



RECEBIDO EM 02/03/2020
ÀS 15:42 horas
Por
Ass. Elaine Rocha

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

Página 1 de 1

Ofício nº 90/2020-ITPS

Aracaju, 28 de fevereiro de 2020.

Ao Senhor,
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretário – Chefe
Secretaria de Estado da Transparência e Controle

Assunto: Prestação de Contas 2019

Senhor Secretário,

Em atendimento a legislação vigente, e a Instrução Normativa 001/SETC/2020, de 14 de Fevereiro de 2020, encaminhamos em anexo a prestação de contas anual 2019.

Atenciosamente,

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE
Diretor(a)-Presidente

Governo: Gustavo Abujido
 3178082
 98230.2559



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2020)
AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: <i>ITPS (192024)</i>		PERÍODO/EXERCÍCIO: <i>2019</i>			
ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	O Processo de Prestação de Contas foi encaminhado à SETC em 2 vias, sendo uma original e outra cópia (contendo o carimbo e assinatura de confere com o original);	Art.6º	-	✓	
2	Cada volume tem no máximo 200 (duzentas) páginas numeradas em ordem cronológica e rubricadas pelo responsável pela numeração;	Art.6º	-	✓	
3	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1º	-	✓	
4	Todos os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	✓	
5	Pronunciamento do Secretário;	Art.10, letra "a"	XVII	✓	
6	Relatório de Gestão do titular da entidade contendo a identificação da entidade;	Art.10, letra "b" 1, 2, e 3	IV	✓	
7	Relacionar as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial das Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de Direito Público do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.10, letra "c"	III	✓	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
8	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.10, letra “d”	V		
9	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art.10, letra “e”, item 1	-	✓	
10	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	Art.10, letra “e”, item 2	-	✓	
11	Balanco Orçamentário;	Art.10, letra “e”, item 3	-	✓	
12	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.10, letra “e”, item 3 “a”	-	✓	
13	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.10, letra “e”, item 3 “b”	-	✓	
14	Balanco Financeiro;	Art.10, letra “e”, item 4	-	✓	
15	Balanco Patrimonial;	Art.10, letra “e”, item 5	-	✓	
16	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra “e”, item 5 “a”	-	✓	
17	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra “e”, item 5 “b”	-	✓	
18	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra “e”, item 5 “c”	-		✓



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
19	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica:	Art. 10, letra "e", item 6	-	✓	
20	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 10, letra "e", item 7	-		✓
21	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art. 10, letra "e", item 8	-	✓	
22	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 10, letra "e", item 9	-	✓	
23	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art. 10, letra "e", item 10	-	✓	
24	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 10, letra "e", item 11	-	✓	
25	Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG;	Art. 10, letra "e", item 12	-	✓	
26	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art. 10, letra "e", item 13	-	✓	
27	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art. 10, letra "e", item 14	XVIII	✓	
28	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art. 10, letra "e", item 15	XIX	✓	
29	Relatório do Balancete Contábil;	Art. 10, letra "e", item 16	-	✓	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
30	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art. 10, letra "e", item 17	VI	✓	
31	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art. 10, letra "e", item 18	VII	✓	
32	Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art. 10, letra "f", item 1	-	✓	
33	Extratos bancários de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas;	Art. 10, letra "f", item 2	-	✓	
34	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 10, letra "f", item 3	-	✓	
35	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo do Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar - conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gep;	Art. 10, letra "f", item 4	-	—	
36	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almocharifado da Entidade;	Art. 10, letra "f", item 5	VIII	✓	
37	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almocharifado;	Art. 10, letra "f", item 6	IX	✓	
38	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art. 10, letra "f", item 7	X	✓	
39	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art. 10, letra "f", item 7	XI	✓	



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2020	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art. 10, letra "f", item 8	XX	☒	☐
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art. 10, letra "f", item 8	XXI	☒	☐
42	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art. 10, letra "f", item 9	XII	☒	☐
43	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art. 10, letra "g", item 1	XIII	☒	☐
44	Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art. 10, letra "g", item 1	XIV	☒	☐
45	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art. 10, letra "g", item 2	XV	☒	☐
46	Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art. 10, letra "g", item 2	XVI	☒	☐
47	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art. 10, letra "h", item 1	-	☒	☐
48	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art. 10, letra "h", item 2	-	☒	☐
49	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art. 10, letra "h", item 3	-	☒	☐

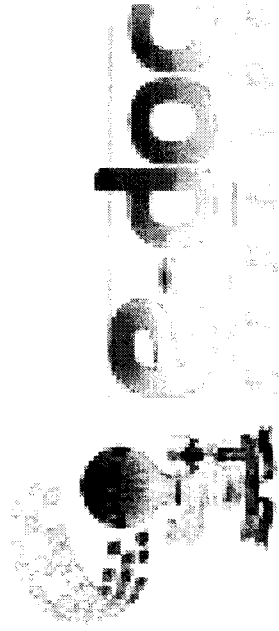


GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Conferido por: 02/03/2020.

15:54

(carimbo e assinatura)



Recibo de Protocolo

Protocolo Nº: 036000.00066/2020-1

Data/Hora: 02/03/2020 15:46

Interessado: ITPS

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2019 -
ITPS

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2019



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.....	16
Plano de Providências Permanente.....	22
Demonstrativos Econômico-Financeiros.....	23
Cópia do Orçamento da Unidade.....	24
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos.....	27
Balanço Orçamentário	39
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados.....	40
Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados.....	41
Balanço Financeiro.....	42
Balanço Patrimonial.....	43
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.....	45
Quadro das Contas de Compensação.....	46
Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.....	46A
Demonstração das Variações Patrimoniais Analítico.....	47
Demonstração das Variações Patrimoniais Sintético.....	49
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	50
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.....	51
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.....	52
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas.....	53
Demonstrativo Contábil da Execução Orçamentária por Unidade Orçamentária e por Elemento de Despesa.....	54
Demonstrativo Contábil da Execução da Receita Orçamentária por Unidade Gestora.....	56
Demonstração da Dívida Flutuante.....	57
Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....	58
Demonstração da Dívida Fundada Interna	59
Demonstração da Dívida Fundada Externa	60
Relatório do Balancete Contábil.....	61
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade	83
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda	84
Demonstrativos da Gestão Patrimonial.....	85
Demonstrativo da Conciliação Bancária de cada conta corrente.....	86
Extratos de todas as contas bancários.....	92
Demonstrativo do razão de todas as contas bancárias.....	105
Demonstrativo do Saldo dos Restos a Pagar Processados e Não Processados.....	117
Demonstrativo Termo de Conferência de Estoque do Almoxarifado mensal.....	119
Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado.....	120
Inventário Físico dos materiais de consumo do existente no Almoxarifado.....	122
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Adquiridos.....	141
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Adquiridos.....	142
Demonstrativo analítico dos Bens Móveis Alienados.....	143
Demonstrativo analítico dos Bens Imóveis Alienados.....	144
Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis.....	145



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.....146

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados
concedidos.....147

Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados
recebidos.....148

Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações concedidos.....149

Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações recebidos.....150

Outros Documentos.....151

Declaração da Gerência de Recursos Humanos.....152

Cópias dos Decretos de nomeação dos ordenadores de despesas.....155

Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesa quanto ao suprimento de fundos.....163

Demonstrativo da Conciliação Bancária das contas de Aplicação Financeira.....164

Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.....167

ORGÃO DELEGADO DO INMETROP

ANEXO XVII

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 2019.

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, 20 de fevereiro de 2020.


José Augusto Pereira de Carvalho

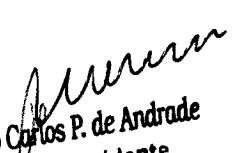
Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

2019


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, dezembro de 2019

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Denominação Completa: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
Sigla: ITPS
Código Unidade Gestora (i-Gesp): 19202
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


Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

60

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. 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.



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

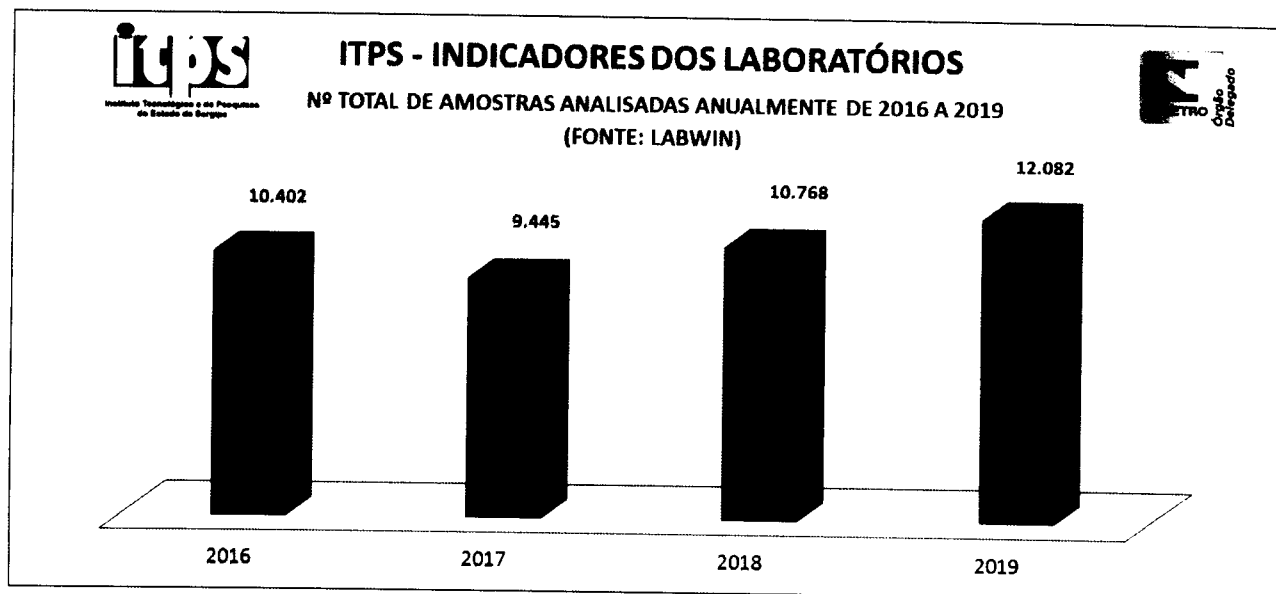


207

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 2019, 12.082 análises, o que representa um aumento de 12,20% em relação ao ano de 2018. O gráfico a seguir demonstra o nº total de amostras analisadas anualmente no período de 2016 a 2019.



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



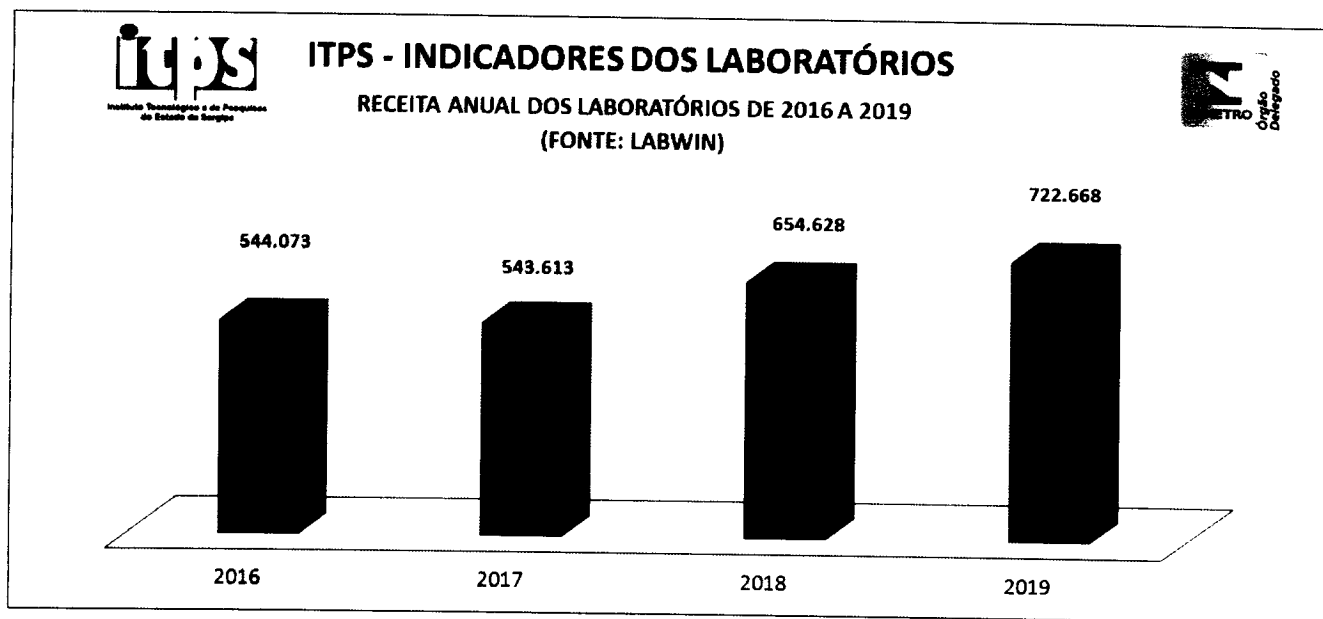
Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



08
2

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 2019 uma receita de R\$ 722.668,13, o que representa um aumento de 10,39% em relação ao ano de 2018. O gráfico a seguir demonstra a evolução da receita executada com a prestação de serviços tecnológicos no período de 2016 a 2019.



Fonte: LABWIN/ITPS.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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 2019 totalizou 48.441 verificações periódicas de Instrumentos de Medição, o que representa um aumento de 9,20% 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 2019 totalizou 20.299 exames realizados em Produtos Pré-Medidos, o que representa um aumento de 3,17% 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 2019 totalizou 25.847 ações de fiscalização, o que representa um aumento de 27,14% em relação ao planejado.



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



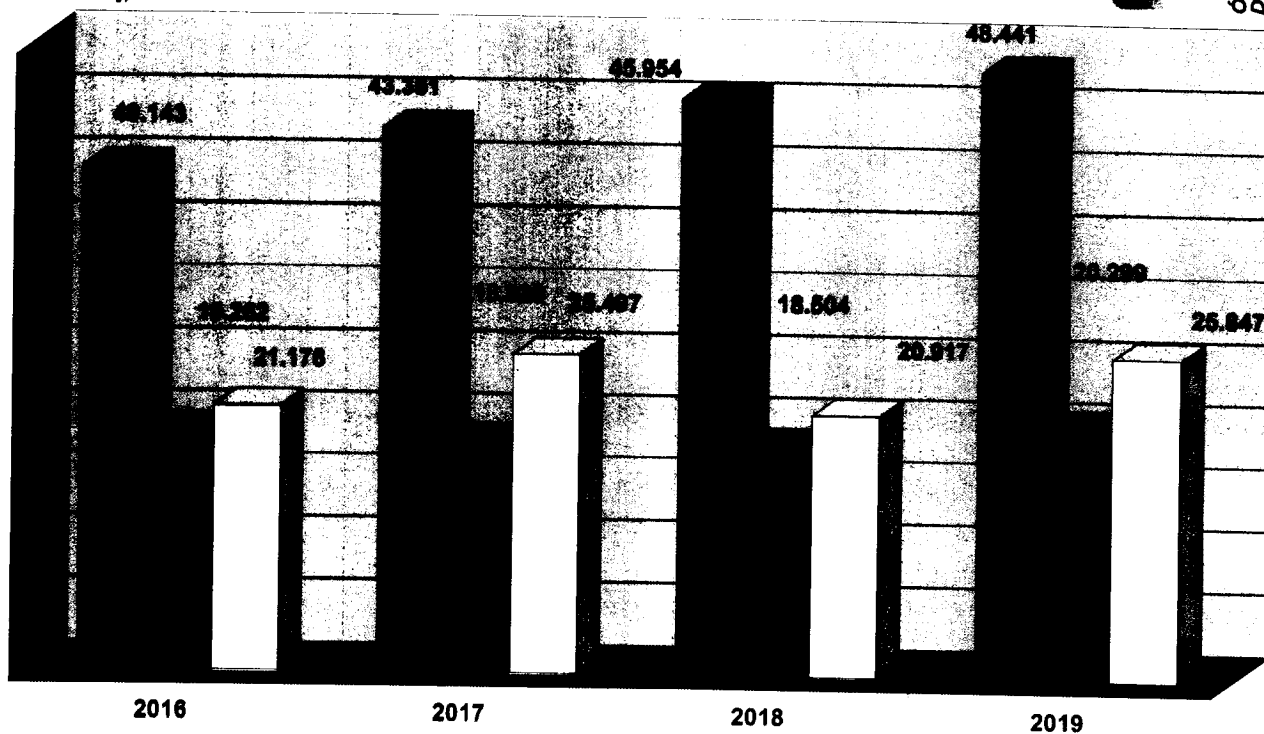
Órgão
Delegado

40
62

O gráfico a seguir demonstra a evolução dos indicadores das atividades metrológicas no período de 2016 a 2019.



ITPS - INDICADORES DA METROLOGIA
EVOLUÇÃO DA ATIVIDADES METROLÓGICAS DE 2016 - 2019
(FONTE: SGI)



■ N° de verificações periódicas em instrumentos

■ Exames realizados em produtos pré-medidos

□ Ações de fiscalização de Avaliação de Conformidade

Fonte: SGI - INMETRO.

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

2.4. PESQUISAS - PRODUÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Em 2019, estão sendo desenvolvidos 10 projetos de pesquisas e 01 de extensão, foram apresentados 03 trabalhos em eventos regionais e nacionais, 01 artigo foi aceito para publicação em revista científica internacional, 02 trabalhos foram publicados em revistas científicas, 01 capítulo de livro foi publicado.

2.4.1. Projetos de pesquisa e de extensão realizados e em andamento:

TÍTULO	COORDENADOR / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
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
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



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe



12

	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 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)
Influência do tratamento térmico brando na preservação de compostos bioativos bebidas tipo <i>Smoothie</i> de frutas tropicais amarelas.	Bolsista : Carolina Natalie Fontes Arôxa Orientadora: Lilia Calheiros de Oliveira Baretto (UFS)



Instituto Tecnológico e de Pesquisas
do Estado de Sergipe

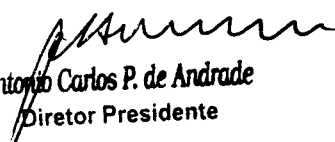


13
2

	Coorientadora: Ana Virginia Dantas Figueiredo (ITPS) (ITPS/UFS)
Mãos à Horta: Produza e Preserve Projeto de extensão	- Rivaldo Cordeiro Santos - Anairam Piedade de Souza Melo - Edjane Matos de Abreu - Guilherme Santana de Souza - Sandra Santos Moura - Francielly Vieira Santos - José Victor de Jesus Santos Leite - Thomas Vitor Reis Teixeira - Rute Katiane Guimarães da Silva - Cínthia Kayane da Silva (ITPS/ Escola Centro de Excelência Professora Maria Ivanda de Carvalho Nascimento)

2.4.2. Trabalhos apresentados:

EVENTO	TRABALHO APRESENTADO / INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS
X Simpósio Brasileiro de Engenharia Ambiental - SBEA 08 a 11 de outubro de 2019 Recife - PE.	"Influência da variação sazonal na concentração foliar de manganês em <i>Dalbergia ecastaphyllum</i> ". Mariane Santos Cardoso, Thereza Cristina Fraga Pimentel, Lucyana Santos de Mendonça Melo. ITPS/ITPS
XIII Escola de Verão em Educação Química (EVEQUIM) e XI Encontro Estadual de Química (ENESQUIM). 22 à 24 de maio de 2019. Itabaiana/SE	Estudo de caso sobre o ensino-aprendizagem de química mediado em língua brasileira de sinais". Brenda Santos e Edivaldo da Silva Costa Tipo de apresentação : Oral (ITPS/UFS)


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

VIII Encontro Regional de Química da SBQ-NE e X Encontro Estadual de Química 26 a 28 de setembro de 2018 na Universidade Federal de Sergipe, <i>Campus</i> Prof. Alberto Carvalho, Itabaiana-SE.	“Avaliação sobre a razão de adsorção de sódio (RAS) das águas de reservatórios no município de Nossa Senhora da Glória/SE”. Cleciara do Rosário Santos, Bia Catarine Brum Azevedo, Anairam Piedade de Souza Melo, Silvânio Silvério Lopes da Costa, Simone Lessa. Tipo de apresentação : Poster (ITPS/UFS) (Este trabalho foi apresentado no ano de 2018, porém não consta no relatório do referido ano).
--	---

2.4.3. Artigo aceito para publicação em revista científica internacional:

Begoña Giménez-Cassina López Giovana Anceski Bataglion Jose Luis Paz Jara Edivaldo Ferreira Pacheco Filho Lucyana Santos de Mendonça Melo Juliana Cordeiro Cardoso Marcos N Eberlin Alexandra Christine Helena Frankland Sawaya. Variation of the phytoestrogen composition of red propolis throughout the year. *Journal Apicultural Research*. Manuscript Number: TJAR-2018-0002R2. Revista Internacional.

2.4.4. Trabalhos publicados em revistas científicas:

LEÃO, K.M.M.; REIS, L.V.C. ; SPERANZA, P ; RODRIGUES, A.P. ; RIBEIRO, A.P.B. ; MACEDO, J.A. ; MACEDO, G.A. Physicochemical characterization and antimicrobial activity in novel systems containing buriti oil and structured lipids nanoemulsions. *BIOTECHNOLOGY REPORTS*, v. 24, p. e00365, 2019.

SPERANZA, P. ; **LEÃO, K. M.M.** ; NARCISO GOMES, T. S. ; REIS, L. V.C. ; RODRIGUES, A. P. ; ALVES MACEDO, J. ; RIBEIRO, A. P.B. ; ALVES MACEDO, G. Improving the chemical properties of Buriti oil (*Mauritia flexuosa* L.) by enzymatic interesterification. *GRASAS Y ACEITES^{ICR}*, v. 69, p. 282, 2018. (Este trabalho foi publicado no ano de 2018, porém não consta no relatório do referido ano).

2.4.5 Capítulo de livro publicado

Capítulo 8 - Utilização do índice de qualidade de água de reservatório - IQAR para avaliação da qualidade da água dos reservatórios Algodoeiro e Glória

Anairam Piedade de Souza Melo; Helenice Leite Garcia; Maria Caroline Silva Mendonça; Valdelice Leite Barreto; Carlos Alexandre Borges Garcia.

DOI 10.22533/at.ed.2541909018 (2018) (Este capítulo foi publicado no ano de 2018, porém não consta no relatório do referido ano).

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

3. NOVOS INVESTIMENTOS

O planejamento para 2020 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;
- Implantação do projeto para Avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, fortalecer a capacidade do Estado em atender a segurança do trabalhador rural e a alimentar, e evitar possíveis danos à saúde da população.
- O Credenciamento do Laboratório de Bromatologia junto ao Ministério da Agricultura;
- A continuidade do monitoramento dos rios estaduais, Convênio ITPS/SEDURBS;
- 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 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 Reforma e Ampliação das Instalações Elétricas do Instituto.
- A Execução dos Serviços de Instalações de Combate a Incêndio e SPDA no prédio do ITPS.

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, 30 de dezembro de 2019.

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: 2019

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

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

Encarregado do Setor de RH

Gestor Responsável

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

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
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETORA TÉCNICA		TELEFONE: 3179-1906
DESIGNAÇÃO: NOMEAÇÃO	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
Data: 01/07/2013	Ato/nº/Ano: PT 189 de 29/12/2011	Data:
		DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
		Data início: 01/07/2013
		Data fim:



Encarregado do Setor de RH

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

657

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

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

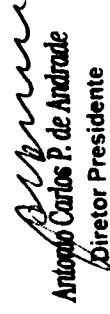
AGENTE: RENATO LINO DE S FILHO		CPF: 010.857.215-31
ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ARMANDO BARROS 421 LUZIA		
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49045-080	UF: SE
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO		TELEFONE: 9989-4243 / 8821-4854
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
01/02/2015	Decreto de 09/02/2015	Data:
		DOCUMENTO: PERÍODO/GESTÃO:
		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: 2019

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
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO RESPONSÁVEL PELO PATRIMÔNIO		TELEFONE: 3179-1911
DESIGNAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:
01/08/2018	Portaria: N°:175/2018 DE 03/08/2018	Data: 01/08/2018
Data início: 01/08/2018		Data fim:

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

Gestor Responsável

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

02/08/2011

ANEXO III

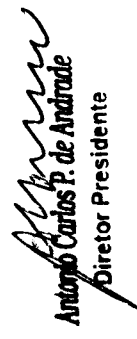
ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202
EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019
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:
03/08/2011	Portaria: Nº:118 DE 03/08/2011	Data:
	DOCUMENTO:	PERÍODO/GESTÃO:
	Ato/nº/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

02/08/2011

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19202

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

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:
01/01/2018	Portaria: N° 535/2018 DE 22/01/2018	Data:	Ato/nº/Ano:
			Data fim:

Encarregado do Setor de RH


Cristiana Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Gestor Responsável


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

22

Nome do Órgão/Entidade: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

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
24/2019	Relatório Conclusivo de Auditoria Operacional nº: 01/2019/CGE - ITPS	Conhecimento e adoção de providências cabíveis	Ajustes nos itens apontados pelo relatório	-	-	-
22/2019	Restitui Prestação de Contas Intermediária - PCI - ITPS	Encaminhar ao TCE prestação de contas intermediária 2018.	Envio de documentação	-	Envio de Documentação via portal Jurisdicionado.	-
53/2019	Treinamento da PCA	Treinamento com relação a Prestação de Contas Anual de 2018	Participação de 02 Servidores	-	-	-
61/2019	Nova Gestão da SETC	Possê da nova gestão da SETEC	-	-	-	-
73/2019	Unidade Setorial de Controle Interno	Indicação dos servidores que farão parte da USCI do órgão.	Envio de ofício com as informações solicitadas	25/02/2019	Ofício Enviado	Encaminhado através do ofício nº 81/2019
248/2019	Implantação da Rede de Ouvidorias do Estado de Sergipe	Indicação de Servidor responsável pela ouvidoria do órgão	Envio de ofício com as informações solicitadas	-	Ofício Enviado	Encaminhado através do ofício nº 2019
336/2019	Aviso do Ministério da Economia RFB/MF	Informações sobre certidão negativa federal e retificação de GPS	Recomendação atendida	-	-	-
618/2019	Orientação sobre avisos e mensagens no Portal Jurisdicionado do TCE	Acompanhar avisos e mensagens publicados no Portal Jurisdicionado do TCE	Solicitação Atendida	-	-	-
669/2019	Orientação sobre publicações no Diário Oficial do TCE	Auxiliar os Gestores relacionadas aos portais da transparência	Recomendação atendida	-	-	-
697/2019	Informações acerca das Prestações de Contas Intermediárias	Acerca do fim das Prestações de Contas Intermediárias	Recomendação atendida	-	E-mail enviado	-

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

22

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

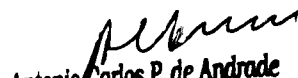
24
R

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

R\$1,00

19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.504.000
1000.00.00	Receitas Correntes	4.504.000
1300.00.00	Receita Patrimonial	50.000
1320.00.00	Valores Mobiliários	60.000
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	60.000
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	60.000
1600.00.00	Receita de Serviços	60.000
1610.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	504.000
1610.04.00	Serviços de Informação e Tecnologia	504.000
1610.04.11	Serviços de Informação e Tecnologia - Principal	504.000
1700.00.00	Transferências Correntes	3.940.000
1710.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.940.000
1718.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.940.000
1718.10.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.940.000
1718.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.940.000
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		4.000.000
2000.00.00	Receitas de Capital	4.000.000
2400.00.00	Transferências de Capital	4.000.000
2410.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000
2418.00.00	Transferências da União	4.000.000
2418.10.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.000.000
2418.10.91	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.000.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		8.504.000


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Coordenador de Planejamento
Finanças SECONE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2019
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE 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

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
		FONTE	VALOR	
		FONTE	VALOR	
PROGRAMA (T): 0021 - Desenvolvimento Produtivo, Ciência, Tecnologia e Inovação				
4.4.90	Investimentos	0224	2.000.000	2.000.000
Projeto :	19.125.0021.1385 - Construção do Parque de Verificação Metrológica	0	2.000.000	2.000.000
4.4.90	Investimentos	0 0224	2.000.000	2.000.000
PROGRAMA (G): 0039 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	5.900.000	5.900.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0224	2.300.000	2.300.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	600.000	600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	320.000	320.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0224	1.700.000	1.700.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0270	454.000	454.000
4.4.90	Investimentos	0224	2.000.000	2.000.000
4.4.90	Investimentos	0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0529 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS	266.000	474.000	740.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	266.000	266.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	454.000	454.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	20.000	20.000
Atividade :	19.122.0039.0535 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/INMETRO)	0	6.000.000	6.000.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 0224	2.300.000	2.300.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0224	1.700.000	1.700.000
4.4.90	Investimentos	0 0224	2.000.000	2.000.000
Atividade :	19.122.0039.0931 - Pagamento de Pessoal Ativo	6.554.000	0	6.554.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0101	5.900.000	5.900.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0101	600.000	600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0101	54.000	54.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0270	30.000	30.000
Operação	28.846.0054.2255 - Pagamento de Sentença Judicial	0	30.000	30.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	30.000	30.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		6.820.000	8.504.000	15.324.000

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

[Assinatura]
Carimbo: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe

26

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

RECURSO DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		6.820.000		8.504.000	15.324.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	6.500.000		0	6.500.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	2.300.000	2.300.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	320.000		0	320.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	1.700.000	1.700.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	484.000	484.000
4 - Investimentos					
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins -		0	0224	4.000.000	4.000.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	20.000	20.000
FONTES DE RECURSO		6.820.000		8.504.000	15.324.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	6.820.000		0	6.820.000
Transferência de Convênios e Instrumentos Afins		0	0224	8.000.000	8.000.000
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	504.000	504.000


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Presidente



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$	
Posição em 31/12/2019													
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE													
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE													
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORÇ	PROGRAMA TRABALHO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA	NATUREZA	TIPO	FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR	
16/10/2019	PORT		326	16/10/2019	19202	19122003905350000	022400000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		1.700.000,00	
29/11/2019	PORT		403	29/11/2019	19202	19122003909310000	010100000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		770.000,00	
29/11/2019	PORT		403	29/11/2019	19202	19122003909310000	010100000	3191	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		155.000,00	
29/11/2019	PORT		404	29/11/2019	19202	19122003905290000	027000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA	Total:		100.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												2.725.000,00	


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$
				Posição em 31/12/2019				
UNIDADE GESTORA: 192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
GESTÃO: 19202 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE								
.....INSTRUMENTO.....			CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
16/10/2019	PORT	328	16/10/2019	19202	19125002113850000	022400000	4490	1.700.000,00
29/11/2019	PORT	403	29/11/2019	19202	19122003905350000	022400000	3390	925.000,00
29/11/2019	PORT	404	29/11/2019	19202	19125002113850000	022400000	4490	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								2.725.000,00

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES				REDUÇÕES				Valores em R\$	
				Posição em 31/12/2019					
UNIDADE GESTORA:		374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE							
GESTÃO:		37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE							
.....INSTRUMENTO.....		DATA DA		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		NATUREZA		VALOR TOTAL	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE			
20/12/2019	PORT	453	20/12/2019	19202	19122003905350000	022400000	4490	1.720.000,00	
20/12/2019	PORT	453	20/12/2019	19202	19125002113850000	022400000	4490	180.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								1.900.000,00	

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:		2.725.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		4.625.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UG:		0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 28 295 Aracaju/Sergipe quarta-feira 16 de Outubro de 2019

PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 40.458
DE 15 DE OUTUBRO DE 2019

Atende o Parecer nº 10.005, proferido pelo Conselho de Defesa do Poder Executivo em 10/10/2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 40, inciso II, da Constituição do Estado de Sergipe, e pelo art. 10, inciso II, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, resolve:

1º - Autorizar o pagamento de R\$ 22.439,86, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

2º - Autorizar o pagamento de R\$ 3390,39, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

3º - Autorizar o pagamento de R\$ 2619,00, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

DECRETO

Art. 1º - Fica regulamentado o disposto no Parecer nº 10.005, proferido pelo Conselho de Defesa do Poder Executivo em 10/10/2019, para o pagamento de R\$ 22.439,86, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

Art. 2º - Fica regulamentado o disposto no Parecer nº 10.005, proferido pelo Conselho de Defesa do Poder Executivo em 10/10/2019, para o pagamento de R\$ 3390,39, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

Art. 3º - Fica regulamentado o disposto no Parecer nº 10.005, proferido pelo Conselho de Defesa do Poder Executivo em 10/10/2019, para o pagamento de R\$ 2619,00, de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura, com possibilidade de prorrogação, para o pagamento de serviços de manutenção preventiva e corretiva em centros elevadores, sendo 02 (dois) instalados no Palácio Governador Augusto Franco e 01 (um) instalado no Palácio Museu Olímpico Campos.

SECRETARIAS

Geral de Governo

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

EXTRATO DE CONTRATO	03/2019
1º DO CONTRATO	PREÇO ELETRÔNICO 24/2019
MODALIDADE/Nº	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTROS ELEVADORES, SENDO 02 (DOIS) INSTALADOS NO PALÁCIO GOVERNADOR AUGUSTO FRANCO E 01 (UM) INSTALADO NO PALÁCIO MUSEU OLÍMPICO CAMPOS
OBJETO	MANUTENÇÃO MANUTENÇÃO LTDA
CONTRATADA	R\$ 22.439,86
VALOR ESTIMADO	12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ASSINATURA, COM POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO
PRazo DE VIGÊNCIA	01/10/2019
DATA DA ASSINATURA	PONTE DE RECURSO 0101
INFORMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13.101
	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 04.122.6033
	PROJETO ATIVIDADE: 0371
	ITEM DE DESPESA: 3390.39
	NOTA DE EMPENHO: 26190001031

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO
SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO

Fazenda

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA SEFAZ Nº 326
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 30, incisos II e VII, da Constituição Estadual, art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, art. 29, incisos II, XV e XXI, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2019, e

Considerando o disposto no art. 1º da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento de 2019, e considerando o disposto no art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2019, e

CONFERE COM ORIGINAL
22/03/20

Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

GOVERNADOR DO ESTADO
BELIVALDO CHAGAS SILVA
VICE GOVERNADORA DO ESTADO
ELIANE AQUINO CUSTÓDIO

SECRETÁRIOS DE ESTADO

Secretário de Estado Geral de Governo

JOSÉ CARLOS FELIZOLA SOARES FILHO

Secretário de Estado da Administração
GEORGE DA TRINDADE GOIS

Secretário de Estado da Fazenda
MARCO ANTONIO QUEIROZ

Secretário de Estado do Desenvolvimento
urbano e Sustentabilidade
UBIRAJARA BARRETO SANTOS

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOÃO ELOY DE MENEZES

Secretário de Estado da Justiça e da Defesa do Consumidor
CRISTIANO BARRETO GUMARÃES

Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura
JOSUE MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO

Secretário de Estado da Saúde
VALBERTO DE OLIVEIRA LIMA

Secretário de Estado da Agricultura,
Desenvolvimento Agrário e da Pesca
ANDRÉ LUIZ BOMFIM FERREIRA

Secretário de Estado do Desenvolvimento
Tecnológico e da Ciência e Tecnologia
JOSE AUGUSTO PEREIRA DE CARVALHO

Secretário de Estado da Indústria,
Assistência Social e do Trabalho
LEDA LUCIA COUTO DE VASCONCELOS

Secretário de Estado do Turismo
JOSE SALES NETO

Secretário de Estado da Comunicação Social
JOSE SALES NETO

Secretário de Estado da Transparência e Controle
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO

Procurador-Geral do Estado
VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA

Defensor Público-Geral do Estado
JOSÉ LEO DE CARVALHO NETO

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
GUSTAVO MELO DE MATOS



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-GERENTE

MARIA DAS GRAÇAS S. GARCEZ MILTON ALVES
DIRETORA DE MÍDIA E IMAGEM DIRETOR INDUSTRIAL

Segrase

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

RESOLVE:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 10.860.518,43 (dez milhões, oitocentos e sessenta mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e três centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 14 de outubro de 2019, 199ª da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

**ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FORTE	VALOR 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		
Atividade: 19.122.0039.0535 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITSP/INMETRO)		1.700.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	1.700.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		
14401 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social		
Projeto: 16.451.0018.2039 - Construção de Infraestrutura para as Unidades Habitacionais		400.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0130	400.000,00
26203 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Atividade: 26.782.0018.0079 - Conservação e Restauração Rodovias		4.000.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0112	4.000.000,00
Atividade: 26.782.0018.0660 - Realização de Estudos e Projetos		230.305,75
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	230.305,75
Projeto: 26.782.0018.0708 - Desapropriações e Indenizações		200.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0101	200.000,00
Projeto: 26.782.0018.1817 - Implantação de Rodovias		4.000.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0112	4.000.000,00
Projeto: 26.782.0018.1856 - Recuperação de Obras D' Artes Especiais		330.212,68
4.4.90.00 - Investimentos	0101	330.212,68
TOTAL		10.860.518,43

**ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FORTE	VALOR R\$1,00
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
10102 - Despesas Centralizadas - PGE		
Op. 28.845.0064.0240 - Pagamento de Precatórios		760.518,43
Especial: 3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	760.518,43
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		1.700.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.700.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		
14401 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social		
Projeto: 16.482.0018.2090 - Construção de Moradias		350.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0130	350.000,00
Projeto: 16.482.0018.2091 - Construção de Empreendimentos Residenciais-Pro-Moradia		50.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0130	50.000,00
26106 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade		
Projeto: 16.451.0018.0960 - Urbanização de Vias Públicas		6.500.000,00
4.4.40.00 - Investimentos	0224	1.500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	5.000.000,00
Projeto: 20.607.0021.1498 - Projeto Perímetro Irrigado Manoel Dionísio		1.500.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.500.000,00
TOTAL		10.860.518,43

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE

**PORTARIA SEFAZ Nº 327
DE 14 DE OUTUBRO DE 2019**

Altera a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos em grupo de despesa no Orçamento de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, inciso II, da Constituição Estadual, pelo art. 55, incisos VI e VII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, art. 29, incisos II e XV, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e

Considerando o disposto no art. 7º, § 2º, Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa,

RESOLVE:

Art. 1º Alterar a modalidade de aplicação e/ou fonte de recursos no grupo de despesa, tendo em vista a necessidade de promover ajuste no Orçamento do Exercício de 2019, no valor de R\$ 104.145,82 (cento e quatorze mil, cento e quarenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), de acordo com as especificações dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 14 de outubro de 2019, 199ª da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

**ANEXO I
MODIFICADO POR ESTA PORTARIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FORTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE			
14401 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social			
Projeto: 16.451.0018.2090 - Construção de Infraestrutura para as Unidades Habitacionais	0130	4.4.90	104.145,82
TOTAL			104.145,82

**ANEXO II
APROVADO NA LOA/CRÉDITOS ADICIONAIS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FORTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE			
14401 - Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social			
Projeto: 16.451.0018.2090 - Construção de Infraestrutura para as Unidades Habitacionais	0130	4.4.90	104.145,82
TOTAL			104.145,82

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE

**PORTARIA SEFAZ Nº 328
DE 15 DE OUTUBRO DE 2019**

Abre crédito adicional suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual, art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, art. 29, incisos II, XV e XXI, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2019, e

