.00.023-6	MARCA TEXTO AMARELO	UN	24,00	0,55	13,20
05.00.00.024-4	CLIPS 01	CX	9,00	1,20	10,80
05.00.00.026-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	UN	18,00	0,44	7,92
05.01.00.001-9	GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO GRU	BL	140,00	13,22	1.850,80
05.01.01.003-0	ALMOFADA PARA CARIMBO	PC	11,00	1,56	17,16
05.01.01.013-8	CADERNO DE PROTOCOLO	PC	28,00	3,09	86,68
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	73,00	1,32	96,36
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	219,00	0,30	66,08
05.01.01.081-2	GRAMPEADOR PEQUENO	PC	31,00	8,47	262,74
05.01.01.084-7	GRAMPOS TRANÇADOS	CX	3,00	3,00	9,00
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	28,00	13,40	375,30
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	104,00	15,37	1.598,84
05.01.01.099-5	PASTA SUSPensa	PC	49,00	4,90	240,31
05.01.01.119-3	PERFURADOR PEQUENO	PC	6,00	2,52	15,12
05.01.01.129-0	ENVELOPE OFIC. BRANCO S/TIMBRE	PC	2.235,00	0,11	265,98
05.01.01.132-0	ELASTICO PARA DINHEIRO	PI	10,00	4,56	45,64
05.01.01.139-8	AUTO DE INFRACAO	BL	2,00	27,00	54,00
05.01.01.141-0	LAUDO DE EXAME	BL	6,00	1,00	6,00
05.01.01.142-8	RELATORIO DIARIO	BL	15,00	40,00	600,00
05.01.01.145-2	ENVELOPE OFIC. TIMBR. DEMETRO	UN	311,00	0,29	91,13
05.01.01.147-9	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 26X36	UN	10.000,00	0,08	800,00
05.01.01.149-5	RELATORIO DE VER METROL 50X2	BL	140,00	11,70	1.638,00
05.01.01.151-7	CAPAS DE PROCESSO P/ PROCESSO	PI	1.456,00	0,42	613,34
05.01.01.157-6	FITA CREPE 50X50	PC	69,00	3,54	244,79
05.01.01.158-4	TESOURA MEDIA	PC	8,00	5,20	41,60
05.01.01.159-2	BORRACHA P/ DESENHO	PC	93,00	0,59	55,56
05.01.01.160-6	ESTILETE ESTREITO	PC	15,00	0,47	7,05
05.01.01.162-2	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	3,00	2,61	7,83
05.01.01.164-9	LAPIS DESTAQUE LUMICOLOR	PC	6,00	0,36	2,16
05.01.01.165-7	REGUA DE 30CM	PC	32,00	0,18	5,76
05.01.01.166-5	PAPEL CARBONO	PI	99,00	0,10	9,90
05.01.01.167-3	RELATORIO DIARIO TEXTIL 50X2	BL	11,00	7,49	82,39


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

124
B

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.168-1	AMOSTRA COLETA SETOR TEXTIL 50	BL	15,00	8,58	128,70
05.01.01.169-0	TERMO DE AMOSTRA TEXTIL 50X3	BL	4,00	17,55	70,20
05.01.01.170-3	LAUDO DE FISCAL./INTIM. TEXTIL	BL	3,00	13,65	40,95
05.01.01.171-1	AUTO DE INFRA.'O TEXTIL 50X3	BL	13,00	15,93	207,14
05.01.01.172-0	LAUDO DE EXAME P'O FRANCES SAL	BL	2,00	13,28	26,56
05.01.01.173-8	RASCUNHO SEM TIMBRE	BL	50,00	0,80	40,00
05.01.01.174-6	PASTA CLASSIFICADORA	PI	2,00	0,63	1,26
05.01.01.177-0	PASTA BRASIL COM ELASTICO	PI	90,00	1,19	107,60
05.01.01.182-7	PASTA AZ LOMBO LARGO	PI	36,00	4,55	164,06
05.01.01.188-6	PRANCHETA EM ACRILICO	PI	25,00	5,05	126,34
05.01.01.189-4	COLA EM BAST'O C/ 18ML	PI	63,00	2,47	156,23
05.01.01.193-2	CANETA P/ RETROPROJETOR	PI	33,00	1,68	55,76
05.01.01.194-0	REQUISIT'AO DE DOCUMENTOS 50X2	BL	3,00	24,35	73,05
05.01.01.196-7	FOLHA DE INFORMA'AO 100X1	BL	22,00	50,61	1.113,60
05.01.01.198-3	TONER P/ IMPRESSORA HP LASER	PI	4,00	144,66	578,67
05.01.01.201-7	LAUDO DE EXAME FORMAL DE PRODU	BL	10,00	8,80	88,00
05.01.01.210-6	LAUDO DE PRE-EXAME QUANTITATIVO DE PRODUTOS PRE-MEDIDOS 50X1	BL	8,00	25,74	205,92
05.01.01.213-0	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET PRETO C8727A (10ML)	UN	86,00	30,55	2.628,04
05.01.01.214-9	CARTUCHO HP P/ IMPRESSORA DESK JET COLORIDO C8728A (8ML)	UN	27,00	49,75	1.343,33
05.01.01.215-7	FITA CREPE TRANSPARENTE 50X50	UN	75,00	2,03	152,73
05.01.01.216-5	PORTA LAPIS CLIPS E LEMBRETES DE ACRILICO	UN	2,00	4,83	9,66
05.01.01.217-3	TONER HP LASER JET 1300	UN	40,00	106,20	4.248,00
05.01.01.224-6	FITA ADESIVA PERS. INTERDITADA C/ FUNDO NA COR AMARELA IMPRES	RL	27,00	12,50	337,50
05.01.01.225-4	SACOS PLASTICO LISO TIPO FLAU 09X13X10	MI	1.489,00	0,01	22,40
05.01.01.229-7	SACO PLASTICO LISO 66X108X14 6 OKG	MI	5.850,00	1,19	6.980,11
05.01.01.230-0	LAUDO DE EXAMES BOMBAS DE CONBUSTIVEL LIQUIDOS	UN	4,00	1,00	4,00
05.01.01.231-9	LAUDO DE BALANCAS	UN	10,00	67,50	675,00
05.01.01.237-8	PASTA TIPO CATALOGO	UN	48,00	7,42	356,59
05.01.01.238-6	COLA BRANCA 40G	UN	55,00	4,14	227,70
05.01.01.239-4	CD R	UN	190,00	0,60	114,00
05.01.01.241-6	TERMO DE COLETA DE PRODUTO	BL	11,00	36,65	403,22
05.01.01.242-4	DOCUMENTO UNICO DE FISCALIZACAO	BL	19,00	3,53	67,24
05.01.01.243-2	DOCUM. UNICO DE FISCALIZACAO CONTINUACAO	BL	3,00	16,00	48,00
05.01.01.244-0	REGISTRO DE VISITA	BL	51,00	27,09	1.382,05
05.01.01.245-9	REGISTRO DE VISITA CONTINUACAO	BL	15,00	25,00	375,00
05.01.01.249-1	TONNER HP Q6470A	UN	6,00	811,61	4.869,71
05.01.01.250-5	TONNER HP 6471 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.251-3	TONNER HP 6472 A	UN	4,00	1.061,75	4.247,00
05.01.01.252-1	TONNER HP 6473 A	UN	5,00	876,60	4.383,00
05.01.01.253-0	TONNER HP C7115 X	UN	10,00	424,69	4.246,90
05.01.01.258-0	ENVE SACO PEQ S/TIMBRE 20X28	PÇ	2.415,00	0,17	412,22
05.01.01.260-2	ENVELOPE SACO MEDIO 26X36	UN	2.360,00	0,19	460,21
05.01.01.264-5	ETIQUETA ADESIVA FORMULARIO	UN	11.999,00	0,04	488,56
05.01.01.266-1	ETIQ ADESIVA 101.6X33.3	FL	1.049,00	0,33	346,17
05.01.01.271-8	PINCEL ATOMICO	UN	107,00	1,33	142,50


Maíanne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

125
B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.272-6	CARTUCHO HP 8765 REF94 PRETO	PÇ	20,00	25,60	512,00
05.01.01.273-4	CARTUCHO HP 8765 RF95 COLORI	PÇ	10,00	102,00	1.020,00
05.01.01.276-9	FITA CORRE P/ MAQUINA IBM 6746	UN	1,00	16,87	16,87
05.01.01.277-7	CARTUCHO HP 3880/9351(21)PRETO	UN	19,00	38,63	734,11
05.01.01.278-5	CARTUCHOHP 3880/9352(22)COLOR IDO	UN	35,00	53,33	1.866,68
05.01.01.279-3	PASTA SANFONADA	UN	18,00	15,39	277,02
05.01.01.280-7	REGUA 20CM	UN	2,00	0,20	0,40
05.01.01.281-5	REGUA 40CM	UN	7,00	0,83	5,81
05.01.01.290-4	TONER LASERJET 2015 REF:Q7553	UN	29,00	70,80	2.053,20
05.01.01.292-0	CARTUCHO HP 8728 COLORIDO	UN	20,00	37,70	754,05
05.01.01.293-9	CARTUCHO HP 51649 A COLORIDO	UN	6,00	50,00	300,00
05.01.01.294-7	CARTUCHO HP 8727A/9322C PRETO	UN	6,00	17,72	106,32
05.01.01.295-5	TONER HP LASER CE505A 2055	UN	6,00	51,02	306,15
05.01.01.298-0	CARTUCHO HP 6656 A	UN	2,00	40,00	80,00
05.01.01.299-8	CARTUCHO HP 51645	UN	25,00	7,52	188,05
05.01.01.301-3	CARTUCHO HP 74 P/ IMP. D4260	UN	31,00	37,74	1.170,19
05.01.01.302-1	CARTUCHO HP 75 P/ IMP. D4260	UN	23,00	44,58	1.025,46
05.01.01.303-0	CARTUCHO HP 88 XL. C 9391	UN	4,00	47,00	188,00
05.01.01.304-8	CARTUCHO HP 88XL.C 9392	UN	4,00	49,00	196,00
05.01.01.305-6	CARTUCHO HP 88 XL .C 9393	UN	2,00	49,00	98,00
05.01.01.306-4	CARTUCHO HP 88 XL.C 9396	UN	3,00	54,00	162,00
05.01.01.307-2	DVD RW GB	UN	79,00	1,24	98,44
05.01.01.308-0	CARTUCHO HP 9364/9514 PRETO 98	UN	12,00	106,62	1.279,48
05.01.01.309-9	TONER P/ IMP.HP 285A	UN	11,00	336,07	3.696,86
05.01.01.310-2	JOGO DE ETIQUETA DE AMOSTRA	JG	900,00	1,96	1.768,50
05.01.01.312-9	ETIQUETA C/LAMINA DE CARTOLINA	UN	2.390,00	0,10	250,95
05.01.01.313-7	ARAME CALVANIZADO 3 FIOS	KG	341,00	19,75	6.734,75
05.01.01.314-5	CARTUCHO 940 OFFICEJET	UN	87,00	52,67	4.582,29
05.01.01.315-3	TONER SAMSUNG ML-2550	UN	6,00	73,19	439,18
05.01.01.316-1	TONER HP CIANO CE251A	UN	9,00	536,00	4.824,00
05.01.01.317-0	CART. TONER FCI 2613A COMPATIV EL FOUR COLOR	UN	24,00	29,98	719,52
05.01.01.319-6	CARTUCHO TONER HP CE401A	UN	2,00	57,50	115,00
05.01.01.321-8	CARTUCHO TONER HP400A	UN	1,00	57,50	57,50
05.01.01.322-6	CARTUCHO TONER MLT D305L SANSU NG	UN	4,00	313,48	1.253,92
05.01.01.324-2	TONER HP CE402A	UN	6,00	251,43	1.508,58
05.01.01.325-0	TONER HP CE401A	UN	7,00	257,78	1.804,46
05.01.01.326-9	TONER HP CE403A	UN	6,00	251,43	1.508,58
05.01.01.327-7	TONER HP CE400A	UN	10,00	236,86	2.368,66
05.01.01.328-5	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	26,00	101,67	2.643,67
05.01.01.332-3	PILOT PARA QUADRO BRANCO	UN	22,00	0,69	15,32
05.01.01.333-1	PAPEL LINHO BRANCO P CERTIFICA	UN	2.201,00	0,32	704,32
05.01.01.334-0	FOLHAS DE PAPEL COUCHE BRANCO FOSCO	UN	500,00	0,49	245,00
05.01.01.336-6	CLIPS 06	CX	4,00	0,99	3,98
05.01.01.337-4	PASTA CLASSIFICADORA COM TRILH O BRANCA	UN	10,00	0,54	5,47
05.01.01.338-2	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE	UN	24,00	2,33	56,00

Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

126

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.01.01.339-0	MARCA TEXTO	UN	54,00	0,70	38,22
05.01.01.340-4	PASTA CLASS TRANSP COM ABA E E LASTICO	UN	23,00	1,38	31,91
05.01.01.341-2	PEN DRIVE	UN	7,00	47,90	335,30
05.01.01.342-0	BATERIA ALCALINA 9V	UN	20,00	22,71	454,39
05.01.01.344-7	ARQUIVO MORTO	UN	60,00	5,00	300,00
05.01.01.347-1	TECLADO	UN	20,00	20,80	416,00
05.01.01.349-8	FITA CORRETIVA	UN	26,00	6,82	177,38
05.01.01.350-1	ENVELOPE OFICIO C/ TIMBRE MEDI NDO 330X420MM	UN	888,00	0,72	643,80
05.01.01.351-0	PASTA L TRANSPARENTE	UN	27,00	0,53	14,36
05.01.01.352-8	CLIPS 08	UN	1,00	1,55	1,55
05.01.01.353-6	COLCHETE N 12	CX	25,00	5,89	147,30
05.01.01.355-2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	76,00	0,45	34,94
05.01.01.356-0	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	280,00	0,48	135,25
05.01.01.357-9	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	UN	15,00	2,32	34,80
05.01.01.358-7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X50	UN	70,00	2,00	140,40
05.01.01.359-5	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	11,00	2,69	29,64
05.01.01.360-9	PASTA CLASSIFICADORA PAPELAO C OM PRESILHA	UN	87,00	0,87	75,97
05.01.01.361-7	CLIPS 2/0	UN	26,00	1,32	34,32
05.01.01.362-5	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMEL HO	UN	3,00	1,46	4,38
05.01.01.363-3	VASSOURINHA PARA LIMPEZA DE SA NITARIO	UN	15,00	4,03	60,45
05.01.01.364-1	GUARDANAPO DE PAPEL	UN	9,00	0,32	2,88
05.05.00.001-3	CADEADO E40	UN	10,00	12,40	124,00
05.05.00.002-1	CADEADO E45	UN	1,00	13,25	13,25
05.05.00.003-0	PILHA AA	UN	253,00	3,32	842,24
05.05.00.004-8	PILHA ALCALINA PALITO	UN	293,00	1,34	393,95
05.05.00.005-6	PILHA PEQUENA ALCALINA	P	108,00	1,62	175,11
05.05.00.006-4	BOBINA ROLO 100X30	UN	1.438,00	9,72	13.978,66
05.05.00.007-2	CAIXA DE ARQUIVO DE POLIONDA	UN	69,00	3,28	226,62
05.05.00.008-0	CARTUCHO HP 9363	UN	12,00	26,74	320,88
05.05.00.009-9	CARTUCHO HP 9365	UN	7,00	40,95	286,65
05.05.00.010-2	CLIPS 40	UN	14,00	1,34	18,84
05.05.00.011-0	DESODORIZADOR DE AMBIENTE - BO M AR	UN	26,00	5,32	138,56
05.05.00.012-9	ENVELOPE BRANCO 10X13	UN	500,00	0,86	430,00
05.05.00.014-5	ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBRE 11X23 C TIMBRE COR AZUL	UN	5.316,00	0,17	912,03
05.05.00.015-3	ENVELOPE C JANELA SEM TIMBRE 11X23	UN	1.060,00	0,35	371,00
05.05.00.016-1	ETIQUETA 25,4X63,5	UN	50,00	24,30	1.215,00
05.05.00.017-0	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	29,00	27,43	795,47
05.05.00.018-8	ETIQUETA ADESIVA25X35	UN	45,00	15,66	704,70
05.05.00.019-6	FITA ADESIVA TRANS DUREX	UN	59,00	2,22	131,07
05.05.00.020-0	PASTA ARQUIVO MORTO POIONDA	UN	22,00	2,40	52,82
05.05.00.021-8	PASTA CLAS PAPELAO C/ELASTICO	UN	102,00	1,17	120,06
05.05.00.022-6	PASTA CLAS. PAPELAO COM TRILHO	UN	110,00	1,05	116,27
05.05.00.023-4	SACOLA PASTICA 38X48	UN	3.000,00	0,05	176,33
05.05.00.024-2	SACOLA PLASTICA 60X75	UN	3.000,00	0,20	617,82
05.05.00.027-7	CARTUCHO OFFICIJET 200 COLORID O	UN	5,00	235,00	1.175,00


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

227
2

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.028-5	CARTUCHO OFFICEJET 200 PRETO	UN	5,00	202,00	1.010,00
05.05.00.029-3	GRAMPEADOR MEDIO	UN	2,00	14,73	29,46
05.05.00.030-7	CADEADO E-20	UN	2,00	6,55	13,10
05.05.00.031-5	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
06.01.01.001-1	PANO DE PRATO	P	54,00	2,01	108,76
06.01.01.004-6	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	LT	21,00	15,70	329,72
06.01.01.005-4	COPO DESCARTAVEL 180ML	P	831,00	5,61	4.669,84
06.01.01.006-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAPEZINHO	P	648,00	0,87	568,82
06.01.01.007-0	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	4,00	21,12	84,48
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL COPO 200ML	OZ	4.762,00	0,71	3.411,42
06.06.00.002-2	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LI	UN	175,00	4,58	802,00
06.06.00.003-0	TOALHA DE ROSTO	UN	16,00	4,99	79,91
08.01.01.010-5	PNEUS 175/70 SR 13	PC	1,00	115,35	115,35
09.00.00.002-2	LUVA LATEX TAM M	UN	15,00	1,91	28,65
09.00.00.003-0	LUVA LATEX TAM P	UN	20,00	1,75	35,00
09.00.00.004-9	LIMPADOR PARA PISO	GL	8,00	9,70	77,63
09.00.00.005-7	SABAO EM BARRA	UN	25,00	0,90	22,50
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	263,00	1,27	336,37
09.01.01.002-1	DETERGENTE	LT	86,00	9,57	823,36
09.01.01.003-0	ESPONJA P/ PRATO	UN	255,00	0,39	99,49
09.01.01.004-8	LENÇO DE PAPEL	CX	138,00	5,12	706,58
09.01.01.005-6	PAPEL TOALHA	PC	409,00	6,84	2.797,81
09.01.01.006-4	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	100,00	10,12	1.012,23
09.01.01.007-2	ALCOOL COMERCIAL	LT	46,00	3,25	149,50
09.01.01.008-0	VASSOURA DE PIAVA	P	61,00	5,11	311,96
09.01.01.009-9	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML	UN	62,00	1,57	97,53
09.01.01.010-2	PA ZINC. C/ CABO LONGO DE MAD.	PC	9,00	2,56	23,08
09.01.01.012-9	SABÃO EM PEDRA C/ 200GR	UN	14,00	0,54	7,56
09.01.01.013-7	PANO DE CHAO (SACO VAZIO)	PC	160,00	2,10	336,73
09.01.01.016-1	VASSOURA DE PELO	P	32,00	4,68	149,76
09.01.01.017-0	BALDE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	32,00	7,53	241,20
09.01.01.018-8	SABAO EM PO	CX	468,00	1,61	753,56
09.01.01.019-6	DESINFETANTE P/ SANT. DESODEX	CX	38,00	3,69	140,22
09.01.01.020-0	ACIDO MURIATICO C/ 1000ML	LT	25,00	1,60	40,00
09.01.01.021-8	SACO PLAST P/ LIXO C/ 60 LTS	PC	4.125,00	0,91	3.765,66
09.01.01.022-6	SACO PLAST P/ LIXO C/ 20 LTS	P	20,00	3,98	79,60
09.01.01.023-4	FLANELA 50X60	P	63,00	1,39	87,90
09.01.01.024-2	PAPEL HIGIENICO	P	1.633,00	5,20	8.505,70
09.01.01.025-0	SACO PLASTICO P/ LIXO C/ 100	PC	695,00	0,29	206,17
09.01.01.027-7	ESPONJA DE ACO P/ PRATO	SC	327,00	0,86	282,79
09.01.01.030-7	SODA CAUSTICA	P	4,00	3,76	15,04
09.01.01.032-3	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	PC	22,00	7,02	154,48
09.01.01.033-1	SACO PLASTICO DE 01 KG	P	148,00	0,01	1,66
09.01.01.034-0	SACO PLASTICO DE 02 KG	P	2.100,00	0,28	603,00
09.01.01.037-4	LUVA LATEX DE BORRACHA (P, M, G)	UN	119,00	13,25	1.577,23