Considerando o disposto no art. 7º da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa,

CONFERE COM ORIGINAL
RESOLVE: 03/20

Assinado Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
		FONTE	VALOR R\$1,00
2000 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE			
2101 - Tribunal de Contas do Estado de Sergipe			
Op. Especial:	01 032 0054 1594 - Parcela Autônoma de Equivalência		229.063,88
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	229.063,88
Op. Especial:	01 072 0054 2459 - Contribuição Complementar para Cobertura de Detrat Previdenciário Financeiro		2.120.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	2.120.000,00
11000 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE			
11101 - Procuradoria Geral de Justiça			
Projeto:	03 091 0004 2256 - Adequação da Infraestrutura Física das Unidades do Ministério Público		385.000,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	55.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	330.000,00
Atividade:	03 122 0031 0034 - Operacionalização das Atividades do Ministério Público		946.184,94
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	668.115,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	3.059,94
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	75.000,00
Atividade:	03 126 0031 2257 - Auxílios para Membros e Servidores do Ministério Público		100.049,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.049,00
Projeto:	03 126 0004 0001 - Modernização da Infraestrutura Tecnológica		966.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	144.000,00
	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	12.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	810.000,00
Atividade:	03 128 0004 0042 - Capacitação de Recursos Humanos		77.278,70
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	77.278,70
Atividade:	03 129 0031 1471 - Gestão das Atividades da Escola Superior do Ministério Público - ESMP		68.435,81
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	61.811,73
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	16.624,08
Atividade:	03 131 0004 0040 - Qualificação Institucional		58.490,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	38.490,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	20.000,00
Atividade:	03 421 0004 1727 - Ações Institucionais		168.892,08
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	168.892,08
90000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
90999 - Reserva de Contingência			
Op. Especial:	99 999 9999 1398 - Reserva de Contingência		760.000,00
	9.9.99.00 - Reserva de Contingência	0101	760.000,00
TOTAL			5.879.384,41

SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOPORTARIA SEFAZ Nº 403
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual; art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001; art. 29, incisos I, XV e XXI, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2015, e

Considerando o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa,

RESOLVE:

CONFERE COM ORIGINAL

12/03/20

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 46.528.000,00 (quarenta e seis milhões e seiscientos e vinte e oito mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 28 de novembro de 2019, 199º da Emancipação Política de Sergipe

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da FazendaANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
		FONTE	VALOR R\$1,00
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
10101 - Procuradoria Geral do Estado			
Atividade:	03 122 0030 0765 - Pagamento de Pessoal Ativo		100.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	60.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	40.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA			
16101 - Despesas Proprias - SEFAZ			
Atividade:	04 122 0036 0462 - Pagamento de Pessoal Ativo		11.800.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	11.800.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA			
17302 - Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe			
Atividade:	20 122 0037 0018 - Pagamento de Pessoal Ativo		7.940.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	7.940.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA			
18101 - Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura			
Atividade:	12 361 0035 0121 - Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Fundamental		5.000.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	5.000.000,00
Atividade:	12 362 0038 0119 - Remuneração dos Servidores Administrativos da SEED		5.250.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	5.250.000,00
Atividade:	12 362 0038 0143 - Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Médio		7.800.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	7.800.000,00
Atividade:	12 363 0036 0489 - Remuneração dos Profissionais do Magistério da Educação Profissional		1.200.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	1.200.000,00
Atividade:	12 363 0038 0500 - Remuneração dos Profissionais Administrativos da Educação Profissional		50.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0104	50.000,00
39101 - Superintendência Especial de Esporte			
Atividade:	27 122 0051 2386 - Pagamento de Pessoal da SEEL		700.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	600.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
19201 - Junta Comercial do Sergipe			
Atividade:	23 122 0039 1153 - Pagamento de Pessoal Ativo		113.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	113.000,00
19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe			
Atividade:	19 122 0039 0931 - Pagamento de Pessoal Ativo		925.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	770.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	155.000,00
19301 - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe			
Atividade:	22 122 0039 0627 - Pagamento de Pessoal Ativo		4.000.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	4.000.000,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE			
26106 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade			
Atividade:	12 122 0044 1003 - Pagamento de Pessoal Ativo		1.365.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.300.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	65.000,00
33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
33101 - Secretaria de Estado do Turismo			
Atividade:	23 122 0051 0053 - Pagamento de Pessoal da SETUR		385.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes		385.000,00
TOTAL			46.528.000,00

Assinado por: *[Assinatura]*
Diretor Presidente

ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃOSECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDASERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PORTARIA SEFAZ Nº 404
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FONTES	VALOR R\$1,00
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
10102 - Despesas Centralizadas - PGE		
Op. 28.549.0054.2250 - Pagamento de Procuradores		100.000,00
Especial: 3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.000,00
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
16102 - Despesas Centralizadas - SEFAZ		
Op. 28.541.0054.0472 - Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciado		11.800.000,00
Especial: 4.6.90.00 - Investimentos	0101	11.800.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA		
17101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca		
Atividade: 20.122.0037.1216 - Pagamento de Pessoal Ativo		1.000.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.000.000,00
17301 - Empresa de Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe		
Atividade: 20.122.0037.1227 - Pagamento de Pessoal Ativo		1.000.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.000.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA		
18101 - Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura		
Projeto: 12.361.0007.0176 - Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		700.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	700.000,00
Atividade: 12.361.0008.0115 - Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Fundamental		6.100.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	2.900.000,00
3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0104	3.200.000,00
Atividade: 12.362.0008.0117 - Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Médio		13.200.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	12.300.000,00
3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0104	900.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
19201 - Junta Comercial de Sergipe		
Atividade: 20.122.0039.1152 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras da JUCESE		107.800,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	107.800,00
Atividade: 20.661.0039.2277 - Propaganda Institucional		5.200,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	5.200,00
19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Atividade: 19.122.0039.0605 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio FINECIN/ME/PRC)		925.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	925.000,00
19301 - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe		
Projeto: 22.661.0021.0722 - Implantação de Galpões Industriais		2.200.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	800.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	1.400.000,00
Projeto: 22.661.0021.0787 - Implantação de Infra-estruturas em Áreas Industriais		1.800.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0120	100.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.200.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0290	500.000,00
23000 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		
23101 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe		
Atividade: 06.182.0042.0401 - Pagamento de Pessoal Ativo do Corpo de Bombeiros		5.325.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	3.335.000,00
3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.990.000,00
25000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		
26106 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade		
Projeto: 15.451.0016.0691 - Infraestrutura em Núcleos Habitacionais		500.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	500.000,00
Projeto: 27.913.0016.0521 - Construção e Ampliação de Equipamentos Comunitários		277.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	277.000,00
28203 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Atividade: 26.122.0044.0922 - Pagamento de Pessoal Ativo		1.000.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.000.000,00
32107 - Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente		
Atividade: 18.122.0050.0133 - Pagamento de Pessoal Ativo		588.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	238.000,00
3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	350.000,00
TOTAL		46.628.000,00

○ SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual; art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001; art. 29, incisos II, XV e XXI, da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2019, e

Considerando o disposto no art. 7º, § 1º, da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa

RESOLVE:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 32.535.366,29 (trinta e dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 26 de novembro de 2019; 199ª da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FONTES	VALOR R\$1,00
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
10101 - Procuradoria Geral do Estado		
Atividade: 03.122.0030.0038 - Manutenção das Ações da Procuradoria Geral do Estado		98.500,01
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	98.500,01
13000 - SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO		
13201 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe		
Projeto: 04.122.0017.2253 - Implantação de Câmaras Técnicas Setoriais de Regulação		15.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0270	15.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
15401 - Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual		
Atividade: 04.128.0017.2163 - Modernização da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe		760.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0270	760.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA		
17101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca		
Projeto: 20.605.0022.1145 - Implantação do Terminal Pesqueiro de Aracaju		71.779,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	71.779,00
17301 - Empresa de Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe		
Atividade: 20.122.0037.1012 - Manutenção Geral		834.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	834.000,00
Atividade: 20.122.0037.2287 - Manutenção do Parque da Cidade		166.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	166.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA		
18402 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação		
Atividade: 12.361.0038.0198 - Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Fundamental FUNDEB		1.000.000,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0103	1.000.000,00
Atividade: 12.361.0038.3259 - Remuneração dos Profissionais do Ensino Fundamental FUNDEB		1.700.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

02/03/20

Marco Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Atividade	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0105	1.000.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0105	700.000,00
	12.362.0038.0150 - Remuneração dos Servidores Administrativos do Ensino Médio FUNDEB		3.000.000,00
Atividade	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0103	3.000.000,00
	12.362.0038.4259 - Remuneração dos Profissionais do Magistério Ensino Médio FUNDEB		15.800.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0103	15.000.000,00
	3.1.91.00 - Outras Despesas Correntes	0103	800.000,00
	27101 - Diretoria de Política de Cultura		
Atividade	13.122.0045.0575 - Gestão e Manutenção Geral da Pasta		107.059,28
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	57.059,28
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	50.000,00
	39101 - Superintendência Especial de Esporte		
Projeto	27.811.0023.2390 - Melhorar da Infraestrutura Esportiva, de Lazer e Juventude		560.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	560.000,00
	19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
	19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe		
Atividade	19.122.0034.0529 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do ITPS		100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	100.000,00
	22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		
	22401 - Fundo Especial para Segurança Pública		
Atividade	08.122.0042.0554 - Promover a Manutenção Geral da Polícia Civil - FUNESP		3.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	3.000.000,00
	24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
	24110 - Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil		
Atividade	08.244.0011.2005 - Ações Emergenciais de reestabelecimento e preservação de Proteção e Defesa Civil		102.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	102.000,00
	24113 - Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho		
Projeto	08.244.0011.2008 - Promover Ações Voltadas para Economia Solidária		1.788.825,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	203.219,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	1.585.606,00
Projeto	08.244.0011.2009 - Serviços de Apoio ao Trabalhador - NATASINE		184.171,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	23.523,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	170.248,00
Projeto	08.244.0011.24.5 - Apoio a Projetos de Enfrentamento à Vulnerabilidade Social		145.232,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0126	19.142,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	127.090,00
	24403 - Fundo Estadual de Assistência Social		
Atividade	08.122.0011.1905 - Manutenção do Conselho Estadual da Assistência Social		40.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0130	40.000,00
Projeto	08.244.0011.2420 - Primeira Infância no SUAS/Onanca Feliz		102.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0229	102.000,00
Atividade	08.244.0011.1993 - Aprimoramento da Gestão do Sistema Único de Assistência Social		100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0229	100.000,00
Atividade	08.244.0011.2429 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI		100.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0229	100.000,00
Atividade	08.244.0011.2430 - Programa Nacional de Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO		30.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0229	30.000,00
	26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		
	26106 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade		
Atividade	15.122.0044.0992 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros		400.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	400.000,00
Projeto	27.812.0023.2263 - Conclusão das obras de Modernização Complexo Litoral Batista - Batistão		580.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	580.000,00
Atividade	27.813.0044.0997 - Manutenção da Orla da Atalaia Velha		500.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	500.000,00
	26203 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Atividade	26.122.0018.0733 - Manutenção da Frota de Veículos, Equipamentos e Máquinas do DER/SE		600.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	600.000,00
Atividade	26.122.0044.0808 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros		595.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	595.000,00
	36000 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE		
	36101 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle		
Atividade	04.124.0053.0724 - Manutenção Administrativa da CGE		35.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	35.000,00
TOTAL			32.535.389,29

ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTACÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSO DE TODAS AS FONTES	
		Fonte	Valor R\$1,00
10000 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO			
10101 - Procuradoria Geral do Estado			
Atividade	03.126.0017.1690 - Gestão da Tecnologia da Informação		4.328,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	4.328,00
Projeto	03.126.0017.0760 - Capacitação de Pessoal		5.610,38
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	5.610,38
10102 - Despesas Centralizadas - PGE			
Op. Especial	23.616.0014.2260 - Pagamento de Precatórios		88.563,65
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	88.563,65
13000 - SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO			
13201 - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe			
Atividade	04.122.0033.2252 - Gestão Administrativa da AGRESE		15.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	15.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO			
15101 - Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos da Administração Estadual			
Atividade	04.126.0017.2468 - Realização de Concursos Públicos		760.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	760.000,00
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA			
17101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca			
Projeto	23.605.0022.1126 - Desenvolvimento de Negócios Rurais para Pequenos Produtores - Dom Távora		71.779,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	71.779,00
17301 - Empresa de Desenvolvimento Agropecuario de Sergipe			
Atividade	23.122.0037.1223 - Pagamento de Pessoal Ativo		1.000.000,00
	3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	560.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	450.000,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA			
18101 - Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura			
Projeto	12.361.0007.0176 - Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		2.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0225	2.000.000,00
Projeto	12.361.0007.1859 - Melhorar da Infraestrutura de Unidades Escolares Fundamental		1.000.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	1.000.000,00
Projeto	12.361.0007.2364 - Realização de Projetos Pedagógicos nas Unidades de Ensino Fundamental		1.500.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0104	1.500.000,00
Projeto	12.362.0007.0178 - Reforma de Unidades Escolares do Ensino Médio		1.500.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0206	1.500.000,00
Projeto	12.362.0007.1855 - Implantação da Educação Integral no Ensino Médio		5.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0206	5.000.000,00
Projeto	12.362.0007.1861 - Melhorar da Infraestrutura de Unidades Escolares Médio		1.000.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	1.000.000,00
Atividade	12.362.0007.1865 - Pro-Universitário da SEED		40.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	40.000,00
Projeto	12.362.0007.2184 - Implantação de Centros de Educação Profissional		2.500.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	2.500.000,00
Atividade	12.362.0036.0060 - Comunicação das Ações Educacionais		190.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	190.000,00
27101 - Diretoria de Política de Cultura			
Projeto	13.291.0009.1867 - PAC-Cidades Históricas - Restauração de Predios Tombados		107.059,28
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	107.059,28
39101 - Superintendência Especial de Esporte			
Atividade	27.122.0051.1385 - Manutenção da SEEL		55.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	55.000,00
Projeto	27.811.0023.2390 - Melhorar da Infraestrutura Esportiva, de Lazer e Juventude		5.000.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	5.000.000,00
Atividade	27.812.0023.2473 - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Ações de Esporte, Lazer e Juventude		2.000.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	2.000.000,00
Atividade	27.813.0051.2321 - Manutenção de Espaços Esportivos, de Lazer e Juventude		275.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	275.000,00
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 Metrologica		100.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	100.000,00
22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
22401 - Fundo Especial para Segurança Pública			
Projeto	06.181.0010.0512 - Reaparelhar as Unidades Policiais - FUNESP		3.000.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0234	3.000.000,00
24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
24113 - Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho			
Atividade	08.243.0011.2482 - Capacitação de Profissionais do SINASE		131.550,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	131.550,00
Projeto	08.244.0011.2005 - Ações Emergenciais de reestabelecimento e preservação de Proteção e Defesa Civil		629.178,00

CONFERE COM ORIGINAL

02/03/20

Assinado por P. de Andrade
Diretor Presidente

ANEXO I
MODIFICADO POR ESTA PORTARIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
Atividade: 10.302.0006.1360 - Manutenção de Serviços de Coleta e Análises Laboratoriais através da Fundação de Saúde Parreiras Horta-FSPH	0102	3.3.90	2.294.964,00
Atividade: 10.302.0006.1518 - Apoio Financeiro a Órgãos Públicos e Entidades Filantrópicas para Desenvolvimento de Ações Específicas de Saúde	0102	3.3.40	540.047,91
TOTAL			2.835.011,91

ANEXO II
APROVADO NA LOA/CRÉDITOS ADICIONAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	MODALIDADE	VALOR R\$1,00
20000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
Atividade: 10.302.0006.1360 - Manutenção de Serviços de Coleta e Análises Laboratoriais através da Fundação de Saúde Parreiras Horta-FSPH	0102	3.3.90	2.294.964,00
Atividade: 10.302.0006.1518 - Apoio Financeiro a Órgãos Públicos e Entidades Filantrópicas para Desenvolvimento de Ações Específicas de Saúde	0214	3.3.50	540.047,91
TOTAL			2.835.011,91

SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDASERGIPE
GOVERNO DE SERGIPEPORTARIA SEFAZ Nº 453
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019Abre crédito adicional suplementar para reforço
de dotações orçamentárias consignadas no
Orçamento de 2019

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual, art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, art. 29, incisos II, XV e XXI, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.297, de 22 de fevereiro de 2019, e

Considerando o disposto no art. 7º, §1º da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa,

RESOLVE:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 70.866.355,00 (setenta milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 20 de dezembro de 2019; 199º da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da FazendaANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FONTE	VALOR R\$1,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
Atividade: 09.272.0035.0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV		70.866.355,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	62.974.960,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0170	2.675.355,00
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0250	5.216.040,00
TOTAL		70.866.355,00

CONFERE COM ORIGINAL

12/03/20

ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FONTE	VALOR R\$1,00
13000 - SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO		
Atividade: 13.391.0009.2431 - Preservação do Acervo Museológico do Palácio Museu Olímpio Campos - PMOC		120.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	120.000,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
Atividade: 04.122.0017.1900 - Adequação da Estrutura Física da SEPLAG		11.868,04
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	11.868,04
Atividade: 04.122.0035.0408 - Manutenção dos Centros de Atendimento ao Cidadão - CEAC's		171.002,75
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	163.282,75
4.4.90.00 - Investimentos	0101	7.720,00
Atividade: 04.122.0035.0951 - Manutenção dos Serviços Administrativos e Financeiros da SEPLAG		754.409,45
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	751.880,48
4.4.90.00 - Investimentos	0101	2.529,00
Atividade: 04.126.0035.1549 - Gestão da Tecnologia da Informação		1.220.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.220.000,00
Projeto: 20.544.0022.2394 - Apoio a Tecnologias Sociais de Acesso a Água na Zona Rural		1.530.573,77
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	4.178,91
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	12.902,42
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	586.022,46
4.4.90.00 - Investimentos	0224	527.469,98
Projeto: 26.782.0022.2395 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado		8.250,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	8.250,00
Atividade: 04.126.0035.2486 - Modernização da Folha de Pagamento		183.895,98
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	183.895,98
Atividade: 04.128.0017.1098 - Realização de Treinamentos para Servidores		244.529,26
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	110.529,26
4.4.90.00 - Investimentos	0270	134.000,00
Atividade: 04.128.0017.2163 - Modernização da Escola de Administração Pública e Gestão Governamental de Sergipe		825.613,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	13.260,00
4.4.90.00 - Investimentos	0270	812.353,00
Atividade: 04.128.0017.2483 - Realização de Concursos Públicos		729.857,74
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	206.735,00
4.4.90.00 - Investimentos	0270	523.122,74
16000 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Atividade: 28.841.0054.0472 - Amortização e Encargos da Dívida por Contrato Refinanciado		2.547.812,00
4.4.90.00 - Investimentos	0101	2.547.812,00
18000 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA		
Atividade: 12.361.0007.0069 - Alfabetização de Jovens e Adultos		681.350,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	681.350,00
Atividade: 12.361.0007.0073 - Desenvolvimento de Políticas Inclusivas da Educação Especial		400.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	400.000,00
Atividade: 12.361.0007.0150 - Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		627.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0204	332.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0222	295.000,00
Atividade: 12.361.0007.0156 - Implantação de Quadras Esportivas nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental		49.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	49.000,00
Atividade: 12.361.0007.0176 - Reforma de Unidades Escolares do Ensino Fundamental		922.161,48
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	49.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	340.500,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	442.181,48
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0222	139.569,00
Atividade: 12.361.0007.0243 - Desenvolvimento do Projovem Urbano		100.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	100.000,00
Atividade: 12.361.0007.1859 - Melhoria da Infraestrutura de Unidades Escolares Fundamentais		4.844.985,53
4.4.90.00 - Investimentos	0205	4.344.985,53
4.4.90.00 - Investimentos	0222	500.000,00
Atividade: 12.361.0007.2364 - Realização de Projetos Pedagógicos nas Unidades Escolares do Ensino Fundamental		190.000,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	190.000,00
Atividade: 12.361.0038.0137 - Transferência de Recursos às Escolas de Ensino Fundamental		51.321,42
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	51.321,42
Atividade: 12.362.0007.0145 - Educação para a Diversidade e Cidadania		233.700,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	233.700,00
Atividade: 12.362.0007.0152 - Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Médio		536.800,00
4.4.90.00 - Investimentos	0204	436.800,00
4.4.90.00 - Investimentos	0222	100.000,00
Atividade: 12.362.0007.0161 - Implantação de Quadras Esportivas nas Unidades Escolares Ensino Médio		495.100,00
3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	313.000,00
4.4.90.00 - Investimentos	0204	182.100,00
Atividade: 12.362.0007.0178 - Reforma de Unidades Escolares do Ensino Médio		690.317,49

	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	300.000,00	Projeto	19.572.0021.0519 - Apoio ao Sistema Estadual de Inovação - SEI		1.430.577,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	380.317,49		4.4.90.00 - Investimentos	0105	841.977,00
Atividade:	12.362.0007.0180 - Transporte Escolar do Ensino Médio		15.573,88		4.4.90.00 - Investimentos	0224	588.600,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	15.573,88				
Projeto:	12.362.0007.0182 - Construção de Unidades Escolares do Ensino Médio		62.675,11	19301 - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe			
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	62.675,11	Atividade:	22.122.0039.0635 - Manutenção Geral da CODISE		12.000,00
Projeto:	12.362.0007.1655 - Implantação da Educação Integral no Ensino Médio		2.995.694,20		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	10.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	2.685.880,00	Atividade:	3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0270	2.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0222	60.014,20		22.122.0039.2491 - Gestão de Unidades Operacionais da CODISE		550.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	250.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	140.000,00
Projeto:	12.362.0007.1861 - Melhoria da Infraestrutura de Unidades Escolares Médio		5.929.665,90	Projeto:	4.4.90.00 - Investimentos	0290	410.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos				22.126.0039.0737 - Gestão da Tecnologia da Informação		136.400,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0205	4.629.665,90	Projeto:	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	136.400,00
Atividade:	12.362.0007.1865 - Pré-Universitário da SEED		80.331,45		22.061.0021.0782 - Implantação de Galpões Industriais		867.954,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0222	1.300.000,00	Projeto:	4.4.90.00 - Investimentos	0224	100.000,00
Projeto:	12.362.0007.2184 - Implantação de Centros de Educação Profissional		304.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0290	757.954,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	304.000,00	Projeto:	22.061.0021.0787 - Implantação de Infra-estruturas em Áreas Industriais		765.548,00
Atividade:	12.362.0036.0068 - Manutenção dos Serviços Administrativos da SEED		39.751,98		4.4.90.00 - Investimentos	0120	233.500,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	33.963,00		4.4.90.00 - Investimentos	0290	532.048,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0222	5.788,98	21000 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR			
Atividade:	12.362.0038.0090 - Comunicação das Ações Educacionais		3.500,00	21101 - Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor			
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	3.500,00	Atividade:	14.122.0041.0108 - Manutenção dos Serviços Administrativos		456.124,77
Atividade:	12.362.0038.0092 - Manutenção de Unidades Escolares do Ensino Médio		360.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	443.524,77
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0222	360.000,00		3.3.91.00 - Outras Despesas Correntes	0101	8.600,00
Atividade:	12.362.0038.0129 - Transferência de Recursos as Escolas de Ensino Médio		50.000,00	Atividade:	4.4.90.00 - Investimentos	0101	4.600,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	50.000,00		14.122.0041.0305 - Pagamento de Pessoal Ativo da SEJUC		219.000,00
Atividade:	12.362.0038.0183 - Realização de Eventos Esportivos e Culturais		128.448,03	Atividade:	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	219.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	128.448,03		14.126.0010.1561 - Gestão da Tecnologia da Informação		80.000,00
Projeto:	12.362.0038.0238 - Melhoria da Infraestrutura da SEED		383.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	5.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0204	183.000,00	Projeto:	4.4.90.00 - Investimentos	0101	75.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0222	200.000,00		14.126.0010.0106 - Capacitação de Servidores do Sistema Prisional		20.000,00
Atividade:	12.363.0038.2501 - Manutenção de Unidades Escolares da Educação Profissional		150.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	20.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0205	150.000,00	Projeto:	14.421.0010.1568 - Aquisição de Alimentos e Equipamentos de Segurança		71.245,79
Projeto:	12.368.0007.2503 - Aquisição de Uniformes		425.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	10.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	425.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0101	6.413,22
Projeto:	27.812.0007.2498 - Aquisição de Material Esportivo		300.000,00	Projeto:	4.4.90.00 - Investimentos	0224	54.832,57
	3.3.40.00 - Outras Despesas Correntes	0101	300.000,00		14.421.0010.2241 - Implantar Central de Penas e Medidas Alternativas		6.114,59
18201 - Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe				Projeto:	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	6.114,59
Atividade:	24.122.0047.2439 - Manutenção dos Serviços Administrativos		3.426,62		14.421.0010.2335 - Implantação de Central de Monitoração Eletrônica de Pessoas		5.200,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	3.426,62	Projeto:	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	5.200,00
Projeto:	24.122.0047.2441 - Reforma do Complexo Administrativo		10.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.619.314,85
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	10.000,00	Atividade:	4.4.90.00 - Investimentos	0224	324.477,82
Projeto:	24.122.0047.2442 - Aquisição de Equipamentos para o Complexo Administrativo		10.000,00		14.421.0041.0110 - Manutenção das Unidades Prisionais		1.264.837,03
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	10.000,00	Projeto:	4.4.90.00 - Investimentos	0101	3.000,00
Atividade:	24.126.0047.2444 - Gestão da Tecnologia da Informação		20.000,00		14.422.0010.2413 - Implantação do PROCON Móvel		20.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0270	10.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0101	20.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	10.000,00	22000 - SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
Projeto:	24.722.0047.2443 - Aquisição de Equipamentos para a TV Aperipê		93.543,38	22101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública			
	4.4.90.00 - Investimentos	0270	93.543,38	Atividade:	06.122.0042.0241 - Promover a Manutenção Geral da SSP		20.000,00
Projeto:	24.722.0047.2446 - Desenvolvimento de Produto Audiovisual		13.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0101	20.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	13.000,00	Op Especial:	06.122.0054.2244 - Encargos de Natureza Especial		19.649,68
27101 - Diretoria de Política de Cultura					3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	4.000,00
Atividade:	13.122.0045.1168 - Pagamento de Pessoal Ativo		10.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	8.642,23
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	10.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	4.007,45
Projeto:	13.391.0009.1867 - PAC Cidades Históricas - Restauração de Predios Tombados		468.052,76		4.4.90.00 - Investimentos	0101	3.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	468.052,76	Projeto:	06.181.0010.0012 - Reaparelhar a Polícia Civil, Militar e Pericial		2.895.588,61
Atividade:	13.392.0009.0904 - Realização de Eventos Culturais		517.248,60		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	874,03
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	517.248,60		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	3.242,18
Atividade:	13.392.0009.0905 - Apoio a Entidades Socio-Culturais		40.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	21.617,54
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	40.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0290	316.093,79
Projeto:	13.392.0009.1532 - Modernização dos Espaços Culturais		14.728,64		4.4.90.00 - Investimentos	0101	1.784.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	14.728,64		4.4.90.00 - Investimentos	0224	452.670,12
39101 - Superintendência Especial de Esporte				Projeto:	06.181.0010.1897 - Apoiar a Segurança e o Sigilo da Distribuição para Aplicação dos Instrumentos de Avaliação do INEP		875,55
Atividade:	27.122.0051.2385 - Manutenção da SEEL		330,98		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	875,55
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	330,98	Projeto:	06.181.0010.2474 - Estruturar as Unidades Funcionais de Segurança Pública		160.000,00
Projeto:	27.811.0023.2390 - Melhoria da Infraestrutura Esportiva, de Lazer e Juventude		1.646.180,51		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	60.000,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	420.248,31		4.4.90.00 - Investimentos	0101	100.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0101	549.427,06	Projeto:	08.181.0010.2502 - Apoiar na Estruturação das Guardas Municipais		580.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0120	657.694,82		4.4.90.00 - Investimentos	0101	580.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	118.610,32	Projeto:	08.182.0010.2466 - Reaparelhar o Corpo de Bombeiros Militar		435.683,57
Atividade:	27.812.0023.2472 - Realização e Apoio a Eventos de Esporte, Lazer e Juventude		110.500,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	975,03
	3.3.40.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	309.732,47
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	10.500,00		4.4.90.00 - Investimentos	0101	100.834,09
Atividade:	27.812.0023.2473 - Desenvolvimento de Atividades e Apoio a Ações de Esporte, Lazer e Juventude		329.342,17		4.4.90.00 - Investimentos	0224	24.142,10
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	50.000,00	Projeto:	06.183.0010.1998 - Fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência em Segurança Pública		7.028.087,00
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	59.342,17		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	32.200,00
	4.4.80.00 - Investimentos	0224	220.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0120	102.000,00
Atividade:	27.813.0051.2391 - Manutenção de Espaços Esportivos, de Lazer e Juventude		194.200,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0224	796.855,03
	3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0207	150.000,00		4.4.40.00 - Investimentos	0101	500.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0207	44.200,00		4.4.90.00 - Investimentos	0101	1.355.000,00
19000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA					4.4.90.00 - Investimentos	0120	126.000,00
19202 - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe				27401 - Fundo Especial para Segurança Pública			
Atividade:	19.122.0039.0535 - Gestão das Atividades Delegadas (Convênio ITPS/ANMETRO)		1.720.000,00	Projeto:	06.181.0010.0512 - Reaparelhar as Unidades Policiais - FUNESP		6.900.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0224	1.720.000,00		3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0234	2.600.000,00
Projeto:	19.125.0021.1385 - Construção do Parque de Verificação Meteorológica		180.000,00		4.4.90.00 - Investimentos	0234	4.300.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos	0234	180.000,00	24000 - SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E DO TRABALHO			
19203 - Fundação de Apoio a Pesquisa e a Inovação Tecnológica de Sergipe				24110 - Departamento Estadual de Proteção e Defesa Civil			
Projeto:	19.571.0021.0533 - Auxílio para Realização de Pesquisa e Análise de Bancos		369.423,00	Atividade:	06.244.0011.2005 - Ações Emergenciais de reestabelecimento e preservação de Proteção e Defesa Civil		550.000,00
	4.4.90.00 - Investimentos				3.3.90.00 - Outras Despesas Correntes	0101	100.000,00

CONFERE COM ORIGINAL

12/03/20

Gustavo Simão de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

3 3 50 00 - Outras Despesas Correntes	0224	450.000,00
24113 - Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho		
Atividade: 09 243 0011 2462 - Capacitação de Profissionais do SIIAGE		255.125,00
3 3 50 00 - Outras Despesas Correntes	0224	255.125,00
Projeto: 09 244 0011 2418 - Implantação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar		459.538,00
3 3 50 00 - Outras Despesas Correntes	0224	329.538,00
4 4 90 00 - Investimentos	0224	130.000,00
Projeto: 08 422 0011 2415 - Apoio a Projetos de Enfrentamento à Vulnerabilidade Social		193.881,00
3 3 50 00 - Outras Despesas Correntes	0120	18.542,00
4 4 90 00 - Investimentos	0101	175.339,00
24202 - Fundação Renacer do Estado de Sergipe		
Projeto: 09 243 0011 1975 - Melhoria das Unidades de Medidas Socioeducativas		460.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0224	460.000,00
24404 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza		
Projeto: 06 244 0011 2046 - Apoio aos Arranjos Produtivos Locais		700.000,00
4 4 50 00 - Investimentos	0224	700.000,00
25000 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		
25101 - Polícia Militar do Estado de Sergipe		
Atividade: 06 161 0042 1477 - Pagamento de Pessoal Ativo		3.153.901,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.462.913,00
3 3 91 00 - Outras Despesas Correntes	0101	1.690.988,00
26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		
26203 - Departamento de Infra-Estrutura Rodoviária de Sergipe		
Projeto: 26 451 0018 0776 - Melhoramento de Vias Urbanas		19.411,00
4 4 90 00 - Investimentos	0120	19.411,00
Projeto: 26 782 0018 1624 - Construção de Obras D' Artes Especiais		1.989,00
4 4 90 00 - Investimentos	0120	1.989,00
32402 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos		
Atividade: 16 122 0050 0123 - Manutenção do Órgão Gestor de Recursos Hídricos		632.705,80
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	470.545,80
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	120.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0106	42.160,00
Atividade: 16 541 0024 0043 - Consolidação de Sistemas de UCs da Natureza (Gestão e Manejo de Unidades de Conservação)		33.150,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	161.500,00
4 4 90 00 - Investimentos	0106	160.000,00
Projeto: 16 541 0024 0059 - Capacitação Continuada para a Gestão Ambiental Sustentável		200.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	200.000,00
Projeto: 16 541 0024 1522 - Implantação do Plano Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca		200.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	200.000,00
Projeto: 16 541 0024 1909 - Elaboração do Plano Estadual de Educação Ambiental		30.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	30.000,00
Projeto: 16 541 0024 1911 - Apoio a Municípios na Implantação da Coleta Seletiva		50.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	50.000,00
Projeto: 16 541 0024 2165 - Elaboração do Programa Estadual de Coleta Seletiva		64.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	64.000,00
Projeto: 16 544 0024 0356 - Recuperação de Áreas de Preservação Permanente em Sub-Bacias Hidrográficas		400.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	100.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0120	300.000,00
Atividade: 16 544 0024 0360 - Apoio à Manutenção de Comitês de Bacias Hidrográficas		196.626,99
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	100.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	96.626,99
Projeto: 16 544 0024 0302 - Aquisição de Equipamentos para o Sistema de Informações de Recursos Hídricos de Sergipe		272.050,00
4 4 90 00 - Investimentos	0120	200.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0270	72.050,00
Atividade: 16 544 0024 0368 - Autorização de Direito de Uso dos Recursos Hídricos		273.920,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	70.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0120	173.920,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	30.000,00
Atividade: 16 544 0024 0345 - Fiscalização do Uso dos Recursos Hídricos		211.836,32
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	55.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	106.836,32
4 4 90 00 - Investimentos	0120	50.000,00
Atividade: 16 544 0024 0355 - Manutenção da Rede Hidrométrica		248.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	100.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	48.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0106	100.000,00
Atividade: 16 544 0024 0356 - Manutenção da Rede Meteorológica		247.010,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	200.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0270	47.010,00
Atividade: 16 544 0024 0357 - Manutenção da Rede de Qualidade de Água		366.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0120	100.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	136.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0120	100.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0270	30.000,00
Projeto: 16 544 0024 2183 - Ampliação da Rede Meteorológica		250.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	250.000,00
Projeto: 16 544 0024 2462 - Segurança de Barragens e Eventos Cíclicos		150.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	150.000,00
Projeto: 16 544 0024 2493 - Atualização dos Planos de Recursos Hídricos		450.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	150.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0120	300.000,00
Projeto: 16 544 0024 2494 - Implantação de Comitês de Bacias Hidrográficas no Estado de Sergipe		650.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0120	600.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	50.000,00
Atividade: 16 545 0024 1528 - Manutenção da Sala de Situação Hidrometeorológica de Sergipe		267.350,89
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0106	150.412,68
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0270	116.938,21
33000 - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		
33101 - Secretaria de Estado do Turismo		
Projeto: 23 122 0053 1723 - Realização de Melhorias do Centro de Convenções de Sergipe (PRODETUR - MTUR)		110.157,46
4 4 90 00 - Investimentos	0120	110.157,46
Atividade: 23 122 0051 0049 - Manutenção da SETUR		21.727,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	21.727,00

TOTAL

CONFERE COM ORIGINAL

12/13/20

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



SERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA SEFAZ Nº 454
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2019

Abre crédito adicional suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe são outorgadas pelo art. 90, incisos II e VII, da Constituição Estadual; art. 55, incisos VI e VIII, da Lei nº 4.483, de 18 de dezembro de 2001, art. 29, incisos II, XV e XXI, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e delegadas pelo art. 2º do Decreto nº 29.753, de 7 de março de 2014, com redação do art. 1º do Decreto nº 40.287, de 22 de fevereiro de 2019, e

Considerando o disposto no art. 7º, §1º, da Lei nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o Exercício de 2019, estimando a Receita e fixando a Despesa.

RESOLVE:

Art. 1º Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R\$ 140.009.000,00 (cento e quarenta milhões e nove mil reais), para reforço de dotações orçamentárias consignadas no Orçamento de 2019, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria.

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

Aracaju, 20 de dezembro de 2019; 199ª da Emancipação Política de Sergipe.

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

ANEXO I
CREDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FORTE	VALOR R\$ 100
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe		
Atividade: 09 272 0035 0487 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários		140.009.000,00
FINANPREV		
3.1.90.00 - Outras Despesas Correntes	0250	140.009.000,00
TOTAL		140.009.000,00

ANEXO II
ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2019

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FORTE	VALOR R\$ 100
17000 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E DA PESCA		
14301 - Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe		
Atividade: 20 122 0037 1134 - Manutenção das Atividades do Pronese		10.916,70
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	8.916,70
3 3 91 00 - Outras Despesas Correntes	0101	2.000,00
Atividade: 20 123 0037 1135 - Pagamento de Pessoal Ativo		55.448,26
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	55.448,26
Op Especial: 28 846 0054 2375 - Sentenças Judiciais		22.635,04
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	16.852,47
3 3 91 00 - Outras Despesas Correntes	0101	3.882,57
17101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca		
Atividade: 20 122 0037 1056 - Manutenção dos Serviços Administrativos		81.915,35
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	59.038,66
3 3 91 00 - Outras Despesas Correntes	0101	2.876,49
4 4 90 00 - Investimentos	0101	20.000,00
Atividade: 20 122 0037 1216 - Pagamento de Pessoal Ativo		27.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	27.000,00
Projeto: 20 544 0032 1126 - Acesso à Água - Construção, Recuperação e Manutenção de Poços, Sistemas Agudados e Barragens		1.230.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	30.000,00
4 4 90 00 - Investimentos	0224	1.200.000,00
Projeto: 20 605 0022 1146 - Implantação do Terminal Pesqueiro de Aracaju		196.229,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	196.229,00
Projeto: 20 608 0022 1126 - Desenvolvimento de Negócios Rurais para Pequenos Produtores - Dom Távora		4.221.369,09
3 3 50 00 - Outras Despesas Correntes	0291	100.000,00
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0101	918.349,09
3 3 90 00 - Outras Despesas Correntes	0291	720.000,00
3 3 91 00 - Outras Despesas Correntes	0101	21.720,00
4 4 50 00 - Investimentos	0291	800.500,00
4 4 90 00 - Investimentos	0101	860.800,00
4 4 90 00 - Investimentos	0291	1.000.000,00
Projeto: 20 608 0022 1140 - Assistência Técnica à Agricultura Familiar		956.036,29

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e Finanças
GCONF

SECRETARIA DA FAZENDA
SUBSECRETARIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
12/2021 INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO ELTERNANCIA: ABLUTOURA MÊS 12/2019

\$251.00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PROJEÇÃO BOMBAI	PROJEÇÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	3.563.000,00	8.504.000,00	3.642.353,81	-561.646,19
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	40.802,58	-19.197,42
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	504.000,00	504.000,00	721.104,73	217.104,73
Transferências Correntes	3.059.000,00	3.940.000,00	3.180.445,50	759.553,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	4.000.000,00	234.504,00	-3.765.496,00
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	4.000.000,00	4.000.000,00	234.504,00	-3.765.496,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	3.504.000,00	8.504.000,00	4.177.157,81	- 4.326.842,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	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	8.504.000,00	8.504.000,00	4.177.157,81	- 4.326.842,19
Deficit:			8.752.529,21	
TOTAL	8.504.000,00	8.504.000,00	12.929.687,02	- 4.326.842,19
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)			2.478.714,91	
Superávit Financeiro			2.478.714,91	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

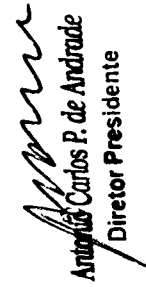
Antonio Carlos P. de Andrade
Antonio Carlos P. de Andrade
Director Presidente

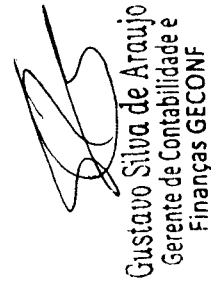
Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

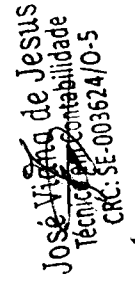
~~José Viana de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC: SE-003624/O-5~~

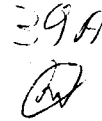
39
26

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício: 2019
SECRETARIA DA FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E FUNDADAÇÃO SOCIAL				
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE				
		PERÍODO REFERÊNCIA: ABRIL/JUN A MES: 13/2019				R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	POT. INICIAL	POT. ATUALIZADA	DESP. EMENDAS	DESP. LIQUIDADAS	DESP. PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	11.364.000,00	13.104.000,00	12.632.307,85	12.632.307,85	12.422.030,70	471.668,15
Pessoal e Encargos Sociais	8.800.000,00	9.725.000,00	9.215.401,65	9.215.401,65	8.753.163,79	509.598,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.504.000,00	3.379.000,00	3.416.900,20	3.416.900,20	3.369.866,91	-37.900,20
DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	320.000,00	297.385,17	297.385,17	297.385,17	22.614,83
Investimentos	4.020.000,00	320.000,00	297.385,17	297.385,17	297.385,17	22.614,83
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	15.324.000,00	13.424.000,00	12.929.687,02	12.929.687,02	12.420.415,87	494.312,98
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	15.324.000,00	13.424.000,00	12.929.687,02	12.929.687,02	12.420.415,87	494.312,98
TOTAL	15.324.000,00	13.424.000,00	12.929.687,02	12.929.687,02	12.420.415,87	494.312,98

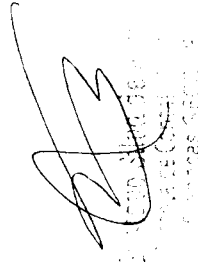

Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF


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

39A


	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADO	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC 27.003624/O-5

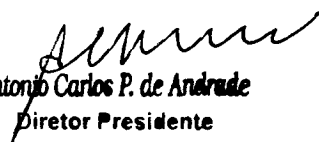


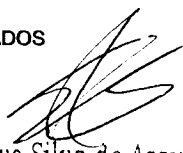
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

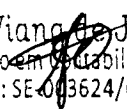
PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO FINANCEIRO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 14

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	26.634.724,72	29.651.593,31
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	4.177.157,81	6.856.834,23
ORDINARIA	4.177.157,81	6.856.834,23
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.384.958,65	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	7.384.958,65	7.223.233,71
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	11.618.064,82	12.691.915,05
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	509.271,15	97.128,31
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.695.454,25	1.577.219,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.413.339,42	11.017.566,96
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	3.454.543,44	2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	2.879.610,32
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	26.634.724,72	29.651.593,31
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	12.929.687,02	13.485.083,00
ORDINARIA	12.929.687,02	13.485.083,00
VINCULADA	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.945,18	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	47.945,18	3.847,80
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	11.276.640,51	12.708.119,07
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	85.302,50	654.089,65
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.246,80	1.548.584,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	9.500.091,21	10.505.444,47
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	2.380.452,01	3.454.543,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.314,24	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-013624/O-5



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO EM CURSO - PCASP
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 14

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	8.441.610,99	9.209.258,30
ATIVO CIRCULANTE	2.977.026,82	4.042.059,30
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.377.137,77	3.454.543,44
CREDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	30.855,58
DEMAIS CREDITOS E VALORES C/P	3.314,24	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	561.973,28	552.914,33
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95	3.745,95
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.464.584,17	5.167.199,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	5.387.409,17	5.090.024,00
INTANGIVEL	77.175,00	77.175,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	8.441.610,99	9.209.258,30
PASSIVO CIRCULANTE	1.037.327,27	985.873,76
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	777.491,69	696.216,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	36.007,09	70.097,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	60,90	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	223.767,59	219.560,14
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404.283,72	8.223.384,54
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	4.894.753,04
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	2.509.530,68	3.328.631,50
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	3.328.631,50	1.931.584,42
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(343.983,35)	(428.996,27)

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

Imprimido em 20/10/2010 10:48:34



44
R

RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA

(475.117,47)
0,00

1.826.043,35
0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

45
28

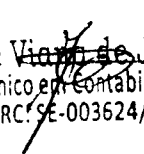
PARÂMETROS UTILIZADOS

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

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	8.441.610,99	9.209.258,30
ATIVO FINANCEIRO	2.384.197,96	3.458.289,39
ATIVO PERMANENTE	6.057.413,03	5.750.968,91
PASSIVO (II)	1.037.327,27	985.873,76
PASSIVO FINANCEIRO	1.030.927,99	979.574,48
PASSIVO PERMANENTE	6.399,28	6.299,28
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	7.404.283,72	8.223.384,54


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

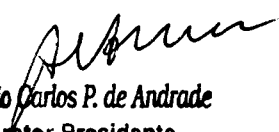
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

46

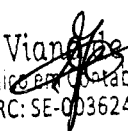
R\$1,00

192021 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	50.459.038,37	34.777.061,98
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.459.038,37	34.777.061,98
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	50.459.038,37	34.777.061,98
TOTAL DO ATOS POTENCIAIS PASSIVO	50.459.038,37	34.777.061,98


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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



RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 14

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.852.187,26	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	721.104,73	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	721.104,73	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.802,58	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	40.802,58	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.800.209,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.384.958,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.415.250,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	290.070,80	0,00
REAValiação DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.070,80	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.327.304,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	8.990.799,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.443.755,50	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.455.423,24	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	1.200,00	0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

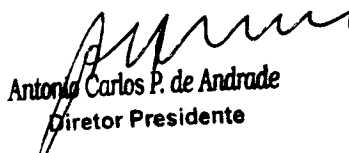
José Vitor de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP/003624/O-5



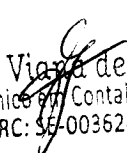
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

Título

OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	90.420,26	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	2.727,96	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.727,96	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.205.456,16	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	437.729,42	0,00
SERVIÇOS	2.767.726,74	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.373,91	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.945,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	47.945,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	16.620,20	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	16.620,20	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.382,32	0,00
PREMIAÇÕES	6.300,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	56.082,32	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(475.117,47)	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

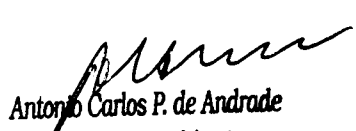


49

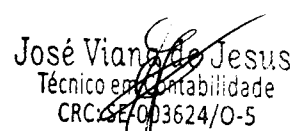
RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO**PARÂMETROS UTILIZADOS**

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRACAO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTETICO
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 14

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.852.187,26	14.134.154,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	721.104,73	649.131,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.802,58	8.735,17
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	10.800.209,15	13.440.847,40
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	290.070,80	35.440,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.327.304,73	12.308.110,75
PESSOAL E ENCARGOS	8.990.799,00	8.903.430,53
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.727,96	2.727,96
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.205.456,16	3.093.024,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.373,91	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	47.945,18	254.148,42
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	16.620,20	13.032,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.382,32	41.746,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(475.117,47)	1.826.043,35


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

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 2019.

- 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 2019 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.

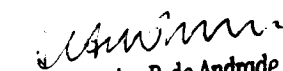
2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema I-GESP não fornece informações necessárias a elaboração do demonstrativo de Superávit / Déficit Financeiro, sendo assim consta apenas um demonstrativo sintético demonstrando o Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro. O Demonstração de Fluxo de Caixa, foi elaborado manualmente, pois não encontra-se disponível no I-GESP até a data da entrega da referida prestação de contas.

O saldo que encontra-se pendente de regularização no razão da conta bancária de folha de pagamento 400.393-7, será regularizada no exercício seguinte.

No mais, nenhuma outra ocorrência registrada neste relatório de prestação de contas relevante aconteceu em 2019 que mereça ser mencionado.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e Finanças


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)	EXERCÍCIO/2019 QUADRO 10
--	---	---------------------------------

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019										R\$1,00
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE										
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA			
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	13.424.000,00	-	-	13.424.000,00	12.577.975,34	846.024,66			
19.202	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE	13.424.000,00	-	-	13.424.000,00	12.577.975,34	846.024,66			
19.122.0039.0529	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E	840.000,00	-	-	840.000,00	818.221,66	21.778,34			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	14.188,33	5.811,67			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	820.000,00	-	-	820.000,00	804.033,33	15.966,67			
19.122.0039.0535	GESTÃO DAS ATIVIDADES DELEGADAS (CONVÊNIO	5.055.000,00	-	-	5.055.000,00	4.700.064,53	354.915,47			
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00	2.209.549,81	90.450,19			
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00	-	-	280.000,00	222.429,35	57.570,65			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.475.000,00	-	-	2.475.000,00	2.268.105,37	208.894,63			
19.122.0039.0931	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.479.000,00	-	-	7.479.000,00	7.059.669,15	419.330,85			
1190	APLICAÇÕES DIRETAS	6.670.000,00	-	(560.000,00)	6.110.000,00	5.709.008,02	400.991,98			
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00	-	-	54.000,00	53.817,31	182,69			
1181	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	755.000,00	-	560.000,00	1.315.000,00	1.296.843,82	18.156,18			
9.125.0021.1385	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00			
490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00			
8.846.0054.2255	PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00			
390	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-	-	30.000,00	-	30.000,00			
2.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	450.196,06	450.196,06	351.711,68	98.484,38			
32.402	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	-	-	450.196,06	450.196,06	351.711,68	98.484,38			
8.544.0024.0357	MANUTENÇÃO DA REDE DE QUALIDADE DE ÁGUA	-	-	450.196,06	450.196,06	351.711,68	98.484,38			
390	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	371.200,00	371.200,00	290.944,19	80.255,81			
490	APLICAÇÕES DIRETAS	-	-	78.996,06	78.996,06	60.767,49	18.228,57			
TOTAL		13.424.000,00	-	450.196,06	13.874.196,06	12.929.687,02	944.509,04			


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019

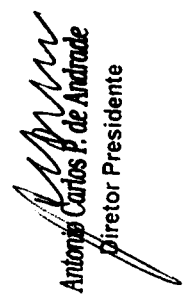
Contas Anuais 2019

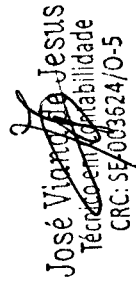
QUADRO 09

R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		ORÇADA				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00		3.942.353,81		-	561.646,19
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL						
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00		40.802,58		-	19.197,42
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00		40.802,58		-	19.197,42
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00		40.802,58		-	19.197,42
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS						
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00		721.104,73		217.104,73	-
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA	504.000,00		721.104,73		217.104,73	-
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00		721.104,73		217.104,73	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00		3.180.446,50		-	759.553,50
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00		3.180.446,50		-	759.553,50
1.7.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00		3.180.446,50		-	759.553,50
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.940.000,00		3.180.446,50		-	759.553,50
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00		234.804,00		-	3.765.196,00
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		234.804,00		-	3.765.196,00
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00		234.804,00		-	3.765.196,00
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00		234.804,00		-	3.765.196,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	4.000.000,00		234.804,00		-	3.765.196,00
TOTAL GERAL		8.504.000,00		4.177.157,81		-	4.326.842,19


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

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCÍCIO/2019 QUADRO 01 R\$1,00
192020 - INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019		
RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES		
RECEITA PATRIMONIAL	40.802,58		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.215.401,85	
RECEITA DE SERVIÇOS	721.104,73		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.416.900,20	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.180.446,50				
DEFICIT CORRENTE		8.889.948,04			
TOTAL		12.632.301,85	TOTAL		12.632.301,85
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		297.385,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	234.804,00		INVESTIMENTOS	297.385,17	
DEFICIT DE CAPITAL		62.581,17			
TOTAL		297.385,17	TOTAL		297.385,17
RECEITAS CORRENTES	3.942.353,81	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	12.632.301,85	
RECEITAS DE CAPITAL	234.804,00		DESPESAS DE CAPITAL	297.385,17	
TOTAL	4.177.157,81		TOTAL		12.929.687,02
DEFICIT DE EXECUÇÃO					8.752.529,21
TOTAL	12.929.687,02				12.929.687,02

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

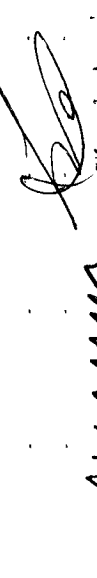
José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

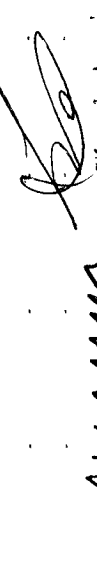
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO	
182020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	15.324.000,00	2.725.000,00	(4.825.000,00)	13.424.000,00	1.381.485,45	12.929.687,02	2.191.461,43	12.929.687,02	2.183.322,88	12.420.415,87	944.508,04
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.304.000,00	2.725.000,00	(925.000,00)	13.104.000,00	1.286.093,80	12.632.301,85	2.073.811,48	12.632.301,85	2.045.672,94	12.123.030,70	842.895,15
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	925.000,00	-	9.725.000,00	1.009.745,05	9.215.401,85	1.448.418,81	9.215.401,85	1.387.409,82	8.753.163,79	509.598,35
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200.000,00	210.000,00	-	8.410.000,00	840.520,42	7.918.557,83	1.278.174,14	7.918.557,83	1.133.708,37	7.456.319,87	491.442,17
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	-	-	-	(8.998,83)	8.300,00	-	8.300,00	-	8.300,00	-
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	579.096,89	5.385.565,64	806.049,17	5.385.565,64	651.731,44	4.835.766,38	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	21.505,43	332.505,88	56.682,60	332.505,88	57.755,86	320.067,28	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	238.266,01	2.049.889,86	406.451,43	2.049.889,86	414.230,13	2.049.889,86	-
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	9.603,20	-	9.603,20	-	9.603,20	-
31.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	51.876,21	-	51.876,21	-	51.876,21	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	5.860,81	-	5.860,81	-	5.860,81	-
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	9.551,12	74.956,25	9.990,94	74.956,25	9.990,94	74.956,25	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA	600.000,00	715.000,00	-	1.315.000,00	169.224,63	1.296.843,82	169.244,67	1.296.843,82	253.701,45	1.296.843,82	18.156,18
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	169.224,63	1.122.917,38	169.244,67	1.122.917,38	253.701,45	1.122.917,38	-
31.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	173.926,44	-	173.926,44	-	173.926,44	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.504.000,00	1.800.000,00	(925.000,00)	3.379.000,00	276.348,75	3.416.900,20	625.392,67	3.416.900,20	658.283,12	3.369.866,91	333.299,80
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.504.000,00	1.800.000,00	(925.000,00)	3.379.000,00	276.348,75	3.416.900,20	625.392,67	3.416.900,20	658.283,12	3.369.866,91	333.299,80
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	149,32	3.927,96	227,33	3.927,96	-	3.700,63	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	-	300.798,78	14.146,85	300.798,78	15.385,85	300.798,78	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	1.300,70	300.798,78	14.146,85	300.798,78	15.385,85	300.798,78	-
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-	-	-	-	19.042,25	446.788,37	81.738,68	446.788,37	59.802,27	422.421,16	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	-	6.300,00	-	6.300,00	-	6.300,00	-
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-	-	-	-	-	145.131,99	12.904,87	145.131,99	12.904,87	145.131,99	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	36.692,94	304.262,28	37.088,12	304.262,28	33.413,52	294.302,28	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	46.309,17	569.671,19	51.788,29	569.671,19	51.788,29	569.671,19	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	162.342,70	1.431.104,20	415.872,61	1.431.104,20	479.480,25	1.424.834,20	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(1.571,75)	5.685,84	1.854,18	5.685,84	1.854,18	5.685,84	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	2.774,63	16.620,20	3.623,89	16.620,20	3.623,89	16.620,20	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	6.131,99	46.821,81	6.147,85	46.821,81	-	-	-


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

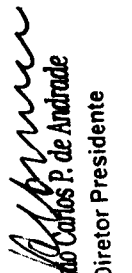
30 de Dezembro de 2019
 40.673.966 Técnico de Contabilidade
 00362210-5

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

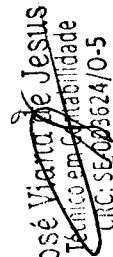
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	118.080,70	-	118.080,70	-	118.080,70	-	-
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	9.260,51	-	9.260,51	-	9.260,51	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.00.00	INVESTIMENTOS	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.020.000,00	-	(3.700.000,00)	320.000,00	95.371,65	297.385,17	117.649,95	297.385,17	117.649,95	297.385,17	-	101.610,89
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	-	-	-	-	-	28.900,00	-	28.900,00	-	28.900,00	-	-
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	95.371,65	268.485,17	117.649,95	268.485,17	117.649,95	268.485,17	-	-
	TOTAL	15.324.000,00	2.725.000,00	(4.825.000,00)	13.424.000,00	1.381.485,45	12.928.687,02	2.191.461,43	12.928.687,02	2.193.322,89	12.420.415,87	-	944.509,04


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

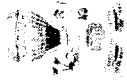

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE0003624/O-5

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 / 2019									
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RECEITA REALIZADA	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO	
192020	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE	8.504.000,00	-	8.504.000,00	4.177.157,81	4.177.157,81	4.177.157,81	6.858.834,23	
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	-	4.504.000,00	3.942.353,81	3.942.353,81	3.942.353,81	3.756.834,23	
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	60.000,00	-	60.000,00	40.802,58	40.802,58	40.802,58	8.735,17	
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	60.000,00	-	60.000,00	40.802,58	40.802,58	40.802,58	8.735,17	
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	60.000,00	-	60.000,00	40.802,58	40.802,58	40.802,58	8.735,17	
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	60.000,00	-	60.000,00	40.802,58	40.802,58	40.802,58	8.735,17	
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	504.000,00	-	504.000,00	721.104,73	721.104,73	721.104,73	630.485,37	
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	504.000,00	-	504.000,00	721.104,73	721.104,73	721.104,73	630.485,37	
1.6.1.0.04.00	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA	504.000,00	-	504.000,00	721.104,73	721.104,73	721.104,73	630.485,37	
1.6.1.0.04.11	SERVIÇOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL	504.000,00	-	504.000,00	721.104,73	721.104,73	721.104,73	630.485,37	
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.180.446,50	3.180.446,50	3.180.446,50	3.117.613,69	
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.180.446,50	3.180.446,50	3.180.446,50	3.117.613,69	
1.7.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.180.446,50	3.180.446,50	3.180.446,50	3.117.613,69	
1.7.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	3.940.000,00	-	3.940.000,00	3.180.446,50	3.180.446,50	3.180.446,50	3.117.613,69	
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	3.100.000,00	
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	3.100.000,00	
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	3.100.000,00	
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	4.000.000,00	-	4.000.000,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	3.100.000,00	
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	4.000.000,00	234.804,00	234.804,00	234.804,00	3.100.000,00	
TOTAL		8.504.000,00	-	8.504.000,00	4.177.157,81	4.177.157,81	4.177.157,81	6.858.834,23	

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

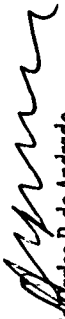


RELATÓRIO BALANÇO SINTÉTICO

PARÂMETROS UTILIZADOS

Exercício : 2019
Tipo de Balanço : DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora : 192021 - ITPS
Gestão : 19202
Mês de Referência : 13

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	97.128,31	509.271,15	97.128,31	509.271,15
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	219.560,14	1.695.454,25	1.691.246,80	223.767,59
CONSIGNAÇÕES	215.665,10	1.695.454,24	1.690.665,99	220.453,35
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	3.895,04	0,01	580,81	3.314,24
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Vinícius de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 1E-003624/O-5

58
B

ÓRGÃO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE - ITPS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EM R\$

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2019	2018
INGRESSOS	R\$ 23.180.181,28	R\$ 26.771.982,99
(+) RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	R\$ 4.177.157,81	R\$ 6.856.834,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	R\$ 7.384.958,65	R\$ 7.223.233,71
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	R\$ 11.618.064,82	R\$ 12.691.915,05
DESEMBOLSOS	R\$ 23.960.201,78	R\$ 25.443.744,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	R\$ 12.632.301,85	R\$ 12.731.777,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	R\$ 47.945,18	R\$ 3.847,80
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	R\$ 11.279.954,75	R\$ 12.708.119,07
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-R\$ 780.020,50	R\$ 1.328.238,79
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INGRESSOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONC.	-	-
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS	R\$ 297.385,17	R\$ 753.305,67
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 28.900,00	R\$ 753.305,67
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	R\$ 268.485,17	R\$ 0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-R\$ 297.385,17	-R\$ 753.305,67
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	-	-
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO E REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-R\$ 1.077.405,67	R\$ 574.933,12
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-R\$ 1.077.405,67	R\$ 574.933,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	R\$ 3.454.543,44	R\$ 2.879.610,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	R\$ 2.377.137,77	R\$ 3.454.543,44

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

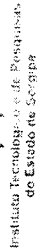
**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA**[illegible]


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

~~José Viera de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC 4E-003624/O-5~~


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

39



DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

SEM MOVIMENTO


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

~~José Viana de Jesus~~
~~Responsável Contabilidade~~
CRC: SE-003624/O-5

60
2

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2019 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: 01/01/2019 até 31/12/2019 DATA DE REALIZAÇÃO: 28/02/2020

DADOS COMPLEMENTARES

ATIVO: 8.441.610,99 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 8.916.728,46 C
 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 12.327.304,73 D VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 11.852.187,26 C
 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 26.851.011,39 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 26.851.011,39 C
 CONTROLES DEVEDORES: 237.255.370,07 D CONTROLES CREDITORES: 237.255.370,07 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	9.209.258,30	D	35.442.594,32	36.210.241,63	767.647,31	C	8.441.610,99	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	4.042.059,30	D	35.145.209,13	36.210.241,61	1.065.032,48	C	2.977.026,82	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.454.543,44	D	25.473.965,13	26.551.370,80	1.077.405,67	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.454.543,44	D	25.473.965,13	26.551.370,80	1.077.405,67	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.454.543,44	D	25.473.965,13	26.551.370,80	1.077.405,67	C	2.377.137,77	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00		7.792.392,85	7.792.392,85	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.02.04	CONTA ÚNICA - BANESE	0,00		7.792.392,85	7.792.392,85	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.03.00	BANCOS - OUTRAS CONTAS	3.376.091,96	D	12.416.296,10	15.501.080,86	3.084.784,76	C	291.307,20	D
1.1.1.1.1.03.02	(F) BANCO DO BRASIL	3.133.176,76	D	7.359.511,88	10.492.688,64	3.133.176,76	C	0,00	
1.1.1.1.1.03.17	(F) BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. - BANESE	242.915,20	D	5.056.784,22	5.008.392,22	48.392,00	D	291.307,20	D

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Página 1
 Emitido em: 28/02/2020 09:28

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
1.1.1.1.1.20.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	78.451,48	D	5.285.276,18	3.257.897,09	2.007.379,09	D	2.085.830,57	D
1.1.1.1.1.20.01	(F) CDB/RDB	36.687,24	D	360.159,13	256.013,15	104.145,98	D	140.813,22	D
1.1.1.1.1.20.04	(F) POUPANÇAS	0,00		4.870.347,95	3.001.883,93	1.868.464,02	D	1.868.464,02	D
1.1.1.1.1.20.99	(F) OUTRAS APLICAÇÕES	41.784,24	D	34.789,10	0,01	34.789,09	D	76.553,33	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTRA OFSS	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.2.3.2.02.00	CRÉDITOS A RECEBER DE DESPESAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - EXCETO	30.855,58	D	0,00	0,00	0,00		30.855,58	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		9.148.582,86	9.145.268,62	3.314,24	D	3.314,24	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		22.000,00	22.000,00	0,00		0,00	
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		3.314,24	0,00	3.314,24	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		3.314,24	0,00	3.314,24	D	3.314,24	D
1.1.3.5.1.01.00	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES	0,00		3.314,24	0,00	3.314,24	D	3.314,24	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		9.123.268,62	9.123.268,62	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.123.268,62	9.123.268,62	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.00	ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO	0,00		9.123.268,62	9.123.268,62	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.01	(F) ORDENS BANCÁRIAS DE OUTRAS UG A COMPENSAR (112610100)	0,00		199.511,26	199.511,26	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.02	(F) ORDENS BANCÁRIAS DA UG A COMPENSAR (112620000)	0,00		4.403.675,94	4.403.675,94	0,00		0,00	
1.1.3.8.1.80.03	(F) ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (112680000)	0,00		4.520.081,42	4.520.081,42	0,00		0,00	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	552.914,33	D	506.521,08	497.462,13	9.058,95	D	561.973,28	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	552.914,33	D	506.521,08	497.462,13	9.058,95	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	552.914,33	D	506.521,08	497.462,13	9.058,95	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	552.914,33	D	388.641,05	379.582,10	9.058,95	D	561.973,28	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00		16.489,16	16.489,16	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		101.390,87	101.390,87	0,00		0,00	
1.1.5.6.1.05.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00		101.390,87	101.390,87	0,00		0,00	
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.745,95	D	16.140,06	16.140,06	0,00		3.745,95	D

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

Página 2
 Emitido em: 28/02/2020 09:28

Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e Finanças GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

28/02/2020

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		1.687,46	1.687,46	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		1.687,46	1.687,46	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.01.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00		1.376,13	1.376,13	0,00		0,00	
1.1.9.1.1.02.00	(P) PRÊMIOS DE SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR	0,00		311,33	311,33	0,00		0,00	
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		14.452,60	14.452,60	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		14.452,60	14.452,60	0,00		0,00	
1.1.9.3.1.01.00	(P) ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00		14.452,60	14.452,60	0,00		0,00	
1.1.9.8.0.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.00	DESPESAS PAGAS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.1.9.8.1.01.12	(F) DEPÓSITOS DE TERCEIROS PAGOS A REGULARIZAR	3.745,95	D	0,00	0,00	0,00		3.745,95	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.167.199,00	D	297.385,19	0,02	297.385,17	D	5.464.584,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	5.090.024,00	D	297.385,19	0,02	297.385,17	D	5.387.409,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS	4.881.711,32	D	268.485,19	0,02	268.485,17	D	5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.881.711,32	D	268.485,19	0,02	268.485,17	D	5.150.196,49	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.754.698,78	D	136.622,19	0,02	136.622,17	D	2.891.320,95	D
1.2.3.1.1.01.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.742.348,78	D	81.438,24	0,02	81.438,22	D	2.823.787,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		1.497,50	0,00	1.497,50	D	1.497,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00		20.019,94	0,00	20.019,94	D	20.019,94	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	12.350,00	D	0,00	0,00	0,00		12.350,00	D
1.2.3.1.1.01.22	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		29.000,00	0,00	29.000,00	D	29.000,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		4.666,51	0,00	4.666,51	D	4.666,51	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	103.485,00	0,00	103.485,00	D	597.296,21	D
1.2.3.1.1.02.01	BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21	D	0,00	0,00	0,00		493.811,21	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		1.498,00	0,00	1.498,00	D	1.498,00	D
1.2.3.1.1.02.04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		101.987,00	0,00	101.987,00	D	101.987,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	19.948,00	0,00	19.948,00	D	565.407,41	D
1.2.3.1.1.03.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41	D	0,00	0,00	0,00		545.459,41	D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00		19.948,00	0,00	19.948,00	D	19.948,00	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	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	804.164,36	D	0,00	0,00	0,00		804.164,36	D
1.2.3.1.1.20.00	BENS MÓVEIS	0,00		8.430,00	0,00	8.430,00	D	8.430,00	D
1.2.3.1.1.20.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		8.430,00	0,00	8.430,00	D	8.430,00	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
1.2.3.1.1.99.00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50	D	0,00	0,00	0,00		2.720,50	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	208.312,68	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	237.212,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.312,68	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	237.212,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.01.02	EDIFICAÇÕES EM GERAL	189.312,68	D	0,00	0,00	0,00		189.312,68	D
1.2.3.2.1.02.00	BENS IMÓVEIS - OBRAS EM ANDAMENTO	19.000,00	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	47.900,00	D
1.2.3.2.1.02.02	ESTUDOS E PROJETOS	19.000,00	D	28.900,00	0,00	28.900,00	D	47.900,00	D
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	77.175,00	D	0,00	0,00	0,00		77.175,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.209.258,30	C	29.098.774,30	28.806.244,46	292.529,84	D	8.916.728,46	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	985.873,76	C	28.754.789,30	28.806.242,81	51.453,51	C	1.037.327,27	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	696.216,02	C	19.412.778,58	19.494.054,25	81.275,67	C	777.491,89	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	682.701,03	C	15.870.057,56	15.951.380,22	81.322,66	C	764.023,69	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	682.701,03	C	15.870.057,56	15.951.380,22	81.322,66	C	764.023,69	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	657.993,20	C	7.932.202,59	7.933.340,25	101.137,66	C	759.130,86	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.1.1.01.01	(F) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR - EXTRA FOLHA	0,00		2.373.435,16	2.373.435,16	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.01.91	(F) FOLHA PESSOAL A PAGAR PELA UG	0,00		5.030.571,39	5.496.705,83	466.134,44	C	466.134,44	C
2.1.1.1.1.01.92	(F) SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS A PAGAR	657.993,20	C	428.196,04	63.199,26	364.996,78	D	292.996,42	C
2.1.1.1.1.02.00	OBRIGAÇÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00		7.997.660,63	7.997.660,63	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.01	(P) OBRIGAÇÕES DE PESSOAL - EXTRA FOLHA	0,00		2.500.954,80	2.500.954,80	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.02.91	(P) FOLHA PESSOAL DA UG	0,00		5.496.705,83	5.496.705,83	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.03.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.707,83	C	19.815,00	0,00	19.815,00	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.03.01	(F) PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EXTRA FOLHA	24.707,83	C	19.815,00	0,00	19.815,00	D	4.892,83	C
2.1.1.1.1.04.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL	0,00		20.379,34	20.379,34	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.05	(F) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		9.603,20	9.603,20	0,00		0,00	
2.1.1.1.1.04.06	(P) PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00		10.776,14	10.776,14	0,00		0,00	
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.514,99	C	3.542.721,02	3.542.674,03	46,99	D	13.468,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	859,78	C	14.282,62	13.422,84	859,78	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.00	FGTS	859,78	C	14.282,62	13.422,84	859,78	D	0,00	
2.1.1.4.1.08.01	(F) FGTS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		6.711,42	6.711,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.02	(P) FGTS	0,00		6.711,42	6.711,42	0,00		0,00	
2.1.1.4.1.08.03	(F) FGTS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR	859,78	C	859,78	0,00	859,78	D	0,00	
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00		2.830.313,20	2.830.313,20	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.00	FINANPREV - ENCARGO PATRONAL	0,00		2.577.789,54	2.577.789,54	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.01	(F) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		1.249.480,23	1.249.480,23	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.01.02	(P) FINANPREV PATRONAL DO EXERCÍCIO	0,00		1.328.309,31	1.328.309,31	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.00	CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		252.523,66	252.523,66	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.01	(F) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE A PAGAR	0,00		126.261,83	126.261,83	0,00		0,00	
2.1.1.4.2.06.02	(P) CONTRIBUIÇÃO AO IPESAÚDE	0,00		126.261,83	126.261,83	0,00		0,00	
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	12.655,21	C	686.628,05	687.440,84	812,79	C	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.00	INSS	12.655,21	C	686.628,05	687.440,84	812,79	C	13.468,00	C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	11.625,81	C	347.995,58	348.808,37	812,79	C	12.438,60	C
2.1.1.4.3.01.02	(P) INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.029,40	C	338.008,03	338.008,03	0,00		1.029,40	C
2.1.1.4.3.01.05	(F) INSS - MULTAS E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		312,22	312,22	0,00		0,00	

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.1.4.3.01.06	(P) INSS - MULTA E JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00		312,22	312,22	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.1.4.5.04.02	(P) ENCARGOS PESSOAL REQUISITADO MUNICÍPIO	0,00		11.497,15	11.497,15	0,00		0,00	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	70.097,60	C	6.914.700,38	6.880.809,87	34.090,51	D	36.007,09	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	70.097,60	C	6.914.700,38	6.880.809,87	34.090,51	D	36.007,09	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	70.097,60	C	6.914.700,38	6.880.809,87	34.090,51	D	36.007,09	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	287,00	C	6.849.872,66	6.880.809,87	30.737,21	C	31.024,21	C
2.1.3.1.1.01.01	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00		3.379.166,78	3.409.803,99	30.637,21	C	30.637,21	C
2.1.3.1.1.01.02	(P) OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES NACIONAIS	287,00	C	3.470.705,88	3.470.805,88	100,00	C	387,00	C
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.810,60	C	64.827,72	0,00	64.827,72	D	4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.03	(P) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.982,88	C	0,00	0,00	0,00		4.982,88	C
2.1.3.1.1.02.04	(F) FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A PAGAR CC/27	64.827,72	C	64.827,72	0,00	64.827,72	D	0,00	
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00		38.124,71	38.185,61	60,90	C	60,90	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00		38.124,71	38.185,61	60,90	C	60,90	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		38.124,71	38.185,61	60,90	C	60,90	C
2.1.4.1.3.21.00	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL / FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR	0,00		16.644,71	16.705,61	60,90	C	60,90	C
2.1.4.1.3.21.01	(F) PIS/PASEP A RECOLHER	0,00		8.904,51	8.965,41	60,90	C	60,90	C
2.1.4.1.3.21.02	(P) PIS/PASEP	0,00		7.740,20	7.740,20	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00		21.480,00	21.480,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.01	(F) INSS TERCEIROS PF A PAGAR	0,00		11.160,00	11.160,00	0,00		0,00	
2.1.4.1.3.24.02	(P) INSS TERCEIROS PF	0,00		10.320,00	10.320,00	0,00		0,00	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	219.560,14	C	2.399.185,63	2.393.393,08	4.207,45	C	223.767,59	C
2.1.8.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	219.560,14	C	1.691.248,80	1.695.454,25	4.207,45	C	223.767,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	147.176,02	C	1.099.847,21	1.096.488,60	6.641,39	C	153.817,41	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	104.016,20	C	1.088.601,47	1.095.823,66	7.222,19	C	111.238,39	C
2.1.8.8.1.01.01	(F) CONSIGNAÇÕES RETIDAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	36.458,14	C	356.853,72	364.922,37	8.068,65	C	44.524,79	C
2.1.8.8.1.01.02	(F) PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	10.397,21	C	41.915,75	42.275,78	360,03	C	10.757,24	C
2.1.8.8.1.01.05	(F) CONTRIB. DOS ATIVOS PARA O IPES SAÚDE A RECOLHER	17.377,02	C	142.301,40	142.783,63	482,23	C	17.859,25	C

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

Página 6
Emitido em: 28/02/2020 09:28

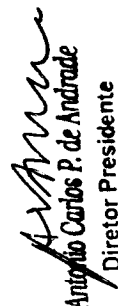
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

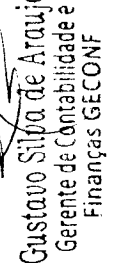
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

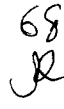
286

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.8.1.01.09	(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	39.555,86	C	547.530,80	545.841,88	1.688,72	D	37.867,14	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	3.895,04	C	1.245,74	664,94	580,80	D	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.01	(F) DEPÓSITOS DE CAUÇÕES DE TERCEIROS	3.895,04	C	580,81	0,01	580,80	D	3.314,24	C
2.1.8.8.1.04.05	(F) OUTROS DEPOSITOS (CPF/CNPJ)	0,00		664,93	664,93	0,00		0,00	
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 RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.2.02.00	(F) RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA A CLASSIFICAR - EXCETO	29.896,12	C	0,00	0,00	0,00		29.896,12	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	42.488,00	C	601.399,59	598.965,65	2.433,94	D	40.054,06	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	42.488,00	C	601.399,59	598.965,65	2.433,94	D	40.054,06	C
2.1.8.8.3.01.20	(F) INSS RETIDO SERVIDORES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	7.001,95	C	7.783,33	4.537,49	3.245,84	D	3.756,11	C
2.1.8.8.3.01.21	(F) INSS RETIDO SERVIDORES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		9.202,08	9.202,08	0,00		0,00	
2.1.8.8.3.01.22	(F) INSS RETIDO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS/PPF	2.740,31	C	5.316,01	3.827,06	1.488,95	D	1.251,36	C
2.1.8.8.3.01.31	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	32.745,01	C	477.938,56	480.239,43	2.300,85	C	35.045,86	C
2.1.8.8.3.01.32	(F) IMPOSTO DE RENDA RETIDO, EXCETO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,73	C	101.159,59	101.159,59	0,00		0,73	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00		697.938,83	697.938,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00		697.938,83	697.938,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		19.514,98	19.514,98	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.01	(F) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00		9.591,83	9.591,83	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.01.02	(P) INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		9.923,15	9.923,15	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00		53.846,54	53.846,54	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.01	(F) SUPRIMENTOS DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL A PAGAR	0,00		26.923,27	26.923,27	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.10.02	(P) SUPRIMENTO DE FUNDOS / REPASSE INSTITUCIONAL	0,00		26.923,27	26.923,27	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.00	DIÁRIAS	0,00		624.577,31	624.577,31	0,00		0,00	
2.1.8.9.1.11.01	(F) DIÁRIAS A PAGAR	0,00		306.543,58	306.543,58	0,00		0,00	