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

128
b

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
09.01.01.039-0	LIXEIRA C/ TAMPA 40 LTS	UN	8,00	10,90	87,20
09.01.01.045-5	PAPEL ALUMINIO	CX	172,00	3,75	645,00
09.01.01.046-3	PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	CX	4,00	10,90	43,60
09.01.01.047-1	ESTOPA	PC	83,00	0,56	46,52
09.01.01.051-0	ALCOOL EM GEL	UN	132,00	4,49	593,02
09.01.01.052-8	LIMPA VIDRO	FR	4,00	3,04	12,16
09.01.01.053-6	LIMPADOR MULTIUSO	FR	105,00	1,43	150,15
09.01.01.054-4	PAPEL KRAFT	UN	3.959,00	0,36	1.447,35
09.01.01.055-2	PAPEL FILME	UN	79,00	3,75	296,25
09.01.01.058-7	AGUA MINERAL GARRAFA	UN	90,00	1,50	135,55
09.01.01.059-5	SACO PLASTICO DE 53X80	UN	3.195,00	0,79	2.550,46
09.01.01.060-9	SACO PLASTICO 40X55	UN	4.440,00	0,31	1.403,49
09.01.01.061-7	SACO PLASTICO 40X5	UN	1.800,00	0,50	900,00
09.01.01.062-5	SACO PLASTICO 28X44	UN	3.200,00	0,29	930,07
09.01.01.063-3	SACO PLASTICO 24X34	UN	3.100,00	0,05	164,41
09.01.01.064-1	SACO PLASTICO 42X72	UN	347,00	0,52	181,35
09.01.01.065-0	SACOLA PLASTICA 45X60	UN	4.160,00	0,16	705,47
09.01.01.066-8	SACOLA PLASTICA 50X70	UN	1.255,00	0,27	344,75
09.01.01.067-6	PROTETOR SOLAR	FR	19,00	15,42	293,01
09.01.01.069-2	LIXEIRA PLASTICA 10 L	UN	15,00	6,32	94,80
09.09.00.001-7	SACO DE LIXO 100L PCT COM 100	UN	45,00	18,09	814,46
09.09.00.002-5	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	6,00	1,80	10,80
09.09.00.003-3	RODO CABO 30 CM	UN	39,00	4,01	156,76
09.09.00.004-1	RODO CABO 40 CM	UN	4,00	4,73	18,94
10.10.00.001-3	BLUSA SOCIAL FEMININA	UN	5,00	45,00	225,00
50.10.12.001-4	CARTUCHO COMPATIVEL 8727	UN	2,00	50,50	101,00
50.10.12.003-0	CARTUCHO COMPATIVEL HP PRETO C 6656A	UN	2,00	30,00	60,00
50.10.12.017-0	CART COMP HP5550 COLO 6657	UN	3,00	31,06	93,18
50.10.12.018-9	TONER COMP 1100/C4092 PRETO	UN	1,00	35,00	35,00
50.10.12.019-7	TONER COMP 1320 Q5949 PRETO	UN	22,00	190,13	4.182,87
T O T A I S			112.899,00		188.029,76


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

129
B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.003-1	ACETATO DE AMONIA	KG	2,00	73,09	146,19
01.01.01.018-0	ACETATO DE BARIO 500G	GR	9,00	41,82	376,40
01.01.01.037-6	ACETATO DE CALCIO 500G	GR	20,00	46,95	939,17
01.02.02.035-9	ACETATO DE CHUMBO	FR	3,00	32,66	98,00
01.01.01.195-0	ACETATO DE ETILA P.A 1000ML	FR	7,00	62,51	437,60
01.01.01.186-0	ACETATO DE SODIO P.A	FR	7,00	14,88	104,20
01.01.01.101-1	ACETATO DE ZINCO P.A C/ 500G	GR	17,00	47,26	803,46
01.02.02.013-8	ACETONA PA 1000ML	ML	14,00	32,84	459,88
01.01.02.045-2	ACETONITRILA CROMOLINE	ML	6,00	157,14	942,86
01.02.02.029-4	ACIDO ACETICO GLACIAL 1000ML	ML	52,00	33,92	1.763,98
01.01.02.007-0	ACIDO ASCORBICO 100G	GR	4,00	28,66	114,67
01.01.01.142-9	ACIDO ASCORBICO P.A 500G	FR	2,00	125,95	251,90
01.01.01.128-3	ACIDO BORICO C/ 1000G PA	FR	12,00	27,07	324,87
01.01.01.019-8	ACIDO BORICO CRISTALIZADO 500G	GR	10,00	4,27	42,72
01.01.01.166-6	ACIDO CALCON CARBOXILICO	FR	1,00	97,78	97,78
01.01.01.219-0	ACIDO CALCONCARBOXILICO P.A	FR	10,00	45,67	456,73
01.02.01.001-9	ACIDO CITRICO PA 500G	GR	14,00	48,59	680,26
01.01.01.082-1	ACIDO CLORIDRICO PA 1000ML	ML	4,00	23,00	92,00
01.01.01.277-8	ACIDO DIPICOLINICO	UN	1,00	411,00	411,00
01.01.01.167-4	ACIDO FLUORIDRICO P.A	FR	3,00	63,06	189,18
01.02.02.020-0	ACIDO FORMICO PA 1000ML	ML	8,00	10,50	84,06
01.01.01.129-1	ACIDO FOSFORICO ORTO PA	FR	4,00	42,36	169,44
01.01.01.224-7	ACIDO GLUTAMICO P.A	FR	7,00	126,20	883,40
01.01.02.023-1	ACIDO LATICO PA 500ML	FR	5,00	16,98	84,90
01.01.01.137-2	ACIDO METAFOSFORICO P.A	FR	12,00	293,16	3.518,00
01.01.01.060-0	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 100G	GR	4,00	0,01	0,04
01.01.01.061-9	ACIDO MOLIBDICO ANIDRO PA 250G	GR	2,00	0,01	0,02
09.01.01.023-4	ACIDO MURIATICO COMERCIAL	LT	25,00	1,60	40,00
01.02.01.007-8	ACIDO NITRICO PA 1000ML	ML	15,00	45,00	675,00
01.02.01.004-3	ACIDO ORTO-FOSFORICO PA 500ML	ML	6,00	20,00	120,03
01.01.01.016-3	ACIDO OXALICO CRIST PURIS 500G	GR	4,00	8,91	35,65
01.02.02.107-0	ACIDO PIROGALICO P.A 250G	GR	2,00	150,00	300,00
01.01.01.161-5	ACIDO SALICILICO P.A	GR	12,00	38,68	464,22
01.02.02.043-0	ACIDO SULFOSALICILICO PA	UN	3,00	32,00	96,00
01.01.01.049-0	ACIDO SULFUR. 95-97 PA 1000ML	ML	22,00	50,44	1.109,81
01.01.01.048-1	ACIDO SULFUR. COMERCIAL 1000ML	ML	21,00	30,72	645,12
01.01.02.046-0	ACIDO TANICO P.A.	GR	1,00	70,00	70,00
01.01.02.047-9	ACIDO TARTARICO P.A.	GR	2,00	39,00	78,00
01.01.01.232-8	ACIDO TRICLOROACETICO PA 500G	FR	4,00	32,25	129,00
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	120,00	1,88	225,60
01.02.02.127-4	AGAR BASE BAIRD PARKER	UN	6,00	453,77	2.722,62
01.02.02.080-4	AGAR BASE VERMELHO DE FENOL	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
01.02.02.049-9	AGAR BATATA DEXTROSE 500G KASV I K25-610102	EM	4,00	294,00	1.176,00
01.02.02.050-2	AGAR CITRATO SIMMONS KASVIK25 610046 500G	EM	3,00	431,55	1.294,67
01.00.00.019-9	AGAR CONTAGEM DE PLACA FR 500G R	FR	3,00	424,99	1.274,99


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

130
B

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.053-7	AGAR NUTRIENTE KASVI K25-61003 6 500G	EM	1,00	380,51	380,51
01.01.01.283-2	AGAR PADRAO PCA	UN	5,00	346,00	1.730,00
01.02.02.055-3	AGAR SAMONELA SHIGELA KASVI K2 5-610042 500G	EM	4,00	421,49	1.685,99
01.00.00.022-9	AGAR TRIPTONA DE SOJA TSA	FR	2,00	335,42	670,84
01.02.02.056-1	AGAR TSI (TRIPLICE ACUCAR FERRO) KASVI K25-610055 500G	EM	1,00	368,69	368,69
01.02.02.058-8	AGAR VERMELHO VIOLETA BILE DIF CO 500G	EM	1,00	470,00	470,00
01.01.01.285-9	AGAR XILOSE LISINA XLD	UN	7,00	395,00	2.765,00
01.01.01.239-5	AGUA DE PEPTONA	FR	1,00	341,00	341,00
06.01.01.011-9	AGUA MINERAL COPO	CX	25,00	16,70	417,50
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL DE 20 LT	UN	25,00	3,52	88,00
01.01.01.287-5	AGUA OXIGENADA 30%	UN	2,00	40,00	80,00
01.01.01.284-0	AGUA PEPTONADA TAMPONADA	UN	11,00	238,00	2.618,00
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	207,00	1,13	235,15
01.02.02.097-9	AGULHA DE PLATINA COM CABO	UN	10,00	70,00	700,00
01.01.01.134-8	ALARANJADO DE METILA C/25G	GR	2,00	19,80	39,60
01.02.02.009-0	ALCOOL AMILICO PA 1000ML	ML	6,00	15,00	90,04
01.02.02.026-0	ALCOOL BUTILICO NORMAL 1000ML	ML	24,00	25,08	602,01
01.02.02.008-1	ALCOOL COMERCIAL 1000ML	ML	40,00	3,25	130,00
09.01.01.049-8	ALCOOL EM GEL	UN	106,00	4,48	475,24
01.01.01.102-0	ALCOOL ETILICO P.A C/ 1000ML	LT	241,00	8,39	2.022,01
01.02.02.025-1	ALCOOL ISO-BUTILICO 1000ML	ML	28,00	19,64	550,09
01.02.02.031-6	ALCOOL ISO-PROPILICO 1000ML	ML	4,00	40,00	160,00
01.00.00.024-5	ALCOOL METILICO HPLC	FR	4,00	100,00	400,00
01.02.02.021-9	ALCOOL METILICO PA 1000ML	ML	30,00	35,86	1.076,02
02.01.01.010-1	ALGODAO HIDROFILO	KG	14,00	9,04	126,67
01.01.02.008-8	AMIDO SOLUVEL PA 250G	GR	9,00	68,08	612,79
05.00.00.002-3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,24	4,48
01.01.01.288-3	ARSENITO DE SODIO	UN	1,00	550,00	550,00
09.01.01.058-7	AVENTAL PLASTICO	UN	4,00	4,19	16,76
01.01.01.190-9	AZIDA DE SODIO P A	FR	2,00	88,37	176,75
01.02.02.068-5	AZOMETINA H SAL SODICO P.A.	GR	1,00	990,00	990,00
01.01.02.006-1	AZUL DE BROMOFENOL INDICAD. 5G	GR	1,00	19,00	19,00
01.01.02.003-7	AZUL DE BROMOTIMOL INDIC.25G	GR	6,00	43,85	263,11
01.02.02.117-7	AZUL DE METILENO	UN	5,00	31,04	155,20
01.02.02.131-2	BAIRD PARKER MEDIUM	UN	1,00	272,90	272,90
02.01.01.233-3	BALAO VOLUM ROLHA 50ML	UN	25,00	7,86	196,50
09.01.01.035-8	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS	UN	10,00	4,60	46,00
05.05.00.002-1	BATERIA ALCALINA 9V	UN	33,00	10,09	333,10
05.05.00.003-0	BATERIA DE LITHUM CR 2430 3V	UN	468,00	2,22	1.040,55
05.05.00.004-8	BATERIA DE LITIO 2032	UN	30,00	2,10	63,00
01.02.02.034-0	BICARBONATO DE SODIO PA	FR	5,00	7,68	38,40
01.01.01.066-0	BIFTALATO DE POTASSIO 500G	GR	13,00	12,61	164,04
01.01.01.155-0	BIFTALATO DE POTASSIO PADRAO	UN	6,00	36,83	221,00
01.00.00.013-0	BIODATO DE POTASSIO PA	FR	3,00	629,25	1.887,75
01.01.01.305-7	BIPIRIDINA 2,2 P.A ACS	GR	1,00	226,00	226,00


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.158-5	BIQUINOLEINA 2.2	UN	4,00	257,25	1.029,00
04.00.00.001-8	BISCOITO CREAM CRACKER 400 GR	PC	51,00	2,27	115,77
04.00.00.002-6	BISCOITO DOCE 400GR	GR	39,00	2,35	91,65
01.01.00.006-0	BISSULFITO DE SODIO PA.	FR	1,00	14,00	14,00
01.01.01.199-2	BOROHID RETO DE SODIO P.A 100G	FR	11,00	374,66	4.121,34
05.01.01.010-3	BORRACHA P/ DESENHO	PC	796,00	0,09	76,87
01.01.01.255-7	BOTA BRACOL	UN	1,00	32,95	32,95
10.00.00.001-5	BOTA DE SEGURANCA-COM SOLADO D E BORRACHA	PR	5,00	44,80	224,00
01.01.01.220-4	BROMATO DE SODIO P.A	FR	3,00	106,00	318,00
01.02.02.098-7	CABO P ALCA DE PLATINA	UN	10,00	53,00	530,00
05.05.00.008-0	CADEADO 45 MM	UN	5,00	13,00	65,00
05.05.00.047-1	CADEADO E-20	UN	5,00	6,55	32,75
05.00.00.005-8	CADEADO E40	UN	1,00	12,40	12,40
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	120,00	4,18	501,60
05.05.00.009-9	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	UN	126,00	2,80	354,02
05.05.05.004-5	CAIXA ORGANIZADORA 1,02L	UN	12,00	16,00	192,00
05.05.05.007-0	CAIXA ORGANIZADORA 13,5L	UN	4,00	44,00	176,00
05.05.05.001-0	CAIXA ORGANIZADORA 2.38L	UN	5,00	24,00	120,00
05.05.05.002-9	CAIXA ORGANIZADORA 26,5L	UN	5,00	50,00	250,00
05.05.05.006-1	CAIXA ORGANIZADORA 28,2L	UN	4,00	80,00	320,00
05.05.05.003-7	CAIXA ORGANIZADORA 4,3L	UN	10,00	26,00	260,00
05.05.05.005-3	CAIXA ORGANIZADORA 56,1L	UN	3,00	56,00	168,00
05.01.01.244-0	CAIXA ORGANIZADORA 8,6 L	UN	6,00	38,00	228,00
01.00.00.007-5	CAL SODADA GRANULADA C/ INDICA DOR 500G	UN	1,00	42,73	42,73
01.01.01.174-7	CALDO EC	FR	16,00	321,47	5.143,63
01.02.02.059-6	CALDO GICOSE TAMPONADO VM/VP D IFCO 500G	EM	1,00	290,00	290,00
01.01.01.173-9	CALDO INFUSAO C.C BH1	FR	2,00	387,11	774,23
01.01.01.171-2	CALDO LACTOSADO	FR	15,00	264,53	3.968,03
01.00.00.017-2	CALDO LAURIL SULFATO TRIPTOSE LST	FR	7,00	278,00	1.946,00
01.01.01.172-0	CALDO RAPPAPORT	FR	1,00	338,59	338,59
01.02.02.060-0	CALDO TETRATONADO DIFCO 500G	EM	5,00	300,86	1.504,34
01.01.01.237-9	CALDO TRIPTONA C/ 500G	FR	3,00	279,91	839,73
01.02.02.061-8	CALDO UREA DIFCO 500G	EM	2,00	407,40	814,81
01.02.02.066-9	CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% KASVI K25-610010 500G	EM	14,00	457,41	6.403,84
05.01.01.020-0	CANETA HIDRACOR	PC	11,00	0,44	4,84
05.01.01.179-7	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	UN	249,00	0,30	75,20
05.01.01.180-0	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	UN	95,00	0,43	41,33
05.01.01.181-9	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	100,00	0,45	45,90
05.01.01.021-9	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	PC	5,00	2,99	14,95
05.01.01.233-5	CAPAS DE PROCESSO	UN	2.265,00	0,46	1.059,45
01.01.01.225-5	CARBONATO DE BISMUTO	FR	7,00	140,31	982,18
01.01.01.099-6	CARBONATO DE CALCIO DE 250G	GR	8,00	32,46	259,69
01.01.01.151-8	CARBONATO DE CALCIO PADRAO	UN	4,00	52,89	211,56
01.02.02.069-3	CARBONATO DE CALCIO PRIMARIO NIST	GR	1,00	4.500,00	4.500,00
01.01.01.057-0	CARBONATO DE MAGNESIO 500G	GR	11,00	10,26	112,92


Márcio Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

132
 P

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.200-0	CARBONATO DE POTASSIO P.A 500G	FR	9,00	21,41	192,69
01.01.01.152-6	CARBONATO DE SODIO ANI PADRAO	UN	2,00	231,12	462,25
01.01.01.078-3	CARBONATO DE SODIO ANIDRO 500G	GR	52,00	17,06	887,62
01.01.01.306-5	CARBONATO DE SODIO EMSURE ACS (NAHCO3)	FR	1,00	324,00	324,00
01.01.02.048-7	CARBONATO DE SODIO P.A.	GR	8,00	30,00	240,00
05.05.00.010-2	CARIMBO AUTOMATICO	UN	14,00	20,00	280,00
05.05.00.011-0	CARREGADOR DE BATERIAS E PILHA	UN	1,00	47,95	47,95
05.01.01.025-1	CARTAO DE PROTOCOLO	PC	330,00	0,48	158,40
05.05.00.012-9	CARTOLINA	UN	10,00	0,19	1,90
05.05.00.013-7	CARTUCHO COMPATIVEL HP C9363 W L (97)COLORIDO	UN	10,00	26,74	267,40
05.01.01.169-0	CARTUCHO HP 3550 COLORIDO 8728	UN	1,00	12,37	12,37
05.01.01.191-6	CARTUCHO HP 8765 REF 94	PÇ	5,00	19,62	98,13
01.01.01.156-9	CARVAO ATIVO PA	UN	7,00	25,42	178,00
05.01.01.162-2	CDRW 80 MIN/700 MB	UN	204,00	0,61	124,82
01.00.00.023-7	CDTA ACIDO CICLOHEX. DINITRILO TETRACET.	FR	4,00	240,00	960,00
01.01.01.027-9	CIANETO DE SODIO 500G	GR	7,00	179,06	1.253,43
01.01.01.042-2	CITRATO DE AMONIO SECUND. 500G	GR	11,00	17,43	191,74
01.01.00.010-9	CITRATO DE SODIO 2H2O P.A 1000 G	FR	1,00	35,00	35,00
01.01.01.045-7	CITRATO DE SODIO CRISTAL. 500G	GR	7,00	32,24	225,72
01.01.01.235-2	CITRATO DE SODIO TRIBASSICO	FR	9,00	31,64	284,84
01.01.01.202-6	CITRATO TRISSODICO P.A	FR	3,00	44,99	134,97
01.02.02.115-0	CLIPES 0000	UN	15,00	0,90	13,50
05.01.01.016-2	CLIPS 0	CX	9,00	1,54	13,86
05.01.01.017-0	CLIPS 00	CX	21,00	2,13	44,84
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	130,00	1,28	167,41
05.01.01.238-6	CLIPS 06	CX	25,00	1,22	30,61
05.01.01.248-3	CLIPS 08	CX	5,00	1,55	7,75
05.01.01.240-8	CLIPS 4/0	CX	17,00	1,20	20,40
01.01.01.017-1	CLORETO DE BARIO 500G	GR	65,00	30,26	1.966,94
01.01.01.036-8	CLORETO DE CALCIO 500G	GR	43,00	19,33	831,37
01.01.01.029-5	CLORETO DE CALCIO ANIDRO 500G	GR	7,00	16,42	115,00
01.01.01.192-5	CLORETO DE CALCIO DEHIDRATADO	GR	7,00	19,23	134,61
01.00.00.005-9	CLORETO DE COBALTO II PA ACS 5 00G	UN	1,00	395,04	395,04
01.01.01.056-2	CLORETO DE ESTANHO II 100G	GR	10,00	56,37	563,70
01.02.02.108-8	CLORETO DE FERRO ICO III PA	GR	1,00	35,00	35,00
01.01.01.313-8	CLORETO DE LITIO ANIDRO 98% EX ODO 100G	FR	1,00	190,00	190,00
01.01.01.140-2	CLORETO DE MAGNESIO	UN	7,00	31,86	223,02
01.01.01.126-7	CLORETO DE MAGNESIO PA 1000G	FR	5,00	27,63	138,15
01.01.01.244-1	CLORETO DE METILENO P.A	FR	3,00	23,60	70,80
01.01.01.005-8	CLORETO DE POTASSIO 1000G	GR	34,00	38,00	1.292,00
01.01.02.030-4	CLORETO DE POTASSIO 3M CROMOLI NE 500ML	ML	5,00	30,80	154,00
01.01.02.031-2	CLORETO DE POTASSIO CRISTAL PA	GR	12,00	43,13	517,64
01.01.01.009-0	CLORETO DE SODIO CRISTAL 1000G	GR	10,00	12,08	120,88
01.01.01.149-6	CLORETO DE SODIO P.A	UN	5,00	14,60	73,00
01.00.00.027-0	CLORETO DE ZIRCONIO	FR	1,00	1.510,00	1.510,00


 Maianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.261-1	CLORETO FERRICO PA	UN	4,00	19,90	79,60
01.01.01.109-7	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA C/	FR	17,00	78,84	1.340,40
01.02.02.118-5	CLORO CL2	UN	2,00	400,00	800,00
01.02.02.024-3	CLOROFORMIO 1000ML	ML	14,00	29,79	417,17
01.00.00.006-7	CLOROPLANTINADO DE POTASSIO PA 1G	UN	1,00	267,54	267,54
05.01.01.184-3	COLA BRANCA 40G	UN	48,00	3,56	171,00
05.01.01.030-8	COLA EM BASTO	PC	48,00	3,01	144,57
05.01.01.029-4	COLA LIQUIDA DE 90G	PC	8,00	0,84	6,72
05.01.01.250-5	COLCHETE N 08	CX	9,00	4,67	42,04
05.01.01.251-3	COLCHETE N 12	CX	25,00	5,94	148,57
05.01.01.202-5	COLCHETE N.14	CX	12,00	3,68	44,16
01.02.02.065-0	COLIBERT SUBST CROMOG IDEXX EM B 100	EM	8,00	795,00	6.360,00
06.01.01.001-1	COPINHO P/ CAFEZINHO	PC	782,00	1,44	1.128,48
06.01.01.002-0	COPOS PLASTICOS P/ AGUA	PC	529,00	2,67	1.414,65
05.01.01.160-6	CORDAO N 8, ROLO C/200G	UN	2,00	2,94	5,88
05.01.01.028-6	CORRETOR A BASE D'AGUA	PC	2,00	1,34	2,68
01.01.01.111-9	CROMATO DE POTASSIO C/ 500G	FR	2,00	101,69	203,38
01.01.02.032-0	CROMATO DE POTASSIO P.A.	GR	4,00	87,50	350,00
02.01.01.289-9	DESENGRAXANTE MULTIUSO 5L	GL	150,00	1,00	150,00
09.01.01.019-6	DESINFETANTE DESOD P/SANITARIO	CX	25,00	2,10	52,50
09.01.01.003-0	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	56,00	9,11	510,44
05.05.00.014-5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	62,00	5,84	362,18
09.01.01.004-8	DETERGENTE LIQUIDO	LT	67,00	17,24	1.155,15
01.01.01.132-1	DICROMATO DE POTASSIO P.A-C/ 500G	FR	62,00	47,46	2.942,63
01.01.01.001-5	DICROMATO DE SODIO 500G	GR	3,00	38,40	115,20
01.00.00.010-5	DICROMATO DE SODIO PA 1000G	UN	4,00	90,95	363,80
01.01.01.222-0	DIFENILAMINA P.A	FR	16,00	107,15	1.714,45
01.01.01.201-8	DIOXIDO DE TITANIO P.A C/ 500G	FR	2,00	65,90	131,80
01.01.01.063-5	DISSULFATO DE POTASSIO 500G	GR	2,00	373,50	747,00
05.01.01.230-0	DVD 4.7 GB COM CAPA DE PAPEL	UN	99,00	0,73	72,98
02.01.01.278-3	EBULIDOR METAL 1000W 110VOLTS	UN	4,00	36,99	147,96
01.02.02.130-4	ECG C TELURITO	UN	2,00	66,85	133,70
01.02.02.109-6	EDTA SAL BISSODICO PA 500G	GR	4,00	54,00	216,00
01.01.02.033-9	EDTA TETRASODICO PURO	GR	6,00	84,00	504,00
01.02.02.129-0	ELEMENTO FILTRANTE EM CARVAO	UN	12,00	64,91	779,00
05.05.00.015-3	ENVELOPE DO TIPO CARTA CJANELA	UN	615,00	0,24	147,60
05.01.01.246-7	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 COM JANELA	UN	3.700,00	0,15	579,75
05.01.01.247-5	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 SEM JANELA	UN	2.425,00	0,20	485,00
05.01.01.041-3	ENVELOPE OFIC TIMBRADO BRANCO MEDINDO 330X420	UN	870,00	0,72	630,76
05.05.00.016-1	ENVELOPE OFICIO C LOGOMARCA S IMPRESSAO	UN	1.307,00	0,20	261,40
05.01.01.207-6	ENVELOPE OFICIO TIMB.C/JANELA	UN	1.015,00	0,09	95,42
05.01.01.044-8	ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO	PC	11.196,00	0,12	1.351,31
02.01.01.074-8	ERLENM SIMP LARG ESMER 1000ML	PC	5,00	37,50	187,50
09.01.01.071-4	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UN	9,00	2,00	18,00
05.05.00.017-0	ESCOVA PARA VIDRACADIA N2	UN	12,00	6,60	79,20

133
b


 Márcia Mirella Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.018-8	ESCOVA PARA VIDRACARIA N4	UN	20,00	6,60	132,00
09.01.01.002-1	ESPONJA DE A/O	SC	125,00	0,77	96,25
09.01.01.006-4	ESPONJA P/ PRATO	PC	120,00	0,40	48,00
05.01.01.039-1	ESTILETE ESTREITO	PC	19,00	0,45	8,70
05.01.01.185-1	ESTILETE LARGO	UN	10,00	0,74	7,40
01.01.01.265-4	ETER DIETILICO ANIDRO MIN 99,7	UN	5,00	520,00	2.600,00
01.02.02.015-4	ETER ETILICO PA 1000ML	ML	7,00	84,44	591,08
05.05.00.019-6	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	40,00	27,43	1.097,20
05.05.00.020-0	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	47,00	24,30	1.142,10
05.05.00.021-8	ETIQUETA ADESIVA 25X35	UN	45,00	15,66	704,70
05.01.01.040-5	ETIQUETA AUTO ADES 1CAR 107X36	CX	41,00	20,00	820,00
05.01.01.046-4	EXTRATOR DE GRAMPOS	PC	19,00	0,41	7,79
01.01.01.257-3	FENILALANINA	UN	1,00	47,00	47,00
01.01.01.112-7	FENOL LIQUIDO 90% C/ 1000ML	LT	6,00	80,91	485,46
01.01.02.034-7	FENOL P.A.1000GR	GR	2,00	59,30	118,60
01.02.02.105-3	FENOLTALEINA PA 25GR	GR	6,00	17,20	103,20
01.01.01.139-9	FERROCIANETO DE POTASSIO	FR	13,00	84,97	1.104,69
05.01.01.208-4	FITA ADESIVA AUTOCLAVEL REF.12 22B	UN	55,00	4,44	244,20
05.05.00.022-6	FITA ADESIVA MARROM 48X50	UN	25,00	1,60	40,00
05.05.00.023-4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X5 0	UN	112,00	2,26	253,16
05.01.01.245-9	FITA CORRETIVA	UN	25,00	6,84	171,15
05.01.01.059-6	FITA CORRETIVA P/ MAQ. F 8.000	PC	3,00	0,75	2,27
05.01.01.213-0	FITA CREPE 19X50 MM	UN	26,00	3,89	101,16
05.05.00.001-3	FITA CREPE 50X50	UN	2,00	5,54	11,08
05.00.00.003-1	FITA DUPLA FACE 19X50	UN	10,00	9,00	90,00
05.01.01.142-8	FITA P/ MAQ. IBM 765 CORRETIVA	PC	4,00	12,66	50,67
05.00.00.008-2	FITA PLASTICA 19MM X 50MM	UN	60,00	0,84	50,40
09.01.01.014-5	FLANELA	PC	51,00	1,39	71,19
01.01.01.184-4	FLOROGLUCINA C/ 25G	FR	1,00	80,00	80,00
01.01.01.248-4	FLOROGLUCINOL P.A	FR	6,00	75,00	450,00
01.01.01.188-7	FLOURETO DE SODIO P A	FR	5,00	33,69	168,48
01.01.01.247-6	FORMALDEIDO PA	FR	11,00	12,43	136,80
01.01.01.258-1	FOSFATO DE AMONIO DIBASICO	UN	4,00	111,00	444,00
01.01.01.034-1	FOSFATO DE AMONIO MONOBAS 500G	GR	9,00	11,17	100,56
01.01.02.035-5	FOSFATO DE POTASSIO BIBASIC AN IDRO P.A.	GR	2,00	50,00	100,00
01.01.01.157-7	FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO	UN	22,00	32,54	716,00
01.01.01.022-8	FOSFATO DE POTASSIO MONOB 500G	GR	2,00	40,75	81,51
01.01.02.036-3	FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANID RO P.A.	GR	3,00	53,96	161,90
01.01.01.246-8	FOSFATO DE SODIO DIBASICO PA	FR	4,00	20,40	81,60
01.01.01.026-0	FOSFATO DE SODIO SECUND 1000G	GR	3,00	0,01	0,03
01.01.01.021-0	FOSFATO DE SODIO TRIBASIC 500G	GR	5,00	0,08	0,40
01.01.01.187-9	FOSFATO DIBASICO DE SODIO P.A	FR	23,00	25,26	581,10
06.01.01.005-4	GARRAFA TERMICA 1LT	UN	6,00	20,37	122,22
01.02.02.126-6	GEMA DE OVO COM TELURITO	UN	10,00	92,73	927,32
01.02.02.019-7	GLICERINA 1000ML	ML	1,00	1.200,00	1.200,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Mairanne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

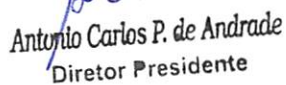
C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.02.022-3	GLICINA 500G	GR	4,00	51,99	207,99
01.02.02.110-0	GLICOSE ANIDRA PA 500G	GR	1,00	30,00	30,00
05.05.00.046-3	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	1,00	34,50	34,50
05.05.00.045-5	GRAMPEADOR MEDIO	UN	9,00	14,73	132,57
05.05.00.048-0	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
05.01.01.083-9	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	51,00	1,87	95,80
05.01.01.082-0	GRAMPOS PARA PASTA	CX	2,00	2,98	5,96
10.01.01.001-4	GUARDA-PO BRANCO C/ LOGOTIPO	PC	31,00	49,79	1.543,49
05.01.01.080-4	GUIA DE TRAMITAÇÃO P/ PROCESSO	BL	137,00	1,91	261,67
01.01.01.291-3	HEPTANO N	UN	1,00	180,00	180,00
01.01.01.124-0	HEXANO PA C/ 1000ML	LT	7,00	100,33	702,35
01.01.01.110-0	HIDROXIDO DE ALUMINIO C/ 500G	FR	13,00	18,44	239,83
01.02.02.070-7	HIDROXIDO DE ALUMINIO P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.01.02.037-1	HIDROXIDO DE AMONIO P.A.	ML	46,00	17,77	817,52
01.01.01.004-0	HIDROXIDO DE POTASSIO 500G	GR	6,00	17,14	102,84
01.01.01.179-8	HIDROXIDO DE POTASSIO P.A	FR	40,00	55,78	2.231,21
01.02.02.112-6	HIDROXIDO DE SODIO LENTILHA PA	GR	51,00	58,47	2.982,38
01.02.02.111-8	HIDROXIDO DE SODIO PEROLADO PA	GR	30,00	43,70	1.311,19
01.01.02.019-3	HIDROXIQUINOLEINA 25G	GR	18,00	50,56	910,09
01.00.00.021-0	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST 10 5 VAPOR	UN	200,00	8,09	1.618,00
01.01.01.127-5	INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO 3 5G	FR	8,00	379,88	3.039,05
01.00.00.020-2	INTEGRADOR CLASSE 5 CLEAN TEST PCTE COM 100	PT	1,00	367,13	367,13
01.00.00.001-6	IODATO DE POTASSIO P.A C/ 100G	FR	19,00	143,30	2.722,75
01.01.01.144-5	IODETO DE POTASSIO P.A	UN	7,00	367,08	2.569,60
01.02.02.113-4	IODODATO DE POTASSIO PA 100G	GR	1,00	110,00	110,00
01.01.01.249-2	ODO PA	FR	9,00	144,74	1.302,67
01.01.01.159-3	ODO RESSUBLIMADO P.A	FR	1,00	78,97	78,97
01.01.00.002-8	KIT DE REAGENTE CIANETO EM FOTOMETRO - CN1, CN2, CN3 E CN4	ML	1,00	1.352,00	1.352,00
01.02.02.042-1	KIT DE SILICA PARA ANALISE	UN	3,00	1.871,66	5.615,00
01.00.00.003-2	KIT PARA ANALISE DE CLORO RESI DUAL	KT	961,00	2,58	2.482,00
01.00.00.009-1	KIT SULFATO	UN	1,00	2.260,00	2.260,00
01.01.01.301-4	KIT SULFATO EM TURBIDIMETRO FR ASCO COM 60ML	UN	2,00	900,00	1.800,00
01.01.01.302-2	KIT SULFATO PARA ESPECTOFOTOMETRO NO 60	UN	2,00	2.022,50	4.045,00
02.01.01.290-2	LA DE VIDRO	UN	1,00	230,00	230,00
05.01.01.088-0	LAMINA P/ ESTILETE	PC	26,00	0,10	2,82
05.01.01.086-3	LAPIS GRAFITE 2	PC	783,00	0,07	57,68
09.01.01.007-2	LENCO DE PAPEL	CX	48,00	6,08	291,84
01.01.01.135-6	LIGA DE NIQUEL ALUMINIO 500G	GR	6,00	158,83	953,00
09.01.01.047-1	LIMPADOR DE VIDRO	UN	5,00	1,85	9,25
09.00.00.002-2	LIMPADOR MULTIUSO	UN	194,00	1,43	277,42
09.00.00.005-7	LIMPADOR PARA PISO	GL	7,00	9,38	65,67
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	21,00	13,69	287,68
09.01.01.070-6	LIXEIRA PLASTICA 10L	UN	17,00	12,97	220,56
09.00.00.001-4	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN	10,00	1,48	14,80
09.01.01.060-9	LUSTRA MOVEIS	FR	54,00	1,43	77,35


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.101-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	CX	49,00	19,13	937,37
05.05.00.024-2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	CX	108,00	18,58	2.007,14
05.05.00.025-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	CX	99,00	19,14	1.895,58
02.01.01.296-1	LUVA DE PROTECAO	PR	50,00	13,00	650,00
05.00.00.010-4	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEN ZA TAM M	UN	60,00	4,63	278,35
05.00.00.011-2	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEZ A P	UN	30,00	1,75	52,50
02.00.00.009-9	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	22,00	1,76	38,72
02.01.01.276-7	LUVA NITRILICA G	PC	28,00	19,00	532,00
02.01.01.292-9	LUVA NITRILICA M	UN	13,00	21,11	274,52
02.01.01.293-7	LUVA NITRILICA P	UN	14,00	18,87	264,26
02.01.01.275-9	LUVA TERMICA	UN	2,00	55,00	110,00
05.00.00.014-7	MARCA TEXTO AMARELO	UN	26,00	0,55	14,30
05.05.00.026-9	MARCA TEXTO VERDE	UN	60,00	0,77	46,33
09.01.01.063-3	MASCARA DESCARTAVEL	UN	49,00	5,00	245,00
02.01.01.196-5	MEMBRANA FILTRANTE NITRATO DE CELULOSE	CX	22,00	157,05	3.455,12
01.02.02.071-5	METASILICATO DE SODIO PURO	GR	1,00	80,00	80,00
01.01.01.165-8	METAVANADATO DE AMONIO P.A	FR	5,00	166,49	832,47
01.01.01.294-8	METHANOL	UN	1,00	48,00	48,00
02.02.00.001-0	MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO	UN	996,00	0,85	846,60
01.01.01.278-6	MICROPIPETA MONOCAL	UN	2,00	249,00	498,00
01.01.01.033-3	MOLIBDATO DE AMONIO 500G	GR	3,00	350,00	1.050,00
01.01.01.085-6	MOLIBDATO DE SODIO 100G	GR	11,00	170,86	1.879,56
01.01.01.314-6	MOLIBDATO DE SODIO 2H2O PA 500 G	FR	1,00	152,60	152,60
01.01.00.007-9	MUREXIDA PA	UN	1,00	30,00	30,00
01.01.01.307-3	N-HEXANO 95% PA 1000ML	UN	28,00	52,36	1.466,22
01.01.01.231-0	NAFTIL ETILENO DIAMINO PA.5G	FR	5,00	355,09	1.775,46
01.02.02.114-2	NAFTIL-1 ETILENODIAMINA BICLOR IDRATO PA 25G	GR	3,00	366,66	1.100,00
01.01.01.059-7	NIQUEL EM PO 100G	GR	7,00	15,79	110,55
01.01.01.104-6	NITRATO DE AMONIO P.A C/ 1000G	KG	3,00	123,25	369,75
01.01.01.115-1	NITRATO DE POTASSIO PA C/ 500G	KG	4,00	66,35	265,40
01.01.01.054-6	NITRATO DE PRATA P.A. 25GR	GR	4,00	236,40	945,60
01.01.02.038-0	NITRITO DE SODIO P.A.	GR	2,00	315,00	630,00
01.01.01.143-7	NITRO FENOL 4 PURO 100G	FR	4,00	377,50	1.510,00
01.01.01.162-3	NITROFENOL 2(ORTO)	FR	10,00	149,20	1.492,00
01.02.02.106-1	NITROFENOL 4 25GR	GR	11,00	147,67	1.624,43
01.02.02.073-1	NITROFENOL P.A.	GR	1,00	40,00	40,00
05.05.00.027-7	OCULOS DE AMPLA VISÃO	UN	10,00	7,81	78,10
09.01.01.038-2	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	ML	8,00	5,67	45,36
09.01.01.067-6	ORGANIZADOR 48 LITROS COM TAMP A	UN	8,00	124,99	999,99
09.01.01.068-4	ORGANIZADOR 68 LITROS COM TAMP A	UN	10,00	182,50	1.825,00
01.01.01.108-9	ORTO - FENANTROLINA C/ 5G	FR	2,00	28,50	57,00
01.01.01.025-2	OXALATO DE AMONIO P.A. 500 GR	GR	77,00	29,28	2.254,67
01.01.01.071-6	OXALATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	9,00	11,81	106,37
01.01.01.079-1	OXICLORETO DE ZIRCONIO PA	GR	6,00	193,33	1.160,02
01.01.01.113-5	OXIDO DE COBRE C/ 500G	FR	1,00	50,10	50,10