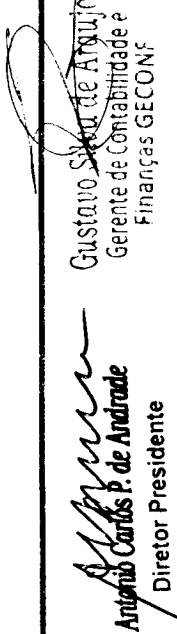
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
2.1.8.9.1.11.02	(P) DIÁRIAS	0,00		318.033,73	318.033,73	0,00		0,00	
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.223.384,54	C	343.985,00	1,85	343.983,35	D	7.879.401,19	C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.1.1.1.0.00	(P) PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.894.753,04	C	0,00	0,00	0,00		4.894.753,04	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.328.631,50	C	343.985,00	1,85	343.983,35	D	2.984.648,15	C
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.328.631,50	C	343.985,00	1,85	343.983,35	D	2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.328.631,50	C	343.985,00	1,85	343.983,35	D	2.984.648,15	C
2.3.7.1.1.02.00	(P) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.328.631,50	C	0,00	0,00	0,00		3.328.631,50	C
2.3.7.1.1.03.00	(P) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00		343.985,00	1,85	343.983,35	D	343.983,35	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00		19.496.342,15	7.169.037,42	12.327.304,73	D	12.327.304,73	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00		13.203.434,78	4.212.635,78	8.990.799,00	D	8.990.799,00	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00		10.017.848,61	2.574.093,11	7.443.755,50	D	7.443.755,50	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00		9.611.323,81	2.488.593,11	7.122.730,70	D	7.122.730,70	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		9.611.323,81	2.488.593,11	7.122.730,70	D	7.122.730,70	D
3.1.1.1.1.1.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		5.158.340,84	0,00	5.158.340,84	D	5.158.340,84	D
3.1.1.1.1.1.01	SALÁRIOS E VENCIMENTOS - PC	0,00		2.438.374,14	0,00	2.438.374,14	D	2.438.374,14	D
3.1.1.1.1.1.05	INCORPORAÇÕES - PC	0,00		340.951,80	0,00	340.951,80	D	340.951,80	D
3.1.1.1.1.1.07	ABONO DE PERMANÊNCIA - PESSOAL CIVIL	0,00		211.973,86	0,00	211.973,86	D	211.973,86	D
3.1.1.1.1.1.08	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO - PC	0,00		7.942,85	0,00	7.942,85	D	7.942,85	D
3.1.1.1.1.1.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - PC	0,00		9.778,13	0,00	9.778,13	D	9.778,13	D
3.1.1.1.1.1.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - PC	0,00		78.783,51	0,00	78.783,51	D	78.783,51	D
3.1.1.1.1.1.43	13º SALÁRIO - PC	0,00		591.599,44	0,00	591.599,44	D	591.599,44	D
3.1.1.1.1.1.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (1/3) - PC	0,00		140.759,19	0,00	140.759,19	D	140.759,19	D
3.1.1.1.1.1.47	TRÊNIOS	0,00		56.144,48	0,00	56.144,48	D	56.144,48	D
3.1.1.1.1.1.48	ADICIONAIS	0,00		207.213,64	0,00	207.213,64	D	207.213,64	D
3.1.1.1.1.1.49	OUTRAS GRATIFICAÇÕES	0,00		552.511,19	0,00	552.511,19	D	552.511,19	D
3.1.1.1.1.1.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		522.308,61	0,00	522.308,61	D	522.308,61	D
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.095.565,19	131.175,33	1.964.389,86	D	1.964.389,86	D


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


Gustavo Silba 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
3.1.1.1.1.16.90	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00		2.095.565,19	131.175,33	1.964.389,86	D	1.964.389,86	D
3.1.1.1.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		2.357.417,78	2.357.417,78	0,00		0,00	
3.1.1.1.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO	0,00		2.357.417,78	2.357.417,78	0,00		0,00	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		406.524,80	85.500,00	321.024,80	D	321.024,80	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		406.524,80	85.500,00	321.024,80	D	321.024,80	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00		8.300,00	0,00	8.300,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.04.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00		8.300,00	0,00	8.300,00	D	8.300,00	D
3.1.1.2.1.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		227.224,80	0,00	227.224,80	D	227.224,80	D
3.1.1.2.1.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00		227.224,80	0,00	227.224,80	D	227.224,80	D
3.1.1.2.1.16.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00		85.500,00	0,00	85.500,00	D	85.500,00	D
3.1.1.2.1.16.01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00		85.500,00	0,00	85.500,00	D	85.500,00	D
3.1.1.2.1.99.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS A	0,00		85.500,00	85.500,00	0,00		0,00	
3.1.1.2.1.99.01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00		85.500,00	85.500,00	0,00		0,00	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00		3.001.172,71	1.545.749,47	1.455.423,24	D	1.455.423,24	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		2.104.689,10	1.091.759,09	1.012.930,01	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00		2.104.689,10	1.091.759,09	1.012.930,01	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.13.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00		1.012.930,01	0,00	1.012.930,01	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.13.01	FINANPREV - OBRIGAÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00		1.012.930,01	0,00	1.012.930,01	D	1.012.930,01	D
3.1.2.1.2.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS A CLASSIFICAR	0,00		1.091.759,09	1.091.759,09	0,00		0,00	
3.1.2.1.2.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00		1.091.759,09	1.091.759,09	0,00		0,00	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00		663.086,03	337.291,59	325.794,44	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		651.588,88	325.794,44	325.794,44	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.13.00	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00		325.794,44	0,00	325.794,44	D	325.794,44	D
3.1.2.2.3.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	0,00		325.482,22	0,00	325.482,22	D	325.482,22	D
3.1.2.2.3.13.09	MULTA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		269,24	0,00	269,24	D	269,24	D
3.1.2.2.3.13.10	JUROS SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00		42,98	0,00	42,98	D	42,98	D
3.1.2.2.3.99.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO A CLASSIFICAR	0,00		325.794,44	325.794,44	0,00		0,00	
3.1.2.2.3.99.01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		325.794,44	325.794,44	0,00		0,00	


Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

200

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		149.912,50	74.956,25	74.956,25	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		149.912,50	74.956,25	74.956,25	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.96.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		74.956,25	0,00	74.956,25	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.96.01	PESSOAL REQUISITADO - OUTROS ENTES E ESTATAIS INDEPENDENTES	0,00		74.956,25	0,00	74.956,25	D	74.956,25	D
3.1.9.2.1.99.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS A CLASSIFICAR	0,00		74.956,25	74.956,25	0,00		0,00	
3.1.9.2.1.99.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	0,00		74.956,25	74.956,25	0,00		0,00	
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		20.379,34	10.776,14	9.603,20	D	9.603,20	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		20.379,34	10.776,14	9.603,20	D	9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00		9.603,20	0,00	9.603,20	D	9.603,20	D
3.1.9.9.1.91.03	DECISÕES JUDICIAIS NÃO TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL	0,00		5.739,25	0,00	5.739,25	D	5.739,25	D
3.1.9.9.1.91.04	SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - PESSOAL ATIVO CIVIL - EX.ATUAL	0,00		3.863,95	0,00	3.863,95	D	3.863,95	D
3.1.9.9.1.99.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS A CLASSIFICAR	0,00		10.776,14	10.776,14	0,00		0,00	
3.1.9.9.1.99.01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00		10.776,14	10.776,14	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
3.3.0.0.0.00.00	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		6.126.469,22	2.921.013,06	3.205.456,16	D	3.205.456,16	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00		489.530,43	51.801,01	437.729,42	D	437.729,42	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00		489.530,43	51.801,01	437.729,42	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00		489.530,43	51.801,01	437.729,42	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		437.729,42	0,00	437.729,42	D	437.729,42	D
3.3.1.1.1.30.04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00		50.231,01	0,00	50.231,01	D	50.231,01	D
3.3.1.1.1.30.15	MATERIAL P / FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00		1.570,00	0,00	1.570,00	D	1.570,00	D
3.3.1.1.1.30.86	MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO INDIVIDUAL	0,00		10.003,98	0,00	10.003,98	D	10.003,98	D
3.3.1.1.1.30.87	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00		375.924,43	0,00	375.924,43	D	375.924,43	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.35.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00		12.446,37	0,00	12.446,37	D	12.446,37	D
3.3.2.3.1.35.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00		1.998,99	0,00	1.998,99	D	1.998,99	D
3.3.2.3.1.35.02	AUDITORIA EXTERNA	0,00		10.446,38	0,00	10.446,38	D	10.446,38	D
3.3.2.3.1.37.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00		569.671,19	0,00	569.671,19	D	569.671,19	D
3.3.2.3.1.37.01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00		294.715,96	0,00	294.715,96	D	294.715,96	D
3.3.2.3.1.37.03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00		274.955,23	0,00	274.955,23	D	274.955,23	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00		1.447.774,56	18.044,27	1.429.730,29	D	1.429.730,29	D
3.3.2.3.1.39.01	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00		14.748,60	0,00	14.748,60	D	14.748,60	D
3.3.2.3.1.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00		245.323,03	0,00	245.323,03	D	245.323,03	D
3.3.2.3.1.39.08	TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO	0,00		3.961,95	0,00	3.961,95	D	3.961,95	D
3.3.2.3.1.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00		11.134,75	0,00	11.134,75	D	11.134,75	D
3.3.2.3.1.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		350,00	0,00	350,00	D	350,00	D
3.3.2.3.1.39.14	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00		4.849,99	0,00	4.849,99	D	4.849,99	D
3.3.2.3.1.39.16	MANUT. CONSERV. BENS IMÓVEIS	0,00		520.460,08	982,84	519.477,24	D	519.477,24	D
3.3.2.3.1.39.17	MANUT. CONSERV. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00		95.694,02	0,00	95.694,02	D	95.694,02	D
3.3.2.3.1.39.19	MANUT. CONSERV. VEÍCULOS	0,00		137.693,50	0,00	137.693,50	D	137.693,50	D
3.3.2.3.1.39.20	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MÓVEIS	0,00		10.104,99	0,00	10.104,99	D	10.104,99	D
3.3.2.3.1.39.24	DECORAÇÃO	0,00		2.249,98	0,00	2.249,98	D	2.249,98	D
3.3.2.3.1.39.31	ATIVIDADES ARTÍSTICAS, CULTURAIS, DESPORTIVAS, TURÍSTICAS E RECREATIVAS	0,00		799,98	0,00	799,98	D	799,98	D
3.3.2.3.1.39.32	TELEFONIA MÓVEL	0,00		766,59	0,00	766,59	D	766,59	D
3.3.2.3.1.39.33	DEDETIZAÇÃO/TRATAMENTO RESÍDUOS E AFINS	0,00		5.557,90	0,00	5.557,90	D	5.557,90	D
3.3.2.3.1.39.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - SUP. INDIVIDUAL	0,00		7.072,75	0,00	7.072,75	D	7.072,75	D
3.3.2.3.1.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADA	0,00		13.285,71	0,00	13.285,71	D	13.285,71	D
3.3.2.3.1.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		141.538,92	13.035,90	128.503,02	D	128.503,02	D
3.3.2.3.1.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00		114.594,45	0,00	114.594,45	D	114.594,45	D
3.3.2.3.1.39.45	SERVIÇOS DE GÁS	0,00		3.526,20	0,00	3.526,20	D	3.526,20	D
3.3.2.3.1.39.47	COMUNICAÇÃO EM GERAL : PORTES E TELEGRAMAS	0,00		50.129,62	0,00	50.129,62	D	50.129,62	D
3.3.2.3.1.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO, CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E DE MONITORES	0,00		10.339,78	1.634,00	8.705,78	D	8.705,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.3.2.3.1.39.58	TELEFONIA FIXA	0,00		22.113,94	2.391,53	19.722,41	D	19.722,41	D
3.3.2.3.1.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS, DE ENCADERNAÇÃO E DE EMOLDURAÇÃO	0,00		5.012,31	0,00	5.012,31	D	5.012,31	D
3.3.2.3.1.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00		397,20	0,00	397,20	D	397,20	D
3.3.2.3.1.39.72	VALE TRANSPORTE	0,00		2.240,00	0,00	2.240,00	D	2.240,00	D
3.3.2.3.1.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00		9.350,00	0,00	9.350,00	D	9.350,00	D
3.3.2.3.1.39.78	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00		6.405,09	0,00	6.405,09	D	6.405,09	D
3.3.2.3.1.39.80	HOSPEDAGENS	0,00		2.449,70	0,00	2.449,70	D	2.449,70	D
3.3.2.3.1.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		31,35	0,00	31,35	D	31,35	D
3.3.2.3.1.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00		214,19	0,00	214,19	D	214,19	D
3.3.2.3.1.39.86	CONFECÇÃO DE PLACAS, PLAQUETAS E CARIMBOS EM GERAL PARA SINALIZAÇÃO	0,00		2.950,00	0,00	2.950,00	D	2.950,00	D
3.3.2.3.1.39.93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00		2.162,99	0,00	2.162,99	D	2.162,99	D
3.3.2.3.1.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00		285,00	0,00	285,00	D	285,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO TIC - PJ	0,00		6.021,93	336,09	5.685,84	D	5.685,84	D
3.3.2.3.1.40.04	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00		1.482,00	0,00	1.482,00	D	1.482,00	D
3.3.2.3.1.40.06	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		2.903,77	336,09	2.567,68	D	2.567,68	D
3.3.2.3.1.40.17	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00		508,71	0,00	508,71	D	508,71	D
3.3.2.3.1.40.23	EMIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	0,00		225,00	0,00	225,00	D	225,00	D
3.3.2.3.1.40.27	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - IMPRESSORAS	0,00		902,45	0,00	902,45	D	902,45	D
3.3.2.3.1.99.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA A CLASSIFICAR	0,00		2.221.126,67	2.221.126,67	0,00		0,00	
3.3.2.3.1.99.01	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00		2.221.126,67	2.221.126,67	0,00		0,00	
3.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00		2.747,82	1.373,91	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.0.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00		2.747,82	1.373,91	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.3.0.0.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		2.747,82	1.373,91	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		2.747,82	1.373,91	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA PESSOA JURÍDICA	0,00		1.373,91	0,00	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.39.35	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00		1.373,91	0,00	1.373,91	D	1.373,91	D
3.4.2.3.1.99.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS A	0,00		1.373,91	1.373,91	0,00		0,00	
3.4.2.3.1.99.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00		1.373,91	1.373,91	0,00		0,00	

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

Página 14
Emitido em: 28/02/2020 09:28

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

76
B24

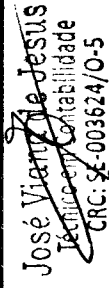
CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.03.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.5.1.1.2.03.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DEVOLVIDAS AO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		47.945,18	0,00	47.945,18	D	47.945,18	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00		34.080,40	17.460,20	16.620,20	D	16.620,20	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00		34.080,40	17.460,20	16.620,20	D	16.620,20	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		34.080,40	17.460,20	16.620,20	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		34.080,40	17.460,20	16.620,20	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.47.00	OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS	0,00		16.620,20	0,00	16.620,20	D	16.620,20	D
3.7.2.1.3.47.03	PASEP SOBRE RECEITA ORÇAMENTÁRIA (EXCETUANDO O FPE/PIICMS-EXPORTAÇÃO)	0,00		7.740,20	0,00	7.740,20	D	7.740,20	D
3.7.2.1.3.47.19	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SISERV, TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00		8.880,00	0,00	8.880,00	D	8.880,00	D
3.7.2.1.3.99.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A CLASSIFICAR	0,00		17.460,20	17.460,20	0,00		0,00	
3.7.2.1.3.99.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00		17.460,20	17.460,20	0,00		0,00	
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		78.936,79	16.554,47	62.382,32	D	62.382,32	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	0,00		12.600,00	6.300,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00		12.600,00	6.300,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00		12.600,00	6.300,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.1.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00		6.300,00	0,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.1.31.03	MEDALHAS	0,00		6.300,00	0,00	6.300,00	D	6.300,00	D
3.9.1.9.1.99.00	PREMIAÇÕES A CLASSIFICAR	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00		0,00	
3.9.1.9.1.99.01	PREMIAÇÕES	0,00		6.300,00	6.300,00	0,00		0,00	
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00		66.336,79	10.254,47	56.082,32	D	56.082,32	D
3.9.9.9.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		66.336,79	10.254,47	56.082,32	D	56.082,32	D
3.9.9.9.1.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORR. FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		66.336,79	10.254,47	56.082,32	D	56.082,32	D
3.9.9.9.1.49.00	- CONSOLIDAÇÃO	0,00		46.821,81	0,00	46.821,81	D	46.821,81	D
3.9.9.9.1.49.01	AUXÍLIOS TRANSPORTE	0,00		46.821,81	0,00	46.821,81	D	46.821,81	D

Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

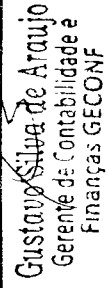
José Viana de Jesus
 Técnico em Contabilidade
 CRC: SE-005624/O-5

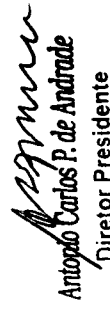
Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
3.9.9.9.1.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		9.591,83	331,32	9.260,51	D	9.260,51	D
3.9.9.9.1.93.95	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		9.591,83	331,32	9.260,51	D	9.260,51	D
3.9.9.9.1.99.00	VPD DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO A	0,00		9.923,15	9.923,15	0,00		0,00	
3.9.9.9.1.99.01	VPD - DECORRENTES FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		9.923,15	9.923,15	0,00		0,00	
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00		760.547,24	12.612.734,50	11.852.187,26	C	11.852.187,26	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00		235,18	721.339,91	721.104,73	C	721.104,73	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00		235,18	721.339,91	721.104,73	C	721.104,73	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00		235,18	721.339,91	721.104,73	C	721.104,73	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO EXPLORAÇÃO DE BENS/DIREITOS/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		235,18	721.339,91	721.104,73	C	721.104,73	C
4.3.3.1.1.22.00	SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	0,00		235,18	721.339,91	721.104,73	C	721.104,73	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00		0,00	40.802,58	40.802,58	C	40.802,58	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	40.802,58	40.802,58	C	40.802,58	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	40.802,58	40.802,58	C	40.802,58	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	40.802,58	40.802,58	C	40.802,58	C
4.4.5.1.1.09.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00		0,00	40.802,58	40.802,58	C	40.802,58	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00		760.312,06	11.560.521,21	10.800.209,15	C	10.800.209,15	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00		29.660,84	7.414.619,49	7.384.958,65	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00		29.660,84	7.414.619,49	7.384.958,65	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00		29.660,84	7.414.619,49	7.384.958,65	C	7.384.958,65	C
4.5.1.1.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		29.660,84	3.521.395,31	3.491.734,47	C	3.491.734,47	C
4.5.1.1.2.01.01	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DO ÓRGÃO CENTRAL	0,00		29.660,84	3.521.395,31	3.491.734,47	C	3.491.734,47	C
4.5.1.1.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE UNIDADES GESTORAS	0,00		0,00	3.893.224,18	3.893.224,18	C	3.893.224,18	C
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00		0,00	3.893.224,18	3.893.224,18	C	3.893.224,18	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGVERNAMENTAIS	0,00		730.651,22	4.145.901,72	3.415.250,50	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00		730.651,22	4.145.901,72	3.415.250,50	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00		730.651,22	4.145.901,72	3.415.250,50	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		730.651,22	4.145.901,72	3.415.250,50	C	3.415.250,50	C
4.5.2.3.3.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00		730.651,22	4.145.901,72	3.415.250,50	C	3.415.250,50	C


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

Página 16
 Emitido em: 29/02/2020 09:28


 Gustavo Silva de Araújo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF


 Antônio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente



CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	290.070,80	290.070,80	C	290.070,80	C
4.6.4.0.0.0.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00		0,00	290.070,80	290.070,80	C	290.070,80	C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00		0,00	290.070,80	290.070,80	C	290.070,80	C
4.6.4.0.1.02.00	DESINCORPORAÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
4.6.4.0.1.02.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
4.6.4.0.1.16.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS COMPONENTES DO BALANÇO FINANCEIRO(F)	0,00		0,00	278.244,99	278.244,99	C	278.244,99	C
4.6.4.0.1.16.01	DESINCORPORA PASSIVO(F)	0,00		0,00	278.244,99	278.244,99	C	278.244,99	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.128,31	D	30.084.087,88	3.330.204,80	26.753.883,08	D	26.851.011,39	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00		30.084.087,88	3.330.204,80	26.753.883,08	D	26.753.883,08	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00		30.084.087,88	3.330.204,80	26.753.883,08	D	26.753.883,08	D
5.2.2.2.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 192200000	0,00		14.324.196,06	500.000,00	13.824.196,06	D	13.824.196,06	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO RECEBIDA 192220100	0,00		14.324.196,06	500.000,00	13.824.196,06	D	13.824.196,06	D
5.2.2.9.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		15.759.891,82	2.830.204,80	12.929.687,02	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00		15.759.891,82	2.830.204,80	12.929.687,02	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO E CREDOR	0,00		15.759.891,82	2.830.204,80	12.929.687,02	D	12.929.687,02	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00		4.101.986,69	0,00	4.101.986,69	D	4.101.986,69	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00		11.657.905,13	0,00	11.657.905,13	D	11.657.905,13	D
5.2.2.9.2.01.09	*ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00		0,00	2.830.204,80	2.830.204,80	C	2.830.204,80	C
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 195000000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 195200000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS 195210000	97.128,31	D	0,00	0,00	0,00	D	97.128,31	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	
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.128,31	C	81.702.777,03	108.456.660,11	26.753.883,08	C	26.851.011,39	C
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00		81.805.648,72	108.359.531,80	26.753.883,08	C	26.753.883,08	C
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00		5.638.930,61	5.638.930,61	0,00	D	0,00	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00		4.908.044,21	730.886,40	4.177.157,81	D	4.177.157,81	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR 191110000	0,00		4.908.044,21	730.886,40	4.177.157,81	D	4.177.157,81	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00		730.886,40	4.908.044,21	4.177.157,81	C	4.177.157,81	C

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GLECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Página 17
Emitido em: 29/02/2020 09:28

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

47

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
6.2.1.2.1.00.00	RECEITA REALIZADA 191140000	0,00		730.886,40	4.908.044,21	4.177.157,81	C	4.177.157,81	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00		75.966.718,11	102.720.601,19	26.753.883,08	C	26.753.883,08	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00		45.386.514,88	59.190.710,94	13.824.196,06	C	13.824.196,06	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL 292110000	0,00		16.259.891,82	17.154.400,86	894.509,04	C	894.509,04	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO	0,00		29.106.623,06	42.036.310,08	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 292130100	0,00		16.010.124,94	16.010.124,94	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO 292130200	0,00		287.309,95	13.196.996,87	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO / RETIDO 296723/5/0000	0,00		204.386,20	12.624.802,07	12.420.415,87	C	12.420.415,87	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.97.00	(-) CONTRAPARTIDA INSCRIÇÃO DE RPP	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
6.2.2.1.3.98.00	*CONTRAPARTIDA PAGAMENTO/RETENÇÃO DE EMPENHOS	0,00		12.624.802,07	204.386,20	12.420.415,87	D	12.420.415,87	D
6.2.2.3.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00		30.600.203,23	43.529.890,25	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
6.2.2.3.2.00.00	CONTROLE DA DESPESA POR CREDOR E NOTA DE EMPENHO	0,00		30.600.203,23	43.529.890,25	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
6.2.2.3.2.01.00	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS	0,00		16.010.124,94	16.010.124,94	0,00		0,00	
6.2.2.3.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00		16.010.124,94	16.010.124,94	0,00		0,00	
6.2.2.3.2.02.00	EMPENHOS LIQUIDADOS 292420101	0,00		14.590.078,29	27.519.765,31	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
6.2.2.3.2.02.01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00		12.875.035,19	13.384.306,34	509.271,15	C	509.271,15	C
6.2.2.3.2.02.02	EMPENHOS LIQUIDOS PAGOS 296720000	0,00		1.715.043,10	12.624.802,07	10.909.758,97	C	10.909.758,97	C
6.2.2.3.2.02.03	EMPENHOS RETIDOS 296730000	0,00		0,00	1.510.656,90	1.510.656,90	C	1.510.656,90	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 295000000	97.128,31	C	97.128,31	97.128,31	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 295200000	97.128,31	C	97.128,31	97.128,31	0,00	D	97.128,31	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR 295210000	97.128,31	C	97.128,31	0,00	97.128,31	D	0,00	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	85.302,50	85.302,50	C	85.302,50	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	
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS 295230000	0,00		0,00	11.825,81	11.825,81	C	11.825,81	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	137.981.297,07	D	149.262.002,77	49.987.929,77	99.274.073,00	D	237.255.370,07	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	D	15.681.976,39	0,00	15.681.976,39	D	50.459.038,37	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	D	15.681.976,39	0,00	15.681.976,39	D	50.459.038,37	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
7.9.8.1.1.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		9.464.735,25	101.321,96	9.363.413,29	D	9.363.413,29	D
7.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.658.122,68	124.067,85	11.534.054,83	D	11.534.054,83	D
7.9.8.1.2.99.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		11.658.122,68	124.067,85	11.534.054,83	D	11.534.054,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	137.981.297,07	C	228.950.548,30	328.224.621,30	99.274.073,00	C	237.255.370,07	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	34.777.061,98	C	4.876.552,94	20.558.529,33	15.681.976,39	C	50.459.038,37	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	34.777.061,98	C	4.876.552,94	20.558.529,33	15.681.976,39	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	34.777.061,98	C	4.876.552,94	20.558.529,33	15.681.976,39	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS	34.777.061,98	C	4.876.552,94	20.558.529,33	15.681.976,39	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	34.777.061,98	C	4.876.552,94	20.558.529,33	15.681.976,39	C	50.459.038,37	C
8.1.1.2.3.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	4.167.438,50	C	4.145.901,72	16.386.767,22	12.240.885,50	C	16.408.304,00	C
8.1.1.2.3.01.02	CONVÊNIOS RECEBIDOS A COMPROVAR	30.609.623,48	C	730.651,22	4.171.762,11	3.441.110,89	C	34.050.734,37	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.279.485,66	C	136.696.888,32	187.280.838,59	50.583.950,27	C	64.863.435,93	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.279.485,66	C	42.335.962,35	65.271.520,50	22.935.558,15	C	37.215.043,81	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.279.485,66	C	42.335.962,35	65.271.520,50	22.935.558,15	C	37.215.043,81	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	121.681,29	C	16.588.384,24	15.165.275,12	1.403.109,12	D	1.281.427,83	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	983.517,91	D	15.455.008,87	15.964.278,02	509.271,15	C	474.246,76	D
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS	15.141.322,28	C	10.004.197,23	11.598.831,50	1.594.634,27	C	16.735.956,55	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00		308.374,01	22.385.483,18	22.077.109,17	C	22.077.109,17	C
8.2.1.1.5.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR OUTRAS ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00		0,00	157.652,68	157.652,68	C	157.652,68	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00		94.360.925,97	122.009.318,09	27.648.392,12	C	27.648.392,12	C
8.2.3.2.0.00.00	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS/PROGRAMAÇÃO NAS UNIDADES GESTORAS	0,00		94.360.925,97	122.009.318,09	27.648.392,12	C	27.648.392,12	C
8.2.3.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA COTA ORÇAMENTÁRIA	0,00		60.310.133,75	74.134.329,81	13.824.196,06	C	13.824.196,06	C
8.2.3.2.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL 293110100	0,00		14.824.196,06	14.960.695,60	136.499,54	C	136.499,54	C
8.2.3.2.1.02.00	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 293110300	0,00		16.396.391,36	17.154.400,86	758.009,50	C	758.009,50	C
8.2.3.2.1.03.00	COTA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA NA UGE	0,00		29.089.546,33	42.019.233,35	12.929.687,02	C	12.929.687,02	C
8.2.3.2.1.03.01	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE 293110400	0,00		16.010.124,94	16.010.124,94	0,00		0,00	
8.2.3.2.1.03.02	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE 293110500	0,00		12.875.035,19	13.384.306,34	509.271,15	C	509.271,15	C
8.2.3.2.1.03.03	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE 293110500	0,00		204.386,20	12.624.802,07	12.420.415,87	C	12.420.415,87	C

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Página 20
Emitido em: 29/02/2020 09:26

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

630

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C / D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C / D	SALDO FINAL	C / D
8.2.3.2.3.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE COTAS NA UGE	0,00		34.050.792,22	47.874.988,28	13.824.196,06	C	13.824.196,06	C
8.2.3.2.3.01.00	COTA A PROGRAMAR NA UGE 283150101	0,00		14.824.196,06	14.960.895,60	136.466,54	C	136.466,54	C
8.2.3.2.3.02.00	COTA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE 283150102	0,00		16.366.391,36	17.154.400,86	758.009,50	C	758.009,50	C
8.2.3.2.3.03.00	COTA PROGRAMADA EXECUTADA NA UGE	0,00		2.830.204,80	15.759.891,82	12.928.687,02	C	12.928.687,02	C
8.2.3.2.3.03.01	COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE 283150104	0,00		2.830.204,80	15.759.891,82	12.928.687,02	C	12.928.687,02	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	88.924.749,43	C	87.377.107,04	120.385.253,38	33.008.146,34	C	121.932.895,77	C
8.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	88.924.749,43	C	87.151.717,23	98.262.395,45	12.110.678,22	C	101.035.427,65	C
8.9.1.1.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	29.672.912,42	C	71.701.911,50	69.675.066,98	2.026.824,52	D	27.646.087,90	C
8.9.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	26.248.717,19	C	36.709.992,30	37.767.952,54	1.057.960,24	C	27.306.677,43	C
8.9.1.1.1.01.00	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS POR FONTE	285.796,68	D	13.988.412,56	12.585.303,44	1.403.109,12	D	1.688.905,80	D
8.9.1.1.1.02.00	RECURSOS PARA PAGAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	26.534.513,87	C	22.721.579,74	25.182.649,10	2.481.069,36	C	28.995.583,23	C
8.9.1.1.1.02.01	RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO	0,00		12.875.035,19	13.384.306,34	509.271,15	C	509.271,15	C
8.9.1.1.1.02.02	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	26.534.513,87	C	9.846.544,55	11.799.342,76	1.951.798,21	C	28.486.312,08	C
8.9.1.1.2.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DO DISPONÍVEL POR DOMÍLIO BANCÁRIO	3.424.195,23	C	34.991.919,20	31.907.134,44	3.084.784,76	D	339.410,47	C
8.9.1.1.2.01.00	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	3.424.195,23	C	19.774.562,42	16.407.169,76	3.367.392,66	D	56.802,57	C
8.9.1.1.2.02.00	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00		15.217.356,78	15.498.964,68	282.607,90	C	282.607,90	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	59.249.341,01	C	15.417.786,81	29.555.289,55	14.137.502,74	C	73.386.843,75	C
8.9.1.2.1.00.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	0,00		15.217.356,78	15.498.964,68	282.607,90	C	282.607,90	C
8.9.1.2.2.00.00	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMÍLIO BANCÁRIO	59.249.341,01	C	200.430,03	14.055.324,87	13.854.894,84	C	73.104.235,85	C
8.9.1.9.0.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	2.496,00	C	32.018,92	32.018,92	0,00		2.496,00	C
8.9.1.9.2.00.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA 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		32.018,92	32.018,92	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00		17.076,73	17.076,73	0,00		0,00	
8.9.1.9.9.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00		14.942,19	14.942,19	0,00		0,00	
8.9.8.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		225.369,81	21.122.857,93	20.897.488,12	C	20.897.488,12	C
8.9.8.1.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00		225.369,81	21.122.857,93	20.897.488,12	C	20.897.488,12	C
8.9.8.1.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		101.321,96	9.464.070,32	9.362.748,36	C	9.362.748,36	C
8.9.8.1.1.01.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		63.198,26	1.660.523,83	1.597.324,57	C	1.597.324,57	C

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 57/003624/O-5

Página 21
Emitido em: 28/02/2020 09:28

Gustavo Siqueira de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

81

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	C/D	MOVIMENTO ACUMULADO DEVEDOR	MOVIMENTO ACUMULADO CREDOR	MOVIMENTO ACUMULADO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.8.1.1.01.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS	0,00		0,00	851.788,31	851.788,31	C	851.788,31	C
8.9.8.1.1.01.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00		0,00	508.465,01	508.465,01	C	508.465,01	C
8.9.8.1.1.01.11	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00		0,00	133.020,81	133.020,81	C	133.020,81	C
8.9.8.1.1.01.21	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		0,00	8.868,08	8.868,08	C	8.868,08	C
8.9.8.1.1.01.22	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		0,00	3.491,06	3.491,06	C	3.491,06	C
8.9.8.1.1.01.32	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	6.360,70	6.360,70	C	6.360,70	C
8.9.8.1.1.01.99	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00		63.199,26	150.531,86	87.332,60	C	87.332,60	C
8.9.8.1.1.03.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	664,94	664,94	C	664,94	C
8.9.8.1.1.03.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	664,94	664,94	C	664,94	C
8.9.8.1.1.11.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		38.122,70	7.802.881,55	7.764.758,85	C	7.764.758,85	C
8.9.8.1.1.11.09	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		0,00	4.544.984,46	4.544.984,46	C	4.544.984,46	C
8.9.8.1.1.11.21	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		38.122,70	3.257.897,09	3.219.774,39	C	3.219.774,39	C
8.9.8.1.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00		124.087,85	11.658.787,61	11.534.719,76	C	11.534.719,76	C
8.9.8.1.2.01.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00		2.665,85	1.595.202,17	1.592.536,32	C	1.592.536,32	C
8.9.8.1.2.01.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00		1.993,85	884.491,38	882.497,53	C	882.497,53	C
8.9.8.1.2.01.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00		0,00	547.530,60	547.530,60	C	547.530,60	C
8.9.8.1.2.01.11	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		0,00	142.301,40	142.301,40	C	142.301,40	C
8.9.8.1.2.01.21	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00		336,00	9.202,08	8.866,08	C	8.866,08	C
8.9.8.1.2.01.22	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00		336,00	5.316,01	4.980,01	C	4.980,01	C
8.9.8.1.2.01.32	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00		0,00	6.360,70	6.360,70	C	6.360,70	C
8.9.8.1.2.02.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		63.199,26	428.196,04	364.996,78	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.02.01	BAIXA DE DEPÓSITOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00		63.199,26	428.196,04	364.996,78	C	364.996,78	C
8.9.8.1.2.03.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00		0,00	1.245,74	1.245,74	C	1.245,74	C
8.9.8.1.2.03.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00		0,00	1.245,74	1.245,74	C	1.245,74	C
8.9.8.1.2.11.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00		58.202,74	9.634.143,66	9.575.940,92	C	9.575.940,92	C
8.9.8.1.2.11.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00		0,00	3.314,24	3.314,24	C	3.314,24	C
8.9.8.1.2.11.09	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00		58.202,74	4.403.675,94	4.345.473,20	C	4.345.473,20	C
8.9.8.1.2.11.21	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00		0,00	5.227.153,48	5.227.153,48	C	5.227.153,48	C

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

José Vitor de Jesus
Responsável Contabilidade
CRC: SP-003624/O-5



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO: 2019

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

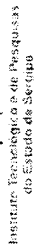
[illegible]


Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

 Gustavo Sáez de Aracaju, 20 de Fevereiro de 2020
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

83
JL



DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO: 2019

[illegible]


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

~~José Viana de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRF: SE-003824/O-5~~

84
JL

85
R



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

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

DEMONSTRATIVOS DA GESTÃO PATRIMONIAL

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	6488-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

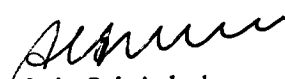
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

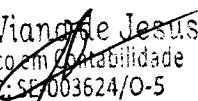
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	
Nº C/C:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00 (+)

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

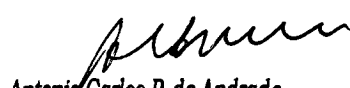
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

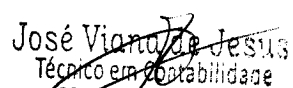
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 0,00

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	400393-7

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **591,00 (+)**

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00 (-)**

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00 (+)**

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00 (+)**

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **282.607,90 (+)**

Data	Histórico	Valores
31/12/2019	Folha de Dezembro a Lançar	282.607,90

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **591,00 (-)**

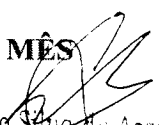
Data	Histórico	Valores
31/12/2019	Estagiária que estava na folha, mas não recebeu pois já havia se desligado do ITPS	591,00

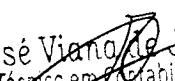
G) SUBTOTAL (+ E - F) **-282.016,90 (-)**

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **282.607,90**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **282.607,90**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

89
R

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401.111-5

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **8.645,15** (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00** (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (-)

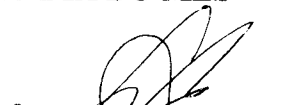
Data	Histórico	Valores

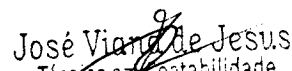
G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00** (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **8.645,15**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **8.645,15**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

90
2

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401140-9

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **3.314,24** (+)

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (-)

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00** (+)

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00** (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00** (-)

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00** (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **3.314,24**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **3.314,24**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

94

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 54,15 (+)

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

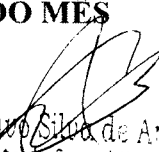
Data	Histórico	Valores

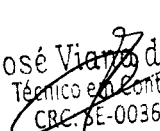
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 54,15

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 54,15


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: PE-003624/O-5



G336021139500234011
02/01/2020 11:45:47

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.203.001	1.463,75 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.203.002	35.208,87 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.001	107,60 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.002	440,20 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.003	849,00 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.204.004	259,50 D	
04/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.001	1.277,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	39.605,92 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.001	2.224,00 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.002	61.801,82 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.205.003	3.768,75 D	
05/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.211.001	4.367,15 D	
05/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	72.161,72 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.002	401,89 D	
06/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.206.003	10.555,31 D	
06/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.211.002	2.947,16 D	
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.904,36 C	0,00 C
09/12/2019		8330	16555 911	Dep?sito bloquead.1d ?fil	1.872.586.126	310,67 *	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.001	249,96 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.002	14.389,21 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.003	1.457,38 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.209.004	1.335,64 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.213.001	1.249,80 D	
09/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.213.002	2.749,55 D	
09/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	21.431,54 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.001	10.716,85 D	
10/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.210.002	2.138,35 D	
10/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.545,53 C	
10/12/2019		0000	10646 631	Desbloqueio de dep?sito	1.872.586.126	310,67 C	0,00 C
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.001	51.950,21 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.002	152.970,68 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.003	2.174,26 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.004	120,63 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.005	209,89 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.006	5.960,95 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.212.007	40,00 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.001	1.884,20 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.002	10.809,49 D	
12/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.003	251,55 D	
12/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	226.371,86 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.506.737.000.000	1.080.724,00 C	
006622700003-20 INSTITUTO NAC.DE METRO							
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.216.001	556,98 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.004	18.093,19 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.001	17,75 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.002	155,70 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.003	4.713,96 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.004	1.258,29 D	
16/12/2019		0000	13138 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	191.220.001	9.990,94 D	
16/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.945.937,19 D	0,00 C

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Viana de Oliveira
Técnico em Contabilidade
CRC/SE-003621/O-5

23

17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.001	108.729,87 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.002	15.812,60 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.003	2.549,95 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.004	1.850,00 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.217.005	495,00 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.005	1.245,20 D
17/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.006	14.610,39 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	145.293,51 C 0,00 C
18/12/2019	8330	18363 911 Dep?sito bloquead.1d ?til	83.301.836.300.074	616,65 * 0,00 C
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.005	737,00 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.006	1.998,99 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.007	509,70 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.008	388,50 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.218.009	9.596,67 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.007	585,00 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.008	630,00 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.009	3.400,00 D
19/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.219.010	634,00 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.863,21 C
19/12/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	83.301.836.300.074	616,65 C 0,00 C
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.001	79.000,00 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.002	98.621,53 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.003	25.511,19 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.223.004	1.976,64 D
23/12/2019	0000	13138 132 Emiss?o Ordem Banc?ria	191.227.001	15.026,70 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	220.136,06 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0 00 C

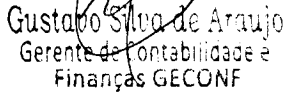
Transação efetuada com sucesso por: J7038969 GUSTAVO SILVA DE ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336021139500234012
02/01/2020 11:46:31

Código

Agência 3611-0
Conta 6488-2 ITPS CONVENIO INMETRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CL-PJ2.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prop. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.589.709,40			430.500,408537		
04/12/2019	RESGATE	39.605,92			10.723,118385	3,693507670	419.777.290152
	Aplicação 02/01/2019	39.605,92			10.723,118385		
05/12/2019	RESGATE	72.161,72			19.536,100835	3,693762671	400.241.189317
	Aplicação 02/01/2019	72.161,72			19.536,100835		
06/12/2019	RESGATE	13.904,36			3.764,011841	3,694026636	396.477.177476
	Aplicação 02/01/2019	13.904,36			3.764,011841		
09/12/2019	RESGATE	21.431,54			5.801,252344	3,694295426	390.675.925132
	Aplicação 02/01/2019	21.431,54			5.801,252344		
10/12/2019	RESGATE	12.545,53			3.395,674679	3,694551814	387.280.250453
	Aplicação 02/01/2019	12.545,53			3.395,674679		
12/12/2019	RESGATE	226.371,86			61.264,017616	3,695021463	326.016.232337
	Aplicação 02/01/2019	226.371,86			61.264,017616		
16/12/2019	APLICAÇÃO	1.045.937,19			283.036,679045	3,695412176	509.052.911882
17/12/2019	RESGATE	145.293,01			39.315,037181	3,695609121	569.737.874701
	Aplicação 02/01/2019	130.876,24			35.413,984122		
	Aplicação 06/02/2019	1.167,65			315,955354		
	Aplicação 19/02/2019	13.249,12			3.585,097705		
19/12/2019	RESGATE	17.863,21			4.833,141946	3,695982903	564.904.732755
	Aplicação 19/02/2019	17.863,21			4.833,141946		
23/12/2019	RESGATE	220.136,06			59.554,342421	3,696389735	505.350.390334
	Aplicação 19/02/2019	70.602,17			19.100,303831		
	Aplicação 19/03/2019	4.609,26			1.246,961712		
	Aplicação 20/03/2019	803,67			217.420816		
	Aplicação 02/05/2019	616,30			166,728903		
	Aplicação 29/05/2019	4.696,03			1.270,437741		
	Aplicação 11/06/2019	39,62			10,719068		
	Aplicação 11/07/2019	1.260,64			341,045990		
	Aplicação 16/07/2019	1.255,67			339,701474		
	Aplicação 31/07/2019	871,43			235,752565		
	Aplicação 09/08/2019	302,08			81,723448		
	Aplicação 26/08/2019	90.981,88			24.613,712887		
	Aplicação 30/08/2019	496,94			134,439958		
	Aplicação 24/10/2019	43.600,37			11.795,393998		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.868.464,02			505.350,390334		505.350,390334

Résumé do mês

SALDO ANTERIOR	1.589.709,40
APLICAÇÕES (+)	1.045.937,19
RESGATES (-)	769.313,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.130,64
SALDO ATUAL =	1.868.464,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Portabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



95
G334021200531551010
02/01/2020 12:08:26

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.819,28 C
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,28 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7 040.219	258,34 C	
				341 1170 23209176000153 MAUI RESIDENCE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,34 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.896.978	200,46 C	
				033 3026 2886710000195 INSTITUTO DE T			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200,46 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honor?rios	124.526	1.527,11 C	1.527,11 C
				237 1640 644624000141 PEMACRI COMERC			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.527,11 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021200531551011
02/01/2020 12:09:01

96
2

Cliente

Agência 3611-0
Conta 75004-2 INSTITUTO E SERGIPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	72.653,62			19.674,926168		
02/12/2019	APLICAÇÃO	1.819,28			492,631826	3,692981051	20.167,557994
05/12/2019	APLICAÇÃO	258,34			69,939523	3,693762671	20.237,497517
11/12/2019	APLICAÇÃO	200,46			54,255234	3,694758686	20.291,752751
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.527,11			413,091861	3,696780651	20.704,844612
31/12/2019	SALDO ATUAL	76.553,33			20.704,844612		20.704,844612

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.653,62
APLICAÇÕES (+)	3.805,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	76.553,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

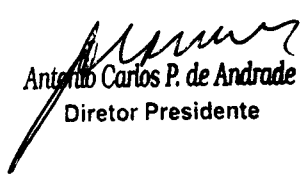
Resumo do Saldo

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

97
JR

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	591,00 -	Credito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	591,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 19/12/2019 a 03/01/2020

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Anterior: 0,00	Saldo da Conta(R\$)
19/12/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000344003165 ESTADO DE SERGIPE 010125758001175	400700	3.184,77 -		3.184,77 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	255,38 -		2.929,39 +
20/12/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	2.929,39 -		0,00 +
27/12/2019		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000344003165 ESTADO DE SERGIPE 010125758001175	400700	140.224,47 +		140.224,47 +
30/12/2019		DB PAG DE FOLHA 047	401021	139.633,47 -		591,00 +

Ata 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

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

98
R

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	8.645,15 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	0,00
Limite emergencial	0,00	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
Disponível para saque	8.645,15 +	

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 30 dias
Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 03/12/2019 a 02/01/2020

Saldo Anterior: 123.305,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019	Caixa 029	DEP EM DINHEIRO Polítrala	29103	48,75 +	123.353,92 +
03/12/2019	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 341.0214-000051-68-4 RELVIVER ADAM-HRIS PPR-ALFA LTDA E S 140.360-0094-60	1456	90,81 +	123.444,73 +
03/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.854,19 +	123.453,73 +
03/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.095,46 +	125.149,21 +
04/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.712,16 +	125.149,21 +
04/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.854,19 +	128.003,40 +
05/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 03700970-0 PRODUTORA E E DE M E A N S LTDA - E	994001	126,31 +	128.131,71 +
05/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.164,69 +	128.131,71 +
05/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.712,16 +	130.843,87 +
06/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.099,36 +	130.843,87 +
06/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.154,66 +	131.998,53 +
09/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.453,89 +	131.998,53 +
09/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.099,36 +	134.097,89 +
10/12/2019	ATM - 001/99/0202	TRANSF ON-LINE 015 01/057889-6 KEILA DANTAS DE CARVALHO	1202	38,07 +	134.135,96 +
10/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.903,77 +	134.135,96 +
10/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	123.080,09 -	11.055,87 +
10/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.453,89 +	13.509,76 +
11/12/2019	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 025 01620603-3 JOSE ROBERTO DE MELO	994001	33,90 +	13.543,66 +
11/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	6.202,46 +	13.543,66 +
11/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.203,77 +	15.746,83 +
12/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.502,36 +	15.746,83 +
12/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.602,48 +	22.549,31 +

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva
Gerente de Contabilidade -
Finanças GECUNF

09
22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.059,47 +	22.549,31 +
15/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.832,36 +	24.381,67 +
16/12/2019	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93176	500,00 +	24.881,67 +
		ERISVALDO SILVA DOS SANTOS 012.529.525-43			
16/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	3.337,23 +	24.881,67 +
16/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.059,47 +	25.941,14 +
17/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	4.726,19 +	25.941,14 +
17/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.337,23 +	29.278,37 +
18/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.836,14 +	29.278,37 +
19/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.726,29 +	34.004,66 +
19/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	1.652,26 +	34.004,66 +
19/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.836,14 +	35.841,80 +
20/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.444,05 +	35.841,80 +
20/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.652,26 +	37.494,06 +
23/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	2.673,16 +	37.494,06 +
23/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.444,05 +	42.938,11 +
24/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	2.333,91 +	42.938,11 +
24/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.673,16 +	45.611,27 +
26/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	714,79 +	45.611,27 +
26/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.333,91 +	47.945,18 +
27/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	0	5.104,25 +	47.945,18 +
27/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	47.945,18 -	0,00 +
27/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	714,79 +	714,79 +
30/12/2019		LIQ COB BLQ 24H	121212	1.826,11 +	714,79 +
30/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.104,25 +	6.819,04 +
31/12/2019		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.826,11 +	8.645,15 +

A10 Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 264 3218 (demais regiões)

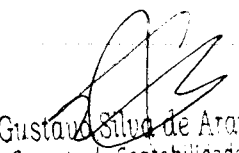
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

100
R

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

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 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

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)

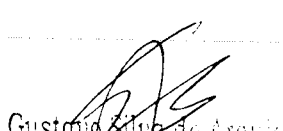
SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

101
JL

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,15 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	140.832,96 +		
Limite emergencial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	140.887,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	140.832,96 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2019 a 31/12/2019

Por tipo de lançamento: Todos

Período Solicitado: 01/12/2019 a 31/12/2019

Saldo Anterior: 84,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	1.239,00 -	1.154,42 -
03/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.251,05 +	96,63 +
06/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	417,00 -	320,37 -
06/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	417,20 +	96,83 +
12/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	1.152,23 -	1.055,40 -
12/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.148,02 +	92,62 +
16/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	19.567,86 -	19.475,24 -
16/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	19.555,67 +	80,43 +
17/12/2019		TRANSF PARA CONTA UNICA	192021	1.115,00 -	1.034,57 -
17/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	1.127,54 +	92,97 +
18/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	13.063,22 -	12.970,25 -
18/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	13.019,85 +	49,60 +
23/12/2019		PAGAMENTO CREDOR TED	192021	9.870,00 -	9.820,40 -
23/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	9.845,91 +	25,51 +
26/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	19.750,00 -	19.724,49 -
26/12/2019		PAGAMENTO CREDOR	192021	450,00 -	20.174,49 -
26/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	20.210,30 +	35,81 +

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

102
JL

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	3.104,93 -	3.069,12 -
27/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	3.078,14 +	9,02 +
30/12/2019		PAGAMENTO CREDOR DOC	192021	673,20 -	664,18 -
30/12/2019		RESGATE AUT CDB	0	718,33 +	54,15 +

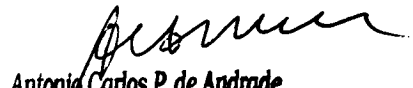
Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

**Banese****EXTRATO CONSOLIDADO**

Período: de 01/12/2019 a 31/12/2019

Emissão: 02/01/2020 às 12:38:06

103
2**Cliente:** INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3**Dados do Título****Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2019	Saldo Bruto Anterior	210.601,96
03/12/2019	Resgate 417330	1.251,05
06/12/2019	Resgate 418016	417,20
12/12/2019	Resgate 418909	1.148,02
16/12/2019	Resgate 419388	15.763,55
16/12/2019	Resgate 419389	3.792,12
17/12/2019	Resgate 419577	1.127,54
18/12/2019	Resgate 419753	13.019,85
23/12/2019	Resgate 420497	9.845,91
26/12/2019	Resgate 420981	20.210,30
27/12/2019	Resgate 421291	3.078,14
30/12/2019	Resgate 421589	718,33
31/12/2019	Rendimento no Período	583,27
31/12/2019	Saldo Bruto Atual	140.813,22

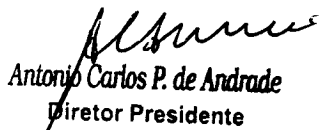
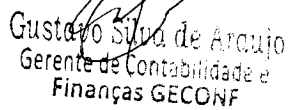
Saldo Líquido: R\$ 140.813,22**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2019	R\$ 1.251,05	R\$ 50,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/12/2019	R\$ 417,20	R\$ 17,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2019	R\$ 1.148,02	R\$ 47,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16/12/2019	R\$ 19.555,67	R\$ 751,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00
17/12/2019	R\$ 1.127,54	R\$ 27,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00
18/12/2019	R\$ 13.019,85	R\$ 313,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00
23/12/2019	R\$ 9.845,91	R\$ 241,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00
26/12/2019	R\$ 20.210,30	R\$ 501,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Cliente: INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO
DE SERGIPE**CPF/CNPJ:** 007.258.529/0001-59**Agência:** 029 - METR SAO JOSE**Conta Corrente:** 24 / 401.286-3

27/12/2019	R\$ 3.078,14	R\$ 76,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00
30/12/2019	R\$ 718,33	R\$ 18,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 70.372,01	R\$ 2.045,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente
Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

00136116488

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2019

Período Final de Lançamento:

31/12/2019

Data de Realização Até:

21/01/2020

Saldo Anterior:

141.952,42 D

Saldo Final:

0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
04/12/2019	192021	19202	20190B001570	70.1.905	129.175,42	C	12.777,00	D		06/12/2019 10:59:20
04/12/2019	192021	19202	20190B001571	70.1.905	9.983,98	C	2.793,02	D	N	06/12/2019 10:59:26
06/12/2019	192021	19202	2019IC000050	55.1.510	139.159,40	D	141.952,42	D		06/12/2019 10:47:10
06/12/2019	192021	19202	20190B001579	70.1.905	2.224,00	C	159.728,42	D		09/12/2019 11:57:30
06/12/2019	192021	19202	20190B001580	70.1.905	259,50	C	159.468,92	D		09/12/2019 11:57:38
06/12/2019	192021	19202	20190B001582	70.1.905	650,00	C	158.818,92	D		09/12/2019 11:57:52
06/12/2019	192021	19202	20190B001583	70.1.905	107,60	C	158.711,32	D		09/12/2019 11:57:59
06/12/2019	192021	19202	20190B001584	70.1.905	120,00	C	158.591,32	D		09/12/2019 11:58:06
06/12/2019	192021	19202	20190B001585	70.1.905	1.463,75	C	157.127,57	D		09/12/2019 11:58:12
06/12/2019	192021	19202	20190B001586	70.1.905	440,20	C	156.687,37	D		09/12/2019 11:58:18
06/12/2019	192021	19202	20190B001587	70.1.905	849,60	C	155.838,37	D		09/12/2019 11:58:25
06/12/2019	192021	19202	20190B001588	70.1.905	66.168,97	C	69.669,40	D	N	09/12/2019 11:58:30
09/12/2019	192021	19202	2019IC000052	55.0.505	281,00	D	69.950,40	D		10/12/2019 09:40:03
09/12/2019	192021	19202	2019IC000053	55.0.505	29,67	D	69.980,07	D	N	10/12/2019 09:40:30
10/12/2019	192021	19202	2019IC000054	55.1.510	2.793,02	D	72.773,09	D		11/12/2019 10:56:55
10/12/2019	192021	19202	20190B001651	70.1.905	1.457,38	C	71.315,71	D		11/12/2019 11:21:07
10/12/2019	192021	19202	20190B001652	70.1.905	1.335,64	C	69.980,07	D	N	11/12/2019 11:21:13

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

GUSTAVO ALVES DE ANDRADE
Gerente de Contabilidade
Finanças SECUT

Página 1
Emitido em: 21/01/2020 08:36:35

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

105

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
13/12/2019	192021	19202	2019IC000059	55.1.510	199.651,52	D	269.631,59	D		16/12/2019 11:37:34
13/12/2019	192021	19202	2019OB001674	70.1.905	2.174,26	C	267.457,33	D		16/12/2019 11:58:23
13/12/2019	192021	19202	2019OB001675	70.1.905	209,89	C	267.247,44	D		16/12/2019 11:58:43
13/12/2019	192021	19202	2019OB001676	70.1.905	120,63	C	267.126,81	D		16/12/2019 11:58:50
13/12/2019	192021	19202	2019OB001677	70.1.905	5.960,95	C	261.165,86	D		16/12/2019 11:58:57
13/12/2019	192021	19202	2019OB001678	70.1.905	40,00	C	261.125,86	D		16/12/2019 11:59:03
13/12/2019	192021	19202	2019OB001679	70.1.905	55.834,41	C	207.291,45	D		16/12/2019 11:59:09
13/12/2019	192021	19202	2019OB001680	70.1.905	163.780,17	C	43.511,28	D		16/12/2019 11:59:14
13/12/2019	192021	19202	2019OB001681	70.1.905	251,55	C	43.259,73	D		16/12/2019 11:59:20
13/12/2019	192021	19202	2019OB001682	70.1.905	18.638,52	C	24.621,21	D		16/12/2019 11:59:28
13/12/2019	192021	19202	2019OB001683	70.1.905	13.904,36	C	10.716,85	D		16/12/2019 11:59:36
13/12/2019	192021	19202	2019OB001684	70.1.905	10.716,85	C	0,00	D		16/12/2019 11:59:41
16/12/2019	192021	19202	2019IC000060	55.1.510	86.276,23	D	86.276,23	D		18/12/2019 12:27:15
16/12/2019	192021	19202	2019OB001703	70.1.905	7.850,25	C	78.425,98	D		18/12/2019 12:38:13
16/12/2019	192021	19202	2019OB001704	70.1.905	3.768,75	C	74.657,23	D		18/12/2019 12:38:19
16/12/2019	192021	19202	2019IC000065	55.0.505	1.080.724,00	D	1.155.381,23	D		26/12/2019 08:54:34
16/12/2019	192021	19202	2019IC000066	55.1.512	1.080.724,00	C	74.657,23	D	N	26/12/2019 08:56:18
17/12/2019	192021	19202	2019OB001705	70.1.905	1.258,29	C	73.398,94	D		18/12/2019 12:38:25
17/12/2019	192021	19202	2019OB001706	70.1.905	4.713,96	C	68.684,98	D		18/12/2019 12:38:30
17/12/2019	192021	19202	2019OB001707	70.1.905	155,70	C	68.529,28	D		18/12/2019 12:38:36
17/12/2019	192021	19202	2019OB001708	70.1.905	17,75	C	68.511,53	D		18/12/2019 12:38:41
17/12/2019	192021	19202	2019OB001709	70.1.905	18.093,19	C	50.418,34	D		18/12/2019 12:39:32
17/12/2019	192021	19202	2019OB001710	70.1.905	1.245,20	C	49.173,14	D		18/12/2019 12:39:38
17/12/2019	192021	19202	2019OB001711	70.1.905	556,98	C	48.616,16	D		18/12/2019 12:39:43
17/12/2019	192021	19202	2019OB001712	70.1.905	36.485,87	C	12.130,29	D		18/12/2019 12:39:50
17/12/2019	192021	19202	2019OB001713	70.1.905	1.642,80	C	10.487,79	D		18/12/2019 12:39:58
17/12/2019	192021	19202	2019OB001714	70.1.905	496,85	C	9.990,94	D		18/12/2019 12:40:05
17/12/2019	192021	19202	2019OB001722	70.1.905	9.990,94	C	0,00	D		18/12/2019 12:50:40
19/12/2019	192021	19202	2019OB001722	55.1.510	139.152,86	D	139.152,86	D		20/12/2019 11:57:39

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Jose Viana
Técnico em Contabilidade

Jose Viana
Técnico em Contabilidade

20

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
19/12/2019	192021	19202	2019IC000062	55.0.505	210,40	D	139.363,26	D		23/12/2019 09:42:49
19/12/2019	192021	19202	2019IC000063	55.0.505	406,25	D	139.769,51	D		23/12/2019 09:43:12
19/12/2019	192021	19202	2019IC000064	55.1.510	22.758,16	D	162.527,67	D		23/12/2019 10:30:20
19/12/2019	192021	19202	2019OB001754	70.1.905	9.952,29	C	152.575,38	D		26/12/2019 07:16:22
19/12/2019	192021	19202	2019OB001755	70.1.905	129.200,57	C	23.374,81	D	N	26/12/2019 07:16:31
20/12/2019	192021	19202	2019OB001753	70.1.905	1.998,99	C	21.375,82	D		23/12/2019 15:09:22
20/12/2019	192021	19202	2019OB001756	70.1.905	1.850,00	C	19.525,82	D		26/12/2019 07:16:41
20/12/2019	192021	19202	2019OB001757	70.1.905	630,00	C	18.895,82	D		26/12/2019 07:17:00
20/12/2019	192021	19202	2019OB001758	70.1.905	509,70	C	18.386,12	D		26/12/2019 07:17:09
20/12/2019	192021	19202	2019OB001759	70.1.905	2.549,95	C	15.836,17	D		26/12/2019 07:17:24
20/12/2019	192021	19202	2019OB001760	70.1.905	495,00	C	15.341,17	D		26/12/2019 07:17:34
20/12/2019	192021	19202	2019OB001761	70.1.905	388,50	C	14.952,67	D		26/12/2019 07:17:42
20/12/2019	192021	19202	2019OB001762	70.1.905	585,00	C	14.367,67	D		26/12/2019 07:17:51
20/12/2019	192021	19202	2019OB001763	70.1.905	10.230,67	C	4.137,00	D		26/12/2019 07:17:59
20/12/2019	192021	19202	2019OB001764	70.1.905	737,00	C	3.400,00	D		26/12/2019 07:18:07
20/12/2019	192021	19202	2019OB001765	70.1.905	3.400,00	C	0,00	D		26/12/2019 07:18:14
23/12/2019	192021	19202	2019IC000067	55.1.510	220.136,06	D	220.136,06	D		26/12/2019 12:18:10
23/12/2019	192021	19202	2019OB001772	70.1.905	79.000,00	C	141.136,06	D		26/12/2019 12:39:46
23/12/2019	192021	19202	2019OB001773	70.1.905	129.175,44	C	11.960,62	D		26/12/2019 12:40:28
23/12/2019	192021	19202	2019OB001774	70.1.905	9.983,98	C	1.976,64	D		26/12/2019 12:40:42
23/12/2019	192021	19202	2019OB001775	70.1.905	1.976,64	C	0,00	D		26/12/2019 12:41:04
30/12/2019	192021	19202	2019IC000073	55.1.510	31,35	D	31,35	D		10/01/2020 08:32:05
30/12/2019	192021	19202	2019IC000074	55.0.505	505,00	D	536,35	D		10/01/2020 11:46:28
30/12/2019	192021	19202	2019IC000075	55.1.512	505,00	C	31,35	D	N	10/01/2020 11:47:46
31/12/2019	192021	19202	2019OB001795	70.1.905	31,35	C	0,00	D		10/01/2020 10:59:56

QUANTIDADE DE REGISTROS: 71

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Stan de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SP009624/0-5



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

192021

Gestão:

19202

Conta Contábil:

1.1.1.1.1.20.04

Conta Corrente Contábil:

BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil:

00136116488

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2019

Período Final de Lançamento:

31/12/2019

Data de Realização Até:

21/01/2020

Saldo Anterior:

1.578.019,54 D

Saldo Final:

1.868.464,02 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
06/12/2019	192021	19202	2019IC000050	58.0.809	139.159,40	C	1.438.860,14	D	N	06/12/2019 10:47:10
10/12/2019	192021	19202	2019IC000054	58.0.809	2.793,02	C	1.436.067,12	D	N	11/12/2019 10:56:55
13/12/2019	192021	19202	2019IC000059	58.0.809	199.651,52	C	1.236.415,60	D	N	16/12/2019 11:37:35
16/12/2019	192021	19202	2019IC000060	58.0.809	86.276,23	C	1.150.139,37	D	N	18/12/2019 12:27:15
16/12/2019	192021	19202	2019IC000066	55.1.512	1.080.724,00	D	2.230.863,37	D	N	26/12/2019 08:56:18
19/12/2019	192021	19202	2019IC000061	58.0.809	139.152,86	C	2.091.710,51	D	N	20/12/2019 11:57:42
19/12/2019	192021	19202	2019IC000064	58.0.809	22.758,16	C	2.068.952,35	D	N	23/12/2019 10:30:20
23/12/2019	192021	19202	2019IC000067	58.0.809	220.136,06	C	1.848.816,29	D	N	26/12/2019 12:18:11
30/12/2019	192021	19202	2019IC000068	55.1.509	2.130,64	D	1.850.946,93	D	N	03/01/2020 11:43:44
30/12/2019	192021	19202	2019IC000069	55.1.509	5.519,02	D	1.856.465,95	D	N	07/01/2020 10:47:43
30/12/2019	192021	19202	2019IC000070	55.1.509	4.165,77	D	1.860.631,72	D	N	07/01/2020 10:48:28
30/12/2019	192021	19202	2019IC000071	55.1.509	4.449,20	D	1.865.080,92	D	N	07/01/2020 10:49:19
30/12/2019	192021	19202	2019IC000072	55.1.509	2.909,45	D	1.867.990,37	D	N	07/01/2020 10:49:56
30/12/2019	192021	19202	2019IC000073	58.0.809	31,35	C	1.867.959,02	D	N	10/01/2020 08:32:06
30/12/2019	192021	19202	2019IC000075	55.1.512	505,00	D	1.868.464,02	D	N	10/01/2020 11:47:46

QUANTIDADE DE REGISTROS: 15

Antonio Carlos P. de Andrade

Diretor Presidente

Guilherme de Contabilidade e
Finanças GECONF

Página 1

emitido em: 21/01/2020 08:42:18

Jose Maria de Jesus

Técnico de Contabilidade

CRC/PE-003624/O-5

108



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 19202

Conta Corrente Contábil: 1.1.1.1.1.03.02

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGENCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 0013611/75004

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 1.819,28 D

Saldo Final: 0,00

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2019	192021	19202	2019IR000091	58.0506	1.819,28	C	0,00			03/01/2020 13:09:07
30/12/2019	192021	19202	2019IR000092	55.1505	1.985,91	D	1.985,91	D		03/01/2020 13:11:40
30/12/2019	192021	19202	2019IR000093	58.0506	1.985,91	C	0,00			03/01/2020 13:13:14

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade 2
Finanças GECONF

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA

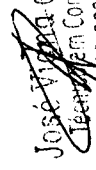
DETALHAMENTO DO RAZÃO

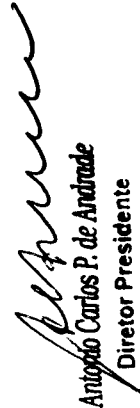
Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.20.99
Conta Corrente Contábil:
Valor Conta Corrente Contábil:
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 72.653,62 D
Saldo Final: 76.553,33 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
30/12/2019	192021	19202	2019IR000091	55.1.507	1.819,28	D	74.472,90	D		03/01/2020 13:09:06
30/12/2019	192021	19202	2019IR000093	55.1.507	1.985,91	D	76.458,81	D		03/01/2020 13:13:13
30/12/2019	192021	19202	2019IR000094	55.1.507	94,52	D	76.553,33	D	N	03/01/2020 13:14:31

QUANTIDADE DE REGISTROS: 3


Carlos P. de Andrade
Gerente de Contabilidade 3
Finanças GECONF


José Vinícius de Jesus
Gerente de Contabilidade
CNPJ: 35-003624/0-5


Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Credito:

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: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 393.422,38 D

Saldo Final: 282.607,90 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2019	19201	19202	20190R000167	54.1.510	195.279,10	D	588.701,48	D	N	11/12/2019 07:15:22
19/12/2019	19201	19202	20190R000180	54.1.510	3.184,77	D	591.886,25	D	N	20/12/2019 09:00:48
27/12/2019	19201	19202	20190R000190	54.1.510	140.224,47	D	732.110,72	D	N	30/12/2019 07:15:36
30/12/2019	19201	19202	20190B001794	70.1.905	306.093,58	C	426.017,14	D		08/01/2020 09:05:43
30/12/2019	19201	19202	20190B001796	70.1.905	140.224,47	C	285.792,67	D		10/01/2020 14:57:04
30/12/2019	19201	19202	20190B001797	70.1.905	3.184,77	C	282.607,90	D	N	10/01/2020 14:57:11

QUANTIDADE DE REGISTROS: 6

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

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:

047/0029/2440111

Período Inicial de Lançamento:

01/12/2019

Período Final de Lançamento:

31/12/2019

Data de Realização Até:

21/01/2020

Saldo Anterior:

123.080,09 D

Saldo Final:

8.645,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
10/12/2019	192021	19202	20190B001590	70.1.918	123.080,09	C	0,00			10/12/2019 11:57:45
26/12/2019	192021	19202	2019IR000090	55.1.505	47.945,18	D	47.945,18	D	N	27/12/2019 08:47:53
27/12/2019	192021	19202	20190B001777	70.1.918	47.945,18	C	0,00			27/12/2019 14:39:07
30/12/2019	192021	19202	2019IR000097	55.1.505	8.645,15	D	8.645,15	D	N	03/01/2020 13:21:35

QUANTIDADE DE REGISTROS: 4

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Vianinha Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-603624/O-5

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019
Unidade Gestora: 192021
Gestão: 19202
Conta Contábil: 1.1.3.5.1.01.00
Conta Corrente Contábil: DOMICILIO BANCARIO E (CPF OU CNPJ)
Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401140/04163678000146
Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019
Período Final de Lançamento: 31/12/2019
Data de Realização Até: 21/01/2020
Saldo Anterior: 3.314,24 D
Saldo Final: 3.314,24 D

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECONF

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

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

Unidade Gestora:

Gestão: 192021

Conta Contábil: 1.1.1.1.03.17

Conta Corrente Contábil: BANCO E AGÊNCIA E CONTA BANCARIA

Valor Conta Corrente Contábil: 047/0029/24401286

Período Inicial de Lançamento: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 84,58 D

Saldo Final: 54,15 D

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2019	192021	19202	20190B00075	55.1.505	1.239,00	D	1.239,58	D		03/12/2019 11:59:03
03/12/2019	192021	19202	20190B001567	70.1.915	619,50	C	704,08	D		03/12/2019 12:17:28
03/12/2019	192021	19202	20190B001568	70.1.915	619,50	C	84,58	D	N	03/12/2019 12:17:36
06/12/2019	192021	19202	20190B000076	55.1.505	417,00	D	501,58	D		06/12/2019 10:50:36
06/12/2019	192021	19202	20190B001569	70.1.915	417,00	C	84,58	D	N	06/12/2019 10:59:01
11/12/2019	192021	19202	20190B000080	55.1.505	1.152,23	D	1.236,81	D		11/12/2019 10:57:42
11/12/2019	192021	19202	20190B001653	70.1.915	1.152,23	C	84,58	D	N	11/12/2019 11:23:48
16/12/2019	192021	19202	20190B000084	55.1.505	20.598,28	D	20.682,86	D		16/12/2019 11:38:33
16/12/2019	192021	19202	20190B001685	70.1.915	1.115,00	C	19.567,86	D		16/12/2019 11:59:55
16/12/2019	192021	19202	20190B001686	70.1.915	6.347,86	C	13.220,00	D		16/12/2019 12:00:02
16/12/2019	192021	19202	20190B001687	70.1.915	1.190,00	C	12.030,00	D		16/12/2019 12:00:08
16/12/2019	192021	19202	20190B001688	70.1.915	11.100,00	C	930,00	D		16/12/2019 12:00:15
16/12/2019	192021	19202	20190B001689	70.1.915	280,00	C	650,00	D		16/12/2019 12:00:22
16/12/2019	192021	19202	20190B001690	70.1.915	650,00	C	0,00			16/12/2019 12:00:27
18/12/2019	192021	19202	20190B000085	55.1.505	13.063,22	D	13.063,22	D		18/12/2019 12:28:53
18/12/2019	192021	19202	20190B001715	70.1.915	6.480,00	C	6.583,22	D		18/12/2019 12:40:47
18/12/2019	192021	19202	20190B001716	70.1.915	600,00	C	5.983,22	D		18/12/2019 12:40:52

JOSE WAGNER DE JESUS

Responsável Contabilidade

CRC: SE-003624/O-5

ANTONIO CARLOS P. DE ANDRADE

Supervisor de Contabilidade

22/01/2020 08:59:27

Antônio Carlos P. de Andrade

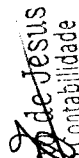
Diretor Presidente

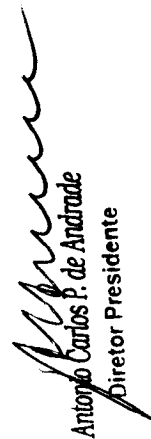
114

DETALHAMENTO DO RAZÃO

DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
18/12/2019	192021	19202	2019OB001717	70.1.915	148,72	C	5.834,50	D		18/12/2019 12:40:59
18/12/2019	192021	19202	2019OB001718	70.1.915	650,00	C	5.184,50	D		18/12/2019 12:41:04
18/12/2019	192021	19202	2019OB001719	70.1.915	2.390,00	C	2.794,50	D		18/12/2019 12:41:11
18/12/2019	192021	19202	2019OB001720	70.1.915	1.839,00	C	955,50	D		18/12/2019 12:41:21
18/12/2019	192021	19202	2019OB001721	70.1.915	955,50	C	0,00			18/12/2019 12:41:26
19/12/2019	192021	19202	2019IR000086	55.1.505	10.320,00	D	10.320,00	D	N	19/12/2019 12:42:40
20/12/2019	192021	19202	2019IR000087	55.1.505	3.104,93	D	13.424,93	D		20/12/2019 11:59:11
20/12/2019	192021	19202	2019OB001742	70.1.915	9.870,00	C	3.554,93	D	N	20/12/2019 12:10:40
23/12/2019	192021	19202	2019IR000088	55.1.505	19.750,00	D	23.304,93	D	N	23/12/2019 10:31:53
26/12/2019	192021	19202	2019OB001766	70.1.915	450,00	C	22.854,93	D		26/12/2019 07:19:16
26/12/2019	192021	19202	2019OB001767	70.1.915	715,00	C	22.139,93	D		26/12/2019 07:19:27
26/12/2019	192021	19202	2019OB001768	70.1.915	889,96	C	21.249,97	D		26/12/2019 07:19:35
26/12/2019	192021	19202	2019OB001769	70.1.915	1.499,97	C	19.750,00	D		26/12/2019 07:19:43
26/12/2019	192021	19202	2019OB001770	70.1.915	19.750,00	C	0,00			26/12/2019 07:19:52
26/12/2019	192021	19202	2019IR000089	55.1.505	673,20	D	673,20	D	N	26/12/2019 12:18:53
27/12/2019	192021	19202	2019OB001792	70.1.915	673,20	C	0,00			27/12/2019 14:45:48
30/12/2019	192021	19202	2019IR000095	55.1.505	54,15	D	54,15	D	N	03/01/2020 13:16:22
QUANTIDADE DE REGISTROS: 34										


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DETALHAMENTO DO RAZÃO

Exercício: 2019

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: 01/12/2019

Período Final de Lançamento: 31/12/2019

Data de Realização Até: 21/01/2020

Saldo Anterior: 210.601,96 D

Saldo Final: 140.813,22 D

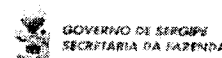
DT LANÇAMENTO	UG	GESTÃO	DOCUMENTO	EVENTO	VL. MOVIMENTAÇÃO	C/D	VL. SALDO	C/D	INVERTIDO	DT REALIZAÇÃO
03/12/2019	192021	19202	2019IR0000075	58.0.213	1.239,00	C	209.362,96	D	N	03/12/2019 11:59:04
06/12/2019	192021	19202	2019IR0000076	58.0.213	417,00	C	208.945,96	D	N	06/12/2019 10:50:36
11/12/2019	192021	19202	2019IR0000080	58.0.213	1.152,23	C	207.793,73	D	N	11/12/2019 10:57:42
16/12/2019	192021	19202	2019IR0000084	58.0.213	20.598,28	C	187.195,45	D	N	16/12/2019 11:38:34
18/12/2019	192021	19202	2019IR0000085	58.0.213	13.063,22	C	174.132,23	D	N	18/12/2019 12:28:54
19/12/2019	192021	19202	2019IR0000086	58.0.213	10.320,00	C	163.812,23	D	N	19/12/2019 12:42:41
20/12/2019	192021	19202	2019IR0000087	58.0.213	3.104,95	C	160.707,30	D	N	20/12/2019 11:59:18
23/12/2019	192021	19202	2019IR0000088	58.0.213	19.750,00	C	140.957,30	D	N	23/12/2019 10:31:53
26/12/2019	192021	19202	2019IR0000089	58.0.213	673,20	C	140.284,10	D	N	26/12/2019 12:18:54
30/12/2019	192021	19202	2019IR0000095	58.0.213	54,15	C	140.229,95	D	N	03/01/2020 13:16:23
30/12/2019	192021	19202	2019IR0000096	55.1.507	583,27	D	140.813,22	D	N	03/01/2020 13:17:39

QUANTIDADE DE REGISTROS: 11

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Alves de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GIECONF

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

117
R

Sexta-Feira, 21 de Fevereiro de 2020 - 09:39:08 v3909-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (c)

Menu Principal (u) > Inscrição de Restos a Pagar

Meus Favoritos (x)

Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 - ITPS Gestor: 19202 - ITPS

Número do Empenho:

Credor: Todos 19202 - ITPS

Tipo de Saldo: Todos Liquidado Não Liquidado

Saldo a Assinalar de RPNP: Todos Sim Não

Saldo a Inscrever do Empenho: Todos Sim Não

Tipo de Despesa: Todos

Natureza de Despesa: Todos

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: Reduzida Completa

Período:

Ordenação: Empenho Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (f)

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo da Despesa	Nome Credor	Retenção	A Assinalar	Não Liquidado Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Liquidado A Inscrever	Inscrito
2019NE000001	3.1.90.11.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	1.499.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019NE000006	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,60
2019NE000012	3.1.90.17.00	0201000000	NORMAL	DELEGACIA DA REC FEDERAL DO BRASIL EM ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,30
2019NE000015	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,00
2019NE000077	3.3.90.30.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,33
2019NE001045	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2019NE001110	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,35
2019NE001117	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.210,00
2019NE001120	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.501,00
2019NE001120	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,15
2019NE001120	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	QUIMILAB PRODUTOS DE QUIMICA FINA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,19
2019NE001137	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
2019NE001138	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
2019NE001173	3.3.90.30.00	0270000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.147,65
2019NE001176	3.3.90.30.00	0270000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,00
2019NE001190	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.074,52
2019NE001191	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	BUCHI LATINOAMERICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00
2019NE001192	3.3.90.30.00	0270000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
Totais da Página:					1.499.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.271,15
Totais Gerais:					1.499.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.271,15

Registros 1:18 de 18

Extrato (e)

Detalhar (d)

Assinalamento (a)

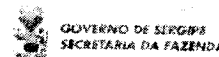
Avaliação (v)

Inscrição (i)

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

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

118
JL

Sexta-Feira, 21 de Fevereiro de 2020 - 09:42:35 v3969-v02-p iGesp06

GUSTAVO SILVA DE ARAUJO

Encerrar Sessão (q)

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

Meus Favoritos (x) ...