Márcio Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.260-3	OXIDO DE LANTANIO	UN	1,00	120,00	120,00
01.01.01.138-0	OXIDO DE MERCURIO II VERM.P.A 100G	UN	4,00	122,73	490,95
01.01.01.250-6	OXIDO DE TITANIO P.A	FR	8,00	59,00	472,00
01.01.01.243-3	OXIDOCLORETO DE ZIRCONIO P.A	FR	1,00	450,00	450,00
09.01.01.021-8	PA ZINCADA C/ CABO DE MADEIRA	PC	28,00	3,44	96,32
01.02.02.085-5	PADRAO CARBONATO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.084-7	PADRAO CLORETO	UN	1,00	499,50	499,50
01.00.00.016-4	PADRAO CONDUTIVIDADE 5US/CM	FR	1,00	212,99	212,99
01.01.01.191-7	PADRAO DE CONDUTIVIDADE	FR	13,00	236,41	3.073,39
01.01.01.289-1	PADRAO DE TURBIDEZ	UN	1,00	190,00	190,00
09.01.01.018-8	PANO DE CHAO SACO VAZIO	UN	7.086,00	0,16	1.179,43
06.01.01.003-8	PANO DE PRATO	PC	13,00	2,07	26,98
05.01.01.094-4	PAPEL CARBONO P/ DATILOGRAFIA	PC	100,00	0,10	10,00
02.01.01.103-5	PAPEL DE FIL QUANT. F. PRETA 4 1-11CM	CX	16,00	27,74	443,92
05.05.00.028-5	PAPEL DE FILTRO FIBRA DE VIDRO GF-1 25MM	CX	6,00	40,00	240,00
02.01.01.295-3	PAPEL DE MANTEIGA IMPERMEAVEL	FL	50,00	1,25	62,50
05.05.00.029-3	PAPEL DE TORNASOL AZUL	PC	2,00	0,01	0,02
02.01.01.102-7	PAPEL FIL QUANT F AZUL 42-11CM	CX	21,00	27,84	584,64
02.01.01.101-9	PAPEL FIL QUANT F BRAN 40-11CM	CX	10,00	30,29	302,90
09.01.01.009-9	PAPEL HIGIENICO	PC	515,00	1,20	618,00
05.05.00.030-7	PAPEL INDIC. UNIVERSAL PH 0-14	PC	23,00	33,19	763,48
05.05.00.031-5	PAPEL INDICADOR PH 3,8 - 5,4	PC	6,00	0,01	0,06
05.01.01.158-4	PAPEL KRAF 97X57	UN	2.850,00	0,38	1.083,00
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	59,00	15,41	909,19
09.01.01.010-2	PAPEL TOALHA	PC	164,00	6,86	1.126,32
09.01.01.022-6	PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS	RL	269,00	1,49	401,31
05.01.01.231-9	PAPEL VERGE	UN	499,00	0,12	64,78
05.01.01.139-8	PASTA AZ LOMBO LARGO	PC	21,00	5,86	123,06
05.01.01.172-0	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES PLAST. PRETA	UN	34,00	7,00	238,00
05.05.00.032-3	PASTA CLASS PAPELAO COM ELASTI CO	UN	97,00	1,20	116,41
05.05.00.033-1	PASTA CLASS PAPELAO COM TRILHO	UN	188,00	0,89	168,95
05.00.00.009-0	PASTA DE PAPELAO COM PRESILHA	UN	110,00	0,90	99,50
01.02.02.123-1	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UN	3,00	1,02	3,08
05.01.01.215-7	PASTA SONFONADA TAM.OFICIO	UN	44,00	11,00	484,00
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSA	PC	31,00	6,12	189,77
05.01.01.161-4	PASTA TIPO L TRANSPARENTE BRAN CA	UN	25,00	0,53	13,42
05.05.00.034-0	PEN DRIVE	UN	6,00	48,33	289,98
02.01.01.106-0	PERA BORRACHA P/ PIPET ACIDOS	PC	1,00	13,50	13,50
02.01.01.107-8	PERA DE BORRACHA P/ BARBEIRO	PC	17,00	17,94	304,98
01.01.01.116-0	PERMANGANATO DE POTASSIO PA	GR	1,00	34,17	34,17
01.01.01.194-1	PEROLA DE VIDRO, EMB.C/ 1000G	UN	3,00	64,00	192,00
01.02.01.003-5	PEROXIDO DE HIDROG (PERHIDROL)	ML	5,00	26,00	130,00
01.01.01.223-9	PERSULFATO DE POTASSIO P.A	FR	9,00	40,29	362,66
05.05.00.035-8	PILHA AA-CARTELA COM 4	UN	206,00	2,51	517,87
05.05.00.005-6	PILHA ALCALINA 12 V.	UN	84,00	4,27	358,80


 Marianne Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

137


C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.006-4	PILHA ALCALINA AAA	PC	365,00	2,76	1.008,49
05.05.00.007-2	PILHA ALCALINA LR44 1,5V	UN	38,00	7,63	290,19
05.01.01.103-7	PINCEL ATOMICO	PC	59,00	1,08	63,78
05.00.00.004-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM ELHO	UN	15,00	1,25	18,78
02.01.01.227-9	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	1,00	75,00	75,00
02.01.01.283-0	PIPETADOR	UN	20,00	12,00	240,00
01.02.02.074-0	PIRIDIL AZO NAFTOL P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.01.01.262-0	PIROFOSFATO DE POTASSIO PA	UN	2,00	68,00	136,00
01.01.01.253-0	PIROSULFATO DE POTASSIO P.A	UN	3,00	270,00	810,00
01.00.00.025-3	PISETA GRADUADA 500ML	UN	50,00	7,24	362,00
01.01.01.176-3	PLASMA DE COELHO	FR	1,00	266,99	266,99
05.01.01.200-9	PLASTICO AUTO ADESIVO	RL	19,00	13,39	254,41
09.01.01.065-0	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA	UN	1.204,00	0,60	730,77
05.01.01.235-1	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	33,00	4,18	138,01
01.01.01.094-5	PRETO DE ERIOCHOME T 25G	GR	6,00	157,57	945,44
09.01.01.042-0	PURIFICADOR DE AR	UN	1,00	10,90	10,90
01.01.02.039-8	PURPURA DE BROMOCRESOL P.A.	GR	2,00	57,50	115,00
01.01.01.259-0	QUINOLEINA	UN	1,00	600,00	600,00
05.01.01.106-1	REABASTECEDOR P/PINCEL ATOMICO	PC	3,00	0,77	2,33
01.00.00.018-0	REAGENTE EM PO P/ ANALISE EM CLORO LIVRE	FR	5,00	269,76	1.348,80
01.02.02.079-0	REATIVO DE NESSLER	UN	1,00	900,00	900,00
05.01.01.109-6	REQUISICAO DE XEROX	BL	14,00	4,28	59,92
02.00.00.001-3	RESISTENCIA P/DESTILADOR 7000W	UN	2,00	183,14	366,28
08.01.01.015-6	RESISTENCIA PARA DESTILADOR	P	24,00	86,04	2.064,96
01.01.01.183-6	RESORCINA COM 25G	FR	12,00	33,95	407,44
05.00.00.001-5	RIBBON PARA ETIQUETA AUTO ADES IVA	UN	25,00	31,20	780,00
09.01.01.054-4	RODO MEDIO	UN	4,00	3,36	13,44
01.01.01.242-5	RUGAI C/ LISINA	FR	4,00	266,74	1.066,98
09.01.01.029-3	SABAO EM PEDRA COM 200GR	UN	25,00	0,90	22,50
09.01.01.011-0	SABAO EM PO	CX	180,00	1,53	275,50
09.01.01.034-0	SABONETE	UN	6,00	9,00	54,00
09.01.01.050-1	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA	UN	54,00	12,31	664,95
05.05.00.044-7	SACO DE PAPEL 5 KG KRAFT	UN	10.000,00	0,01	103,00
02.01.01.282-1	SACO P/ AUTOCLAVEL PACT.C/20UN	PC	15,00	77,50	1.162,50
09.01.01.048-0	SACO P/ LIXO DE 60LTS	P	9,00	10,00	90,00
09.09.00.001-7	SACO PARA LIXO 20 LITROS	UN	20,00	3,98	79,60
09.01.01.020-0	SACO PLAST P/ LIXO C/ 100LTS	PC	23,00	16,59	381,71
02.00.00.010-2	SACO PLASTICO 24 X 34 LISO	UN	3.000,00	0,02	88,50
02.01.01.155-8	SACO PLASTICO DE 01KG	PC	4.130,00	0,03	148,84
02.01.01.157-4	SACO PLASTICO DE 02KG	PC	1.782,00	0,06	110,50
01.02.02.036-7	SELENIO METALICO EM PO	FR	2,00	307,50	615,00
01.01.01.010-4	SELENITO DE SODIO 25G	GR	8,00	139,75	1.118,00
01.02.02.041-3	SEMENTE DE INOCULACAO	UN	3,00	1.754,66	5.264,00
01.01.01.236-0	SEMENTE DESIDRATADA P/ DQO	FR	295,00	22,09	6.519,01
01.02.02.093-6	SENSOR DE ESTACIONAMENTO	UN	1,00	300,00	300,00


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

138

28

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.294-5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	ML	50,00	0,60	30,00
01.01.01.227-1	SOLUCAO B DQO REF. 1146810495	FR	4,00	1.401,87	5.607,50
01.01.01.300-6	SOLUCAO B P/ DQO 1145390495	UN	3,00	1.629,50	4.888,50
01.01.01.096-1	SOLUCAO BUFFER PH-4	ML	1,00	600,00	600,00
01.01.01.097-0	SOLUCAO BUFFER PH-7	ML	1,00	1.300,00	1.300,00
01.01.01.245-0	SOLUCAO CONDUTIVIDADE 1412	FR	3,00	210,93	632,80
01.01.01.268-9	SOLUCAO DQO 1146820495	UN	3,00	862,83	2.588,50
01.01.00.005-2	SOLUCAO DQO A 1146790495	ML	1,00	1.400,00	1.400,00
01.01.01.229-8	SOLUCAO DQO REF 11453800	FR	1,00	890,00	890,00
01.00.00.011-3	SOLUCAO IODO CLORO WIJS 1000ML	UN	1,00	72,00	72,00
01.01.01.310-3	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO AG 500 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.311-1	SOLUCAO KARL FISHER CONLOMETRI CO CG 10 AMP X 50 ML	UN	1,00	650,00	650,00
01.01.01.230-1	SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ	FR	2,00	337,25	674,50
01.00.00.004-0	SOLUCAO SPANDS	L	3,00	208,67	626,03
01.02.02.048-0	SOLUCAO TAMPÃO PH 9,0	UN	3,00	196,66	590,00
01.01.01.251-4	SOLUCAO A DQO 1145380865	FR	9,00	924,57	8.321,15
01.01.01.252-2	SOLUCAO DQO 1146830495	FR	3,00	660,00	1.980,00
01.01.01.256-5	SOLUCAO TAMPÃO PH 686	UN	6,00	256,33	1.538,00
01.01.01.216-6	SOLUCAO DQO REF.11467904	FR	1,00	700,63	700,63
01.01.01.214-0	SOLUCAO A P/DQO	FR	2,00	850,00	1.700,00
01.01.01.215-8	SOLUCAO B/DQO	FR	8,00	1.233,99	9.871,92
01.01.01.218-2	SOLUCAO DQO REF. 114539049	FR	1,00	520,00	520,00
01.01.01.193-3	SOLUCAO KCL 3M SATURADO	FR	1,00	120,00	120,00
01.01.01.217-4	SOLUCAO QDO REF.11468004	FR	3,00	1.233,33	3.700,00
01.01.01.148-8	SOLUCAO TAMPÃO PH 10,0	UN	10,00	136,91	1.369,10
01.01.01.146-1	SOLUCAO TAMPÃO PH 4,0	UN	10,00	177,62	1.776,28
01.01.01.147-0	SOLUCAO TAMPÃO PH7,0	UN	19,00	130,98	2.488,69
01.01.01.264-6	SPECTROQUANT PHOTOCHECK PADRAO FOTOMETRO MERCK	UN	2,00	1.892,50	3.785,00
01.02.02.125-8	SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	11,00	171,95	1.891,46
01.01.01.117-8	SULFANILAMIDA PA C/ 500G	GR	9,00	42,16	379,52
01.01.00.008-7	SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO	FR	4,00	44,75	179,00
01.01.01.031-7	SULFATO DE ALUMINIO PA 500G	GR	15,00	24,58	368,77
01.01.01.024-4	SULFATO DE AMONIO PA 500G	GR	21,00	22,18	465,95
01.01.01.089-9	SULFATO DE BARIO 500G	GR	6,00	8,33	50,03
01.01.01.023-6	SULFATO DE CALCIO	GR	2,00	39,82	79,64
01.01.02.040-1	SULFATO DE COBRE ANIDRO P.A.	GR	6,00	72,62	435,76
01.01.01.044-9	SULFATO DE COBRE PA 500G	GR	23,00	30,86	709,83
01.01.01.182-8	SULFATO DE FERRO E AMONIO P.A	UN	10.016,00	0,02	291,59
01.01.01.122-4	SULFATO DE MAGNESIO 7 HIDRATO	KG	9,00	21,33	192,00
01.01.01.163-1	SULFATO DE MAGNESIO P.A	FR	3,00	27,50	82,50
01.01.01.169-0	SULFATO DE MANGANES P.A	FR	4,00	72,47	289,90
01.01.02.041-0	SULFATO DE MERCURIO II P.A.	GR	4,00	171,75	687,00
01.01.01.051-1	SULFATO DE NIQUEL 250G	GR	2,00	60,50	121,01
01.01.01.100-3	SULFATO DE POTASSIO P. A.	GR	4,00	42,78	171,15
01.01.01.123-2	SULFATO DE PRATA PA C/ 25G	FR	1,00	65,70	65,70


Maianne Nirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.02.02.075-8	SULFATO DE SODIO ANIDRO P.A.	GR	8,00	33,12	265,00
01.01.01.076-7	SULFATO DE SODIO PURO P.A	GR	10,00	15,20	152,09
01.02.02.088-0	SULFATO FERROSO	UN	1,00	25,00	25,00
01.01.01.053-8	SULFETO DE FERRO II 1000G	GR	10,00	2,80	28,07
01.00.00.026-1	SULFETO DE SODIO 9HIDRATADO	FR	2,00	1.384,00	2.768,00
01.01.01.226-3	SULFITO DE SODIO ANIDRO PA	UN	14,00	15,63	218,82
01.01.01.281-6	SUSPENSÃO DE GEMA DE OVO COM T ELURITO	ML	5,00	83,19	415,95
01.01.01.263-8	TARTARATO DE ANTIMONIO E POTASSIO PA	FR	2,00	170,75	341,50
01.01.01.069-4	TARTARATO DE SODIO E POTASSIO	GR	15,00	50,32	754,80
02.01.01.280-5	TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	120,00	120,00
01.01.01.267-0	TERMOMETRO P ESTUFA	01	1,00	90,00	90,00
05.01.01.114-2	TESOURA MEDIA	PC	4,00	5,20	20,80
01.02.02.006-5	TETRA CLORETO DE CARBON 1000ML	ML	1,00	1.100,00	1.100,00
01.01.01.221-2	TETRABORATO DE SODIO	FR	3,00	20,51	61,54
01.01.02.042-8	TETRAHIDROFURANO P.A.	ML	1,00	80,00	80,00
01.01.01.290-5	TETRAIODOMERCURATO DE POTASSIO	UN	2,00	313,50	627,00
05.01.01.242-4	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE	UN	36,00	2,33	84,00
05.05.00.036-6	TOALHA DE ROSTO	UN	36,00	7,27	261,90
01.02.02.001-4	TOLUENO 1000ML	ML	32,00	22,06	705,99
01.01.01.198-4	TOLUIDINA ORTO C/500 ML	FR	8,00	170,58	1.364,68
05.05.00.037-4	TONEL PLASTICO 200 LT	UN	16,00	176,00	2.816,00
05.01.01.170-3	TONER 1320-1160 P/ IMPRESSORA LASERJET	UN	14,00	25,00	350,00
05.01.01.204-1	TONER COMP.REF Q 2612 A	UN	14,00	22,49	314,86
05.01.01.221-1	TONER COMP. P/ IMP. HP 1300	UN	2,00	20,00	40,00
05.01.01.220-3	TONER COMP.1000 P/IMP. HP	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.219-0	TONER COMPATIVEL 1100	UN	6,00	19,00	114,00
05.05.00.038-2	TONER COMPATIVEL HP CE505 PRET O	UN	9,00	24,80	223,20
05.05.00.039-0	TONER COMPATIVEL HP Q7553 PRET O	UN	10,00	31,95	319,50
05.01.01.222-0	TONER HP LASER 2015	UN	15,00	28,20	423,00
05.01.01.224-6	TONER HP LASERJET Q 5949 A	UN	9,00	65,63	590,70
05.01.01.165-7	TONER LEXMARK 12A8405	UN	1,00	225,60	225,60
05.01.01.232-7	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	5,00	320,00	1.600,00
05.01.01.192-4	TONNER COMP.LEXMARK 12A8400	UN	6,00	54,80	328,80
01.02.02.116-9	TONNER SAMSUNG 2550	UN	1,00	324,50	324,50
09.01.01.043-9	TOUCA DESCARTAVEL	UN	727,00	0,06	47,73
01.01.01.297-2	TRANS11 VACCENIC	UN	1,00	252,00	252,00
01.01.01.295-6	TRANS6 OCTADECENOIC	UN	1,00	275,00	275,00
01.01.01.296-4	TRANS9 OCTADECENOIC	UN	1,00	278,00	278,00
01.01.01.298-0	TRIOFLUORETO DE BORO	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.292-1	TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO	UN	1,00	190,00	190,00
01.00.00.008-3	TRITRIDOCANOINA 500MG	UN	1,00	2.219,00	2.219,00
02.01.01.253-8	TUBO DE 16X125MM S/ BORDA	UN	500,00	2,73	1.365,00
02.01.01.291-0	TUBO DE ENSAIO 15X180MM C/TAMP A	UN	500,00	2,45	1.225,00
02.01.01.252-0	TUBO DE ENSAIO 18X180MM S/BORD	UN	500,00	0,75	375,00
02.01.01.255-4	TUBO DURAN 5X40MM	UN	250,00	0,50	125,00

140
yb

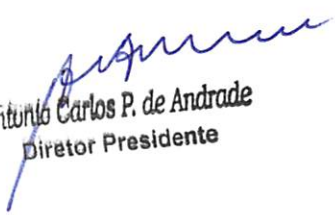

Juane Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.02.043-6	TWEEN 80	ML	2,00	82,50	165,00
09.01.01.072-2	VASSOURA DE NYLON	UN	30,00	4,50	135,00
09.01.01.057-9	VASSOURA DE PELO	UN	11,00	9,72	107,00
09.01.01.032-3	VASSOURA DE PIACAVA	UN	47,00	4,85	228,05
09.01.01.056-0	VASSOURA P/ PIA	UN	28,00	1,67	46,92
01.01.01.133-0	VERDE DE BROMOCRESOL P.A. 25GR	GR	3,00	136,66	410,00
01.01.02.044-4	VERDE NAFTOL P.A.	GR	1,00	60,00	60,00
01.01.01.145-3	VERMELHO DE FENOL	UN	6,00	24,17	145,04
01.01.02.024-0	VERMELHO DE METILA P.A. 25GR	GR	5,00	14,21	71,08
01.02.02.016-2	XILENO 1000ML	ML	15,00	24,28	364,20
01.01.01.234-4	ZINCO EM PO	FR	17,00	47,09	800,60
01.01.01.088-0	ZINCO METALICO GRANULADO 500G	GR	4,00	113,50	454,00
T O T A I S			83.474,00		364.884,57

141
b


Márcio Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS - DEZEMBRO 2018 - ANEXO XIII

ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS

Exercício: 2018

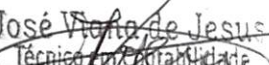
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	22/02/2018		Aparelho de Ar Condicionado	2	Top Móveis Ltda	8.380,00
2	22/02/2018		Impressoras Jato de Tinta	6	José Avila Pimentel Filho - LTDA	11.340,00
3	09/03/2018		Extintor de Incêndio	1	G E Extintores do Nordeste LTDA	180,00
4	14/03/2018		Aparelho de Ar Condicionado 36.000	6	Top Móveis Ltda	25.140,00
5	30/04/2018		Disco de Secchi	1	LB Comercio e Serv Ltda.	1.698,00
6	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
7	30/04/2018		Ar Condicionado 36.000	1	Top Móveis Ltda	4.190,00
8	14/05/2018		Camera Fotográfica	1	LB Comercio e Serv Ltda.	789,50
9	14/05/2018		Ar Condicionado 60.000	1	Licita Distribuidora	11.399,98
10	16/05/2018		Pintura do Quadro do ex-Presidente	1	Charles Henri Oliveira Santos	2.400,00
11	30/05/2018		No Break	1	Master Comercial	4.539,99
12	01/06/2018		Tablet 10 polegadas	2	Multilaser	985,00
13	25/06/2018		Impressora Térmica	10	AIDC Tecnologia Ltda	19.933,30
14	01/06/2018		Paquímetro	6	Master Tec Comercio	1.249,98
15	21/06/2018		Coletor de Dados	10	COMPEX Tecnologia Ltda	44.130,00
16	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
17	12/06/2018		Ar Condicionado 30.000	1	Roka Comércio e Serviço	3.066,00
18	26/06/2018		Medidor de Ph	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.720,50
19	24/07/2018		Medidor de Fluor	1	LB Comercio e Serv Ltda.	2.147,50
20	25/07/2018		Extintor de Incêndio	3	D&F Comércio de EPI	519,99
21	29/08/2018		Turbidímetro	1	DIGICON Analítica	5.800,00
23	14/09/2018		Cronômetro Digital	15	Darlan Alves Silva	2.149,95
24	19/09/2018		Aparelhos de telefones	8	Infotel Informática	596,00
25	09/10/2018		Caminhão Muck	1	Emporium Construtora Comercio LTDA	345.000,00
26	01/11/2018		TERMOHIGROMETRO	3	G4 Distribuidora EIRELI	409,98
27	22/11/2018		Servidor	3	Informática Empresarial LTDA	119.970,00
29	10/12/2018		Estufa	2	Comercial Usual LTDA	7.482,00
30	10/12/2018		Bomba a Vácuo	1	Comercial Usual LTDA	5.507,00
31	18/12/2018		Ar condicionado 30.000	2	Top Móveis Ltda	5.800,00
32	05/12/2018		Carroceria para Caminhão	1	Sinara Fernandes	12.350,00
33						
TOTAL GERAL						657.130,67