Inscrição de Restos a Pagar

Exercício: 2019

Unidade Gestora: 192021 - ITPS

Gestão: 19202 - ITPS

Numero do Empenho:

Credor: Todos 19202 - ITPS

Tipo de Saldo: Todos Liquidado Não Liquidado

Saldo a Assinalar de RPNP: Todos Sim Não

Saldo a Inscrever do Empenho: Todos Sim Não

Tipo de Despesa: Todos

Natureza de Despesa: Todos

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: Recurso Completa

Período: até

Ordenação: Empenho Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos Localizar (l)

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado			Liquidado	
						A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	A Inscrever
Totais da Página:					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

Nenhum registro encontrado

Extrato (e)

Detalhar (o)

Assinalamento (a)

Avaliação (v)

Inscrição (i)

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-SE-003624/O-5

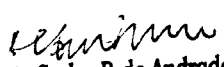
ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

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

Procedido o levantamento do Almoxarifado e Sistema Informatizado o último dia 31.12.2019, o resultado apurado foi o seguinte:

SALDO ANTERIOR EM (31.12.2019)	R\$ 570.114,30
ENTRADA DE MATERIAL	R\$ 384.983,38
BAIXA DE MATERIAL	R\$ 375.924,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	R\$ 561.973,78

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-103624/O-5

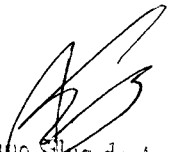
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE TECNOLOGIA E PESQUISA DE SERGIPE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 02 ALMOXARIFADO METROLOGIA

PAGINA - 001
USUARIO - ITPSE033
EMGETIS - SCER1412
03/01/2020 - 09:41:33
REFERENCIA: DEZ/2019

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	1.583,30 833,30	0,00 750,00	1.583,30 1.583,30	0,00 0,00	1.583,30
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	2.434,08 2.411,68	0,00 90,00	2.434,08 2.501,68	259,69 327,29	2.174,39
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	4.397,61 3.317,58	0,00 2.578,50	4.397,61 5.896,08	1.195,83 2.694,30	3.201,78
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.872,05 131.104,33	714,48 29.779,26	134.586,53 160.883,59	8.380,23 34.677,29	126.206,30
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	11.532,29 10.054,95	509,70 3.985,85	12.041,99 14.040,80	816,38 2.815,19	11.225,61
07 - MATERIAL ELETRICO	375,00 0,00	0,00 375,00	375,00 375,00	0,00 0,00	375,00
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	41.795,71 35.495,52	4.245,20 17.380,74	46.040,91 52.876,26	4.837,97 11.673,32	41.202,94
10 - VESTIARIO	225,00 225,00	0,00 0,00	225,00 225,00	0,00 0,00	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	585,00 39.376,75	585,00 39.376,75	585,00 39.376,75	0,00
TOTAL GERAL ==>	200.802,44 188.029,76	6.054,38 94.316,10	206.856,82 282.345,86	16.075,10 91.564,14	190.781,72


Maianne Mafra Costa Santos
Gerente Administrativo

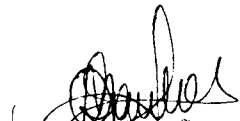

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

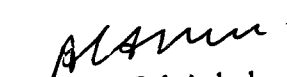

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

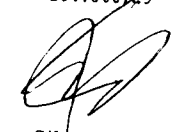
GOVERNO DE SERGIPE
 INST. TECNOL. E DE PESQ. DO ESTADO DE SERGIPE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO CENTRAL

PAGINA - 001
 USUARIO - ITPSE033
 EMGETIS - SCER1412
 03/01/2020 - 09:40:57
 REFERENCIA: DEZ/2019

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	276.603,69 292.167,76	25.407,18 74.766,86	302.010,87 366.934,62	17.845,37 82.769,12	284.165,50
02 - MATERIAL DE LABORATORIO	14.316,47 14.353,91	3.046,60 13.110,90	17.363,07 27.464,81	195,49 10.297,23	17.167,58
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	3.016,92 934,62	0,00 2.602,50	3.016,92 3.537,12	0,00 520,20	3.016,92
05 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	37.608,80 37.251,62	1.508,28 17.022,28	39.117,08 54.273,90	1.419,55 16.576,37	37.697,53
06 - LAVANDERIA, COZINHA, MESA E BANHO	3.927,37 3.197,84	0,00 1.910,15	3.927,37 5.107,99	234,31 1.414,93	3.693,06
07 - MATERIAL ELETRICO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - DIVERSOS	5.228,91 2.064,96	0,00 4.026,38	5.228,91 6.091,34	0,00 862,43	5.228,91
09 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17.932,63 13.146,37	951,00 14.063,35	18.883,63 27.209,72	279,69 8.605,78	18.603,94
10 - VESTIARIO	1.618,12 1.767,49	0,00 0,00	1.618,12 1.767,49	0,00 149,37	1.618,12
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	22.304,35 163.164,86	22.304,35 163.164,86	22.304,35 163.164,86	0,00
TOTAL GERAL ==>	360.252,91 364.884,57	53.217,41 290.667,28	413.470,32 655.551,85	42.278,76 284.360,29	371.191,56


 Maianne Lúcia Costa Santos
 Gerente Administrativo

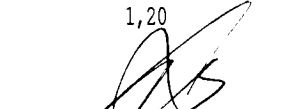

 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECONF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.05.001-7	ENV OFICIO 22X32 C/TIMBRE	UN	1.000,00	0,75	750,00
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
02.00.00.005-6	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	35,00	3,32	116,40
02.01.01.001-2	LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO	CX	101,00	12,98	1.311,48
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	647,00	4,02	2.606,84
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	318,00	1,86	593,81
04.04.00.001-2	CHA	OZ	1,00	1,13	1,13
05.00.00.001-5	PILHA LITHIUM CR2032 3 VOLTS	UN	87,00	2,62	227,94
05.00.00.004-0	PROTETOR SOLAR	UN	42,00	22,80	957,60
05.00.00.023-6	MARCA TEXTO AMARELO	UN	1,00	0,55	0,55
05.00.00.024-4	CLIPS 01	CX	1,00	1,20	1,20
05.00.00.026-0	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30	UN	18,00	0,44	7,92
05.00.00.027-9	PERFURADOR GRANDE	UN	19,00	20,50	389,50
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	25,00	3,09	77,40
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	65,00	1,32	85,80
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	364,00	0,45	166,39
05.01.01.022-7	CAIXA DE ARQUIVO	PC	24,00	3,95	94,80
05.01.01.028-6	CORRETOR A BASE D'AGUA	PC	13,00	1,00	13,00
05.01.01.081-2	GRAMPEADOR PEQUENO	PC	30,00	8,47	254,27
05.01.01.084-7	GRAMPOS TRANÇADOS	CX	3,00	3,00	9,00
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	27,00	13,40	361,90
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	292,00	15,45	4.511,87
05.01.01.099-5	PASTA SUSPensa	PC	107,00	2,54	272,58
05.01.01.119-3	PERFURADOR PEQUENO	PC	5,00	2,52	12,60
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	2,00	4,57	9,14
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
05.01.01.146-0	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 20X28	UN	1.500,00	0,45	675,00
05.01.01.147-9	ENVEL. TIPO SACO TIMB. 26X36	UN	11.460,00	0,14	1.696,80
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	936,00	0,77	729,91
05.01.01.157-6	FITA CREPE 50X50	PC	60,00	3,65	219,00
05.01.01.158-4	TESOURA MEDIA	PC	25,00	4,12	103,00
05.01.01.159-2	BORRACHA P/ DESENHO	PC	89,00	0,59	53,18
05.01.01.160-6	ESTILETE ESTREITO	PC	18,00	1,20	21,71


Mariana Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
05.01.01.161-4	CLIPS 00	CX	14,00	1,20	16,80
05.01.01.162-2	GRAMPOS P/ GRAMPEADOR 26/6	CX	23,00	3,50	80,50
05.01.01.164-9	LAPIS DESTAQUE LUMICOLOR	PC	6,00	0,36	2,16
05.01.01.165-7	REGUA DE 30CM	PC	31,00	0,18	5,58
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
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	49,00	0,80	39,20
05.01.01.174-6	PASTA CLASSIFICADORA	Pi	1,00	0,63	0,63
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	29,00	4,55	132,17
05.01.01.188-6	PRANCHETA EM ACRILICO	Pi	24,00	5,05	121,29
05.01.01.189-4	COLA EM BAST'O C/ 18ML	Pi	99,00	1,86	184,31
05.01.01.193-2	CANETA P/ RETROPROJETOR	Pi	28,00	1,69	47,32
05.01.01.194-0	REQUISI.'O DE DOCUMENTOS 50X2	BL	3,00	24,35	73,05
05.01.01.196-7	FOLHA DE INFORMA.'O 100X1	BL	272,00	7,89	2.148,60
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 QUANTITATIV O 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	100,00	2,08	208,33
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	17,00	12,50	212,50
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	5.700,00	1,19	6.801,15
05.01.01.230-0	LAUDO DE EXAMES BOMBAS DE CONB USTIVEL 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	41,00	7,42	304,62
05.01.01.239-4	CD R	UN	177,00	0,60	106,20
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 FISCALIZACA O	BL	19,00	3,53	67,24
05.01.01.243-2	DOCUM. UNICO DE FISCALIZACAO C ONTINUACAO	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

Maurane Menezes Costa Santos
Gerente Administrativo

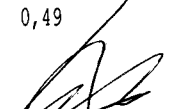
Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
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	306,00	1,59	486,71
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	15,00	15,39	230,85
05.01.01.280-7	REGUA 20CM	UN	2,00	0,20	0,40
05.01.01.281-5	REGUA 40CM	UN	5,00	0,83	4,15
05.01.01.290-4	TONER LASERJET 2015 REF:Q7553	UN	26,00	70,80	1.840,80
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	98,35	590,10
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	10,00	336,07	3.360,79
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	2.290,00	0,10	240,45
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	5,00	73,19	365,99
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	1,00	57,50	57,50
05.01.01.324-2	TONER HP CE402A	UN	2,00	231,03	462,06
05.01.01.325-0	TONER HP CE401A	UN	2,00	233,15	466,30
05.01.01.326-9	TONER HP CE403A	UN	1,00	228,48	228,48
05.01.01.327-7	TONER HP CE400A	UN	6,00	228,85	1.373,10
05.01.01.328-5	TONER MLT D305L SANSUNG	UN	15,00	148,60	2.229,00
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	2.650,00	0,29	783,16
05.01.01.334-0	FOLHAS DE PAPEL COUCHE BRANCO FOSCO	UN	500,00	0,49	245,00


Marlene Mirene Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GEOD

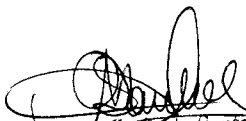
C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.337-4	PASTA CLASSIFICADORA COM TRILH O BRANCA	UN	5,00	0,54	2,74
05.01.01.338-2	TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE	UN	24,00	2,33	56,00
05.01.01.339-0	MARCA TEXTO	UN	48,00	0,70	33,99
05.01.01.340-4	PASTA CLASS TRANSP COM ABA E E LASTICO	UN	50,00	1,45	72,56
05.01.01.341-2	PEN DRIVE	UN	5,00	47,90	239,50
05.01.01.342-0	BATERIA ALCALINA 9V	UN	15,00	22,72	340,80
05.01.01.344-7	ARQUIVO MORTO	UN	60,00	5,00	300,00
05.01.01.345-5	COLCHETE N 8	UN	51,00	5,49	280,20
05.01.01.347-1	TECLADO	UN	20,00	20,80	416,00
05.01.01.349-8	FITA CORRETIVA	UN	17,00	6,82	115,99
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	40,00	0,39	15,82
05.01.01.352-8	CLIPS 08	UN	1,00	1,55	1,55
05.01.01.353-6	COLCHETE N 12	CX	101,00	5,23	529,07
05.01.01.355-2	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	68,00	0,46	31,28
05.01.01.356-0	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UN	243,00	0,48	117,45
05.01.01.357-9	FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M	UN	35,00	2,40	84,12
05.01.01.358-7	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19X50	UN	69,00	2,00	138,40
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	68,00	0,87	59,39
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	27,00	2,02	54,78
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	18,00	10,95	197,10
05.05.00.002-1	CADEADO E45	UN	1,00	13,25	13,25
05.05.00.003-0	PILHA AA	UN	78,00	3,32	259,70
05.05.00.004-8	PILHA ALCALINA PALITO	UN	54,00	1,34	72,64
05.05.00.005-6	PILHA PEQUENA ALCALINA	Pi	108,00	1,62	175,11
05.05.00.006-4	BOBINA ROLO 100X30	UN	903,00	9,72	8.778,01
05.05.00.007-2	CAIXA DE ARQUIVO DE POLIONDA	UN	131,00	3,06	401,91
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	28,00	5,25	147,00
05.05.00.012-9	ENVELOPE BRANCO 10X13	UN	500,00	0,86	430,00
05.05.00.013-7	ENVELOPE BRANCO COM JANELA COM TIMBRE AZUL 11X23	UN	2.500,00	0,12	300,00
05.05.00.014-5	ENVELOPE BRANCO SEM JANELA COM TIMBRE 11X23 C TIMBRE COR AZUL	UN	5.196,00	0,17	891,45
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	12,00	27,43	329,16
05.05.00.018-8	ETIQUETA ADESIVA25X35	UN	39,00	15,66	610,74
05.05.00.019-6	FITA ADESIVA TRANS DUREX	UN	15,00	2,22	33,33
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	121,00	1,06	129,25

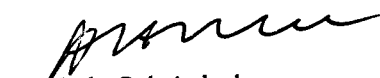

Maíana Muelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.022-6	PASTA CLAS. PAPELAO COM TRILHO	UN	90,00	1,05	95,13
05.05.00.023-4	SACOLA PASTICA 38X48	UN	5.500,00	0,05	312,93
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
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	15,00	20,00	300,00
05.05.00.030-7	CADEADO E-20	UN	10,00	17,75	177,50
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	36,00	1,92	69,24
06.01.01.004-6	SABONETE LIQUIDO C/ 5 LITROS	LT	93,00	13,88	1.291,03
06.01.01.005-4	COPO DESCARTAVEL 180ML	P	1.192,00	3,91	4.667,12
06.01.01.006-2	COPO DESCARTAVEL P/ CAFEZINHO	P	338,00	0,87	296,73
06.01.01.007-0	GARRAFA TERMICA 1 LT	UN	5,00	24,15	120,77
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL COPO 200ML	O2	4.504,00	0,86	3.903,80
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	15,00	4,99	74,92
07.01.01.004-3	CADEADO E-60	UN	10,00	37,50	375,00
08.01.01.010-5	PNEUS 175/70 SR 13	PC	1,00	115,35	115,35
09.00.00.002-2	LUVA LATEX LIMPEZA TAM M	UN	14,00	3,43	48,08
09.00.00.003-0	LUVA LATEX LIMPEZA TAM P	UN	30,00	2,66	79,90
09.00.00.004-9	LIMPADOR PARA PISO	GL	8,00	9,70	77,63
09.00.00.006-5	LIXEIRA PLASTICA TELADA 9L	UN	13,00	1,69	21,97
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	491,00	1,20	591,01
09.01.01.002-1	DETERGENTE	LT	140,00	8,44	1.181,98
09.01.01.003-0	ESPONJA P/ PRATO	UN	148,00	0,39	57,76
09.01.01.004-8	LENÇO DE PAPEL	CX	126,00	4,79	604,14
09.01.01.005-6	PAPEL TOALHA	PC	380,00	10,21	3.882,80
09.01.01.006-4	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	106,00	8,56	908,14
09.01.01.007-2	ALCOOL COMERCIAL	LT	378,00	4,67	1.766,00
09.01.01.008-0	VASSOURA DE PIAVA	P	78,00	4,86	379,24
09.01.01.009-9	LUSTRA MOVEIS C/ 200ML	UN	30,00	1,57	47,20
09.01.01.012-9	SABÃO EM PEDRA C/ 200GR	UN	14,00	0,54	7,56
09.01.01.013-7	PANO DE CHÃO (SACO VAZIO)	PC	138,00	1,69	233,60
09.01.01.016-1	VASSOURA DE PELO	P	40,00	5,25	210,35
09.01.01.017-0	BALDE PLASTICO C/ 20 LITROS	UN	19,00	5,76	109,49
09.01.01.018-8	SABÃO EM PO	CX	480,00	1,67	801,85
09.01.01.019-6	DESINFETANTE P/ SANT. DESODEX	CX	338,00	1,36	461,22
09.01.01.020-0	ACIDO MURIATICO C/ 1000ML	LT	18,00	1,60	28,80
09.01.01.021-8	SACO PLAST P/ LIXO C/ 60 LTS	PC	4.172,00	1,04	4.362,93
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	134,00	0,98	131,98
09.01.01.024-2	PAPEL HIGIENICO	P	2.414,00	4,66	11.263,79
09.01.01.025-0	SACO PLASTICO P/ LIXO C/ 100	PC	695,00	0,29	206,17
09.01.01.026-9	RODO MEDIO	PC	30,00	3,80	114,00
09.01.01.027-7	ESPONJA DE ACO P/ PRATO	SC	258,00	0,86	223,14


Mairanne Mello Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.030-7	SODA CAUSTICA	PI	4,00	3,76	15,04
09.01.01.031-5	BALDE PLASTICO C/ 10 LTS	PI	25,00	2,50	62,50
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	PI	148,00	0,01	1,66
09.01.01.034-0	SACO PLASTICO DE 02 KG	PI	2.100,00	0,28	603,00
09.01.01.035-8	PAPEL TOALHA C/ 02 ROLOS	PI	20,00	3,11	62,20
09.01.01.037-4	LUVA LATEX DE BORRACHA (P, M, G)	UN	109,00	9,68	1.055,17
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	89,00	3,75	333,75
09.01.01.046-3	PURIFICADOR DE AR (BOM AR)	CX	1,00	10,90	10,90
09.01.01.047-1	ESTOPA	PC	223,00	1,78	398,64
09.01.01.051-0	ALCOOL EM GEL	UN	56,00	4,49	251,64
09.01.01.052-8	LIMPA VIDRO	FR	4,00	3,04	12,16
09.01.01.053-6	LIMPADOR MULTIUSO	FR	10,00	1,43	14,30
09.01.01.054-4	PAPEL KRAFT	UN	3.050,00	0,36	1.115,12
09.01.01.055-2	PAPEL FILME	UN	141,00	3,52	496,81
09.01.01.058-7	AGUA MINERAL GARRAFA	UN	110,00	2,32	255,55
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	3.100,00	0,29	901,01
09.01.01.063-3	SACO PLASTICO 24X34	UN	2.600,00	0,05	137,91
09.01.01.064-1	SACO PLASTICO 42X72	UN	147,00	0,52	76,83
09.01.01.065-0	SACOLA PLASTICA 45X60	UN	7.060,00	0,12	906,62
09.01.01.066-8	SACOLA PLASTICA 50X70	UN	1.255,00	0,27	344,75
09.01.01.069-2	LIXEIRA PLASTICA 10 L	UN	14,00	6,32	88,48
09.09.00.001-7	SACO DE LIXO 100L PCT COM 100	UN	59,00	15,31	903,73
09.09.00.002-5	ESCOVA PARA LIMPEZA EM GERAL	UN	2,00	1,75	3,51
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

TOTAIS

124.012,00

190.781,72


Mariana Mendes Costa Santos
Gerente Administrativo

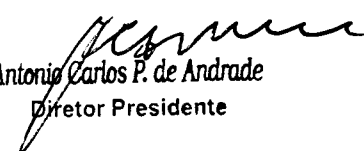

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

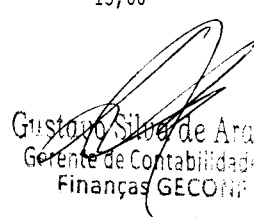

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

128
R

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.00.00.001-6	IODATO DE POTASSIO P.A C/ 100G	FR	15,00	143,30	2.149,54
01.00.00.003-2	KIT PARA ANALISE DE CLORO RESI DUAL	KT	961,00	2,58	2.482,00
01.00.00.005-9	CLORETO DE COBALTO II PA ACS 5 00G	UN	1,00	395,04	395,04
01.00.00.006-7	CLOROPLANTINADO DE POTASSIO PA 1G	UN	1,00	267,54	267,54
01.00.00.007-5	CAL SODADA GRANULADA C/ INDICA DOR 500G	UN	2,00	63,36	126,72
01.00.00.008-3	TRITRIDOCANOINA 500MG	UN	1,00	2.219,00	2.219,00
01.00.00.009-1	KIT SULFATO	UN	1,00	2.260,00	2.260,00
01.00.00.011-3	SOLUCAO IODO CLORO WIJS 1000ML	UN	1,00	72,00	72,00
01.00.00.012-1	SULFATO DE POTASSIO ACS ISO 99 %	UN	6,00	29,99	179,94
01.00.00.013-0	BIODATO DE POTASSIO PA	FR	3,00	629,25	1.887,75
01.00.00.016-4	PADRAO CONDUTIVIDADE 5US/CM	FR	1,00	212,99	212,99
01.00.00.018-0	REAGENTE EM PO P/ ANALISE EM CLORO LIVRE	FR	4,00	222,49	889,96
01.00.00.019-9	AGAR CONTAGEM DE PLACA FR 500G R	FR	1,00	425,00	425,00
01.00.00.020-2	INTEGRADOR CLASSE 5 CLEAN TEST PCTE COM 100	PT	1,00	367,13	367,13
01.00.00.021-0	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST 10 5 VAPOR	UN	200,00	8,09	1.618,00
01.00.00.022-9	AGAR TRIPTONA DE SOJA TSA	FR	4,00	281,20	1.124,80
01.00.00.023-7	CDTA ACIDO CICLOHEX. DINITRILO TETRACET.	FR	4,00	240,00	960,00
01.00.00.024-5	ALCOOL METILICO HPLC	FR	9,00	98,88	890,00
01.00.00.025-3	PISSETA GRADUADA 500ML	UN	47,00	7,24	340,28
01.00.00.026-1	SULFETO DE SODIO 9HIDRATADO	FR	2,00	1.384,00	2.768,00
01.00.00.027-0	CLORETO DE ZIRCONIO	FR	1,00	1.510,00	1.510,00
01.00.00.028-8	METOL - METILAMINOFENOL SULFA TO	GR	2,00	108,83	217,66
01.00.00.029-6	UREIA PA ACS	KG	1,00	28,00	28,00
01.00.00.030-0	DPD EM PO CL 800	GR	1,00	295,00	295,00
01.00.00.031-8	SOLUCAO IODO CLORO SEG WIJS	FR	1,00	114,90	114,90
01.00.00.033-4	CALDO LAURIL TRIPTOSE	FR	8,00	315,50	2.524,00
01.00.00.034-2	LA DE VIDRO	FR	2,00	75,00	150,00
01.00.00.035-0	CALDO A1	FR	3,00	482,79	1.448,37
01.00.00.036-9	AGAR EMB	FR	1,00	390,63	390,63
01.00.00.037-7	SOLUCAO MULTIELEMENTAR	FR	2,00	574,00	1.148,00
01.00.00.038-5	SOLUCAO PADRAO CLORETO	FR	1,00	725,50	725,50
01.00.00.039-3	SOLUCAO PADRAO OXIGENIO	FR	1,00	230,00	230,00
01.00.00.042-3	SOLUCAO MULTICATIONS PARA IC	FR	1,00	395,15	395,15
01.00.00.043-1	SOLUCAO MULTIANIONS TIC1000V	FR	1,00	395,19	395,19
01.01.00.005-2	SOLUCAO DQO A 1146790495	ML	1,00	1.400,00	1.400,00
01.01.00.006-0	BISSULFITO DE SODIO PA.	FR	3,00	24,66	73,98
01.01.00.007-9	MUREXIDA PA	UN	1,00	30,00	30,00
01.01.00.008-7	SULFATO DE ALUMINIO E POTASSIO	FR	4,00	44,75	179,00
01.01.00.010-9	CITRATO DE SODIO 2H2O P.A 1000 G	FR	1,00	35,00	35,00
01.01.01.001-5	DICROMATO DE SODIO 500G	GR	3,00	77,42	232,26
01.01.01.003-1	ACETATO DE AMONIA	KG	2,00	73,09	146,19
01.01.01.005-8	CLORETO DE POTASSIO 1000G	GR	18,00	33,56	604,15
01.01.01.009-0	CLORETO DE SODIO CRISTAL 1000G	GR	10,00	12,08	120,88
01.01.01.010-4	SELENITO DE SODIO 25G	GR	8,00	139,75	1.118,00
01.01.01.016-3	ACIDO OXALICO CRIST PURIS 500G	GR	6,00	13,60	81,61

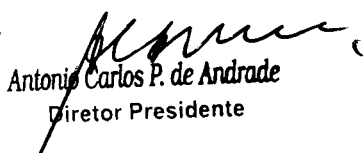

Maíone Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

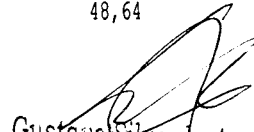

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.017-1	CLORETO DE BARIO 500G	GR	61,00	30,26	1.845,90
01.01.01.018-0	ACETATO DE BARIO 500G	GR	9,00	41,82	376,40
01.01.01.019-8	ACIDO BORICO CRISTALIZADO 500G	GR	10,00	4,27	42,72
01.01.01.021-0	FOSFATO DE SODIO TRIBASIC 500G	GR	5,00	0,08	0,40
01.01.01.022-8	FOSFATO DE POTASSIO MONOB 500G	GR	2,00	40,75	81,51
01.01.01.023-6	SULFATO DE CALCIO	GR	2,00	39,82	79,64
01.01.01.024-4	SULFATO DE AMONIO PA 500G	GR	21,00	22,18	465,95
01.01.01.025-2	OXALATO DE AMONIO P.A. 500 GR	GR	77,00	29,28	2.254,67
01.01.01.026-0	FOSFATO DE SODIO SECUND 1000G	GR	2,00	0,01	0,02
01.01.01.027-9	CIANETO DE SODIO 500G	GR	7,00	179,06	1.253,43
01.01.01.029-5	CLORETO DE CALCIO ANIDRO 500G	GR	7,00	16,42	115,00
01.01.01.031-7	SULFATO DE ALUMINIO PA 500G	GR	15,00	24,58	368,77
01.01.01.034-1	FOSFATO DE AMONIO MONOBAS 500G	GR	9,00	11,17	100,56
01.01.01.035-0	CLORETO DE AMONIO 500G	GR	3,00	16,65	49,95
01.01.01.036-8	CLORETO DE CALCIO 500G	GR	41,00	19,33	792,71
01.01.01.037-6	ACETATO DE CALCIO 500G	GR	20,05	51,70	1.036,76
01.01.01.042-2	CITRATO DE AMONIO SECUND. 500G	GR	11,00	17,43	191,74
01.01.01.044-9	SULFATO DE COBRE PA 500G	GR	23,00	30,86	709,83
01.01.01.045-7	CITRATO DE SODIO CRISTAL. 500G	GR	7,00	32,24	225,72
01.01.01.048-1	ACIDO SULFUR. COMERCIAL 1000ML	ML	23,00	33,56	772,05
01.01.01.049-0	ACIDO SULFUR. 95-97 PA 1000ML	ML	42,00	47,48	1.994,27
01.01.01.051-1	SULFATO DE NIQUEL 250G	GR	2,00	60,50	121,01
01.01.01.053-8	SULFETO DE FERRO II 1000G	GR	10,00	2,80	28,07
01.01.01.054-6	NITRATO DE PRATA P.A. 25GR	GR	3,00	236,40	709,20
01.01.01.056-2	CLORETO DE ESTANHO II 100G	GR	10,00	56,37	563,70
01.01.01.057-0	CARBONATO DE MAGNESIO 500G	GR	10,00	10,26	102,66
01.01.01.059-7	NIQUEL EM PO 100G	GR	7,00	15,79	110,55
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
01.01.01.063-5	DISSULFATO DE POTASSIO 500G	GR	2,00	373,50	747,00
01.01.01.066-0	BIFTALATO DE POTASSIO 500G	GR	12,00	12,61	151,43
01.01.01.069-4	TARTARATO DE SODIO E POTASSIO	GR	14,00	54,01	756,14
01.01.01.070-8	TIOSULFATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	1,00	49,99	49,99
01.01.01.071-6	OXALATO DE SODIO P.A. 500GR	GR	9,00	11,81	106,37
01.01.01.076-7	SULFATO DE SODIO PURO P.A	GR	7,00	15,21	106,47
01.01.01.078-3	CARBONATO DE SODIO ANIDRO 500G	GR	56,00	17,47	978,82
01.01.01.079-1	OXICLORETO DE ZIRCONIO PA	GR	6,00	193,33	1.160,02
01.01.01.082-1	ACIDO CLORIDRICO PA 1000ML	ML	11,00	24,49	269,48
01.01.01.085-6	MOLIBDATO DE SODIO 100G	GR	1,00	170,87	170,87
01.01.01.088-0	ZINCO METALICO GRANULADO 500G	GR	4,00	113,50	454,00
01.01.01.089-9	SULFATO DE BARIO 500G	GR	6,00	8,33	50,03
01.01.01.094-5	PRETO DE ERIOCHOME T 25G	GR	6,00	157,57	945,44
01.01.01.097-0	SOLUCAO BUFFER PH-7	ML	1,00	710,00	710,00
01.01.01.099-6	CARBONATO DE CALCIO DE 250G	GR	8,00	32,46	259,69
01.01.01.101-1	ACETATO DE ZINCO P.A C/ 500G	GR	17,00	48,64	826,92


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

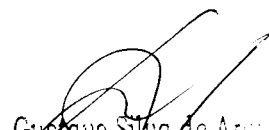

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilidade
Finanças GECCO

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.102-0	ALCOOL ETILICO P.A C/ 1000ML	LT	58,00	16,62	964,26
01.01.01.104-6	NITRATO DE AMONIO P.A C/ 1000G	KG	3,00	123,25	369,75
01.01.01.105-4	DETERGENTE 7 DETERTEC NEUTRO	GL	66,00	23,57	1.555,72
01.01.01.108-9	ORTO - FENANTROLINA C/ 5G	FR	2,00	28,50	57,00
01.01.01.109-7	CLORIDRATO DE HIDROXILAMINA C/	FR	15,00	78,84	1.182,71
01.01.01.110-0	HIDROXIDO DE ALUMINIO C/ 500G	FR	13,00	18,44	239,83
01.01.01.111-9	CROMATO DE POTASSIO C/ 500G	FR	2,00	101,69	203,39
01.01.01.112-7	FENOL LIQUIDO 90% C/ 1000ML	LT	6,00	80,91	485,46
01.01.01.113-5	OXIDO DE COBRE C/ 500G	FR	1,00	50,10	50,10
01.01.01.115-1	NITRATO DE POTASSIO PA C/ 500G	KG	4,00	66,35	265,40
01.01.01.116-0	PERMANGANATO DE POTASSIO PA	GR	1,00	34,17	34,17
01.01.01.117-8	SULFANILAMIDA PA C/ 500G	GR	9,00	42,16	379,52
01.01.01.122-4	SULFATO DE MAGNESIO 7 HIDRATO	KG	9,00	21,33	192,00
01.01.01.123-2	SULFATO DE PRATA PA C/ 25G	FR	1,00	65,70	65,70
01.01.01.124-0	HEXANO PA C/ 1000ML	LT	16,00	76,17	1.218,82
01.01.01.126-7	CLORETO DE MAGNESIO PA 1000G	FR	5,00	27,63	138,15
01.01.01.127-5	INIBIDOR DE NITRIFICACAO DBO 3 5G	FR	6,00	379,88	2.279,29
01.01.01.128-3	ACIDO BORICO C/ 1000G PA	FR	9,00	27,07	243,66
01.01.01.129-1	ACIDO FOSFORICO ORTO PA	FR	3,00	42,36	127,08
01.01.01.131-3	ACIDO SALICILICO P.A.C/500G	FR	10,00	77,00	770,00
01.01.01.132-1	DICROMATO DE POTASSIO P.A-C/ 500G	FR	62,00	47,46	2.942,63
01.01.01.133-0	VERDE DE BROMOCRESOL P.A. 25GR	GR	3,00	189,09	567,27
01.01.01.134-8	ALARANJADO DE METILA C/25G	GR	2,00	19,80	39,60
01.01.01.135-6	LIGA DE NIQUEL ALUMINIO 500G	GR	6,00	158,83	953,00
01.01.01.137-2	ACIDO METAFOSFORICO P.A	FR	8,00	293,16	2.345,34
01.01.01.138-0	OXIDO DE MERCURIO II VERM.P.A 100G	UN	4,00	122,73	490,95
01.01.01.139-9	FERROCIANETO DE POTASSIO	FR	12,00	84,97	1.019,72
01.01.01.140-2	CLORETO DE MAGNESIO	UN	7,00	31,86	223,02
01.01.01.142-9	ACIDO ASCORBICO P.A 500G	FR	2,00	125,95	251,90
01.01.01.143-7	NITRO FENOL 4 PURO 100G	FR	1,00	377,50	377,50
01.01.01.144-5	IODETO DE POTASSIO P.A	UN	7,00	367,08	2.569,60
01.01.01.145-3	VERMELHO DE FENOL	UN	6,00	24,17	145,04
01.01.01.146-1	SOLU ao TAMPao PH 4,0	UN	9,00	177,62	1.598,66
01.01.01.147-0	SOLU ao TAMPao PH7,0	UN	18,00	130,98	2.357,71
01.01.01.148-8	SOLU ao TAMPao PH 10,0	UN	8,00	136,91	1.095,28
01.01.01.149-6	CLORETO DE SODIO P.A	UN	6,00	29,73	178,40
01.01.01.151-8	CARBONATO DE CALCIO PADRAO	UN	4,00	52,89	211,56
01.01.01.155-0	BIFTALATO DE POTASSIO PADRAO	UN	6,00	36,83	221,00
01.01.01.156-9	CARVAO ATIVO PA	UN	7,00	25,42	178,00
01.01.01.157-7	FOSFATO DE POTASSIO DIBASICO	UN	22,00	32,54	716,00
01.01.01.158-5	BIQUINOLEINA 2.2	UN	4,00	257,25	1.029,00
01.01.01.159-3	IDO RESSUBLIMADO P.A	FR	1,00	78,97	78,97
01.01.01.161-5	ACIDO SALICILICO P.A	GR	10,00	38,68	386,85
01.01.01.162-3	NITROFENOL 2(ORTO)	FR	10,00	149,20	1.492,00
01.01.01.163-1	SULFATO DE MAGNESIO P.A	FR	3,00	27,50	82,50


Marianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

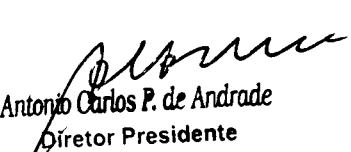

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

531
R

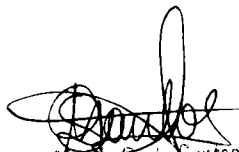
C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.165-8	METAVANADATO DE AMONIO P.A	FR	5,00	166,49	832,47
01.01.01.166-6	ACIDO CALCON CARBOXILICO	FR	1,00	97,78	97,78
01.01.01.167-4	ACIDO FLUORIDRICO P.A	FR	3,00	63,06	189,18
01.01.01.169-0	SULFATO DE MANGANES P.A	FR	2,00	72,48	144,96
01.01.01.171-2	CALDO LACTOSADO	FR	12,00	267,87	3.214,55
01.01.01.172-0	CALDO RAPPAPORT	FR	2,00	332,76	665,52
01.01.01.173-9	CALDO INFUSAO C.C BH1	FR	2,00	387,11	774,23
01.01.01.174-7	CALDO EC	FR	12,00	397,64	4.771,76
01.01.01.176-3	PLASMA DE COELHO	FR	9,00	149,33	1.343,99
01.01.01.179-8	HIDROXIDO DE POTASSIO P.A	FR	43,00	53,01	2.279,72
01.01.01.182-8	SULFATO DE FERRO E AMONIO P.A	UN	10.016,00	0,02	291,59
01.01.01.183-6	RESORCINA COM 25G	FR	12,00	33,95	407,44
01.01.01.184-4	FLOROGLUCINA C/ 25G	FR	1,00	80,00	80,00
01.01.01.186-0	ACETATO DE SODIO P.A	FR	7,00	14,88	104,20
01.01.01.187-9	POSFATO DIBASICO DE SODIO P.A	FR	23,00	25,26	581,10
01.01.01.188-7	FLOURETO DE SODIO P A	FR	5,00	33,69	168,48
01.01.01.190-9	AZIDA DE SODIO P A	FR	2,00	88,37	176,75
01.01.01.191-7	PADRAO DE CONDUTIVIDADE	FR	13,00	236,41	3.073,39
01.01.01.192-5	CLORETO DE CALCIO DEHIDRATADO	GR	7,00	19,23	134,61
01.01.01.193-3	SOLU ao KCL 3M SATURADO	FR	1,00	120,00	120,00
01.01.01.194-1	PEROLA DE VIDRO, EMB.C/ 1000G	UN	3,00	64,00	192,00
01.01.01.195-0	ACETATO DE ETILA P.A 1000ML	FR	7,00	62,51	437,60
01.01.01.198-4	TOLUIDINA ORTO C/500 ML	FR	8,00	170,58	1.364,68
01.01.01.199-2	BOROHID RETO DE SODIO P.A 100G	FR	11,00	374,66	4.121,34
01.01.01.200-0	CARBONATO DE POTASSIO P.A 500G	FR	9,00	21,41	192,69
01.01.01.201-8	DIOXIDO DE TITANIO P.A C/ 500G	FR	2,00	65,90	131,80
01.01.01.202-6	CITRATO TRISSODICO P.A	FR	2,00	44,99	89,98
01.01.01.214-0	SOLU ao A P/DQO	FR	2,00	850,00	1.700,00
01.01.01.215-8	SOLU ao B/DQO	FR	8,00	1.233,99	9.871,92
01.01.01.216-6	SOLU ao DQO REF.11467904	FR	1,00	700,63	700,63
01.01.01.217-4	SOLU ao QDO REF.11468004	FR	3,00	1.233,33	3.700,00
01.01.01.218-2	SOLU ao DQO REF. 114539049	FR	1,00	520,00	520,00
01.01.01.219-0	ACIDO CALCONCARBOXILICO P.A	FR	10,00	45,67	456,73
01.01.01.220-4	BROMATO DE SODIO P.A	FR	3,00	106,00	318,00
01.01.01.221-2	TETRABORATO DE SODIO	FR	3,00	20,51	61,54
01.01.01.222-0	DIFENILAMINA P.A	FR	16,00	107,15	1.714,45
01.01.01.223-9	PERSULFATO DE POTASSIO P.A	FR	5,00	40,30	201,50
01.01.01.224-7	ACIDO GLUTAMICO P.A	FR	6,00	126,20	757,20
01.01.01.225-5	CARBONATO DE BISMUTO	FR	6,00	140,31	841,87
01.01.01.226-3	SULFITO DE SODIO ANIDRO PA	UN	14,00	15,63	218,82
01.01.01.227-1	SOLUCAO B DQO REF. 1146810495	FR	4,00	1.401,87	5.607,50
01.01.01.229-8	SOLUCAO DQO REF 11453800	FR	1,00	890,00	890,00
01.01.01.230-1	SOLUCAO PADRAO DE TURBIDEZ	FR	1,00	337,25	337,25
01.01.01.231-0	NAFTIL ETILENO DIAMINO PA.5G	FR	4,00	463,76	1.855,07
01.01.01.234-4	ZINCO EM PO	FR	16,00	47,09	753,51