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

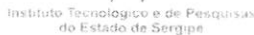
Aracaju, 10 de abril de 2019


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5

 142



ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

[illegible]


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

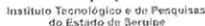

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 10 de abril de 2019


Maiane Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

José Víctor de Jesús
Técnico en Seguridad
CRC SE-00352470-5

143



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

TOTAL GERAL

Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Vinícius de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5

145
R



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	4.224.580,65		657.130,67			5.298.336,68
MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	2.483.678,91		258.669,87			2.742.348,78
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS	0,00		12.350,00			12.350,00
BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91		32.258,30			493.811,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41		6.132,00			545.459,41
MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37		0,00			91.494,37
COLEÇÃO E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99		0,00			4.615,99
VEÍCULOS	459.164,36		345.000,00			804.164,36
OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70		0,00			184.746,70
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		2.720,50			2.720,50
						0,00
						0,00
BENS IMÓVEIS	189.312,68		28.400,00		9.400,00	208.312,68
EDIFÍCIOS	179.912,68		9.400,00			189.312,68
ESTUDOS E PROJETOS	0,00		19.000,00			19.000,00
IMÓVEIS A CLASSIFICAR	9.400,00		0,00		9.400,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00		77.175,00			77.175,00
SOFTWARES	0,00		77.175,00			77.175,00
TOTAL GERAL	4.413.893,33		762.705,67	0,00	9.400,00	5.167.199,00

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Maria de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

126



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

147
b

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

**DEMONSTRATIVOS DO
RELACIONAMENTO COM ENTIDADES
PÚBLICAS E PRIVADAS**


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO / PERÍODO : 2018

Tipo da Celebração	Número Contrato	Modalidade/ Nº da licitação	Nº Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado (RS)
Contrato	001/2017	Pregão	354/2016	PRIMMA	02/01/2018 a 02/01/2019	0535/0529	339037	Serviço de Limpeza	321.508,32	294.715,96
Contrato	002/2016	Inexigível	-	Energisa	23/02/2017 a 22/02/2018	0535	339039	Uso Mutuo dos Postes	14.077,80	2.346,30
Contrato	002/2016	Inexigível	-	Energisa	23/02/2018 a 22/02/2019	0535	339039	Uso Mutuo dos Postes	13.996,20	10.497,15
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	19/05/2017 a 24/07/2018	0529 / 0535	339039	Serviço de Vigilância	299.951,16	130.903,35
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	25/07/2018 a 24/07/2019	0529 / 0535	339039	Serviço de Vigilância	299.951,16	142.802,08
Contrato Centralizado	014/2015	Inexigível	005/2015	Energisa	02/01/2016 a 02/01/2021	0535	339039	Fornec. de Energia Eletrica	190.000,00	157.054,22
Contrato Centralizado	33/2013	Pregão	03/2013	Trivale	02/01/2018 a 31/12/2018	0535/0529	339039	Ticket Combustível	242.000,00	180.473,22
Contrato Centralizado	24/2017	Disp.	926/2017	Telemar	15/12/2017 a 14/06/2018	0535/0529	339039	Serv. de Tel. móvel,fixo e dados	56.900,00	36.398,37
Contrato Centralizado	24/2018	Emergencial	-	Telemar	26/06/2018 a 22/12/2018	0535/0529	339039	Serv. de Tel. móvel,fixo e dados	7.783,33	23.152,56
Contrato	004/2017	Inexigível	-	Correios	30/06/2017 a 30/06/2022	0535	339039	Serviço de Correspondência	180.000,00	39.833,60
Contrato Centralizado	003/2013	Pregão	403/2012	LM Transporte	01/03/2018 A 28/02/2019	0529	339033	Serviço de Locação de Veículo	30.000,00	27.795,89
Contrato Centralizado	004/2018	Emergencial	-	AM Soluções	28/02/2018 a 27/08/2018	0535	339039	Serviços de Impressão e Rep.	380,00	379,68
Contrato Centralizado	027/2018	Emergencial	-	AM Soluções	03/09/2018 a 02/03/2019	0535	339039	Serviços de Impressão e Rep.	345,00	205,11
Contrato	001/2016	Pregão	314/2015	Samam Locadora	27/01/2018 a 27/01/2019	0535	339033	Locação de 4 veículos	66.859,92	65.570,15
Contrato	001/2014	Inexigível	-	Labwin	02/01/2018 a 02/01/2019	0529	339039	Software de Laboratórios	8.808,00	8.808,00
Contrato Centralizado	004/2015	Inexigibilidade	01/2015	DESO	25/04/2015 a 25/04/2020	0529/0535	339039	Fornecimento de Água e Esgoto	720.000,00	74.623,60
Contrato Centralizado	001/2014	Pregão	007/2013	Nutricash	24/02/2018 a 23/02/2019	0529/0535	339039 / 30	Manutenção de Veículo	257.500,00	207.259,49
Contrato Centralizado	24/2017	Disp.	926/2017	Oi Móvel	15/12/2017 a 14/06/2018	0535	339039	Telefonia Móvel	46.700,00	7.321,60
Contrato Centralizado	24/2018	Emergencial	-	Oi Móvel	26/06/2018 a 22/12/2018	0535	339039	Telefonia Móvel	46.700,00	5.906,72
Contrato Centralizado	30/2014	Pregão	407/2014	Propagtour	05/12/2017 a 04/12/2018	0529 / 0535	339033	Passagens Aéreas	140.000,00	139.040,73
TOTAL GERAL									2.943.460,89	1.555.087,78

* Contratado, conveniente ou 2º Parceiro.

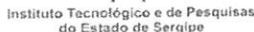
Aracaju, 18 de fevereiro de 2019

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Wander de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

Ad 6/7



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)
Exercício: 2018

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019

José Vieira de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

150

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

OUTROS DOCUMENTOS

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO.

153
b

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. ANTÔNIO CARLOS PORTO DE ANDRADE Diretor - Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS, encontra-se regularizado com a apresentação de bens e rendas na forma do art. 8º, da Resolução nº 167/94, de 21/07/1994, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício 2018 ano base 2017.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019

Cristina Batista de Oliveira

Gerente de Recursos Humanos

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Recibo de Protocolo:

Número do Protocolo: 000616/2019
Número do Ofício: 26
Ano do Ofício: 2019
Usuário: GERALDINO SANTANA COSTA
Unidade Administrativa: ESTADO DE SERGIPE
Unidade Gestora: INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISAS DE
SERGIPE
Tipo de Entrada: Documento
Data de entrada no protocolo: 24/01/2019 09:20:10
Data de emissão do relatório: 24/01/2019 09:24:27
Modo de Entrega: Guichê

Assunto: ENCAMINHA CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE
BENS E RENDIMENTOS

Observações:

CONFERE COM ORIGINAL
18/02/19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



255

b

ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

Página 1 de 1

Ofício nº 26/2019-ITPS

Aracaju, 24 de janeiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Ulises de Andrade Filho
Presidente do Tribunal de Contas do Estado

Assunto: **CÓPIA DA DECLARAÇÃO DE BENS E RENDIMENTOS**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 5º da Resolução nº 167/94 do TCE/SE de 21/07/1994 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, encaminhamos a Declaração de bens e rendimentos assinada, apresentada a Secretaria da Receita Federal para fins de Imposto de Renda – Pessoa Física e entregue na Coordenadoria de Administração de Pessoal deste Instituto, conforme discriminação abaixo:

DIRETOR PRESIDENTE: ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE CPF: 170.146.705-49	
EXERCÍCIO	ANO CALENDÁRIO
2018	2017

Atenciosamente,

RENATO LINO DE S. FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

CPF: 010.857.215-31

CONFERE COM ORIGINAL

18 / 02 / 19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 27855 Aracaju/Sergipe sexta-feira, 01 de Junho de 2018

PODER EXECUTIVO

SECRETÁRIOS DE ESTADO

Secretário de Estado de Governo
ELDER SANDES VIEIRA

Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil
MARIA CONCEIÇÃO VIEIRA SANTOS

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS

Secretário de Estado da Fazenda
ADEMARIO ALVES DE JESUS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOÃO ELOY DE MENEZES

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

Secretário de Estado da Educação
JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

Secretário de Estado da Cultura
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Saúde
VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA
(Em exercício)

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
MARIA ROSILENE BEZERRA RODRIGUES

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
JOSÉ AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretário de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Esporte Lazer e da Juventude
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado do Turismo
CINCINATO BARROS MELLO
(Em exercício)

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSÉ SALES NETO

Procuradora-Geral do Estado
MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ELIZIARIO SILVEIRA SOBRAL

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
CEL.QOPM EDUARDO HENRIQUE SANTOS



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE

MARCOS ANTÔNIO MOURA SALES
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá, 227 - Aracaju/SE
(78) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.055.518/0001-07
publicacao@segrase.se.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

18/02/19

Gustavo Silva de Araújo
Secretário de Contabilidade e Finanças - GECONF

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assistente
Técnico-Administrativo
para Assuntos Especiais
I, Símbolo CCE-12, da
Secretaria de Estado da
Casa Civil, para servir
na Secretaria de Estado
da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano.

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), resolve

NOMEAR

DARCYLENE MENDONÇA DA MOTA, CPF (MF) nº 532.353.205-04, para exercer o cargo em comissão de Assistente Técnico-Administrativo para Assuntos Especiais I, Símbolo CCE-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, a partir de 17 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Gerente-Geral de
Execução de Programas e
Projetos, Símbolo CCS-15,
da Secretaria de Estado
da Casa Civil, para servir
na Secretaria de Estado
da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano.

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), resolve

NOMEAR

AMANDA BORGES CARDOSO, CPF (MF) nº 026.715.115-23, para exercer o cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano, a partir de 17 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado da Infraestrutura e do
Desenvolvimento Urbano

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Dispensa Diretor Administrativo e Financeiro, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS.

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. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

DISPENSAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, Diretor Administrativo e Financeiro, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS, a partir de 01 de junho de 2018, designado que fora por Decreto de 14 de maio de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 30 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS.

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 Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE, CPF (MF) nº 170.146.705-49, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe-ITPS, a partir de 01 de junho de 2018.

Aracaju, 30 de maio de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico
e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 27.245 Aracaju/Sergipe quinta-feira 02 de julho de 2015

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO
JACKSON BARRETO DE LIMA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
BENEDITO DE FIGUEIREDO

SECRETÁRIOS DE ESTADO
Secretário de Estado de Governo
BENEDITO DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
BELIVALDO CHAGAS SILVA

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda
JEFFERSON DANTAS PASSOS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOSÉ DE ARAUJO MENDONÇA SOBRINHO

Secretário de Estado da Justiça e de Defesa ao Consumidor
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado da Educação
JORGE CARVALHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Cultura
ELBER ANDRADE BATALHA DE GOES

Secretário de Estado da Saúde
JOSÉ MACEDO SOBRAL

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
ESMERALDO LEAL DOS SANTOS

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretária de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
MARTA MARIA DE SOUZA LEÃO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Turismo e do Esporte
ADILSON DE CARVALHO SILVA JUNIOR

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSE SALES NETO

Procuradora-Geral do Estado
MARIA APARECIDA SANTOS GAMA DA SILVA

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIR ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ADINELSON ALVES DA SILVA

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
TEN.CEL.GOPM EDUARDO HENRIQUE SANTOS



Diário Oficial

PAULO SERGIO ARAUJO SANTOS
DIRETOR-PRESIDENTE

CARLOS ALBERTO LEITE PRADO
DIRETOR ADM. E FINANÇAS

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL



Rua Propriá 227 - Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.085.519/0001-61
publicacao@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO Nº 30.028
DE 17 DE JUNHO DE 2015

Dispõe sobre transformação de cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 84 incisos V, VII e XXI, da Constituição Estadual, e de acordo com o disposto no art. 49, inciso I da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014,

DECRETA

Art. 1º. Ficam transformados cargos em comissão do Quadro de Pessoal do Poder Executivo - Administração Direta, conforme discriminação

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE	VALOR - R\$		LOTAÇÃO
			UNITARIO	GLOBAL	
Assessor Executivo	CCE-06	11	1.259,67	13.856,37	SECC
Consultor Técnico I	CCE-04	1	656,64	656,64	SECC
Auxiliar de Gabinete	CCS-01	1	83,08	83,08	SECC
TOTAL		13		14.596,09	

DENOMINAÇÃO DO CARGO	SIMBOLO	QUANTIDADE	VALOR - R\$		LOTAÇÃO
			UNITARIO	GLOBAL	
Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos	CCE-09	2	4.076,43	8.152,86	SECC
Assessor Especial	CCE-08	2	3.206,52	6.413,04	SECC
TOTAL		4		14.565,90	

Art. 2º. Na transformação aludida no artigo anterior fica um crédito de R\$ 30,19 (trinta reais e dezenove centavos) que poderá ser utilizado em outras transformações.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de junho de 2015

Art. 4º. Revogam-se as disposições em contrário

Aracaju, 17 de junho de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 1º DE JULHO DE 2015

Nomeia Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

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), resolve

NOMEAR

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 949.900.691-53, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 01 de julho de 2015.

Aracaju, 1º de julho de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 1º DE JULHO DE 2015

Exonera Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

EXONERAR

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOSÉ DO PATROCÍNIO HORA ALVES, CPF (MF) nº 051.385.155-00, do cargo em comissão de Diretor-Presidente da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 01 de julho de 2015.

Aracaju, 1º de julho de 2015, 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Diretor de Coordenadoria, Símbolo CCS-11, da Secretaria de Estado da Segurança Pública.

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), resolve

NOMEAR

THATYNA BARBOSA SILVEIRA, CPF (MF) nº 048.863.955-70, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria, Símbolo CCS-11, na Secretaria de Estado da Segurança Pública, a partir de 02 de maio de 2018.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

João Eloy de Menezes
Secretário de Estado da Segurança Pública

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

CARLOS AUGUSTO FERREIRA, CPF (MF) nº 265.600.625-20, para exercer o cargo em comissão de Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-09, na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

JOSE WILLIAMS DOS SANTOS MUNIZ, CPF (MF) nº 810.066.085-91, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, na Secretaria de Estado da Casa Civil.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO, CPF (MF) nº 949.900.601-53, do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 15 de maio de 2018.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Designa Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS.

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; combinado com o art. 35 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

DESIGNAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, a partir de 15 de maio de 2018, até ulterior deliberação.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Augusto Pereira de Carvalho
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor Técnico Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JOSIMEIRE FONTES DÓRIA SOARES, CPF (MF) nº 694.228.005-44, do cargo em comissão de Assessor Técnico Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor Técnico-Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

MARIUCHE DOS SANTOS LEITE CORREA, CPF (MF) nº 085.768.825-15, do cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional I, Símbolo CCS-12, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

SANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF (MF) nº 849.557.755-00, do cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Diretor de Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Projetos, Símbolo CCS-10, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

GRACIENE SANTOS FERNANDES MENEZES, CPF (MF) nº 015.997.915-36, do cargo em comissão de Diretor de Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Projetos, Símbolo CCE-10, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
DECRETO
DE 14 DE MAIO DE 2018

Exonera Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa Civil, servindo na Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

JACIARA NUNES DOS SANTOS, CPF (MF) nº 015.106.215-39, do cargo em comissão de Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Casa Civil, na Secretaria de Estado da Saúde.

Aracaju, 14 de maio de 2018; 197ª da Independência e 130ª da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Maria Conceição Vieira Santos
Secretária de Estado-Chefe da Casa Civil

Valberto de Oliveira Lima
Secretário de Estado da Saúde

Elder Sandes Vieira
Secretário de Estado de Governo



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segtrase.se.gov.br Nº 27.155 Aracaju/Sergipe quarta-feira 11 de fevereiro de 2015

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO
JACKSON BARRETO DE LIMA
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
BELIVALDO CHAGAS SILVA

SECRETÁRIOS DE ESTADO
Secretário de Estado de Governo
BENEDITO DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
BELIVALDO CHAGAS SILVA

Secretário de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda
JEFFERSON DANTAS PASSOS

Secretário de Estado da Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO

Secretário de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor
ANTONIO HORA FILHO

Secretário de Estado da Educação
JORGE CARVALHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Cultura
ELBER ANDRADE BATISTA DE GÓES

Secretário de Estado da Saúde
JOSÉ MACEDO SOBRAL

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
ESMERALDO LEAL DOS SANTOS

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretária de Estado da Mulher, da Inclusão
e Assistência Social, do Trabalho
e dos Direitos Humanos
MARTA MARIA DE SOUZA LEÃO

Secretário de Estado do Meio Ambiente
e dos Recursos Hídricos
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado do Turismo e do Esporte
ADILSON DE CARVALHO SILVA JUNIOR

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSÉ SALES NETO

Defensor Público-Geral do Estado
JESUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA

Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
ADINELSON ALVES DA SILVA

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
CEL. GOMES LUIS FERNANDO SILVA DE ALMEIDA



Diário Oficial

CARLOS ALBERTO LEITE PRADO
DIRETOR-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

MILTON ALVES
DIRETOR INDUSTRIAL

SEGRASE

Rua Propriedade, 227 - Aracaju/SE
(79) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.085.519/0001-61
publicacoes@segrase.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Pro-
gramas e Projetos, Símbolo CCS-14, da
Governadoria Estadual, para servir
na Secretaria de Estado da Casa
Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE, 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), resolve

NOMEAR

ANTONIO ALVES COSTA, CPF (MF) nº
005.125.795-55, para exercer o cargo em comissão de Asses-
sor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Gover-
nadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir
de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Pro-
gramas e Projetos, Símbolo CCS-14, da
Governadoria Estadual, para servir
na Secretaria de Estado da Casa
Civil.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE, 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), resolve

NOMEAR

ALLAN ROOSIVAN DE OLIVEIRA SALES,
CPF (MF) nº 863.693.345-04, para exercer o cargo em comissão
de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14,
da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Ci-
vil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera, a pedido, Consultor Téc-
nico-Operacional, Símbolo CCE-07,
da Governadoria Estadual, servindo
na Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Econômico e da Ciência
e Tecnologia.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE, 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. 74, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21
de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis
do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

A pedido, RENATO LINO DE SOUZA FILHO,
CPF (MF) nº 010.857.215-31, do cargo em comissão de Consul-
tor Técnico-Operacional, Símbolo CCE-07, da Governadoria Es-
tadual, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico
e da Ciência e Tecnologia, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro, do Instituto Tecnológico e
de Pesquisas do Estado de Sergipe
- IPTS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos ter-
mos do Art. 84, incisos II, VII e VIII, da Constituição Estadual; e
de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de
dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do
Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

MARIA DO CÉU PEREIRA DA PAIXÃO,
CPF (MF) nº 234.907.055-72, do cargo em comissão de Diretor
Administrativo e Financeiro da Diretoria Executiva do Instituto
Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS, a par-
tir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º
da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento
Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro do Instituto Tecnológico e
de Pesquisas do Estado de Sergipe
- IPTS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SER-
GIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos

CONFERE COM ORIGINAL

18/02/15

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

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), resolve

NOMEAR

RENATO LINO DE SOUZA FILHO, CPF (MF) nº 010.857.215-31, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe -ITPS, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Francisco de Assis Dantas
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

ADAILTON JOSÉ SILVA, CPF (MF) nº 077.774.775-87, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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), resolve

NOMEAR

KAIK ALCANTARA MENDONÇA, CPF (MF) nº 054.339.345-35, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

JOSEFA CRISTINA FONSECA DE VASCONCELOS DANTAS, CPF (MF) nº 532.198.465-91, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Exonera, a pedido, Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca.

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. 74, Inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

A pedido, **MANOEL LUIZ DE ANDRADE**, CPF (MF) nº 170.238.075-00, do cargo em comissão de Diretor do Departamento de Administração e Finanças, Símbolo CCS-16, da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Esmeraldo Leal dos Santos
Secretário de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

BÁRBARA SOBRAL CANUTO, CPF (MF) nº 001.389.665-24, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belivaldo Chagas Silva
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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), resolve

NOMEAR

RUBENS APARECIDO LOPES DE MENDES, CPF (MF) nº 693.531.665-00, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Comunicação Social.

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), resolve

NOMEAR

CLAUDEVAN ALVES DE SOUZA, CPF (MF) nº 011.048.434-71, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico-Operacional, Símbolo CCS-13, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Comunicação Social, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde.

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. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ANDRÉ LUIZ BAIÃO CAMPOS, CPF (MF) nº 059.588.406-86, do cargo em comissão de Assessor-Geral para Assuntos Técnicos e Administrativos, Símbolo CCE-11, da Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 28 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, da Secretaria de Estado da Saúde.

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), resolve

NOMEAR

LUCIANA AZEVEDO CARVALHO, CPF (MF) nº 851.653.805-79, para exercer o cargo em comissão de Gerente-Geral de Execução de Programas e Projetos, Símbolo CCS-15, na Secretaria de Estado da Saúde, a partir de 22 de maio de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

JOELIA SILVA SANTOS
Secretária de Estado da Saúde
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da

Governadoria Estadual, servindo na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA, CPF (MF) nº 002.234.965-02, do cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, para servir na Secretaria de Estado da Casa Civil.

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), resolve

NOMEAR

JAQUELINE FERREIRA SAMPAIO SILVA, CPF (MF) nº 727.577.245-15, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CCS-14, da Governadoria Estadual, na Secretaria de Estado da Casa Civil, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Silvio Alves dos Santos
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil
em exercício

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS/SE.

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), resolve

NOMEAR

LUCIA CALUMBY BARRETO DE MACEDO, CPF (MF) nº 252.453.845-15, para exercer o cargo em comissão de Diretor Técnico, do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS/SE, a partir de 01 de julho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Saumineo de Silva Nascimento
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, e da Ciência e Tecnologia

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Exonera Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

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. 74, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

ACACIA MARIA FEITOSA DANIEL, CPF (MF) nº 364.989.475-00, do cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO
Belvaldo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 04 DE JULHO DE 2013

Nomeia Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, da Secretaria de Estado da Educação.

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), resolve

NOMEAR

CÍCERO JOSE DE CARVALHO, CPF (MF) nº 718.494.535-53, para exercer o cargo em comissão de Assessor Técnico I, Símbolo CCS-08, na Secretaria de Estado da Educação, a partir de 01 de junho de 2013.

Aracaju, 04 de julho de 2013; 192ª da Independência e 125ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO
EM EXERCÍCIO

Belvaldo Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

Documento assinado digitalmente com certificado digital emitido sob a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através da medida provisória nº 2.206-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC INFRAEPA OFICIAL SP.
Segunda-Feira, 8 de Julho de 2013 às 20:59:24

Documento original emitido conforme legislação vigente.
A verificação de autenticidade da internet pode ser feita ao site da SEGRAPE: www.segrape.se.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL

18 / 02 / 14

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

162
P

INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe – ITPS encontra-se regularizado com a Prestação de Contas de Suprimento de Fundos concedidos no exercício 2018, conforme Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005 e Portaria conjunta nº 001/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2019


Antônio Carlos Porto de Andrade

Diretor - Presidente
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: MAIANNE MIRELLE COSTA SANTOS				CPF: 327.373.355-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: PRAÇA GETÚLIO VARGAS S/N CENTRO					
MUNICÍPIO: N. SRA. DA GLÓRIA	CEP: 49.680-000	UF: SE	TELEFONE: 3179-1911		
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO					
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/08/2018	Portaria: N°:175/2018 DE 03/08/2018	Data:	Ato/nº/Ano:	Data início:01/08/2018	Data fim:



Encarregado do Setor de RH
Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos



Gestor Responsável
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO À SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECETEC
ORGÃO DELEGADO DO INMETRO

PORTARIA Nº. 175, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

Nomeia Gerente de Apoio Administrativo do
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado
de Sergipe, Símbolo CCS-13

O DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE
PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 18, da Lei Estadual nº. 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário
Oficial do Estado de Sergipe de nº 24.684, em 30 de dezembro de 2004, resolve:

Art. 1º - Nomear em comissão, a servidora Maianne Mirelle Costa Santos, RG
2.245.757-7 SSP/SE, CPF nº. 058.566.325-40, para exercer o cargo em comissão de Gerente
Apoio Administrativo do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS,
Símbolo CCS-13.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, retroagindo seus
efeitos a 01/08/2018

Dê-se Conhecimento: Cumpra-se. Publique-se.

Antonio Carlos Porto de Andrade
DIRETOR PRESIDENTE

Renato Lima de Souza Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CONFERE COM ORIGINAL

CIENTE:

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: JOSÉ VIANA DE JESUS				CPF: 327.373.355-15	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: DJALMIRA FREITAS BAIRRO: OLARIA					
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP: 49.090-270	UF: SE	TELEFONE: 3179-8082	
CARGO OU FUNÇÃO: TÉCNICO EM CONTABILIDADE					
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
01/01/2018	Portaria: N°:535/2018 DE 22/01/2018	Data:	Ato/nº/Ano:	Data início:01/01/2018	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Governo de Sergipe
SEC DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
PORTARIA Nº 00000535/2018 - SEPLAG
22 DE JANEIRO DE 2018

166

[assinatura]

Defere a Prorrogação de Cessão
Do TÉCNICO EM CONTABILIDADE
JOSE VIANA DE JESUS
C.P.F. Nº 327.373.355-15
Do(a) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
Para o(a) INST TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE

O Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, no uso das suas atribuições legais e regulamentares; de acordo com as competências conferidas pelo Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, por meio do Decreto nº 29.753, de 07 de março de 2014, e em conformidade ao disposto na Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977, e legislação correlata,

RESOLVE

Art. 1º - Deferir a Prorrogação de Cessão do(a) TÉCNICO EM CONTABILIDADE, JOSE VIANA DE JESUS, C.P.F. 327.373.355-15, do(a) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, para o(a) INST TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE, sem ônus para o órgão de origem.

Art. 2º - O órgão cedente não se responsabilizará pela remuneração decorrente da cessão do(a) servidor(a), inexistindo qualquer parcela a lhe ser ressarcida. Cabe ao cessionário arcar com a retribuição pecuniária e encargos previdenciários pertinentes.

Art. 3º - O órgão cessionário deverá efetuar o recolhimento de contribuição previdenciária, tanto em relação à parcela devida pelo servidor quanto pelo empregador, de acordo com a legislação vigente do órgão de origem. O desconto e repasse das contribuições previdenciárias ao Regime de Previdência a que o servidor estiver vinculado, deverá ser efetuado mensalmente.

Art. 4º - O presente ato suspende a remuneração no órgão de origem e produz seus efeitos de 01/01/2018 até 31/12/2018.

Certifique-se e cumpra-se

ROSMAN PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão

CONFERE COM ORIGINAL

10 / 04 / 19

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2018

ORGÃO / ENTIDADE: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

AGENTE: GUSTAVO SILVA DE ARAUJO				CPF: 983.828.885-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV: HERMES FONTES, 849					
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49.020-550	UF: SE	TELEFONE: 3179-8082 / 98830-3534		
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE E FINANÇAS					
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:	
03/08/2011	Portaria: N°:118 DE 03/08/2011	Data:	Ato/n°/Ano:	Data início:03/08/2011	Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
VINCULADO A SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SEDETEC

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

168
H

**PORTARIA Nº 118
DE 03 DE AGOSTO DE 2011**

Nomeia Gerente de Contabilidade e Finanças do
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado
de Sergipe, símbolo CCS-11.

**O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE
PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE – ITPS**, no uso das atribuições legais que lhe
confere o art. 18, da Lei Estadual nº 5.511, de 28 de dezembro de 2004, publicado no Diário
Oficial do Estado de Sergipe de nº 24.684, em 30 de dezembro de 2004 e tendo em vista o teor
da C.I. nº 670 de 03 de agosto de 2011 da GPRESI.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, em comissão, **GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO, R.G. nº
1.149.383 /SSP-SE, C.P.F. nº 983.828.885-34**, Oficial Administrativo, do Quadro de Cargos
Efetivos da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão ora a disposição deste
Instituto, para exercer o Cargo em Comissão de Gerente de Contabilidade e Finanças do
Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - ITPS, CCS-13, junto a Diretoria
Administrativa e Financeira .

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

Dê-se Conhecimento. Cumpra-se. Publique-se.

José do Patrocínio Hora Alves
Diretor-Presidente

Maria do Céu Pereira da Paixão
Diretora Administrativa e Financeira

CONFERE COM ORIGINAL

10 / 04 / 11

CIENTE :
Seps/Portaubst

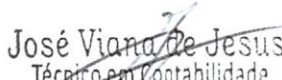
Gustavo Silva de Araújo

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.705.000,00	4.705.000,00	3.756.834,23	948.165,77
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	60.000,00	60.000,00	8.735,17	51.264,83
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	700.000,00	700.000,00	630.485,37	69.514,63
Transferências Correntes	3.940.000,00	3.940.000,00	3.117.613,69	822.386,31
Outras Receitas Correntes	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	-800.000,00
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	2.300.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	-800.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	2.300.000,00	2.300.000,00	3.100.000,00	- 800.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios	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	0,00	0,00	0,00	0,00


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

169

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	12.325.000,00	13.025.000,00	12.731.777,33	12.731.777,33	12.640.449,02	293.222,67
Pessoal e Encargos Sociais	9.100.000,00	9.370.000,00	9.210.685,89	9.210.685,89	9.178.385,30	159.314,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.225.000,00	3.655.000,00	3.521.091,44	3.521.091,44	3.462.063,72	133.908,56
DESPESAS DE CAPITAL	2.320.000,00	1.120.000,00	753.305,67	753.305,67	747.505,67	366.694,33
Investimentos	2.320.000,00	1.120.000,00	753.305,67	753.305,67	747.505,67	366.694,33
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	14.645.000,00	14.145.000,00	13.485.083,00	13.485.083,00	13.387.954,69	659.917,00
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	14.645.000,00	14.145.000,00	13.485.083,00	13.485.083,00	13.387.954,69	659.917,00
TOTAL	14.645.000,00	14.145.000,00	13.485.083,00	13.485.083,00	13.387.954,69	659.917,00

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

170

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2018	UNIDADE	192021 - ITPS	GESTÃO	19202 - ITPS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	POSIÇÃO:	Fechado
SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA:		TIPO DE SALDO:	
PERÍODO DE LANÇAMENTO:	01/01/2018 até 31/12/2018	DATA DE REALIZAÇÃO	10/04/2019		

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO:	9.209.258,30 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	7.383.214,95 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	12.308.110,75 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.134.154,10 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.556.387,43 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	28.556.387,43 C
CONTROLES DEVEDORES:	200.702.906,62 D	CONTROLES CREDORES:	200.702.906,62 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	7.859.928,76	D	31.669.074,94	30.319.745,40	1.349.329,54	D	9.209.258,30	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	3.446.035,43	D	30.818.691,48	30.222.667,61	596.023,87	D	4.042.059,30	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.879.610,32	D	19.787.400,63	19.212.467,51	574.933,12	D	3.454.543,44	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		8.101.557,47	8.101.557,47	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	(F) CONTA UNICA - BANESE	0,00		8.101.557,47	8.101.557,47	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	2.844.238,11	D	11.642.763,89	11.110.910,04	531.853,85	D	3.376.091,96	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	2.173.121,86	D	6.238.229,65	5.278.174,75	960.054,90	D	3.133.176,76	D
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	671.116,25	D	5.404.534,24	5.832.735,29	428.201,05	C	242.915,20	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 1
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE 003624/O-5

121

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	35.372,21	D	43.079,27	0,00	43.079,27	D	78.451,48	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	0,00		36.667,24	0,00	36.667,24	D	36.667,24	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	35.372,21	D	6.412,03	0,00	6.412,03	D	41.784,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	12.209,92	D	18.645,66	0,00	18.645,66	D	30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		10.348.141,77	10.348.141,77	0,00		0,00	
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		24.008,51	24.008,51	0,00		0,00	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		10.324.133,26	10.324.133,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		268.000,00	268.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		4.972.228,35	4.972.228,35	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		5.083.904,91	5.083.904,91	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	511.421,28	D	655.595,84	614.102,79	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	511.421,28	D	562.289,40	520.796,35	41.493,05	D	552.914,33	D
1.1.5.6.1.99.00	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00		93.306,44	93.306,44	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.99.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		93.306,44	93.306,44	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	42.793,91	D	8.907,58	47.955,54	39.047,96	C	3.745,95	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.348,81	D	794,63	4.143,44	3.348,81	C	0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

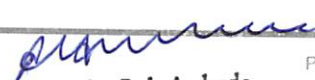
Página 2
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: 58.003624/0-5

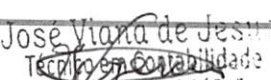
172

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	22.106,10	D	4.367,00	26.473,10	22.106,10	C	0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	17.339,00	D	3.745,95	17.339,00	13.593,05	C	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	0,00		3.745,95	0,00	3.745,95	D	3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.99	(P)OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	17.339,00	D	0,00	17.339,00	17.339,00	C	0,00	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.413.893,33	D	850.383,46	97.077,79	753.305,67	D	5.167.199,00	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.1.2.1.06.02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	4.413.893,33	D	772.131,44	96.000,77	676.130,67	D	5.090.024,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.224.580,65	D	724.931,44	67.800,77	657.130,67	D	4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.224.580,65	D	724.931,44	67.800,77	657.130,67	D	4.881.711,32	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	335.603,16	64.583,29	271.019,87	D	2.754.698,78	D
1.2.3.1.1.01.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.483.678,91	D	323.253,16	64.583,29	258.669,87	D	2.742.348,78	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00		12.350,00	0,00	12.350,00	D	12.350,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	32.258,30	0,00	32.258,30	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	461.552,91	D	32.258,30	0,00	32.258,30	D	493.811,21	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	545.459,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	539.327,41	D	6.132,00	0,00	6.132,00	D	545.459,41	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	96.110,36	D	0,00	0,00	0,00		96.110,36	D
1.2.3.1.1.04.01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	91.494,37	D	0,00	0,00	0,00		91.494,37	D
1.2.3.1.1.04.03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	4.615,99	D	0,00	0,00	0,00		4.615,99	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS	459.164,36	D	345.000,00	0,00	345.000,00	D	804.164,36	D
1.2.3.1.1.97.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D
1.2.3.1.1.97.99	OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70	D	0,00	0,00	0,00		184.746,70	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 3
emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: 82-003624/0-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		5.937,98	3.217,48	2.720,50	D	2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00		5.937,98	3.217,48	2.720,50	D	2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	189.312,68	D	47.200,00	28.200,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	189.312,68	D	47.200,00	28.200,00	19.000,00	D	208.312,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS IMÓVEIS DE USO DA ADMINISTRAÇÃO	179.912,68	D	18.800,00	9.400,00	9.400,00	D	189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	179.912,68	D	18.800,00	9.400,00	9.400,00	D	189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	9.400,00	D	28.400,00	18.800,00	9.600,00	D	19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	0,00		19.000,00	0,00	19.000,00	D	19.000,00	D
1.2.3.2.1.02.99	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO A CLASSIFICAR	9.400,00	D	9.400,00	18.800,00	9.400,00	C	0,00	
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	0,00		77.175,00	0,00	77.175,00	D	77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.859.928,76	C	30.557.620,82	30.080.907,01	476.713,81	D	7.383.214,95	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	1.033.591,30	C	30.118.110,79	30.070.393,25	47.717,54	D	985.873,76	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	817.115,98	C	19.730.086,34	19.609.186,38	120.899,96	D	696.216,02	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	707.313,59	C	16.927.731,22	16.903.118,66	24.612,56	D	682.701,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	707.313,59	C	16.927.731,22	16.903.118,66	24.612,56	D	682.701,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		7.953.880,61	8.631.688,81	677.808,20	C	677.808,20	C
2.1.1.1.1.01.01	(F)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		2.527.285,80	2.547.100,80	19.815,00	C	19.815,00	C
2.1.1.1.1.01.91	(F)FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		5.426.594,81	5.426.594,81	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.92	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00		0,00	657.993,20	657.993,20	C	657.993,20	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		7.672.479,37	7.672.479,37	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P)OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		2.570.248,68	2.570.248,68	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P)FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		5.102.230,69	5.102.230,69	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	707.313,59	C	1.291.003,78	588.583,02	702.420,76	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F)PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	4.892,83	C	285.106,68	285.106,68	0,00		4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.91	(F)SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A	702.278,79	C	711.934,83	9.656,04	702.278,79	D	0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 4
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: 0003624/0-5

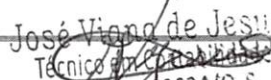
124

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.03.92	(P) DESPESAS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	141,97	C	293.962,27	293.820,30	141,97	D	0,00	
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAS DE PESSOAL	0,00		10.367,46	10.367,46	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) SENTENÇAS JUDICIAS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) SENTENÇAS JUDICIAS	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	109.802,39	C	2.802.355,12	2.706.067,72	96.287,40	D	13.514,99	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	880,14	C	16.169,54	16.149,18	20,36	D	859,78	C
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	880,14	C	16.169,54	16.149,18	20,36	D	859,78	C
2.1.1.4.1.08.01	(F)FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		7.720,72	8.580,50	859,78	C	859,78	C
2.1.1.4.1.08.02	(P)FGTS	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F)FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	880,14	C	880,14	0,00	880,14	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	80.515,99	C	2.062.954,77	1.982.438,78	80.515,99	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	72.528,24	C	1.870.620,04	1.798.091,80	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		859.669,03	859.669,03	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P)FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.07	(F)FINANPREV PATRONAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	72.528,24	C	72.528,24	0,00	72.528,24	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	7.987,75	C	192.334,73	184.346,98	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		88.141,19	88.141,19	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.07	(F)CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.987,75	C	7.987,75	0,00	7.987,75	D	0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	28.406,26	C	723.230,81	707.479,76	15.751,05	D	12.655,21	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	28.406,26	C	723.230,81	707.479,76	15.751,05	D	12.655,21	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.376,86	C	379.902,90	364.151,85	15.751,05	D	11.625,81	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	336.499,89	336.499,89	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROSSOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		3.439,02	3.439,02	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		3.389,00	3.389,00	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.804,74	C	7.477.900,45	7.524.193,31	46.292,86	C	70.097,60	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00		7.109.846,08	7.174.960,80	65.114,72	C	65.114,72	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 5
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.3.1.1.01.01	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00		3.440.032,63	3.504.860,35	64.827,72	C	64.827,72	C
2.1.3.1.1.01.02	(P)OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	0,00		3.669.813,45	3.670.100,45	287,00	C	287,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.804,74	C	368.054,37	349.232,51	18.821,86	D	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.946,88	C	175.127,34	175.163,34	36,00	C	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F)FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	18.857,86	C	192.927,03	174.069,17	18.857,86	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	489,37	C	28.726,87	28.237,50	489,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	486,37	C	18.523,87	18.037,50	486,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	486,37	C	9.142,87	8.656,50	486,37	D	0,00	
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		9.381,00	9.381,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		10.200,00	10.200,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		5.100,00	5.100,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.30.00	JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	
2.1.4.1.3.30.01	(F) JUROS E MULTAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3,00	C	3,00	0,00	3,00	D	0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.181,21	C	2.881.397,13	2.908.776,06	27.378,93	C	219.560,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	190.925,31	C	1.548.584,95	1.577.219,78	28.634,83	C	219.560,14	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	140.042,27	C	1.031.320,32	1.038.454,07	7.133,75	C	147.176,02	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	96.882,45	C	1.018.946,04	1.026.079,79	7.133,75	C	104.016,20	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	35.514,44	C	306.777,73	307.719,43	941,70	C	36.456,14	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	7.176,77	C	89.516,70	92.737,14	3.220,44	C	10.397,21	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB.DOS ATIVOS PARA O IPES SAUDE A RECOLHER	17.215,66	C	115.382,43	115.543,79	161,36	C	17.377,02	C
2.1.8.8.1.01.07	(F) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		4.869,47	4.869,47	0,00		0,00	
2.1.8.8.1.01.09	(F) OUTRAS CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE PAGAMENTOS A INATIVOS	229,97	C	0,00	0,00	0,00		229,97	C
2.1.8.8.1.01.11	(F) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O FINANPREV	36.745,61	C	502.399,71	505.209,96	2.810,25	C	39.555,86	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	12.374,28	12.374,28	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	0,00	0,00	0,00		3.895,04	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		12.374,28	12.374,28	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

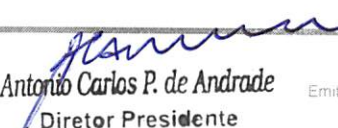
Pagina 6
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRO/SE-003624/O-5

176

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.80.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.80.01	(F) DIVERSAS RECEITAS A CLASSIFICAR 214110100	2.870,47	C	0,00	0,00	0,00		2.870,47	C
2.1.8.8.1.81.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES AO RPPS - FINANPREV/FUNPREV	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.1.81.03	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O FINANPREV / FUNPREV A RECOLHER - EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.394,31	C	0,00	0,00	0,00		36.394,31	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	11.250,46	C	0,00	18.645,66	18.645,66	C	29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	11.250,46	C	0,00	18.645,66	18.645,66	C	29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	39.632,58	C	514.765,03	517.620,45	2.855,42	C	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	39.632,58	C	514.765,03	517.620,45	2.855,42	C	42.488,00	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	9.158,96	C	51.360,06	49.203,05	2.157,01	D	7.001,95	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		1.980,00	1.980,00	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PF	1.251,36	C	31.012,83	32.501,78	1.488,95	C	2.740,31	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	29.221,53	C	398.438,41	401.961,89	3.523,48	C	32.745,01	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	31.973,73	31.973,73	0,00		0,73	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.8.5.01.51	(F) IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO DE PF E PJ	0,00		2.499,60	2.499,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.255,90	C	1.332.812,18	1.331.556,28	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.255,90	C	832.210,94	830.955,04	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		45.582,60	45.582,60	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		22.791,30	22.791,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		22.791,30	22.791,30	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		63.032,46	63.032,46	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		31.516,23	31.516,23	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		31.516,23	31.516,23	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	1.255,90	C	722.518,86	721.262,96	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	1.255,90	C	351.029,18	349.773,28	1.255,90	D	0,00	
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.16.00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS E JUDICIAIS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 7
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC-RJ 003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.16.02	(P) DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSOS	0,00		1.077,02	1.077,02	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	500.601,24	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.01	(F) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.1.8.9.3.99.02	(P) TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.826.337,46	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	6.397.341,19	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.00.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.931.584,42	C	439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	1.502.588,15	C
2.3.7.1.1.01.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.931.584,42	C	0,00	0,00	0,00		1.931.584,42	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		439.510,03	10.513,76	428.996,27	D	428.996,27	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		19.322.039,37	7.013.928,62	12.308.110,75	D	12.308.110,75	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		12.886.437,02	3.983.006,49	8.903.430,53	D	8.903.430,53	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		10.155.525,21	2.564.950,62	7.590.574,59	D	7.590.574,59	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		9.765.467,44	2.477.950,62	7.287.516,82	D	7.287.516,82	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.765.467,44	2.477.950,62	7.287.516,82	D	7.287.516,82	D
3.1.1.1.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		5.412.757,88	17.109,74	5.395.648,14	D	5.395.648,14	D
3.1.1.1.1.11.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.357.754,97	17.109,74	2.340.645,23	D	2.340.645,23	D
3.1.1.1.1.11.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		345.434,96	0,00	345.434,96	D	345.434,96	D
3.1.1.1.1.11.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		182.766,10	0,00	182.766,10	D	182.766,10	D
3.1.1.1.1.11.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		11.973,00	0,00	11.973,00	D	11.973,00	D
3.1.1.1.1.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		18.020,96	0,00	18.020,96	D	18.020,96	D
3.1.1.1.1.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		71.894,34	0,00	71.894,34	D	71.894,34	D
3.1.1.1.1.11.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		1.018.877,08	0,00	1.018.877,08	D	1.018.877,08	D
3.1.1.1.1.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		139.643,30	0,00	139.643,30	D	139.643,30	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 8
Emitido em: 10/04/2019 10:18

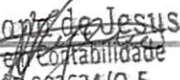
José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE 003524/O-5

128

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.1.1.1.11.47	TRIÊNIOS	0,00		89.076,16	0,00	89.076,16	D	89.076,16	D
3.1.1.1.1.11.48	ADICIONAIS	0,00		187.415,72	0,00	187.415,72	D	187.415,72	D
3.1.1.1.1.11.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		564.571,89	0,00	564.571,89	D	564.571,89	D
3.1.1.1.1.11.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		425.329,40	0,00	425.329,40	D	425.329,40	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.891.868,68	0,00	1.891.868,68	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		1.891.868,68	0,00	1.891.868,68	D	1.891.868,68	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.460.840,88	2.460.840,88	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		2.460.840,88	2.460.840,88	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		390.057,77	87.000,00	303.057,77	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		390.057,77	87.000,00	303.057,77	D	303.057,77	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		216.057,77	0,00	216.057,77	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		216.057,77	0,00	216.057,77	D	216.057,77	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		87.000,00	0,00	87.000,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		87.000,00	0,00	87.000,00	D	87.000,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		87.000,00	87.000,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		2.629.061,34	1.357.939,84	1.271.121,50	D	1.271.121,50	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		1.798.091,80	938.422,77	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		1.798.091,80	938.422,77	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		859.669,03	0,00	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		859.669,03	0,00	859.669,03	D	859.669,03	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		938.422,77	938.422,77	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		631.485,20	315.742,60	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		631.485,20	315.742,60	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		315.742,60	0,00	315.742,60	D	315.742,60	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		312.353,60	0,00	312.353,60	D	312.353,60	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		3.214,87	0,00	3.214,87	D	3.214,87	D

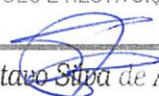

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF

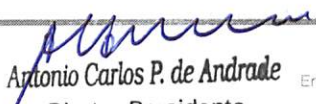

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


José Vitor de Jesus
 Técnico de Contabilidade
 CRC: 07-001624/O-5

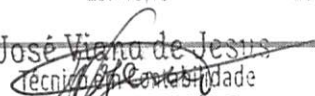
 

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		174,13	0,00	174,13	D	174,13	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		315.742,60	315.742,60	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		315.742,60	315.742,60	0,00		0,00	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		15.137,36	7.568,68	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		15.137,36	7.568,68	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.00	FGTS	0,00		7.568,68	0,00	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.13.01	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	0,00		7.568,68	0,00	7.568,68	D	7.568,68	D
3.1.2.3.1.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS A CLASSIFICAR	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
3.1.2.3.1.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00		7.568,68	7.568,68	0,00		0,00	
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		184.346,98	96.205,79	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00		184.346,98	96.205,79	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O IPESAUDE	0,00		88.141,19	0,00	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.13.05	IPES SAUDE PATRONAL	0,00		88.141,19	0,00	88.141,19	D	88.141,19	D
3.1.2.9.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS A CLASSIFICAR	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
3.1.2.9.2.99.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00		96.205,79	96.205,79	0,00		0,00	
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.995,22	1.997,61	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS AO SERVIDOR	0,00		1.997,61	0,00	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.08.01	AUXÍLIO FUNERAL	0,00		1.997,61	0,00	1.997,61	D	1.997,61	D
3.1.3.1.1.99.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.997,61	1.997,61	0,00		0,00	
3.1.3.1.1.99.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00		1.997,61	1.997,61	0,00		0,00	
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00		97.855,25	58.118,42	39.736,83	D	39.736,83	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		42.621,91	26.448,33	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		42.621,91	26.448,33	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		22.211,72	6.038,14	16.173,58	D	16.173,58	D
3.1.9.1.1.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00		14.372,05	6.038,14	8.333,91	D	8.333,91	D
3.1.9.1.1.94.90	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		7.839,67	0,00	7.839,67	D	7.839,67	D
3.1.9.1.1.99.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A CLASSIFICAR	0,00		20.410,19	20.410,19	0,00		0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

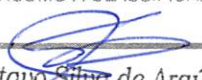

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 10
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CPF: SE-003624/O-5

 180

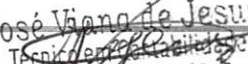
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.1.9.1.1.99.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00		20.410,19	20.410,19	0,00		0,00	
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00		44.865,88	26.486,36	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		44.865,88	26.486,36	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		21.081,80	2.702,28	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		21.081,80	2.702,28	18.379,52	D	18.379,52	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		23.784,08	23.784,08	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		23.784,08	23.784,08	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		10.367,46	5.183,73	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		10.367,46	5.183,73	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		5.183,73	0,00	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		5.183,73	0,00	5.183,73	D	5.183,73	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		5.183,73	5.183,73	0,00		0,00	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.2.4.9.1.08.80	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00		2.727,96	0,00	2.727,96	D	2.727,96	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00		5.831.403,90	2.738.378,97	3.093.024,93	D	3.093.024,93	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		563.294,24	50.722,22	512.572,02	D	512.572,02	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		560.294,24	49.222,22	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		560.294,24	49.222,22	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		511.080,53	8,51	511.072,02	D	511.072,02	D
3.3.1.1.1.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF. P / OUTRAS FINALIDADES	0,00		848,89	0,00	848,89	D	848,89	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		48.364,82	0,00	48.364,82	D	48.364,82	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		8.084,53	8,51	8.076,02	D	8.076,02	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		453.782,29	0,00	453.782,29	D	453.782,29	D
3.3.1.1.1.99.00	MATERIAIS DE CONSUMO A CLASSIFICAR	0,00		49.213,71	49.213,71	0,00		0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

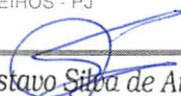
Página 11

Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE 003624/O-5

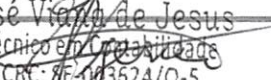
181

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.1.1.1.99.01	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		49.213,71	49.213,71	0,00		0,00	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.32.80	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	0,00	1.500,00	D	1.500,00	D
3.3.1.2.1.99.00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A CLASSIFICAR	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	
3.3.1.2.1.99.01	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00		1.500,00	1.500,00	0,00		0,00	
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00		5.268.109,66	2.687.656,75	2.580.452,91	D	2.580.452,91	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00		716.245,96	378.433,05	337.812,91	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		716.245,96	378.433,05	337.812,91	D	337.812,91	D
3.3.2.1.1.14.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00		342.155,18	6.943,37	335.211,81	D	335.211,81	D
3.3.2.1.1.14.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - DENTRO DO ESTADO	0,00		252.011,05	1.702,75	250.308,30	D	250.308,30	D
3.3.2.1.1.14.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - FORA DO ESTADO/NO PAÍS	0,00		90.144,13	5.240,62	84.903,51	D	84.903,51	D
3.3.2.1.1.36.00	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS / CONSELHEIROS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.36.02	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	0,00		2.601,10	0,00	2.601,10	D	2.601,10	D
3.3.2.1.1.99.00	DIÁRIAS A CLASSIFICAR	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
3.3.2.1.1.99.01	DIÁRIAS	0,00		371.489,68	371.489,68	0,00		0,00	
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00		543.931,88	284.702,06	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00		543.931,88	284.702,06	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00		259.910,95	681,13	259.229,82	D	259.229,82	D
3.3.2.2.1.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		1.050,00	0,00	1.050,00	D	1.050,00	D
3.3.2.2.1.36.08	ESTAGIÁRIOS (PAGAMENTO DIRETO)	0,00		209.910,95	481,13	209.429,82	D	209.429,82	D
3.3.2.2.1.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		400,00	200,00	200,00	D	200,00	D
3.3.2.2.1.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00		750,00	0,00	750,00	D	750,00	D
3.3.2.2.1.36.25	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		2.800,00	0,00	2.800,00	D	2.800,00	D
3.3.2.2.1.36.45	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00		45.000,00	0,00	45.000,00	D	45.000,00	D
3.3.2.2.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA A CLASSIFICAR	0,00		284.020,93	284.020,93	0,00		0,00	
3.3.2.2.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00		284.020,93	284.020,93	0,00		0,00	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00		4.007.931,82	2.024.521,64	1.983.410,18	D	1.983.410,18	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 12
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC: 7E-003524/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00		4.007.931,62	2.024.521,64	1.983.410,18	D	1.983.410,18	D
3.3.2.3.1.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGENS	0,00		233.887,21	0,00	233.887,21	D	233.887,21	D
3.3.2.3.1.33.02	PASSAGENS PARA SERVIDORES PARA FORA DO ESTADO	0,00		140.522,47	0,00	140.522,47	D	140.522,47	D
3.3.2.3.1.33.05	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		65.570,15	0,00	65.570,15	D	65.570,15	D
3.3.2.3.1.33.10	TRANSPORTE DE PESSOAS POR NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00		27.794,59	0,00	27.794,59	D	27.794,59	D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		6.864,49	0,00	6.864,49	D	6.864,49	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		2.514,49	0,00	2.514,49	D	2.514,49	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		4.350,00	0,00	4.350,00	D	4.350,00	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00		577.781,57	8.110,38	569.671,19	D	569.671,19	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00		22.702,24	0,00	22.702,24	D	22.702,24	D
3.3.2.3.1.37.02	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00		250.602,52	8.110,38	242.492,14	D	242.492,14	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00		274.955,23	0,00	274.955,23	D	274.955,23	D
3.3.2.3.1.37.04	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	0,00		29.521,58	0,00	29.521,58	D	29.521,58	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		1.083.541,18	9.410,18	1.074.131,00	D	1.074.131,00	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00		32.452,01	0,00	32.452,01	D	32.452,01	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		4.820,00	0,00	4.820,00	D	4.820,00	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		1.460,00	0,00	1.460,00	D	1.460,00	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00		12.904,65	0,00	12.904,65	D	12.904,65	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		10.929,50	0,00	10.929,50	D	10.929,50	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		5.600,00	0,00	5.600,00	D	5.600,00	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMOVEIS	0,00		185.993,22	0,00	185.993,22	D	185.993,22	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		74.860,70	0,00	74.860,70	D	74.860,70	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEICULOS	0,00		217.325,62	9.254,00	208.071,62	D	208.071,62	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	0,00		65,00	0,00	65,00	D	65,00	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		20.949,55	0,00	20.949,55	D	20.949,55	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		9.407,75	0,00	9.407,75	D	9.407,75	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		13.550,66	0,00	13.550,66	D	13.550,66	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		157.054,22	0,00	157.054,22	D	157.054,22	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 13
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CPC 057-03624/0-5

 183

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.44	SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		122.052,08	0,00	122.052,08	D	122.052,08	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVICOS DE GAS	0,00		732,30	0,00	732,30	D	732,30	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		39.833,60	0,00	39.833,60	D	39.833,60	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		85.500,22	0,00	85.500,22	D	85.500,22	D
3.3.2.3.1.39.57	PROCESSAMENTO DE DADOS : SOFTWARES, PRODUÇÃO DE PROGRAMAS	0,00		17.339,00	0,00	17.339,00	D	17.339,00	D
3.3.2.3.1.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00		2.000,00	0,00	2.000,00	D	2.000,00	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRAFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		2.050,00	0,00	2.050,00	D	2.050,00	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		4.143,44	0,00	4.143,44	D	4.143,44	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		27.866,00	0,00	27.866,00	D	27.866,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		7.160,00	0,00	7.160,00	D	7.160,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		3.087,36	0,00	3.087,36	D	3.087,36	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		341,56	156,18	185,38	D	185,38	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		210,49	0,00	210,49	D	210,49	D
3.3.2.3.1.39.90	PUBLICIDADE LEGAL (DIVULGAÇÃO OFICIAL)	0,00		250,00	0,00	250,00	D	250,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURIDICA	0,00		23.602,25	0,00	23.602,25	D	23.602,25	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		99.403,11	546,82	98.856,29	D	98.856,29	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		11.974,00	0,00	11.974,00	D	11.974,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		76.186,31	546,82	75.638,49	D	75.638,49	D
3.3.2.3.1.40.09	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00		9.701,00	0,00	9.701,00	D	9.701,00	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		1.048,50	0,00	1.048,50	D	1.048,50	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		494,30	0,00	494,30	D	494,30	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		2.006.454,26	2.006.454,26	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		2.006.454,26	2.006.454,26	0,00		0,00	
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		504.449,04	250.300,62	254.148,42	D	254.148,42	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		3.847,80	0,00	3.847,80	D	3.847,80	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 14
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		500.601,24	250.300,62	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES À UNIÃO	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.93.02	RESTITUIÇÕES À UNIÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	0,00		250.300,62	0,00	250.300,62	D	250.300,62	D
3.5.2.3.3.99.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.5.2.3.3.99.01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS À UNIÃO	0,00		250.300,62	250.300,62	0,00		0,00	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		28.237,50	15.205,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		13.756,50	724,50	13.032,00	D	13.032,00	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PI/ICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		8.656,50	724,50	7.932,00	D	7.932,00	D
3.7.2.1.3.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS S/SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		5.100,00	0,00	5.100,00	D	5.100,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		14.481,00	14.481,00	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		14.481,00	14.481,00	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		68.783,95	27.037,04	41.746,91	D	41.746,91	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.654,00	827,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		827,00	0,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.31.04	TROFÉUS	0,00		827,00	0,00	827,00	D	827,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		827,00	827,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00		827,00	827,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		67.129,95	26.210,04	40.919,91	D	40.919,91	D
3.9.9.9.1.49.00	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		14.709,87	0,00	14.709,87	D	14.709,87	D


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

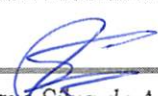

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

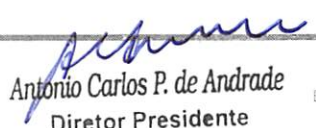
Página 15
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 003624/O-5

 185

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		14.709,87	0,00	14.709,87	D	14.709,87	D
3.9.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		3.418,74	0,00	3.418,74	D	3.418,74	D
3.9.9.9.1.91.09	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		3.418,74	0,00	3.418,74	D	3.418,74	D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		22.791,30	0,00	22.791,30	D	22.791,30	D
3.9.9.9.1.93.05	RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE	0,00		954,07	0,00	954,07	D	954,07	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		21.837,23	0,00	21.837,23	D	21.837,23	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		26.210,04	26.210,04	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		26.210,04	26.210,04	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		318.361,25	14.452.515,35	14.134.154,10	C	14.134.154,10	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		5.899,89	655.030,92	649.131,03	C	649.131,03	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		5.899,89	636.385,26	630.485,37	C	630.485,37	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		5.899,89	636.385,26	630.485,37	C	630.485,37	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	0,00		0,00	18.645,66	18.645,66	C	18.645,66	C
4.3.3.1.2.99.00	OUTRAS VPA PROVENIENTES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		0,00	18.645,66	18.645,66	C	18.645,66	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	8.735,17	8.735,17	C	8.735,17	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	3.796,57	3.796,57	C	3.796,57	C
4.4.5.1.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00		0,00	4.938,60	4.938,60	C	4.938,60	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		312.461,36	13.753.308,76	13.440.847,40	C	13.440.847,40	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		312.461,36	7.535.695,07	7.223.233,71	C	7.223.233,71	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		312.461,36	3.242.568,98	2.930.107,62	C	2.930.107,62	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		312.461,36	3.242.568,98	2.930.107,62	C	2.930.107,62	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 16
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-008624/O-5


186

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	4.293.126,09	4.293.126,09	C	4.293.126,09	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	4.293.126,09	4.293.126,09	C	4.293.126,09	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	6.217.613,69	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	35.440,50	35.440,50	C	35.440,50	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	2.241,10	2.241,10	C	2.241,10	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	33.199,40	33.199,40	C	33.199,40	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	D	28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	28.556.387,43	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	27.900.056,68	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		28.968.935,68	1.068.879,00	27.900.056,68	D	27.900.056,68	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		14.416.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		14.552.762,00	1.067.679,00	13.485.083,00	D	13.485.083,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00		4.293.085,55	0,00	4.293.085,55	D	4.293.085,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		10.259.676,45	0,00	10.259.676,45	D	10.259.676,45	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	1.067.679,00	1.067.679,00	C	1.067.679,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	656.330,75	D	0,00	0,00	0,00		656.330,75	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 17
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico de Contabilidade
CRC/SP-003624/O-5

187

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
5.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSF PARA 532100000)	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	656.330,75	C	81.298.556,51	109.198.613,19	27.900.056,68	C	28.556.387,43	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		80.621.713,68	108.521.770,36	27.900.056,68	C	27.900.056,68	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		6.868.634,01	6.868.634,01	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		6.862.734,12	5.899,89	6.856.834,23	D	6.856.834,23	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		6.862.734,12	5.899,89	6.856.834,23	D	6.856.834,23	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00		5.899,89	6.862.734,12	6.856.834,23	C	6.856.834,23	C
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		5.899,89	6.862.734,12	6.856.834,23	C	6.856.834,23	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		73.753.079,67	101.653.136,35	27.900.056,68	C	27.900.056,68	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		43.410.866,58	57.825.840,26	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		14.553.962,00	15.483.852,68	929.890,68	C	929.890,68	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		28.856.904,58	42.341.987,58	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		83.216,04	13.568.299,04	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 29672/3/5/0000	0,00		383.619,79	13.771.574,48	13.387.954,69	C	13.387.954,69	C
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		13.771.574,48	383.619,79	13.387.954,69	D	13.387.954,69	D
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00		30.342.213,09	43.827.296,09	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		30.342.213,09	43.827.296,09	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
6.2.2.9.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		15.723.718,82	29.208.801,82	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
6.2.2.9.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		13.837.306,75	13.934.435,06	97.128,31	C	97.128,31	C
6.2.2.9.2.02.02	EMPENHOS LÍQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		1.855.112,03	13.802.874,52	11.947.762,49	C	11.947.762,49	C
6.2.2.9.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		31.300,04	1.471.492,24	1.440.192,20	C	1.440.192,20	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	656.330,75	C	676.842,83	676.842,83	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	656.330,75	C	676.842,83	676.842,83	0,00	D	656.330,75	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	656.330,75	C	666.586,79	10.256,04	656.330,75	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		10.256,04	664.345,69	654.089,65	C	654.089,65	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 18
Emitido em: 10/04/2019 10:18

José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: PE-003624/O-5

188

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.3.2.7.1.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (TRANSE PARA 63/100000)	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0.00		0.00	2.241.10	2.241.10	C	2.241.10	C
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	120.187.505,36	D	123.213.422,26	42.702.021,02	80.515.401,24	D	200.702.905,62	D
7.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	0.00	0.00	0.00		34.777.061,98	D
7.1.1.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	0.00	0.00	0.00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	34.777.061,98	D	0.00	0.00	0.00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER UNIÃO	34.777.061,98	D	0.00	0.00	0.00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	34.777.061,98	D	0.00	0.00	0.00		34.777.061,98	D
7.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS DE RECEITA FIRMADOS	1.572.079,94	D	0.00	0.00	0.00		1.572.079,94	D
7.1.1.2.3.01.02	CONVENIOS DE RECEITA FIRMADOS-SALDO 2014	33.204.982,04	D	0.00	0.00	0.00		33.204.982,04	D
7.2.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	D	51.617.423,61	473.393,89	51.144.029,72	D	63.398.810,02	D
7.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.1.1.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	D	22.785.076,25	470.993,89	22.314.082,36	D	34.568.862,66	D
7.2.3.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0.00		28.829.947,36	2.400,00	28.829.947,36	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.0.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES	0.00		28.829.947,36	2.400,00	28.829.947,36	D	28.829.947,36	D
7.2.3.2.1.00.00	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA 193110000	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	C	14.414.973,68	D
7.2.3.2.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA AUTORIZADA 193110100	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.00.00	CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.00	PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE 193150000	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.2.3.2.3.01.01	COTA PARA PROGRAMAÇÃO LIBERADA NA UGE 193150101	0.00		14.418.173,68	1.200,00	14.414.973,68	D	14.414.973,68	D
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	D	71.599.998,65	42.228.627,13	29.371.371,52	D	102.527.034,62	D
7.9.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA	73.155.663,10	D	57.634.347,24	42.065.160,91	15.769.086,33	D	88.924.749,43	D
7.9.1.1.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	D	42.618.079,31	40.377.547,81	2.238.531,50	D	29.672.912,42	D
7.9.1.1.1.00.00	CONTROLE DE RECURSOS DISPONÍVEIS	24.642.039,54	D	22.871.752,95	21.165.080,30	1.706.677,65	D	26.248.717,19	D
7.9.1.1.2.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	D	19.744.321,36	19.212.467,51	531.853,85	D	3.424.195,23	D
7.9.1.2.0.00.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.726,18	D	15.218.107,93	1.687.613,10	13.530.554,83	D	59.249.341,01	D
7.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FINANCEIRA	2.496,00	D	0.00	0.00	0.00		2.496,00	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 19
Emissão em: 10/04/2019 10:16

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 52-008624/O-5

189

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.1.9.2.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO	2.496,00	D	0,00	0,00	0,00		2.496,00	D
7.9.8.0.0.00.00	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		13.765.751,41	163.466,22	13.602.285,19	D	13.602.285,19	D
7.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		13.765.751,41	163.466,22	13.602.285,19	D	13.602.285,19	D
7.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA	0,00		7.365.305,47	40.956,08	7.324.349,39	D	7.324.349,39	D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		7.365.305,47	40.956,08	7.324.349,39	D	7.324.349,39	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.400.445,94	122.510,14	6.277.935,80	D	6.277.935,80	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		6.400.445,94	122.510,14	6.277.935,80	D	6.277.935,80	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	120.187.505,38	C	216.348.237,02	296.863.638,26	80.515.401,24	C	200.702.906,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	6.217.613,69	6.217.613,69	0,00	D	34.777.061,98	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	10.385.052,19	C	6.217.613,69	0,00	6.217.613,69	D	4.167.438,50	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	24.392.009,79	C	0,00	6.217.613,69	6.217.613,69	C	30.609.623,48	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.254.780,30	C	126.661.965,14	177.805.994,86	51.144.029,72	C	63.398.810,02	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.254.780,30	C	38.816.993,97	61.131.076,33	22.314.082,36	C	34.568.862,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.254.780,30	C	38.816.993,97	61.131.076,33	22.314.082,36	C	34.568.862,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.346.911,04	D	14.874.971,05	16.343.563,38	1.468.592,33	C	121.681,29	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	526.954,63	D	14.971.452,64	14.612.017,67	359.434,97	D	886.389,60	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	14.128.645,97	C	8.565.860,87	9.481.408,87	915.548,00	C	15.044.193,97	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		404.709,41	20.694.086,41	20.289.377,00	C	20.289.377,00	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		87.844.971,17	116.674.918,53	28.829.947,36	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		87.844.971,17	116.674.918,53	28.829.947,36	C	28.829.947,36	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		57.808.356,49	72.223.330,17	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		14.416.173,68	14.416.173,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		14.552.762,00	15.482.652,68	929.890,68	C	929.890,68	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		28.839.420,81	42.324.503,81	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 20

Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 86/003624/O-5

190

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		14.618.494,27	14.618.494,27	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		13.837.306,75	13.934.435,06	97.128,31	C	97.128,31	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		383.619,79	13.771.574,48	13.387.954,69	C	13.387.954,69	C
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		30.036.614,68	44.451.588,36	14.414.973,68	C	14.414.973,68	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 293150101	0,00		14.416.173,68	14.416.173,68	0,00		0,00	
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293150102	0,00		14.552.762,00	15.482.652,68	929.890,68	C	929.890,68	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		1.067.679,00	14.552.762,00	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 293150104	0,00		1.067.679,00	14.552.762,00	13.485.083,00	C	13.485.083,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	73.155.663,10	C	83.468.658,19	112.840.029,71	29.371.371,52	C	102.527.034,62	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	73.155.663,10	C	83.305.191,97	99.074.278,30	15.769.086,33	C	88.924.749,43	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	27.434.380,92	C	67.347.087,14	69.585.618,64	2.238.531,50	C	29.672.912,42	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	24.542.039,54	C	34.783.868,94	36.490.546,59	1.706.677,65	C	26.248.717,19	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	879.174,92	D	13.873.024,32	14.466.402,56	593.378,24	C	285.796,68	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	25.421.214,46	C	20.910.844,62	22.024.144,03	1.113.299,41	C	26.534.513,87	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		13.837.306,75	13.934.435,06	97.128,31	C	97.128,31	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	25.421.214,46	C	7.073.537,87	8.089.708,97	1.016.171,10	C	26.437.385,56	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.892.341,38	C	32.563.218,20	33.095.072,05	531.853,85	C	3.424.195,23	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.892.101,38	C	16.988.071,29	17.520.165,14	532.093,85	C	3.424.195,23	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	240,00	C	15.575.146,91	15.574.906,91	240,00	D	0,00	
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	45.718.786,18	C	15.931.885,89	29.462.440,72	13.530.554,83	C	59.249.341,01	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	240,00	C	15.575.146,91	15.574.906,91	240,00	D	0,00	
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	45.718.546,16	C	356.738,98	13.887.533,81	13.530.794,83	C	59.249.341,01	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	26.218,94	26.218,94	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GERAL E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	2.496,00	C	0,00	0,00	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.9.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00		26.218,94	26.218,94	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		17.483,77	17.483,77	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		8.735,17	8.735,17	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		163.466,22	13.765.751,41	13.602.285,19	C	13.602.285,19	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

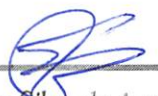

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 21
Emitido em: 10/04/2019 10:18


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP-003524/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		163.466,22	13.765.751,41	13.602.285,19	C	13.602.285,19	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		40.956,08	7.352.931,19	7.311.975,11	C	7.311.975,11	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		40.956,08	1.535.366,26	1.494.410,18	C	1.494.410,18	C
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		26.099,19	844.418,94	818.319,75	C	818.319,75	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	505.209,96	505.209,96	C	505.209,96	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	115.543,79	115.543,79	C	115.543,79	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	990,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		14.856,89	31.110,57	16.253,68	C	16.253,68	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	31.973,73	31.973,73	C	31.973,73	C
8.9.8.1.1.01.51	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00		0,00	1.249,80	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.1.02.00	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	657.993,20	657.993,20	C	657.993,20	C
8.9.8.1.1.02.01	DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	657.993,20	657.993,20	C	657.993,20	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	31.019,94	31.019,94	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	31.019,94	31.019,94	C	31.019,94	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		0,00	5.128.551,79	5.128.551,79	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	5.128.551,79	5.128.551,79	C	5.128.551,79	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		122.510,14	6.412.820,22	6.290.310,08	C	6.290.310,08	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		10.833,58	1.495.254,59	1.484.421,01	C	1.484.421,01	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		7.202,57	819.993,71	812.791,14	C	812.791,14	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	502.399,71	502.399,71	C	502.399,71	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	115.382,43	115.382,43	C	115.382,43	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		990,00	1.980,00	990,00	C	990,00	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		1.391,21	16.155,94	14.764,73	C	14.764,73	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	31.973,73	31.973,73	C	31.973,73	C
8.9.8.1.2.01.51	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00		1.249,80	2.499,60	1.249,80	C	1.249,80	C
8.9.8.1.2.01.99	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		0,00	4.869,47	4.869,47	C	4.869,47	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	C


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

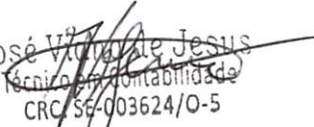
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003624/O-5



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREADOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	175.324,16	175.324,16	C	175.324,16	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	12.374,28	12.374,28	C	12.374,28	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		111.676,56	4.729.867,19	4.618.190,63	C	4.618.190,63	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		111.676,56	4.683.041,97	4.571.365,41	C	4.571.365,41	C
8.9.8.1.2.11.18	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZAVEIS (1198)	0,00		0,00	3.745,95	3.745,95	C	3.745,95	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	43.079,27	43.079,27	C	43.079,27	C


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


José Vitor de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC/SP-003624/O-5

195



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA

Quarta-Feira, 10 de Abril de 2019 - 10:25:42 v3989-v02-p iGesp03

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO Encerrar Sessão (q)

:: [Menu Principal \(u\)](#) > [Inscrição de Restos a Pagar](#)

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 192021 - ITPS * Gestão: 19202 - ITPS *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- 19202 - ITPS

Tipo de Saldo: Todos * Liquidado Não Avaliação de RPNP: * Todos Sem Avaliação Autorizado Não

Saldo a Assinalar de RPNP: * Todos Sim Não Saldo Assinalado de RPNP: * Todos Sim Não

Saldo a Inscrever do Empenho: * Todos Sim Não Saldo Inscrito do Empenho: * Todos Sim Não

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: Reduzida * Completa

Período: até

Ordenação: Empenho * Crescente Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)

Empenho	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado				Liquidado	
					A Assinalar	A Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito
2018NE001194	0270000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.881,41
2018NE000132	0101000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	2.520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
2018NE000003	0101000000	NORMAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,78
2018NE001116	0224005002	NORMAL	GILCIMAR CABRAL SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018NE000200	0270000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,47
2018NE001040	0270000000	NORMAL	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,77
2018NE000002	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.625,81
2018NE001363	0224005002	NORMAL	TOP MOVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
2018NE000006	0101000000	NORMAL	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	6.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.815,00
2018NE000072	0101000000	NORMAL	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.547,07
Totais da Página:				8.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,31
Totais Gerais:				8.853,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.128,31

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRQ: SE-003624/O-5

Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2018 *

Unidade Gestora: 192021 - ITPS * Gestão: 19202 - ITPS *

Número do Empenho:

Credor: -- Todos -- 19202 - ITPS

Tipo de Saldo: Todos Liquidado * Não Liquidado Avaliação de RPNP: * Todos Sem Avaliação Autorizado Não Autorizado

Saldo a Assinalar de RPNP: * Todos Sim Não Saldo Assinalado de RPNP: * Todos Sim Não

Saldo a Inscrever do Empenho: * Todos Sim Não Saldo Inscrito do Empenho: * Todos Sim Não

Tipo de Despesa: -- Todos -- Grupo de Despesa: -- Todos --

Natureza de Despesa: -- Todos --

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: ☐ Reduzida ☒ Completa

Período: até

Ordenação: Empenho * Crescente Decrescente Registros por Página: Todos Localizar (l)

Empenho	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado		
					A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever	Inscrito
Totais da Página:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Gerais:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nenhum registro encontrado

[Extrato \(e\)](#)

[Detalhar \(d\)](#)

[Assinalamento \(a\)](#)

[Avaliação \(v\)](#)

[Inscrição \(i\)](#)

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

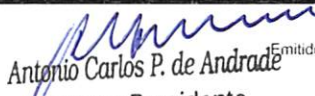
José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRF/SE-003624/O-5

DETALHAMENTO DO RAZÃO

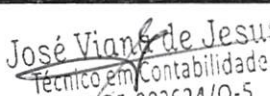
Exercício: **2018**
 Unidade Gestora: **192021**
 Gestão: **19202**
 Conta Contábil: **1.1.1.1.1.03.17**
 Conta Corrente Contábil: **BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA**
 Valor Conta Corrente Contábil: **047|0029|24401286**
 Período Inicial de Lançamento: **01/12/2018**
 Período Final de Lançamento: **31/12/2018**
 Data de Realização Até: **31/12/2018**
 Saldo Anterior: **217.713,11 D**
 Saldo Final: **231.137,51 D**

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2018	192021	19202	2018OB001897	70.1.915	12.350,00	C	205.363,11	D		18/12/2018 09:13:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001898	70.1.915	12.989,00	C	192.374,11	D		18/12/2018 09:13:11
18/12/2018	192021	19202	2018OB001899	70.1.915	70,00	C	192.304,11	D		18/12/2018 09:13:20
18/12/2018	192021	19202	2018OB001900	70.1.915	1.794,56	C	190.509,55	D		18/12/2018 09:13:28
18/12/2018	192021	19202	2018OB001901	70.1.915	1.510,00	C	188.999,55	D		18/12/2018 09:13:35
18/12/2018	192021	19202	2018OB001902	70.1.915	300,00	C	188.699,55	D		18/12/2018 09:13:45
18/12/2018	192021	19202	2018OB001903	70.1.915	658,80	C	188.040,75	D		18/12/2018 09:14:08
18/12/2018	192021	19202	2018OB001904	70.1.915	362,00	C	187.678,75	D		18/12/2018 09:14:16
18/12/2018	192021	19202	2018OB001905	70.1.915	200,00	C	187.478,75	D		18/12/2018 09:14:23
18/12/2018	192021	19202	2018OB001906	70.1.915	200,00	C	187.278,75	D		18/12/2018 09:14:31
18/12/2018	192021	19202	2018OB001907	70.1.915	508,20	C	186.770,55	D		18/12/2018 09:14:38
18/12/2018	192021	19202	2018OB001908	70.1.915	35.660,49	C	151.110,06	D		18/12/2018 09:14:46
18/12/2018	192021	19202	2018OB001909	70.1.915	1.855,00	C	149.255,06	D		18/12/2018 09:14:55
18/12/2018	192021	19202	2018OB001910	70.1.915	3.119,72	C	146.135,34	D		18/12/2018 09:15:02
18/12/2018	192021	19202	2018OB001911	70.1.915	610,64	C	145.524,70	D		18/12/2018 09:15:26
18/12/2018	192021	19202	2018OB001912	70.1.915	300,00	C	145.224,70	D		18/12/2018 09:15:36
18/12/2018	192021	19202	2018OB001914	70.1.915	320,00	C	144.904,70	D	N	18/12/2018 16:34:26


 Gustavo Silva de Azevedo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças - GECONF


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 1
 Emitido em: 08/04/2019 11:21:47


 José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-003624/O-5


 19/

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2018	192021	19202	2018OB001921	70.1.915	384,03	C	144.520,67	D		19/12/2018 08:25:09
19/12/2018	192021	19202	2018OB001922	70.1.915	1.860,00	C	142.660,67	D		19/12/2018 08:25:17
19/12/2018	192021	19202	2018OB001923	70.1.915	1.227,12	C	141.433,55	D		19/12/2018 08:25:26
19/12/2018	192021	19202	2018OB001924	70.1.915	1.045,00	C	140.388,55	D		19/12/2018 08:25:34
19/12/2018	192021	19202	2018OB001925	70.1.915	138,40	C	140.250,15	D		19/12/2018 08:25:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001926	70.1.915	1.549,00	C	138.701,15	D		19/12/2018 08:25:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001927	70.1.915	500,00	C	138.201,15	D		19/12/2018 08:26:03
19/12/2018	192021	19202	2018OB001928	70.1.915	4.350,00	C	133.851,15	D		19/12/2018 08:26:12
19/12/2018	192021	19202	2018OB001929	70.1.915	1.500,00	C	132.351,15	D		19/12/2018 08:26:21
19/12/2018	192021	19202	2018OB001930	70.1.915	14.956,35	C	117.394,80	D		19/12/2018 08:26:29
19/12/2018	192021	19202	2018OB001931	70.1.915	18.287,88	C	99.106,92	D		19/12/2018 08:26:45
19/12/2018	192021	19202	2018OB001932	70.1.915	16.900,00	C	82.206,92	D		19/12/2018 08:26:55
19/12/2018	192021	19202	2018OB001933	70.1.915	3.955,62	C	78.251,30	D		19/12/2018 08:27:02
19/12/2018	192021	19202	2018OB001934	70.1.915	4.790,00	C	73.461,30	D		19/12/2018 08:27:13
19/12/2018	192021	19202	2018OB001935	70.1.915	4.001,40	C	69.459,90	D		19/12/2018 08:27:20
19/12/2018	192021	19202	2018OB001936	70.1.915	10.080,61	C	59.379,29	D		19/12/2018 08:27:28
19/12/2018	192021	19202	2018OB001937	70.1.915	848,89	C	58.530,40	D		19/12/2018 08:27:36
19/12/2018	192021	19202	2018OB001938	70.1.915	5.097,37	C	53.433,03	D		19/12/2018 08:27:43
19/12/2018	192021	19202	2018OB001939	70.1.915	9.028,00	C	44.405,03	D		19/12/2018 08:27:52
19/12/2018	192021	19202	2018OB001940	70.1.915	15.600,00	C	28.805,03	D	N	19/12/2018 08:28:01
21/12/2018	324021	32402	2018OR000044	54.1.511	90.600,00	D	119.405,03	D		24/12/2018 07:16:47
21/12/2018	324021	32402	2018OR000045	54.1.511	177.400,00	D	296.805,03	D	N	24/12/2018 07:16:48
26/12/2018	192021	19202	2018OB001959	70.1.915	17.042,10	C	279.762,93	D		26/12/2018 09:43:03
26/12/2018	192021	19202	2018OB001960	70.1.915	9.651,20	C	270.111,73	D		26/12/2018 09:43:13
26/12/2018	192021	19202	2018OB001961	70.1.915	10.230,17	C	259.881,56	D	N	26/12/2018 09:43:26
28/12/2018	192021	19202	2018IR000040	58.0.505	28.744,05	C	231.137,51	D	N	08/01/2019 12:09:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 43

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças - GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 2
Emitido em: 08/04/2019 11:21:47

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 003624/O-5

193