Marlene Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo

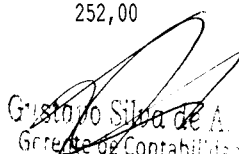

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECON

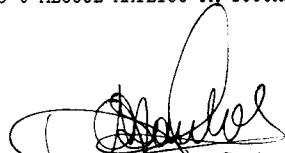
CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.235-2	CITRATO DE SODIO TRIBASSICO	FR	9,00	31,64	284,84
01.01.01.236-0	SEMENTE DESIDRATADA P/ DQO	FR	293,00	22,09	6.474,82
01.01.01.237-9	CALDO TRIPTONA C/ 500G	FR	3,00	279,91	839,73
01.01.01.242-5	RUGAI C/ LISINA	FR	6,00	227,83	1.366,98
01.01.01.243-3	OXIDOCLORETO DE ZIRCONIO P.A	FR	1,00	450,00	450,00
01.01.01.244-1	CLORETO DE METILENO P.A	FR	3,00	23,60	70,80
01.01.01.245-0	SOLUCAO CONDUTIVIDADE 1412	FR	3,00	210,93	632,80
01.01.01.246-8	FOSFATO DE SODIO DIBASICO PA	FR	4,00	20,40	81,60
01.01.01.247-6	FORMALDEIDO PA	FR	11,00	12,43	136,80
01.01.01.248-4	FLOROGLUCINOL P.A	FR	6,00	75,00	450,00
01.01.01.249-2	iodo PA	FR	9,00	144,74	1.302,67
01.01.01.250-6	OXIDO DE TITANIO P.A	FR	8,00	59,00	472,00
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
01.01.01.253-0	PIROSULFATO DE POTASSIO P.A	UN	3,00	270,00	810,00
01.01.01.255-7	BOTA BRACOL	UN	1,00	32,95	32,95
01.01.01.256-5	SOLU AO TAMPÃO PH 686	UN	6,00	256,33	1.538,00
01.01.01.257-3	FENILALANINA	UN	1,00	47,00	47,00
01.01.01.258-1	FOSFATO DE AMONIO DIBASICO	UN	4,00	111,00	444,00
01.01.01.259-0	QUINOLEINA	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.260-3	OXIDO DE LANTANIO	UN	1,00	120,00	120,00
01.01.01.261-1	CLORETO FERRICO PA	UN	4,00	19,90	79,60
01.01.01.262-0	PIROFOSFATO DE POTASSIO PA	UN	2,00	68,00	136,00
01.01.01.263-8	TARTARATO DE ANTIMONIO E POTASSIO PA	FR	2,00	170,75	341,50
01.01.01.264-6	SPECTROQUANT PHOTOCHECK PADRAO FOTOMETRO MERCK	UN	2,00	1.892,50	3.785,00
01.01.01.265-4	ETER DIETILICO ANIDRO MIN 99,7	UN	5,00	520,00	2.600,00
01.01.01.267-0	TERMOMETRO P ESTUFA	01	1,00	90,00	90,00
01.01.01.268-9	SOLUCAO DQO 1146820495	UN	3,00	862,83	2.588,50
01.01.01.277-8	ACIDO DIPICOLINICO	UN	1,00	411,00	411,00
01.01.01.278-6	MICROPIPETA MONOCAL	UN	2,00	249,00	498,00
01.01.01.281-6	SUSPENSÃO DE GEMA DE OVO COM T ELURITO	ML	5,00	83,19	415,95
01.01.01.282-4	ETER ETILICO PA	ML	9,00	74,45	670,05
01.01.01.283-2	AGAR PADRAO PCA	UN	6,00	336,66	2.020,00
01.01.01.284-0	AGUA PEPTONADA TAMPONADA	UN	13,00	175,30	2.279,00
01.01.01.285-9	AGAR XIOSE LISINA XLD	UN	5,00	395,00	1.975,00
01.01.01.287-5	AGUA OXIGENADA 30%	UN	2,00	40,00	80,00
01.01.01.288-3	ARSENITO DE SODIO	UN	1,00	550,00	550,00
01.01.01.289-1	PADRAO DE TURBIDEZ	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.290-5	TETRAIODOMERCURATO DE POTASSIO	UN	2,00	313,50	627,00
01.01.01.291-3	HEPTANO N	UN	1,00	180,00	180,00
01.01.01.292-1	TRIS HIDROXIMETILAMINOMETANO	UN	1,00	190,00	190,00
01.01.01.294-8	METHANOL	UN	1,00	48,00	48,00
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
01.01.01.297-2	TRANS11 VACCENIC	UN	1,00	252,00	252,00

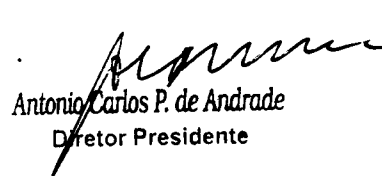

Márcia Mirene Costa Santos
Gerente Administrativo

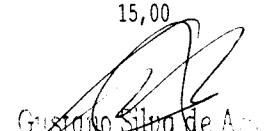

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilidade
Finanças GEC

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.298-0	TRIOFLUORETO DE BORO	UN	1,00	600,00	600,00
01.01.01.300-6	SOLUCAO B P/ DQO 1145390495	UN	3,00	1.629,50	4.888,50
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	5,00	1.145,00	5.725,00
01.01.01.305-7	BIPIRIDINA 2,2 P.A. ACS	GR	1,00	226,00	226,00
01.01.01.306-5	CARBONATO DE SODIO EMSURE ACS (NAHCO3)	FR	1,00	324,00	324,00
01.01.01.307-3	N-HEXANO 95% PA 1000ML	UN	15,00	63,99	959,86
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
01.01.01.313-8	CLORETO DE LITIO ANIDRO 98% EX ODO 100G	FR	1,00	190,00	190,00
01.01.01.314-6	MOLIBDATO DE SODIO 2H2O PA 500 G	FR	7,00	204,94	1.434,62
01.01.02.003-7	AZUL DE BROMOTIMOL INDIC.25G	GR	5,00	43,85	219,26
01.01.02.006-1	AZUL DE BROMOFENOL INDICAD. 5G	GR	1,00	19,00	19,00
01.01.02.007-0	ACIDO ASCORBICO 100G	GR	2,00	28,67	57,34
01.01.02.008-8	AMIDO SOLUVEL PA 250G	GR	6,00	68,09	408,54
01.01.02.019-3	HIDROXIQUINOLEINA 25G	GR	16,00	50,56	808,97
01.01.02.022-3	GLICINA 500G	GR	4,00	51,99	207,99
01.01.02.023-1	ACIDO LACTICO PA 500ML	FR	5,00	16,98	84,90
01.01.02.024-0	VERMELHO DE METILA P.A. 25GR	GR	4,00	14,21	56,87
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
01.01.02.032-0	CROMATO DE POTASSIO P.A.	GR	4,00	87,50	350,00
01.01.02.033-9	EDTA TETRASODICO PURO	GR	6,00	84,00	504,00
01.01.02.034-7	FENOL P.A.1000GR	GR	2,00	59,30	118,60
01.01.02.035-5	FOSFATO DE POTASSIO BIBASIC AN IDRO P.A.	GR	2,00	50,00	100,00
01.01.02.036-3	FOSFATO DE SODIO BIBASICO ANID RO P.A.	GR	3,00	53,96	161,90
01.01.02.037-1	HIDROXIDO DE AMONIO P.A.	ML	39,00	18,54	723,24
01.01.02.038-0	NITRITO DE SODIO P.A.	GR	2,00	315,00	630,00
01.01.02.039-8	PURPURA DE BROMOCRESOL P.A.	GR	2,00	57,50	115,00
01.01.02.040-1	SULFATO DE COBRE ANIDRO P.A.	GR	1,00	72,63	72,63
01.01.02.041-0	SULFATO DE MERCURIO II P.A.	GR	3,00	171,75	515,25
01.01.02.042-8	TETRAHIDROFURANO P.A.	ML	2,00	210,50	421,00
01.01.02.043-6	TWEEN 80	ML	2,00	82,50	165,00
01.01.02.044-4	VERDE NAFTOL P.A.	GR	1,00	60,00	60,00
01.01.02.045-2	ACETONITRILA CROMOLINE	ML	6,00	157,14	942,86
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	1,00	39,00	39,00
01.01.02.048-7	CARBONATO DE SODIO P.A.	GR	8,00	30,00	240,00
01.02.01.001-9	ACIDO CITRICO PA 500G	GR	12,00	18,60	223,28
01.02.01.003-5	PEROXIDO DE HIDROG (PERHIDROL)	ML	13,00	23,00	299,00
01.02.01.004-3	ACIDO ORTO-FOSFORICO PA 500ML	ML	6,00	20,00	120,03
01.02.01.007-8	ACIDO NITRICO PA 1000ML	ML	20,00	36,00	720,00
01.02.02.001-4	TOLUENO 1000ML	ML	31,00	22,06	683,93
01.02.02.006-5	TETRA CLORETO DE CARBON 1000ML	ML	1,00	1.100,00	1.100,00
01.02.02.009-0	ALCOOL AMILICO PA 1000ML	ML	6,00	15,00	90,04


Maianne Mirelle Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilidade
Finanças GECD

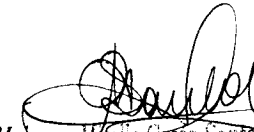
CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.013-8	ACETONA PA 1000ML	ML	9,00	24,03	216,35
01.02.02.015-4	ETER ETILICO PA 1000ML	ML	22,00	111,07	2.443,72
01.02.02.016-2	XILENO 1000ML	ML	15,00	24,28	364,20
01.02.02.020-0	ACIDO FORMICO PA 1000ML	ML	8,00	10,50	84,06
01.02.02.021-9	ALCOOL METILICO PA 1000ML	ML	25,00	35,86	896,70
01.02.02.024-3	CLOROFORMIO 1000ML	ML	24,00	35,01	840,38
01.02.02.025-1	ALCOOL ISO-BUTILICO 1000ML	ML	28,00	19,64	550,09
01.02.02.026-0	ALCOOL BUTILICO NORMAL 1000ML	ML	24,00	25,08	602,01
01.02.02.029-4	ACIDO ACETICO GLACIAL 1000ML	ML	44,00	33,92	1.492,60
01.02.02.031-6	ALCOOL ISO-PROPILOICO 1000ML	ML	3,00	40,00	120,00
01.02.02.034-0	BICARBONATO DE SODIO PA	FR	4,00	7,68	30,72
01.02.02.035-9	ACETATO DE CHUMBO	FR	3,00	32,66	98,00
01.02.02.036-7	SELENIO METALICO EM PO	FR	2,00	307,50	615,00
01.02.02.041-3	SEMENTE DE INOCULACAO	UN	3,00	1.754,66	5.264,00
01.02.02.042-1	KIT DE SILICA PARA ANALISE	UN	2,00	1.260,83	2.521,67
01.02.02.043-0	ACIDO SULFOSALICILICO PA	UN	1,00	32,00	32,00
01.02.02.048-0	SOLUCAO TAMPAO PH 9,0	UN	4,00	180,00	720,00
01.02.02.049-9	AGAR BATATA DEXTROSE 500G KASV I K25-610102	EM	2,00	294,00	588,00
01.02.02.050-2	AGAR CITRATO SIMMONS KASVIK25 610046 500G	EM	3,00	431,55	1.294,67
01.02.02.053-7	AGAR NUTRIENTE KASVI K25-61003 6 500G	EM	1,00	380,51	380,51
01.02.02.055-3	AGAR SAMONELA SHIGELA KASVI K2 5-610042 500G	EM	3,00	316,50	949,50
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
01.02.02.059-6	CALDO GICOSE TAMPONADO VM/VP D IFCO 500G	EM	1,00	290,00	290,00
01.02.02.060-0	CALDO TETRATONADO DIFCO 500G	EM	4,00	300,87	1.203,48
01.02.02.061-8	CALDO UREIA DIFCO 500G	EM	2,00	407,40	814,81
01.02.02.064-2	MEIO EMUSAO OVO TELURITO LABOC IN 100G	EM	6,00	65,00	390,00
01.02.02.065-0	COLIBERT SUBST CROMOG IDEXX EM B 100	EM	8,00	795,00	6.360,00
01.02.02.066-9	CALDO VERDE BRILHANTE BILE 2% KASVI K25-610010 500G	EM	14,00	457,41	6.403,84
01.02.02.068-5	AZOMETINA H SAL SODICO P.A.	GR	2,00	994,99	1.989,99
01.02.02.069-3	CARBONATO DE CALCIO PRIMARIO NIST	GR	1,00	4.500,00	4.500,00
01.02.02.070-7	HIDROXIDO DE ALUMINIO P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.073-1	NITROFENOL P.A.	GR	1,00	40,00	40,00
01.02.02.074-0	PIRIDIL AZO NAFTOL P.A.	GR	1,00	50,00	50,00
01.02.02.075-8	SULFATO DE SODIO ANIDRO P.A.	GR	10,00	28,83	288,30
01.02.02.079-0	REATIVO DE NESSLER	UN	1,00	900,00	900,00
01.02.02.080-4	AGAR BASE VERMELHO DE FENOL	UN	1,00	1.200,00	1.200,00
01.02.02.084-7	PADRAO CLORETO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.085-5	PADRAO CARBONATO	UN	1,00	499,50	499,50
01.02.02.088-0	SULFATO FERROSO	UN	1,00	25,00	25,00
01.02.02.093-6	SENSOR DE ESTACIONAMENTO	UN	1,00	300,00	300,00
01.02.02.097-9	AGULHA DE PLATINA COM CABO	UN	10,00	70,00	700,00
01.02.02.098-7	CABO P ALCA DE PLATINA	UN	10,00	53,00	530,00
01.02.02.101-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM G	CX	12,00	19,13	229,56
01.02.02.105-3	FENOLFTALEINA PA 25GR	GR	4,00	17,20	68,80

Mariane Mirelle Costa Santos
 Gerente Administrativo

Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente

Gustavo Silva de A.
 Gerente de Contabilidade
 Finanças GECD

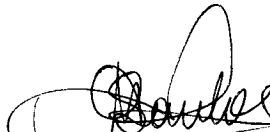
C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.02.02.106-1	NITROFENOL 4 25GR	GR	5,00	147,68	738,40
01.02.02.107-0	ACIDO PIROGALICO P.A 250G	GR	3,00	135,11	405,35
01.02.02.109-6	EDTA SAL BISSODICO PA 500G	GR	3,00	54,00	162,00
01.02.02.110-0	GLICOSE ANIDRA PA 500G	GR	1,00	22,99	22,99
01.02.02.111-8	HIDROXIDO DE SODIO PEROLADO PA	GR	67,00	29,40	1.970,34
01.02.02.112-6	HIDROXIDO DE SODIO LENTILHA PA	GR	12,00	25,60	307,20
01.02.02.113-4	IODIODATO DE POTASSIO PA 100G	GR	1,00	110,00	110,00
01.02.02.114-2	NAFTIL-1 ETILENODIAMINA BICLOR IDRATO PA 25G	GR	3,00	366,66	1.100,00
01.02.02.115-0	CLIPES 0000	UN	15,00	0,90	13,50
01.02.02.116-9	TONNER SAMSUNG 2550	UN	1,00	324,50	324,50
01.02.02.117-7	AZUL DE METILENO	UN	4,00	31,04	124,16
01.02.02.118-5	CLORO CL2	UN	2,00	400,00	800,00
01.02.02.123-1	PASTA POLIONDA COM ELASTICO	UN	1,00	1,03	1,03
01.02.02.125-8	SUBSTRATO CROMOGENICO	UN	20,00	110,00	2.200,00
01.02.02.126-6	GEMA DE OVO COM TELURITO	UN	10,00	92,73	927,32
01.02.02.127-4	AGAR BASE BAIRD PARKER	UN	9,00	423,12	3.808,08
01.02.02.129-0	ELEMENTO FILTRANTE EM CARVAO	UN	12,00	64,91	779,00
01.02.02.130-4	ECG C TELURITO	UN	2,00	66,85	133,70
01.02.02.131-2	BAIRD PARKER MEDIUM	UN	1,00	272,90	272,90
02.00.00.001-3	RESISTENCIA P/DESTILADOR 7000W	UN	2,00	183,14	366,28
02.00.00.009-9	LUVA LATEX LIMPEZA G	UN	30,00	3,37	101,16
02.00.00.010-2	SACO PLASTICO 24 X 34 LISO	UN	3.000,00	0,02	88,50
02.01.01.010-1	ALGODAO HIDROFILO	KG	91,00	18,04	1.642,32
02.01.01.074-8	ERLENM SIMP LARG ESMER 1000ML	PC	5,00	37,50	187,50
02.01.01.101-9	PAPEL FIL QUANT F BRAN 40-11CM	CX	10,00	30,00	300,00
02.01.01.102-7	PAPEL FIL QUANT F AZUL 42-11CM	CX	26,00	29,08	756,24
02.01.01.103-5	PAPEL DE FIL QUANT. F. PRETA 4 1-11CM	CX	16,00	27,74	443,92
02.01.01.106-0	PERA BORRACHA P/ PIPET ACIDOS	PC	30,00	18,00	540,00
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	1.594,00	0,19	304,00
02.01.01.196-5	MEMBRANA FILTRANTE NITRATO DE CELULOSE	CX	8,00	177,58	1.420,67
02.01.01.227-9	PIPETA VOLUMETRICA 3ML	UN	1,00	75,00	75,00
02.01.01.233-3	BALAO VOLUM ROLHA 50ML	UN	25,00	7,86	196,50
02.01.01.252-0	TUBO DE ENSAIO 18X180MM S/BORD	UN	500,00	0,75	375,00
02.01.01.253-8	TUBO DE 16X125MM S/ BORDA	UN	500,00	2,73	1.365,00
02.01.01.255-4	TUBO DURAN 5X40MM	UN	250,00	0,50	125,00
02.01.01.275-9	LUVA TERMICA	UN	2,00	55,00	110,00
02.01.01.276-7	LUVA NITRILICA G	PC	45,00	24,47	1.101,18
02.01.01.278-3	EBULIDOR METAL 1000W 110VOLTS	UN	4,00	36,99	147,96
02.01.01.280-5	TERMO HIGROMETRO	UN	1,00	120,00	120,00
02.01.01.283-0	PIPETADOR	UN	50,00	14,40	720,00
02.01.01.288-0	FILTRO PARA SERINGA EM NYLON D AM 25MM PORISIDADE 0,45UM	UN	4.998,00	0,27	1.398,45
02.01.01.289-9	DESENGRAXANTE MULTIUSO 5L	GL	150,00	1,00	150,00
02.01.01.290-2	LA DE VIDRO	UN	1,00	230,00	230,00
02.01.01.291-0	TUBO DE ENSAIO 15X180MM C/TAMP A	UN	500,00	2,45	1.225,00


Marlene Michelle Costa Santos
Gerente Administrativo

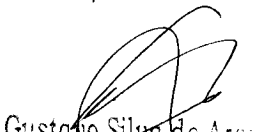

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECCO

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.292-9	LUVA NITRILICA M	UN	33,00	24,58	811,14
02.01.01.293-7	LUVA NITRILICA P	UN	9,00	24,58	221,22
02.01.01.294-5	SERINGA DESCARTAVEL 10ML	ML	1.070,00	0,87	941,00
02.01.01.295-3	PAPEL DE MANTEIGA IMPERMEAVEL	FL	50,00	1,25	62,50
02.01.01.296-1	LUVA DE PROTECAO	PR	50,00	13,00	650,00
02.02.00.001-0	MICROFILTRO FIBRA DE VIDRO	UN	992,00	0,85	843,20
04.01.01.001-7	CAFE MOIDO	KG	647,00	3,86	2.500,46
04.01.01.002-5	ACUCAR GRANULADO	KG	266,00	1,94	516,46
05.00.00.001-5	RIBBON PARA ETIQUETA AUTO ADES IVA	UN	25,00	31,20	780,00
05.00.00.002-3	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	2,00	2,24	4,48
05.00.00.003-1	FITA DUPLA FACE 19X50	UN	4,00	9,00	36,00
05.00.00.004-0	PINCEL PARA QUADRO BRANCO VERM ELHO	UN	39,00	1,77	69,18
05.00.00.005-8	CADEADO E40	UN	10,00	35,21	352,19
05.00.00.008-2	FITA PLASTICA 19MM X 50MM	UN	60,00	0,84	50,40
05.00.00.009-0	PASTA DE PAPEL COM PRESILHA	UN	110,00	0,90	99,50
05.00.00.010-4	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEN ZA TAM M	UN	51,00	4,59	234,49
05.00.00.011-2	LUVA LATEX FORRADA PARA LIMPEZ A P	UN	22,00	2,76	60,84
05.00.00.014-7	MARCA TEXTO AMARELO	UN	13,00	0,55	7,15
05.00.00.015-5	PAPEL ALUMINIO 45X7,5M	UN	77,00	3,48	267,96
05.00.00.016-3	PAPEL FILME PVC 28X15	UN	43,00	2,10	90,30
05.00.00.017-1	PERFURADOR GRANDE	UN	17,00	20,50	348,50
05.01.01.010-3	BORRACHA P/ DESENHO	PC	773,00	0,09	74,70
05.01.01.017-0	CLIPS 00	CX	6,00	1,36	8,16
05.01.01.018-9	CLIPS 000	CX	129,00	1,28	166,13
05.01.01.019-7	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	210,00	0,55	115,50
05.01.01.025-1	CARTAO DE PROTOCOLO	PC	280,00	0,48	134,40
05.01.01.028-6	CORRETOR A BASE D'AGUA	PC	5,00	1,00	5,00
05.01.01.030-8	COLA EM BAST'O	PC	43,00	1,14	49,19
05.01.01.039-1	ESTILETE ESTREITO	PC	6,00	0,46	2,76
05.01.01.040-5	ETIQUETA AUTO ADES 1CAR 107X36	CX	39,00	20,00	780,00
05.01.01.044-8	ENVELOPE SACO TIMBRADO MEDIO	PC	11.925,00	0,17	2.067,02
05.01.01.045-6	ENVELOPE SACO TIMBRADO PEQUENO	PC	1.330,00	0,45	598,50
05.01.01.046-4	EXTRATOR DE GRAMPOS	PC	14,00	0,41	5,74
05.01.01.057-0	FOLHA DE INFORMA(ES	BL	37,00	4,14	153,18
05.01.01.080-4	GUIA DE TRAMITA(O P/ PROCESSO	BL	137,00	1,91	261,67
05.01.01.082-0	GRAMPOS PARA PASTA	CX	2,00	2,98	5,96
05.01.01.083-9	GRAMPOS PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	30,00	3,50	105,00
05.01.01.086-3	LAPIS GRAFITE 2	PC	736,00	0,07	54,29
05.01.01.088-0	LAMINA P/ ESTILETE	PC	26,00	0,10	2,82
05.01.01.090-1	LIVRO DE ATA 200FLS	PC	14,00	13,70	191,80
05.01.01.094-4	PAPEL CARBONO P/ DATILOGRAFIA	PC	100,00	0,10	10,00
05.01.01.097-9	PAPEL OFICIO A-4 210X297	RS	264,00	15,43	4.075,09
05.01.01.099-5	PASTA SUSPENSIA	PC	9,00	6,12	55,10
05.01.01.103-7	PINCEL ATOMICO	PC	24,00	1,97	47,43
05.01.01.109-6	REQUISICAO DE XEROX	BL	14,00	4,28	59,92


 Mariana Mirella Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Silva de Araujo
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECON

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.01.01.114-2	TESOURA MEDIA	PC	25,00	4,12	103,00
05.01.01.139-8	PASTA AZ LOMBO LARGO	PC	1,00	5,86	5,86
05.01.01.142-8	FITA P/ MAQ. IBM 765 CORRETIVA	PC	4,00	12,66	50,67
05.01.01.154-1	ENV. OFICIO MEDIO 26X36 BRANCO 90G/M2	UN	1.219,70	0,60	731,82
05.01.01.158-4	PAPEL KRAF 97X57	UN	2.288,00	0,38	869,44
05.01.01.160-6	CORDAO N 8, ROLO C/200G	UN	2,00	2,94	5,88
05.01.01.161-4	PASTA TIPO L TRANSPARENTE BRANCA	UN	32,00	0,36	11,58
05.01.01.162-2	CDRW 80 MIN/700 MB	UN	204,00	0,61	124,82
05.01.01.165-7	TONER LEXMARK 12A8405	UN	1,00	225,60	225,60
05.01.01.169-0	CARTUCHO HP 3550 COLORIDO 8728	UN	1,00	12,37	12,37
05.01.01.170-3	TONER 1320-1160 P/ IMPRESSORA LASERJET	UN	14,00	25,00	350,00
05.01.01.172-0	PASTA CATALOGO C/50 ENVELOPES PLAST. PRETA	UN	30,00	7,00	210,00
05.01.01.179-7	CANETA HIDROGRAFICA AZUL	UN	226,00	0,30	68,28
05.01.01.180-0	CANETA HIDROGRAFICA PRETA	UN	77,00	0,43	33,52
05.01.01.181-9	CANETA HIDROGRAFICA VERMELHA	UN	99,00	0,45	45,45
05.01.01.184-3	COLA BRANCA 40G	UN	12,00	3,56	42,76
05.01.01.185-1	ESTILETE LARGO	UN	30,00	1,24	37,40
05.01.01.191-6	CARTUCHO HP 8765 REF 94	PC	5,00	19,62	98,13
05.01.01.192-4	TONNER COMP.LEXMARK 12A8400	UN	6,00	54,80	328,80
05.01.01.200-9	PLASTICO AUTO ADESIVO	RL	19,00	13,39	254,41
05.01.01.202-5	COLCHETE N.14	CX	12,00	3,68	44,16
05.01.01.204-1	TONER COMP.REF Q 2612 A	UN	14,00	22,49	314,86
05.01.01.207-6	ENVELOPE OFICIO TIMB.C/JANELA	UN	515,00	0,09	48,42
05.01.01.208-4	FITA ADESIVA AUTOCLAVEL REF.12 22B	UN	44,00	4,44	195,36
05.01.01.213-0	FITA CREPE 19X50 MM	UN	17,00	2,42	41,14
05.01.01.215-7	PASTA SONFONADA TAM.OFICIO	UN	33,00	11,00	363,00
05.01.01.219-0	TONER COMPATIVEL 1100	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.220-3	TONER COMP.1000 P/IMP. HP	UN	6,00	19,00	114,00
05.01.01.221-1	TONER COMP. P/ IMP. HP 1300	UN	2,00	20,00	40,00
05.01.01.222-0	TONER HP LASER 2015	UN	15,00	28,20	423,00
05.01.01.224-6	TONER HP LASERGET Q 5949 A	UN	9,00	65,63	590,70
05.01.01.230-0	DVD 4.7 GB COM CAPA DE PAPEL	UN	56,00	0,73	41,29
05.01.01.233-5	CAPAS DE PROCESSO	UN	4.015,00	0,43	1.740,74
05.01.01.235-1	PRANCHETA EM ACRILICO	UN	29,00	4,18	121,29
05.01.01.238-6	CLIPS 06	CX	9,00	1,22	11,03
05.01.01.240-8	CLIPS 4/0	CX	17,00	1,20	20,40
05.01.01.242-4	TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE	UN	34,00	2,33	79,34
05.01.01.244-0	CAIXA ORGANIZADORA 8,6 L	UN	6,00	38,00	228,00
05.01.01.245-9	FITA CORRETIVA	UN	21,00	6,84	143,77
05.01.01.246-7	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 COM JANELA	UN	5.800,00	0,14	817,11
05.01.01.247-5	ENVELOPE EM PAPEL OFICIO MEDIN DO 11X23 SEM JANELA	UN	2.270,00	0,20	454,00
05.01.01.248-3	CLIPS 08	CX	5,00	1,55	7,75
05.01.01.250-5	COLCHETE N 08	CX	54,00	5,47	295,48
05.01.01.251-3	COLCHETE N 12	CX	30,00	5,60	168,00
05.05.00.002-1	BATERIA ALCALINA 9V	UN	33,00	10,09	333,10


Maíane Mirella Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Amorim
Gerente de Contabilidade
Finanças GECON

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.00.003-0	BATERIA DE LITHUM CR 2430 3V	UN	354,00	2,22	787,10
05.05.00.004-8	BATERIA DE LITIO 2032	UN	30,00	2,10	63,00
05.05.00.005-6	PILHA ALCALINA 12 V.	UN	84,00	4,27	358,80
05.05.00.006-4	PILHA ALCALINA AAA	PC	25,00	2,76	69,13
05.05.00.007-2	PILHA ALCALINA LR44 1,5V	UN	38,00	7,63	290,19
05.05.00.008-0	CADEADO 45 MM	UN	5,00	13,00	65,00
05.05.00.009-9	CAIXA ARQUIVO POLIONDA	UN	25,00	3,82	95,71
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
05.05.00.012-9	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
05.05.00.014-5	DESODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	86,00	5,63	484,64
05.05.00.016-1	ENVELOPE OFICIO C LOGOMARCA S IMPRESSAO	UN	1.302,00	0,20	260,40
05.05.00.017-0	ESCOVA PARA VIDRACADIA N2	UN	30,00	11,46	343,80
05.05.00.018-8	ESCOVA PARA VIDRACARIA N4	UN	28,00	14,80	414,60
05.05.00.019-6	ETIQUETA ADESIVA 100X40	UN	33,00	27,43	905,19
05.05.00.020-0	ETIQUETA ADESIVA 25,4X63,5	UN	39,00	24,30	947,70
05.05.00.021-8	ETIQUETA ADESIVA 25X35	UN	36,00	15,66	563,76
05.05.00.022-6	FITA ADESIVA MARROM 48X50	UN	25,00	1,60	40,00
05.05.00.023-4	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50X50	UN	25,00	2,26	56,53
05.05.00.024-2	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M	CX	54,00	18,58	1.003,65
05.05.00.025-0	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P	CX	89,00	19,14	1.704,14
05.05.00.026-9	MARCA TEXTO VERDE	UN	21,00	0,77	16,23
05.05.00.027-7	OCULOS DE AMPLA VISAO	UN	10,00	7,81	78,10
05.05.00.028-5	PAPEL DE FILTRO FIBRA DE VIDRO GF-1 25MM	CX	6,00	40,00	240,00
05.05.00.029-3	PAPEL DE TORNASOL AZUL	PC	2,00	0,01	0,02
05.05.00.030-7	PAPEL INDIC. UNIVERSAL PH 0-14	PC	18,00	29,33	528,00
05.05.00.032-3	PASTA CLASS PAPELAO COM ELASTI CO	UN	50,00	0,90	45,00
05.05.00.033-1	PASTA CLASS PAPELAO COM TRILHO	UN	159,00	0,89	142,91
05.05.00.034-0	PEN DRIVE	UN	6,00	48,33	289,98
05.05.00.035-8	PILHA AA-CARTELA COM 4	UN	68,00	2,51	170,99
05.05.00.036-6	TOALHA DE ROSTO	UN	27,00	7,27	196,43
05.05.00.037-4	TONEL PLASTICO 200 LT	UN	16,00	176,00	2.816,00
05.05.00.038-2	TONER COMPATIVEL HP CE505 PRET O	UN	5,00	24,80	124,00
05.05.00.039-0	TONER COMPATIVEL HP Q7553 PRET O	UN	10,00	31,95	319,50
05.05.00.044-7	SACO DE PAPEL 5 KG KRAFT	UN	10.000,00	0,01	103,00
05.05.00.045-5	GRAMPEADOR MEDIO	UN	11,00	15,00	165,00
05.05.00.046-3	GRAMPEADOR INDUSTRIAL	UN	1,00	34,50	34,50
05.05.00.047-1	CADEADO E-20	UN	10,00	9,50	95,00
05.05.00.048-0	GRAMPO TRILHO EM METAL	UN	50,00	0,12	6,20
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
05.05.05.003-7	CAIXA ORGANIZADORA 4,3L	UN	10,00	26,00	260,00
05.05.05.004-5	CAIXA ORGANIZADORA 1,02L	UN	12,00	16,00	192,00
05.05.05.005-3	CAIXA ORGANIZADORA 56,1L	UN	3,00	56,00	168,00


 Marlene Mirella Costa Santos
 Gerente Administrativo


 Antonio Carlos P. de Andrade
 Diretor Presidente


 Gustavo Silva de Amorim
 Gerente de Contabilidade e
 Finanças GECON

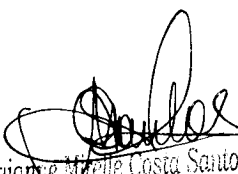
CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
05.05.05.006-1	CAIXA ORGANIZADORA 28,2L	UN	4,00	80,00	320,00
05.05.05.007-0	CAIXA ORGANIZADORA 13,5L	UN	4,00	44,00	176,00
06.01.01.001-1	COPINHO P/ CAFEZINHO	PC	695,00	1,44	1.003,10
06.01.01.002-0	COPOS PLASTICOS P/ AGUA	PC	905,00	2,45	2.217,51
06.01.01.003-8	PANO DE PRATO	PC	35,00	1,80	63,00
06.01.01.005-4	GARRAFA TERMICA 1LT	UN	3,00	23,65	70,95
06.01.01.011-9	AGUA MINERAL COPO	CX	15,00	16,70	250,50
06.06.00.001-4	AGUA MINERAL DE 20 LT	UN	25,00	3,52	88,00
08.01.01.015-6	RESISTENCIA PARA DESTILADOR	P	41,00	123,20	5.051,41
08.01.01.023-7	CADEADO E60	UN	10,00	17,75	177,50
09.00.00.001-4	LIXEIRA PLASTICA TELADA	UN	30,00	1,62	48,60
09.00.00.002-2	LIMPADOR MULTIUSO	UN	182,00	1,43	260,26
09.00.00.003-0	VASSOURINHA DE BANHEIRO A	00	40,00	3,59	143,60
09.00.00.005-7	LIMPADOR PARA PISO	GL	7,00	9,38	65,67
09.00.00.006-5	BALDE 40 LITROS	UN	9,00	14,00	126,00
09.00.00.007-3	DESODORIZADOR SANITARIO	UN	60,00	0,99	59,40
09.01.01.001-3	AGUA SANITARIA	LT	381,00	1,14	436,69
09.01.01.002-1	ESPONJA DE A/O	SC	121,00	0,77	93,17
09.01.01.003-0	DESINFETANTE LIQUIDO	LT	79,00	5,99	473,94
09.01.01.004-8	DETERGENTE LIQUIDO	LT	67,00	6,50	435,70
09.01.01.006-4	ESPONJA P/ PRATO	PC	182,00	0,39	71,34
09.01.01.007-2	LENCO DE PAPEL	CX	39,00	4,30	167,70
09.01.01.009-9	PAPEL HIGIENICO	PC	427,00	2,58	1.105,40
09.01.01.010-2	PAPEL TOALHA	PC	104,00	12,90	1.341,97
09.01.01.011-0	SABAO EM PO	CX	720,00	1,67	1.204,37
09.01.01.014-5	FLANELA	PC	166,00	0,98	162,76
09.01.01.018-8	PANO DE CHAO SACO VAZIO	UN	6.962,00	0,18	1.275,03
09.01.01.019-6	DESINFETANTE DESOD P/SANITARIO	CX	24,00	2,10	50,40
09.01.01.020-0	SACO PLAST P/ LIXO C/ 100LTS	PC	50,00	12,50	625,00
09.01.01.021-8	PA ZINCADA C/ CABO DE MADEIRA	PC	26,00	3,44	89,44
09.01.01.022-6	PAPEL TOALHA PCT. COM 02 ROLOS	RL	34,00	3,04	103,68
09.01.01.023-4	ACIDO MURIATICO COMERCIAL	LT	25,00	1,60	40,00
09.01.01.029-3	SABAO EM PEDRA COM 200GR	UN	20,00	0,90	18,00
09.01.01.032-3	VASSOURA DE PIACAVA	UN	83,00	4,67	388,43
09.01.01.034-0	SABONETE	UN	6,00	9,00	54,00
09.01.01.035-8	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS	UN	48,00	4,20	201,60
09.01.01.038-2	OLEO DE PEROBA C/ 100ML	ML	8,00	5,67	45,36
09.01.01.043-9	TOUCA DESCARTAVEL	UN	627,00	0,06	41,17
09.01.01.045-5	BALDE DE PLASTICO C/ 12L	UN	48,00	2,50	120,00
09.01.01.047-1	LIMPADOR DE VIDRO	UN	5,00	1,85	9,25
09.01.01.048-0	SACO P/ LIXO DE 60LTS	P	1.990,00	0,35	698,94
09.01.01.049-8	ALCOOL EM GEL	UN	84,00	4,48	376,67
09.01.01.050-1	SABONETE LIQUIDO BACTERICIDA	UN	131,00	10,14	1.329,39
09.01.01.054-4	RODO MEDIO	UN	40,00	3,80	152,00
09.01.01.056-0	VASSOURA P/ PIA	UN	28,00	1,67	46,92

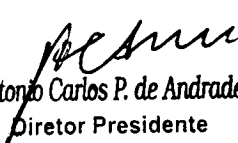
Maiane M. Costa Santos
Gerente Administrativo

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECF

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
09.01.01.057-9	VASSOURA DE PELO	UN	6,00	9,73	58,38
09.01.01.058-7	AVENTAL PLASTICO	UN	54,00	1,31	71,26
09.01.01.059-5	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA	PC	800,00	2,78	2.224,00
09.01.01.060-9	LUSTRA MOVEIS	FR	46,00	1,43	65,90
09.01.01.064-1	ESCOVA PARA VIDRACARIA	UN	4,00	18,00	72,00
09.01.01.065-0	POTE PLASTICO TRANSPARENTE COM TAMPA	UN	1.204,00	0,60	730,77
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
09.01.01.070-6	LIXEIRA PLASTICA 10L	UN	16,00	12,97	207,59
09.01.01.071-4	ESCOVA PARA LIMPEZA OVAL	UN	29,00	1,82	53,00
09.01.01.072-2	VASSOURA DE NYLON	UN	70,00	5,06	354,60
09.09.00.001-7	SACO PARA LIXO 20 LITROS	UN	20,00	3,98	79,60
10.00.00.001-5	BOTA DE SEGURANCA-COM SOLADO D E BORRACHA	PR	5,00	44,80	224,00
10.01.01.001-4	GUARDA-PO BRANCO C/ LOGOTIPO	PC	28,00	49,79	1.394,12
T O T A I S			96.768,75		371.191,56


Maiane Mirene Costa Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de A.
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOM

ANEXO X

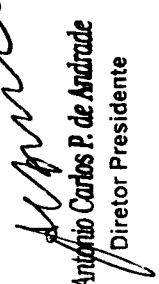
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

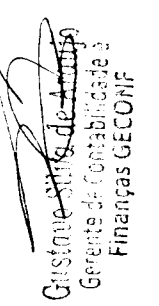
ORGÃO/ENTIDADE: Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe - IPTS Exercício: 2019

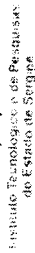
Nº de Ordem	Data de Aquisição	TR	Descrição	Quant.	Credor	Valor R\$
1	03/04/2019		Turbidímetro	1	DIGICROM ANALITICA LTDA	5.700,00
2	30/04/2019		Peso Padrão de 10 KG	100	HOLD SCIENTIFIC COM. E SERV. DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA -ME	30.500,00
3	24/04/2019		Unidade Ponto de Acesso	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.270,00
5	07/05/2019		Banho Maria	2	LIFE COMÉRCIO	4.000,00
6	09/05/2019		Termômetro Digital	5	INCOTERM INDUSTRIA DE TERMOMETROS LTDA	1.071,82
7	24/05/2019		Rack Para Servidor	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.049,00
8	27/05/2019		Ar condicionado 18.000	10	TOP MOVEIS LTDA	15.400,00
9	19/07/2019		Liquidificador	1	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	1.950,00
10	31/07/2019		No break	3	JOVIC COMERCIAL E SERVICOS LTDA - EPP	13.867,50
11	09/08/2019		Carrinho para Transp. De Pesos	6	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	3.579,90
12	29/08/2019		Cadeira, Mesa e Barraca	16	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	1.659,00
13	05/09/2019		Balança de Precisão	2	NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA	29.000,00
14	06/09/2019		Impressora Térmica	2	INFOTEL INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA-ME	1.177,00
15	19/09/2019		Televisão 40"	1	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	1.497,50
16	27/09/2019		Pipetador	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.000,00
17	02/10/2019		Ar condicionado 18.000	1	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	1.466,51
18	03/10/2019		Monitor Touch Screen 19"	2	MARIA ELZA DOS SANTOS	2.060,00
19	16/10/2019		Carrinhos para Transporte	2	MULTLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA ME	3.200,00
20	23/10/2019		Mobiliário	1	F K MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI	18.289,00
21	19/11/2019		Estufa Bacteriológica	1	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	4.599,99
22	12/11/2019		Impressora Térmica	1	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS	1.498,00
23	16/12/2019		Refrigerador 414 litros	2	TOP MOVEIS LTDA	6.480,00
24	17/12/2019		Cronômetro Digital	5	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	2.549,95
25	17/12/2019		Pipetador Automático	10	S.D. TEIXEIRA PRODUTOS LABORATORIAIS EPP	9.870,00
26	17/12/2019		Microcomputador	5	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	19.750,00
27	17/12/2019		Microcomputador	20	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	79.000,00
28						
29						
TOTAL GERAL						268.485,17

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020


Maurício Costa Santos
Gerente Administrativo


Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRE-SE-603624/O-5
Finanças GECONIF



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

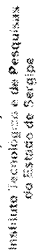
~~José Vitor de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC-SP/003624/O-5~~

~~Gerente de Arquivo~~
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Márcia de Almeida Costa Santos
Gerente Administrativo

142
R



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

~~José Viana de Jesus~~
~~Técnico em Contabilidade~~
~~CRC: SE003624/O-5~~

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECOF

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

[Signature]
Márcia Aparecida dos Santos
Gerente Administrativo

143
JL



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

ORGÃO / ENTIDADE: ITPS

[illegible]

Maíra de Souza Santos
Gerente Administrativo


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Víctor de Jesús
Técnico en Contabilidad
CRC: 6E-003624/O-5

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: IPTS

EXERCÍCIO/PERÍODO: 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	4.881.711,32		268.485,17			5.624.621,85
MÁQUINAS APARELHOS, EQUIP E FERRAMENTAS	2.742.348,78		81.438,22			2.823.787,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00		1.497,50			1.497,50
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00		20.019,94			20.019,94
EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS	12.350,00		0,00			12.350,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00		29.000,00			29.000,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00		4.666,51			4.666,51
BENS DE INFORMÁTICA	493.811,21		103.485,00			597.296,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	545.459,41		19.948,00			565.407,41
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	804.164,36		0,00			804.164,36
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00		8.430,00			8.430,00
OUTROS BENS MÓVEIS	184.746,70		0,00			184.746,70
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.720,50		0,00			2.720,50
						0,00
						0,00
BENS IMÓVEIS	208.312,68		28.900,00			237.212,68
EDIFÍCIOS	189.312,68		0,00			189.312,68
ESTUDOS E PROJETOS	19.000,00		28.900,00			47.900,00
TOTAL GERAL	5.090.024,00		297.385,17	0,00	0,00	5.387.409,17

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: 55003624/O-5

145
[Assinatura]



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

146
R

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

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

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

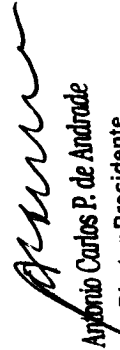
ÓRGÃO / ENTIDADE: IPTS

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2019

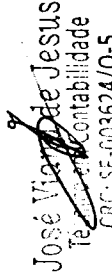
Tipo da Celebração	Número Contrato	Modalidade/ N° da Licitação	Nº Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado (R\$)
Contrato	001/2017	Pregão	354/2016	PRIMMA	02/01/2019 a 02/01/2020	0535/0529	339037	Serviço de Limpeza	321.508,32	321.508,32
Contrato	002/2016	Inexigível	-	Energisa	23/02/2018 a 22/02/2019	0535	339039	Uso Mútuo dos Postes	13.996,20	2.332,70
Contrato	002/2016	Inexigível	-	Energisa	23/02/2019 a 22/02/2020	0535	339039	Uso Mútuo dos Postes	14.942,40	12.452,00
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	25/07/2018 a 24/07/2019	0529 / 0535	339039	Serviço de Vigilância	299.951,16	174.971,51
Contrato Centralizado	018/2014	Pregão	185/2014	Sacel	25/07/2019 a 24/07/2020	0529 / 0535	339039	Serviço de Vigilância	299.951,16	124.979,65
Contrato Centralizado	014/2015	Inexigível	005/2015	Energisa	02/01/2016 a 02/01/2021	0535	339039	Fornec. de Energia Elétrica	190.000,00	170.455,06
Contrato Centralizado	33/2013	Pregão	03/2013	Trivale	02/01/2019 a 31/12/2019	0535/0529	339039	Ticket Combustível	242.000,00	152.614,03
Contrato Centralizado	18/2019	Emergencial	-	Telemar	02/04/2019 a 29/09/2019	0535	339039	Serv. de Tel. fixo e dados	20.673,94	19.082,10
Contrato Centralizado	40/2019	Emergencial	-	Telemar	01/10/2019 a 29/03/2020	0535	339039	Serv. de Modem	1.529,84	508,71
Contrato Centralizado	39/2019	Emergencial	-	Telemar	01/10/2019 a 29/03/2020	0535	339039	Serv. de Tel. Fixo	14.639,34	2.308,00
Contrato	004/2017	Inexigível	-	Correios	30/09/2017 a 30/06/2022	0535	339039	Serviço de Correspondência	180.000,00	50.129,62
Contrato Centralizado	003/2013	Pregão	403/2012	IM Transporte	01/03/2018 a 28/02/2019	0529	339033	Serviço de Locação de Veículo	30.000,00	7.672,25
Contrato Centralizado	005/2019	Emergencial	-	IM Transporte	01/03/2019 a 27/08/2019	0535	339033	Serviço de Locação de Veículo	15.753,30	12.788,95
Contrato	032/2019	Pregão	122/2019	Localiza	15/08/2019 a 14/08/2020	0535	339033	Serviço de Locação de Veículo	22.800,00	1.900,00
Contrato	33/2019	Pregão	122/2019	Alocar	20/08/2019 a 19/08/2020	0535	339033	Serviço de Locação de Veículo	34.032,00	2.174,26
Contrato Centralizado	027/2018	Emergencial	-	AM Soluções	03/09/2018 a 02/03/2019	0535	339039	Serviços de Impressão e Rep.	345,00	154,39
Contrato Centralizado	15/2019	Pregão	267/2018	Printpage	18/02/2019 a 17/02/2020	0535	339039	Serviços de Impressão e Rep.	1.200,00	902,45
Contrato	001/2016	Pregão	314/2015	Sumam Locadora	27/01/2019 a 27/01/2020	0535	339033	Locação de 4 veículos	71.531,40	65.570,45
Contrato	004/2019	Inexigível	-	Labwin	17/10/2019 a 17/10/2020	0529	339039	Software de Laboratórios	17.784,00	1.482,00
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	162.022,93
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	22.763,00
Contrato Centralizado	001/2014	Pregão	007/2013	Maxifrota	25/02/2019 a 24/02/2020	0529/0535	339039 / 30	Manutenção de Veículo	247.000,00	112.971,50
Contrato Centralizado	17/2019	Emergencial	-	Oi Móvel	02/04/2019 a 29/09/2019	0535	339039	Serv. de Modem	2.400,00	1.375,45
Contrato Centralizado	18/2019	Emergencial	-	Oi Móvel	02/04/2019 a 29/09/2019	0535	339039	Telefonia Móvel	20.673,94	3.433,13
Contrato Centralizado	38/2019	Emergencial	-	Oi Móvel	01/10/2019 a 29/03/2020	0535	339039	Telefonia Móvel	1.419,30	312,89
Contrato Centralizado	30/2014	Pregão	407/2014	Propagtour	05/12/2018 a 04/12/2019	0529 / 0535	339033	Passagens Aéreas	130.000,00	62.157,84
TOTAL GERAL									3.171.631,30	1.489.022,19

* Contratado, convênente ou 2º Parceiro.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contabilidade
Finanças GECOF


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

ANEXO XIV

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

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE : TTPS			EXERCÍCIO / PERÍODO : 2019						
Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação**	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Contrato	003/2018	-	Biosafra	28/06/2018 a 27/06/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	2.938,92	1.469,46
Contrato	003/2018	-	Biosafra	28/06/2019 a 27/06/2020	-	-	Serv. De Análise Químicas	3.416,76	1.492,38
Contrato	001/2018	-	Produquímica	13/03/2018 a 12/03/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	3.191,16	797,79
Contrato	007/2017	-	Adubos Sudoeste	13/05/2018 a 12/05/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	8.352,48	3.480,20
Contrato	007/2017	-	Adubos Sudoeste	13/05/2019 a 12/05/2020	-	-	Serv. De Análise Químicas	8.666,76	5.055,61
Contrato	004/2016	-	Comercial Itab.	18/04/2018 a 17/04/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	2.625,44	875,14
Contrato	003/2017	-	Fertilizantes Pantaleão	26/05/2018 a 25/05/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	3.271,08	1.392,95
Contrato	002/2019	-	Fertilizantes Pantaleão	05/06/2019 a 04/06/2020	-	-	Serv. De Análise Químicas	4.030,08	2.015,04
Contrato	001/2019	-	Mineradora São Judas Tadeu	24/01/2019 a 23/01/2020	-	-	Serv. De Análise Químicas	8.296,32	7.604,96
Contrato	002/2018	-	Farmácia de Manipulação Verbana	16/04/2018 a 15/04/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	2.413,08	804,36
Contrato	004/2018	-	DAP Produtos Farmacêuticos	30/05/2018 a 29/05/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	15.450,69	6.437,78
Contrato	004/2018	-	DAP Produtos Farmacêuticos	31/05/2019 a 30/05/2020	-	-	Serv. De Análise Químicas	17.311,50	10.098,34
Contrato	006/2018	-	Cal Trevo Industrial	01/11/2018 a 30/10/2019	-	-	Serv. De Análise Químicas	44,56	44,56
Convênio	24/2013	-	Inmetro	01/12/2013 a 30/12/2020	0535	Diversos	Del. De Serv. Metrológico	38.574.097,41	23.643.713,10

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

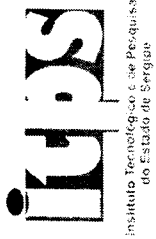
**** Na lei de Licitações não existe modalidade de licitação para os contratos de receita.**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

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

148
R



ANEXO XV

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(CONCEDIDOS)
Exercício: 2019**

[illegible]

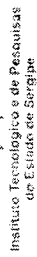
Antônio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

Gustavo Silva de Araújo
Gerente de Contribuições e
Finanças GECONF

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

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

149
JL



**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)**

ÓRGÃO / ENTIDADE: ITPS

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2019

[illegible]

Antonio Carlos P. de Andrade
Director Presidente

Ar
Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Condiçõe de
Finanças SECONE

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

~~José Víctor de Jesús~~
~~Técnico en Contabilidad~~
~~CRC SE-003624/O-5~~

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

OUTROS DOCUMENTOS

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. ANTONIO 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 2019 ano base 2018.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020



Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Cristina Batista de Oliveira
Gerente de Recursos Humanos

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 001865/2020

Usuário: GUSTAVO SILVA DE ARAÚJO

Unidade Gestora: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Tipo de Documento: OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 27/02/2020

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 1

Assunto: Cópia da Declaração de Bens e Rendimentos

Observações:


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



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

Página 1 de 2

Ofício nº 77/2020-ITPS

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

**Excelentíssimo Senhor
Luiz Augusto Ribeiro
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe**

Assunto: Cópia da declaração de bens e rendimentos

Senhor Presidente,

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

Diretor Presidente: Antonio Carlos Porto de Andrade CPF nº.: 170.146.705-49	
Exercício	Ano Calendário
2019	2018

Atenciosamente,

RENATO LINO DE S. FILHO
Diretor(a) Administrativo e Financeiro

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Diário Oficial

Estado de Sergipe



www.segrase.se.gov.br Nº 27955 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 de 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 de Infraestrutura
e do Desenvolvimento Urbano
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Segurança Pública
JOÃO ELOY DE MENEZES

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

Secretário de Estado da Educação
JOSÉ MODESTO DOS PASSOS SUBIRINHO

Secretário de Estado da Cultura
JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA

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

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

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 NORA FILHO

Secretário de Estado do Turismo
CRICINATO 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
ELIZIANO SILVEIRA SOBRAL

Chefe do Gabinete Militar do Governo do Estado
GEL.GOPM EDUARDO HENRIQUE SANTOS



Diário Oficial

RICARDO JOSÉ RORIZ SILVA CRUZ
DIRETOR-PRESIDENTE

MARCOS ANTONIO MOURA SALES **MILTON ALVES**
DIRETOR ADM. E FINANÇAS DIRETOR INDUSTRIAL

Segrase

Rua Propriedade, 227 - Aracaju/SE
(78) 3205-7400/7440 - CNPJ 13.025.518/0001-01
publicacao@segrase.se.gov.br

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 Civis 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 de 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 Civis 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 de 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 Civis 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 Civis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

ANTONIO CARLOS PORTO DE ANDRADE, CPF (MF) nº 170.148.705-49, 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

CONFERE COM ORIGINAL

12 / 13 / 20

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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 BALÃO CAMPOS, CPF (MF) nº 059.588.408-86, 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 861.653.805-79, 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 727.877.245-15, 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 384.888.475-00, 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
Baltazar 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 JOSÉ DE CARVALHO, CPF (MF) nº 718.484.535-53, 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

Baltazar Chagas Silva
Secretário de Estado da Educação

Pedro Marcos Lopes
Secretário de Estado de Governo
em exercício

CONFERE COM ORIGINAL

62 / 03 / 20

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

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; 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

PUBLICADO NA EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 15 DE MAIO DE 2018.

CONFERE COM ORIGINAL
12/03/20

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



Diário Oficial

Estado de Sergipe



Aracaju, 09 de fevereiro de 2015. Aracaju, Sergipe, quarta-feira 11 de fevereiro de 2015.

PODER EXECUTIVO

GOVERNADOR DO ESTADO
REINALDO CHAGAS SILVA

SECRETÁRIOS DE ESTADO

BENEDITO DE FIGUEIREDO

Secretário de Estado da Casa Civil
REINALDO CHAGAS SILVA

Secretário de Estado da Administração
JOÃO BASTO DA SILVA

Secretário de Estado da Fazenda
JEFERSON DANTAS PASSOS

Secretário de Estado da Infraestrutura
VALMOR BARBOSA BEZERRA

Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo
JOSE DE ARAÚJO MENDONÇA BORRINHO

Secretário de Estado da Saúde
ANTÔNIO NORA FILHO

Secretário de Estado da Educação
JORGE CARVALHO DO NASCIMENTO

Secretário de Estado da Cultura
ELBER ANDRADE BATISTA DE GÓES

Secretário de Estado da Justiça
JOSÉ MACEDO SOBRAL

Secretário de Estado da Defesa
FRANCISCO DE ASSIS DANTAS

Secretário de Estado da Ciência e Tecnologia
MARTA MARIA DE SOUZA LEÃO

Secretário de Estado da Infraestrutura
OLIVIER FERREIRA DAS CHAGAS

Secretário de Estado da Administração
ADILSON DE CARVALHO SILVA JÚNIOR

Secretário de Estado da Saúde
JOSE SALES NETO

Secretário de Estado da Indústria, Comércio e Turismo
JERUS JAIRO ALMEIDA DE LACERDA

Secretário de Estado da Infraestrutura
ADINELSON ALVES DA SILVA

Secretário de Estado da Administração
CELSON LUIS FERNANDO SILVEIRA DE ALMEIDA



Diário Oficial

CARLOS ALBERTO LEITE PRADO
Diretor Presidente do Diário Oficial

MILTON ALVES
Diretor de Indústria



Rua Manoel de Oliveira, 200 - Aracaju, SE
CEP: 54.000-000 - Fone: (79) 3333-3333
E-mail: seg@seg.se.gov.br

PODER EXECUTIVO

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 09 DE FEVEREIRO DE 2015

Nomeia Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CC-14, da Governadoria Estadual, para exercer a 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, do Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR

ANTONIO ALVES COSTA, CPF (ME) nº 003.125.955-55, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CC-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 127ª 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 Programas e Projetos, Símbolo CC-14, da Governadoria Estadual, para exercer a 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, do Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR

ALLAN ROOSVAN DE OLIVEIRA SALES, CPF (ME) nº 883.893.345-04, para exercer o cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CC-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 127ª 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 Programas e Projetos, Símbolo CC-14, da Governadoria Estadual, para exercer a 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, do Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

EXONERAR

RENATO LINDO DE SOUZA FILHO, CPF (ME) nº 010.657.215-31, do cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CC-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 127ª 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 CC-14, da Governadoria Estadual, para exercer a 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, do Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

EXONERAR

MARIA DO CEU PEREIRA DA PAIXÃO, CPF (ME) nº 234.902.055-72, do cargo em comissão de Assessor-Geral de Programas e Projetos, Símbolo CC-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 127ª 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 CC-14, da Governadoria Estadual, para exercer a 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, do Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

CONFERE COM ORIGINAL

02 / 03 / 20

Antonio Carlos F. de Andrade
Diretor Presidente

do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual e de acordo com o disposto no Art. 47, 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 (ME) nº 010.317.214-03, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo-Financieiro, da Diretoria Executiva do Instituto Tecnológico de Aracaju, no Estado de Sergipe, a partir de 01 de fevereiro de 2015.

Aracaju, 09 de fevereiro de 2015, 194ª da Independência e 127ª 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. 47, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR

ADALTON JOSÉ SILVA, CPF (ME) nº 077.714.777-67, 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, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belvaldo 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. 47, 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 AL CANTARA MENDONÇA, CPF (ME) nº 054.339.143-33, 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, 194ª da Independência e 127ª 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. 47, 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 (ME) nº 532.108.486-91, 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, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belvaldo 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

Apósta **MANOEL LUIZ DE ANDRADE**, CPF (ME) nº 170.238.075-00, do cargo em comissão de Diretor no 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, 194ª da Independência e 127ª 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. 47, inciso I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve:

NOMEAR

BARBARA SOBRAL CANUTO, CPF (ME) nº 001.089.665-24, 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, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Belvaldo 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. 47, 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 MENESES, CPF (ME) nº 680.531.660-00, 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, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Jose 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. 47, 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 (ME) nº 011.046.424-71, 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, 194ª da Independência e 127ª da República.

JACKSON BARRETO DE LIMA
GOVERNADOR DO ESTADO

Jose Sales Neto
Secretário de Estado da Comunicação Social

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo



29
160
R

Governo de Sergipe
SEC DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 00000090/2019 - SEAD
24 DE JANEIRO DE 2019

Deferir 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 da Administração, 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 art. 45, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e legislação correlata.

R E S O L V E

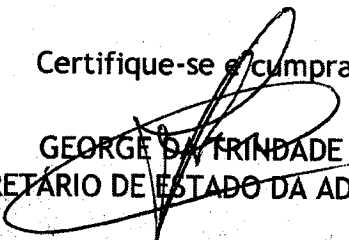
Art. 1º - Deferir a Prorrogação de Cessão do(a) TÉCNICO EM CONTABILIDADE, JOSE VIANA DE JESUS, C.P.F. 327.373.355-15, do(a) FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, para o(a) INST TECNOLÓGICO E DE PESQUISA DO ESTADO DE SERGIPE, sem ônus para o órgão de origem.

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.

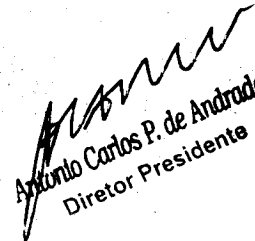
Art. 4º - O presente ato suspende a remuneração no órgão de origem e produz seus efeitos de 01/01/2019 até 31/12/2019.

Certifique-se e cumpra-se


GEORGE DA TRINDADE GOIS
SECRETÁRIO DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

CONFERE COM ORIGINAL

02 / 03 / 20


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente



**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

CIENTE: *Gustavo Silva de Araújo*
Sepa/Portugal

CONFERE COM ORIGINAL

02 / 03 / 20

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
ÓRGÃO 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 24.884, em 30 de dezembro de 2004, resolve:

Art. 1º - Nomear em comissão, a servidora Marianne Mirella 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 Luiz de Souza Filho
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

CIENTE:

CONFERE COM ORIGINAL

02 / 03 / 20

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

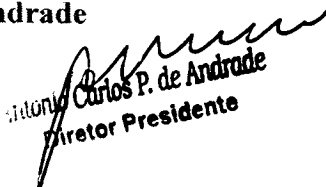
DECLARAÇÃO

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 2019, conforme Decreto nº 23.312 de 22 de julho de 2005 e Portaria conjunta nº 001/2006 da Secretaria de Estado da Fazenda.

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020

Antonio Carlos Porto de Andrade

Diretor - Presidente



Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETOR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1..1.20.99
Nº C/C:	75004-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **76.553,33 (+)**

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00 (-)**

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO. NÃO LANÇADOS PELO BANCO **0,00 (+)**

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) **0,00 (+)**

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00 (+)**

Data	Histórico	Valores

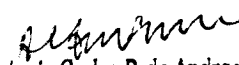
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO **0,00 (-)**

Data	Histórico	Valores

G) SUBTOTAL (+ E - F) **0,00 (-)**

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) **76.553,33**

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **76.553,33**


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-033624/O-5

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0 - SETROR PÚBLICO
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.20.04
Nº C/C:	6488-2

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.868.464,02 (+)

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

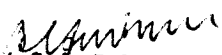
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

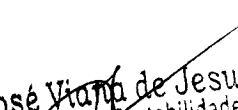
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 1.868.464,02

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.868.464,02


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ITPS
DATA:	31/12/2019
BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	029 - SÃO JOSÉ
TIPO DA CONTA:	APLICAÇÃO FINANCEIRA - 1.1.1.1.1.20.01
Nº C/C:	401286-3

A) SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 140.813,22 (+)

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) SUBTOTAL (- B + C) 0,00 (+)

E) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (+)

Data	Histórico	Valores

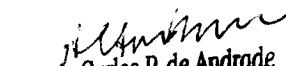
F) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO. NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00 (-)

Data	Histórico	Valores

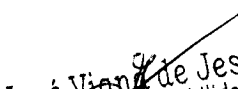
G) SUBTOTAL (+ E - F) 0,00 (-)

H) SALDO DO EXTRATO AJUSTADO (A + D - G) 140.813,22

I) SALDO DO RAZÃO. NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 140.813,22


Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF

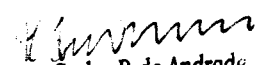

José Viana de Jesus
Técnico em Contabilidade
CRC: SE-003624/O-5

ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

Fontes de Recursos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos Diretamente Arrecadados	1.353.269,97	2.478.714,91

Aracaju, 20 de fevereiro de 2020.

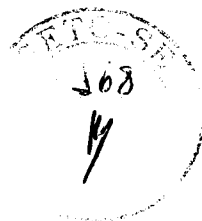

Antonio Carlos P. de Andrade
Diretor Presidente


Gustavo Silva de Araujo
Gerente de Contabilidade e
Finanças GECONF


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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



PROCESSO Nº: 036.000.00066/2020-1

ÓRGÃO: Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS

GESTOR: Antônio Carlos Porto de Andrade

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PCA Nº 51/2020/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o presente processo de Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2019, do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle internos aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo estadual, consoantes disposições da Lei Estadual Nº 3.630, de 26 de junho de 1995, do Art. 11 da Lei Nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, e aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante da supracitada Prestação de Contas Anual, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, apresentada sob a responsabilidade dos agentes citados no Rol de Responsáveis, às fls. 16 a 21, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020 e do Art. 10, alínea “c” da referida IN.

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas Anual do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS, foi entregue à Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, em 02 de março de 2020, composto por 02 vias, sendo uma original e uma cópia, e cada volume numerado de 001 a 167, na forma estabelecida no Art. 6º, §§ 1º e 2º da Instrução



169
H

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Normativa Nº 001/SETC/2020, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

2.2 – Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas

O Processo de Prestação de Contas do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria Administrativa e Financeira - DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, Inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa nº 001/2020/SETC e no Art. 10, alínea “c” da mesma Instrução, consta às fls. 16 a 21, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 155 a 162, conforme o Art. 10, alínea “h”, item 2 da IN nº 001/SETC/2020.

2.3 – Pronunciamento do Secretário

O Pronunciamento do Secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia - SEDETEC, Secretaria a qual o ITPS está vinculado, foi anexado à fl. 03 da PCA, conforme estabelece o item V do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, na forma do Anexo XVII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

2.4 – Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão foi apresentado às fls. 04 e 15, descrevendo as principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Anexo V - Plano de Providências Permanente – PPP, à fl. 22, demonstra que as recomendações no exercício de 2019 observadas pelo Órgão Central de Controle, foram atendidas.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.6.1 – Orçamento

O Orçamento do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS, para o exercício financeiro de 2019, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual- LOA nº 8.495, de 28 de dezembro de 2018, com previsão de Receitas e fixação as Despesas para o exercício de 2019 no valor de R\$ 15.324.000,00, conforme “Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotação por Órgão do Governo”, às fls. 24 a 26, sendo que R\$ 6.820.000,00 se refere a Recursos do Tesouro e R\$ 8.504.000,00 se refere a Recursos de Outras Fontes.

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019, de acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, às fls. 27 a 30, com o “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, às fls. 54 e 55, o ITPS apresentou alterações em seu orçamento, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Movimentação	Valor
A	Dotação Inicial	15.324.000,00
B	Créditos Adicionais	2.725.000,00
C	Dotação Anulada	(4.625.000,00)
D	Dotação Final (=) (A+B-C)	13.424.000,00

2.6.2 – Da Receita

Do confronto da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme observado no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, à fl. 52, constatou-se uma insuficiência na arrecadação no valor de R\$ 4.326.842,19, conforme detalhado no quadro abaixo.

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	4.504.000,00	3.942.353,81	-561.646,19
RECEITAS DE CAPITAL	4.000.000,00	234.804,00	-3.765.196,00
TOTAL	8.504.000,00	4.177.157,81	-4.326.842,19

Do confronto da receita realizada com a receita prevista, verificou-se que a receita arrecadada equivale a aproximadamente 49,11% da prevista, o que demonstra uma discrepância entre previsão e arrecadação.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

173
64

2.6.3 – Da Despesa

2.6.3.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Quanto à despesa, a diferença entre a dotação autorizada e a despesa empenhada é de R\$ 494.312,98, conforme o “Balanço Orçamentário”, às fls. 39 e 39-A, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADA	PAGA	SALDO ORÇAMENTÁRIO
DESPESAS CORRENTES	13.104.000,00	12.632.301,85	12.632.301,85	12.123.030,70	471.698,15
DESPESAS DE CAPITAL	320.000,00	297.385,17	297.385,17	297.385,17	22.614,83
TOTAL	13.424.000,00	12.929.687,02	12.929.687,02	12.420.415,87	494.312,98

2.6.3.2 – Dos Restos a Pagar

Verificou-se que não houve inscrição em Restos a Pagar Não Processados, conforme relatório de “Inscrição de Restos a Pagar”, à fl. 118, e houve inscrição em Restos a Pagar Processados, no valor de R\$ 509.271,15, conforme relatório de “Inscrição de Restos a Pagar”, à fl. 117, sendo possível observar a inscrição na “Dívida Flutuante”, à fl. 57.

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	,00	,00	,00	,00
PROCESSADOS	97.128,31	509.271,15	97.128,31	509.271,15
TOTAL	97.128,31	509.271,15	97.128,31	509.271,15

2.6.4 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.6.4.1 – Balanço Orçamentário

Segundo a Lei 4.320/1964, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O “Balanço Orçamentário”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 39 e 39-A, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 3 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.

Do confronto entre Receita Realizada e Despesa Empenhada, verifica-se um Deficit orçamentário no valor de R\$ 8.752.529,21, conforme demonstrado no quadro abaixo:



372
4

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

	Descrição	Valor
(+)	Receita Realizada	4.177.157,81
(-)	Despesa Empenhada	(12.929.687,02)
=	DEFICIT ORÇAMENTÁRIO	(8.752.529,21)

No Anexo Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados, fl. 40, observou-se que não houve execução no exercício.

No Anexo Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados, fl. 41, foi observado saldo do exercício anterior no valor de R\$ 97.128,31, sendo pago no exercício o valor de R\$ 85.302,50, e cancelado o valor de R\$ 11.825,81, não restando saldo de restos a pagar de exercícios anteriores.

2.6.4.2 – Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O “Balanço Financeiro”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 42, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 4 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.177.157,81	6.856.834,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.929.687,02	13.485.083,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7.384.953,65	7.223.233,71	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	47.945,18	3.847,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.618.064,82	12.691.915,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.276.640,51	12.708.119,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.454.543,44	2.879.610,32	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.380.452,01	3.454.543,44
TOTAL	26.634.724,72	29.651.593,31	TOTAL	26.634.724,72	29.651.593,31

Da análise do “Balanço Financeiro”, constatou-se o seguinte:

a) O saldo para o exercício seguinte no valor de R\$ 2.380.452,01, registrado no “Balanço Financeiro”, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

373
14

Caixa” e “Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados”, registrado no “Balanço Patrimonial”, às fls. 43 e 44;

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de R\$ 3.454.543,44, com as disponibilidades finais, no valor de R\$ 2.380.452,01, constatou-se uma diminuição no exercício de 2019 no montante de R\$ 1.074.091,43;

c) O valor de R\$ 509.271,15, referente ao valor da Inscrição de Restos a Pagar Processados, demonstrado nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com o valor da “Inscrição de Restos a Pagar Processados”, registrado no “Demonstrativo da Dívida Flutuante”, à fl. 57, e na Relação de Inscrição de Restos a Pagar Processados, à fl. 117.

2.6.4.3 – Balanço Patrimonial

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais que são registrados em contas de compensação.

O “Balanço Patrimonial”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 43 e 44, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, ficando assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL					
ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	2.977.026,82	4.042.059,30	CIRCULANTE	1.037.327,27	985.873,76
NÃO CIRCULANTE	5.464.584,17	5.167.199,00	NÃO CIRCULANTE	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.404.283,72	8.223.384,54
TOTAL	8.441.610,99	9.209.258,30	TOTAL	8.441.610,99	9.209.258,30

Da análise do Ativo e do Passivo do “Balanço Patrimonial”, constatou-se o seguinte:

a) O Ativo Total do ITPS foi de R\$ 8.441.610,99, inferior ao valor do exercício anterior da ordem de R\$ 9.209.258,30, equivalente a aproximadamente 8,33%.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

374
4

- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, até 31/12/2019, alcançando nesta data o valor total de R\$ 2.977.026,82, representando aproximadamente 35,27% do Ativo Total.
- c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, após 31/12/2019, alcançando nesta data o saldo de R\$ 5.464.584,17, representando aproximadamente 64,73% do Ativo Total.
- d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis até 31/12/2019. Classificam-se, também, os valores de terceiros em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Em 31/12/2019, o Passivo Circulante totalizou o valor de R\$ 1.037.327,27, superior ao valor do exercício anterior que foi de R\$ 985.873,76, equivalente a aproximadamente 5,21%.
- e) No Passivo Não Circulante, são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, ou seja, vencíveis após 31/12/2019. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2019.
- f) No “Balanço Patrimonial”, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, onde o Saldo Patrimonial se apresentou em 31 de dezembro de 2019 no valor de R\$ 7.404.283,72, o qual ficou evidenciado no “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanente na Conta Saldo Patrimonial” (Lei 4.320/64) – PCASP à fl. 45.

Resultado das Variações Patrimoniais	Resultados Acumulados e Ajustes de anos Anteriores	Resultados Acumulados	Patrimônio Social e Capital Social	Patrimônio Líquido
(A)	(B)	C = (A-B)	(D)	E = (C+D)
-475.117,47	2.984.648,15	2.509.530,68	4.894.753,04	7.404.283,72

O “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 45, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5a, da Instrução Normativa nº



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

001/SETC/2020, cujo saldo patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, foi de R\$ 7.404.283,72.

O “Quadro das Contas de Compensação”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 46, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 5b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, cujo Atos Potenciais Ativos e Passivos perfaz o valor de R\$ 50.459.038,37.

O “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentado na Prestação de Contas à fl. 167, conforme estabelecido no Art. 10, alínea “e”, item 5c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, finalizando o exercício de 2019 com superavit no valor de R\$ 1.353.269,97, inferior ao exercício anterior em R\$ 1.125.444,94.

2.6.4.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 47 a 49, conforme estabelece o Art. 10, alínea “e”, item 6 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais”, apresentaram um Resultado Patrimonial Negativo da ordem de R\$ 475.117,47, conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	11.852.187,26	14.134.154,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.327.304,73	12.308.110,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-475.117,47	1.826.043,35



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

376
4

2.6.4.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, foi apresentada na Prestação de Contas à fl. 58, conforme estabelecido no Art. 10, alínea e, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, finalizando o exercício de 2019 com uma geração líquida de caixa e equivalente de caixa negativa no valor de R\$ 1.077.405,67.

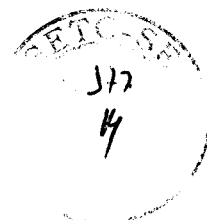
2.6.5 – Dívida Fundada Interna e Externa

As Demonstrações da “Dívida Fundada Interna e Externa”, às fls. 59 e 60 foram apresentadas nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XVIII e XIX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

2.6.6 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal” efetuada para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, à fl. 83, e registra que não houve movimento no exercício de 2019.

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, à fl. 84, e registra que não houve movimento no exercício de 2019.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2019 no montante de R\$ 2.384.197,96, são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 1.030.927,99, conforme registrados no demonstrativo do “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes” (Lei 4.320/64) – PCASP, à fl. 45, havendo um superavit financeiro no valor de R\$ 1.353.269,97.

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Ativo Financeiro	2.384.197,96
(-)	Passivo Financeiro	1.030.927,99
=	Superavit/Deficit Financeiro	1.353.269,97

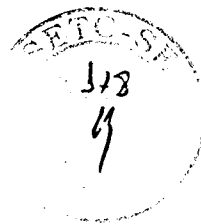
As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2019, contabilizadas no Ativo Circulante do “Balanço Patrimonial”, fls. 43 e 44, na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, apresentou um saldo total de R\$ 2.377.137,77, sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante da ordem de R\$ 1.037.327,27, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	2.377.137,77
(-)	Passivo Circulante	1.037.327,27
=	Resultado	1.339.810,50

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias do mês de dezembro 2019 em conjunto com as respectivas Conciliações Bancárias, às fls. 86 a 104 e 164 a 166, constatou-se que os saldos estão em conformidade com o registrado no Balanço Patrimonial, às fl. 43 e 44.

2.7.2 – Do Almoxarifado

O saldo total no valor de R\$ 561.973,78 no “Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado”, às fls. 122 a 140, está em conformidade com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, às



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

fls. 120 e 121, bem como ao saldo registrado à conta Estoque do Balanço Patrimonial, às fls. 43 e 44.

A movimentação de entradas e saídas constantes no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, às fls. 120 e 121, apresentam divergências em relação à respectiva conta contábil no Relatório Balancete Contábil, fls. 61 a 82, qual seja, 1.1.5.6.1.00.00 – ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO. No entanto, os saldos iniciais e finais estão em conformidade.

2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo total no valor de R\$ 268.485,17, apresentado no “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 141, confere com a Despesa Liquidada no elemento 44.90.52 Equipamentos e Material Permanente, registrado no “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, à fl. 54 e 55, bem como no saldo observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, fls. 61 a 82, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

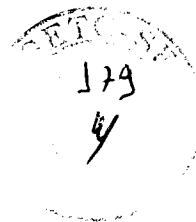
O saldo total no valor de R\$ 28.900,00, apresentado no “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis adquiridos”, à fl. 142, está em conformidade com o incorporado à conta contábil 1.2.3.2.1.00.00 – BENS IMÓVEIS do Balancete Contábil, às fls. 61 a 82.

Os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, às fls. 143 e 144, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XX e XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

O “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 145, foi apresentado nesta Prestação de Contas, na forma do Anexo XII da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2020, estando em conformidade com os saldos dos “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos”, fls. 141 e 142, e dos “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”, fls. 143 e 144. O saldo final do Demonstrativo se encontra em conformidade com a conta Imobilizado do Balanço Patrimonial, fls. 61 e 82.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



2.8 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos”, à fl. 147, na forma do Anexo XIII da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, apresentou um valor total de R\$ 1.489.022,19, correspondente aos valores executados no exercício financeiro de 2019.

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos”, à fl. 148, na forma do Anexo XIV da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, apresentou um valor total de R\$ 23.685.281,67, correspondente aos valores executados no exercício financeiro de 2019.

2.9 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício

Os “Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações Concedidos e Recebidos”, às fls. 149 e 150, na forma dos Anexos XV e XVI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, evidenciando que não houve movimentação no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

2.10 – DA DECLARAÇÃO DE RENDA

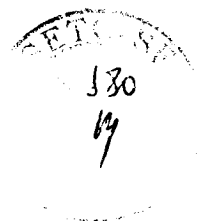
A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas do Gestor e Ordenador de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2018, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS, às fls. 152 a 154.

2.11 - DOS SUPRIMENTOS DE FUNDOS

Consta deste Processo de Prestação de Contas Anual a declaração do Ordenador de Despesas, à fl. 163, quanto à não existência de Suprimentos de Fundos Pendentes de Prestação de Contas, consoante disposto no Art. 10º, letra “h”, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020.



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE



3 – CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS, às fls. 001 a 167, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020, da Lei nº 4.320/64 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, concluímos que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelos Agentes Responsáveis citados na epígrafe deste Relatório, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opinamos pela emissão de **Parecer de Regularidade** sobre o Processo desta Prestação de Contas do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 23 de junho de 2020.



Kayran Lopes Freire
Contador
CRC/SE - 8057/O-6



181
4

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº: 036.000.00066/2020-1

ÓRGÃO: Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS

GESTOR: Antônio Carlos Porto de Andrade

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RELATÓRIO TÉCNICO: 51/2020

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 51/2020/SETC

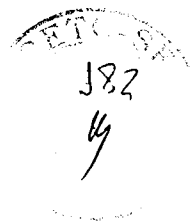
1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do **Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS**, às fls. 001 a 167, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto a observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2020, de 14 de fevereiro de 2020.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 51/2020/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 23 de junho de 2020.


RAFAEL SANTOS PEREIRA
Diretor
Contador CRC/SE 7257/O-2



SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº: 036.000.00066/2020-1

ÓRGÃO: Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS

GESTOR: Antônio Carlos Porto de Andrade

EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2019

RELATÓRIO TÉCNICO: 51/2020

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2020; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 51/2020/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Aracaju/SE, 23 de junho de 2020.


ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário de Estado



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página 1 de 1

Ofício nº 224/2020-SETC

Aracaju, 25 de junho de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor

ANTÔNIO CARLOS PORTO DE ANDRADE

Diretor-Presidente do Instituto de Tecnologia e de Pesquisa do Estado de Sergipe - **ITPS**

Rua Campo do Brito, 371, São José

Aracaju/SE - CEP: 49.020-380

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2019 - ITPS

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de Prestação de Contas Anual do Instituto Tecnológico e de Pesquisa do Estado de Sergipe - **ITPS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2019, contendo o Relatório PCA nº 51/2020/SETC, o Certificado de Auditoria nº 51/2020/SETC e o Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, emitidos sobre o **Processo nº 036.000.00066/2020-1**, conforme determinação do Art. 85º, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Em tempo, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação ora examinada, deverá ser apresentada ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE em mídia digital, conforme prazo regulamentado pelo Art. 88º do Regimento Interno do TCE/SE e do art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, alterado pelo Art. 5º do Ato da Presidência - TCE/SE nº 19/2020, de 31 de março de 2020

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado