PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA)

NOME: Gilvan Dias dos Santos

CPF Nº: 940.505.625-53

CARGO: Diretor Presidente

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01 a 31/12/2021

FEVEREIRO DE 2022

CONTABIL / ADEMA
Fls. 01
Setor

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021

ÍNDICE

1.	Pronunciamento do Secretário	3
2.	Relatório de Gestão	4 a 31
3.	Rol dos Responsáveis pela gestão dos Atos e Fatos (Gestor/Ordenador de Despesas e Agentes Responsáveis)	32 a 37
4.	Plano Permanente de Providências - PPP	38
5.	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – Exercício de 2021	39 a 43
6.	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos	44 a 47
7.	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	48
8.	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	49
9.	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	50
10.	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	51 a 53
11.	Demonstrativo da Dívida Flutuante	54
12.	Demonstração da Dívida Fundada Interna	55
13.	Demonstração da Dívida Fundada Externa	56 a 57
14.	Relatório do Balancete Contábil	58 a 74
15.	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal	75
16.	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional	76
17.	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	77
18.	Balanço Orçamentário	78 a 79
19.	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	80
20.	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	81
21.	Balanço Financeiro	82
22.	Balanço Patrimonial	83
23.	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	84
24.	Quadro das Contas de Compensação	85
25.	Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Sintética e Analítica)	86 a 88
26.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	89
27.	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	90 a 93
28.	Demonstrativo da Conciliação Bancária, Extratos Bancários, de todas as Contas Correntes e de Aplicação Financeira do Órgão, relativo a DEZ/2021	94 a 109

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 02
Setor

29.	Relação de Restos a Pagar Inscritos (Processados e Não Processados)	110
30.	Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo Movimentados no Almoxarifado da Entidade	111 a 112
31.	Inventário Físico dos Materiais de Consumo Existente no Almoxarifado	113 a 116
32.	Termo de Conferência de Almoxarifado	117
33.	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos	118
34.	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos	119
35.	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados	120
36.	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados	121
37.	Demonstrativo Sintético dos bens Móveis e Imóveis da Entidade	122
38.	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (Concedidos)	123 a 124
39.	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (Recebidos)	125
40.	Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos)	126
41.	Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações (Recebidos)	127
42.	Declaração comprobatória de entrega da Declaração de Bens e Renda do Ordenador de Despesas ao TCE	128 a 129
43.	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	130 a 140
44.	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, quanto à existência ou não de Suprimentos de Fundo com Pendências	141

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 03
Setor

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art. 85, inciso 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 Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), à qual está vinculado institucionalmente a **Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA)**, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada Entidade, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021.

De conformidade com o Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela Autarquia e a execução das despesas no exercício, somos de Parecer favorável às contas apresentadas.

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2021.

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 04
Setor

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO

2021

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 05
Setor 9

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

RELATÓRIO DE GESTÃO

2021

Belivaldo Chagas Silva

Governador do Estado de Sergipe

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

Ubirajara Barreto Santos

Secretário de Estado

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

Gilvan Dias dos Santos

Diretor-Presidente

Carlos Augusto Willmersdorf Franco

Diretor Administrativo e Financeiro

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Lídia Castelino Bitencourt

Chefe da ASPLAN

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 06
Setor

Maria Claudenice Gomes

Chefe de Gabinete da Presidência

Samira dos Santos Daud

Chefe da Procuradoria Jurídica

Conselho Deliberativo

Eliane Aquino Déda
Ubirajara Barreto
Gilvan Dias dos Santos

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 07
Setor

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO
2. ESTRUTURA ADMINISTRATIVA
3. QUADRO DE PESSOAL
4. IDENTIDADE INSTITUCIONAL
    4.1. MISSÃO
    4.2. VISÃO
    4.3. VALORES
5. AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADEMA
6. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7. QUANTITATIVO DA PRODUTIVIDADE TÉCNICA
8. ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA
    8.1 AÇÕES DA PROCURADORIA
    8.2 AUDIÊNCIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS
9. AUTOS DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS E AUTOS DE NOTIFICAÇÃO
10. CONCLUSÃO
11. ANEXO

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

APRESENTAÇÃO

O período disposto na análise deste relatório foi marcado por ações da Administração Estadual do Meio Ambiente relacionadas ao licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental, buscando manter-se em sintonia com a orientação emanada do Governo do Estado, relacionada à política ambiental, coordenada pela **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade** no decorrer do presente relatório poderá ser avaliado o desempenho da **ADEMA** no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, contudo o mais importante é o compromisso do **Governo do Estado de Sergipe** com a execução de uma política ambiental pautada na sustentabilidade e preservação do meio ambiente, regulada e definida pela **Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade**, elemento balizador do desenvolvimento das ações, associado ao fiel cumprimento da obrigação institucional da Autarquia no monitoramento, fiscalização e licenciamento ambiental em rigorosa observância da legislação ambiental e às resoluções do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente e do CEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gavan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA é uma unidade administrativa criada pela lei nº 2.181, de 12 de outubro de 1978, integrante da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe com o objetivo de executar as políticas governamentais relativas ao meio ambiente, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental do Estado através do gerenciamento dos recursos naturais e do combate à poluição de qualquer natureza, mediante ações preventivas e corretivas e de recuperação da degradação ambiental.

Sua estrutura e organização, disposta conforme a lei nº 5.057, de 07 de novembro de 2003, é representada por um Conselho Deliberativo, como Órgão Colegiado, e uma Diretoria Executiva composta da Presidência, da Diretoria Administrativa e Financeira, como Órgão Instrumental, e da Diretoria Técnica, como Órgão Operacional.

Teve sua reestruturação aprovada em Lei Estadual n.º 6.650, de 30 de junho de 2009 elevou a ADEMA onde adquiriu status de Autarquia Especial proporcionando uma melhora significativa em sua estrutura organizacional garantindo melhores condições de trabalho com definição mais clara das atribuições dos órgãos na fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental.

Teve aprovada na Assembleia Legislativa a Lei Estadual 8.497, de 28 de dezembro de 2018 que dispõe sobre o Procedimento de Licenciamento Ambiental e administrativo seus critérios de enquadramento e tipificação das atividades e empreendimentos potencialmente causadores de degradação ambiental, bem como critérios de remuneração dos custos operacionais e de análise dos atos administrativos (Licenças, Autorizações, Certificado de Dispensa de Licenciamento, dentre outros) a cargo da Adema, no território do Estado de Sergipe, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V integrantes desta Lei.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

ÓRGÃO COLEGIADO

Conselho Deliberativo

Órgão superior deliberativo, composto por cinco (5) membros assim distribuídos: a Vice-Governadora (Eliane Aquino Déda), o Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, Senhor o Diretor-Presidente da ADEMA, Sr. Gilvan Dias Santos, o representante do Governo (cargo vago), representante dos servidores da ADEMA (cargo vago).

O Conselho Deliberativo tem a função de orientação, deliberação e fiscalização, com diversas competências, especialmente de deliberar sobre quaisquer questões de interesse da ADEMA, na forma das disposições do Regulamento Geral da Autarquia.

ÓRGÃOS DE APOIO E ASSESSORAMENTO

Gabinete da Presidência - GAPRE

Compete ao GAPRE prestar apoio e assistência ao Diretor-Presidente, no desenvolvimento de suas atividades administrativas, políticas e de representação social, organizar o seu expediente e controlar a pauta e a realização de suas audiências, reuniões e despachos, bem como exercer outras atividades ou atribuições correlatas e as que lhe forem regularmente conferidas ou designadas.

Procuradoria Jurídica - PROJUR

Representar a ADEMA, em Juízo ou fora dele, quando por delegação do Diretor-Presidente, promovendo e acompanhando todos os processos judiciais ou extrajudiciais; prestar assistência jurídica e assessorar a Presidência, as Diretorias Executivas e demais órgãos da ADEMA, nos assuntos de natureza jurídica, bem como emitir pronunciamento jurídico nos feitos submetidos ao seu exame técnico-especializado; promover a elaboração de contratos, convênios, ajustes, editais e outros instrumentos jurídicos.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Assessoria de Planejamento - ASPLAN

Cabe à ASPLAN prestar assessoramento técnico à Presidência e às Diretorias Executivas, na área de planejamento, bem como promover o assessoramento, organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle das atividades de planejamento da ADEMA, nas áreas de estatística gerencial, institucional, de economia e orçamento, de pesquisa e de elaboração e desenvolvimento de planos, programas, projetos e estudos.

ÓRGÃO INSTRUMENTAL

Diretoria Administrativa e Financeira - DIRAF

Compete promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle da atividade-meio da Autarquia, compreendendo os serviços de administração geral, nas áreas de recursos humanos, material, patrimônio, contabilidade, finanças, orçamento, compras e suprimento, informação e documentação, e serviços auxiliares.

ÓRGÃO OPERACIONAL

Diretoria Técnica - DITEC

Compete promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle das atividades operacionais da Autarquia, compreendendo essencialmente, o licenciamento, fiscalização, controle de poluição, avaliação e monitoramento, gestão, análise de estudos e projetos, bem como de atividades relativas à atuação técnica da entidade e exercer outras atividades e atribuições correlatas ou que lhe forem regularmente conferidas.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Guivan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

QUADRO DE PESSOAL

Colaboradores	Quantidade
Servidores do Quadro Próprio	14
Servidores Comissionados ADEMA	60
Servidores Comissionados SEDURBS	31
Servidores Cedidos de Outros Órgãos	14
Servidores Cedidos de Órgão Externos	02
Terceirizados	30
Estagiários	20
Total	171

Tabela 1 - Quadro de Pessoal.

(Fonte: SUREP - Subgerência de Recursos Humanos e Pessoal)

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 13
Setor

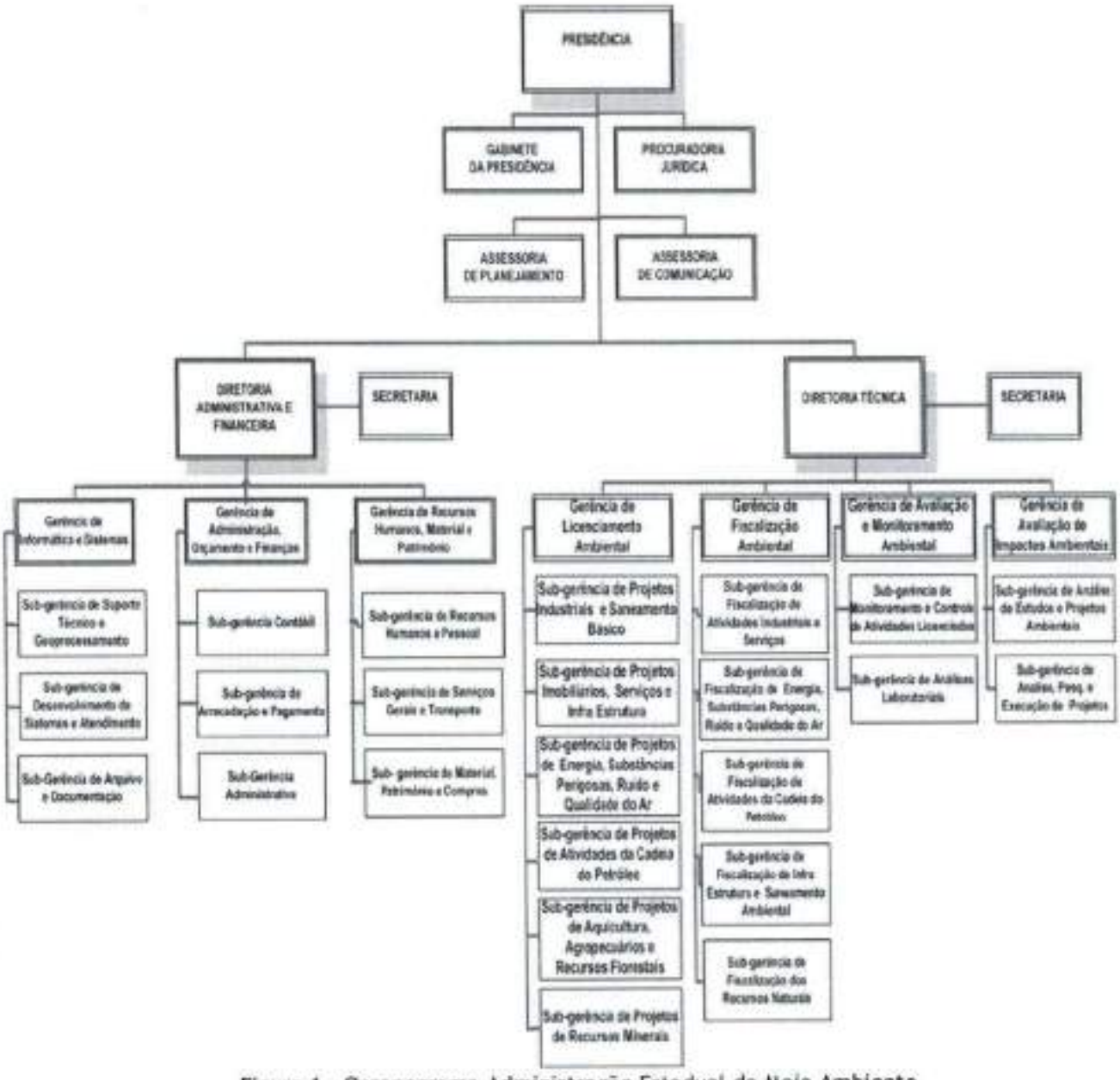

Figura 1 - Organograma Administração Estadual do Meio Ambiente

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Pereira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

MISSÃO

"Executar de forma transparente, ágil e eficaz a política de gestão ambiental do Estado de Sergipe."

VISÃO

"Tornar-se centro de excelência na execução de políticas públicas ambientais, através das ações de pesquisa, fiscalização, licenciamento e monitoramento."

VALORES

Ética
Transparência
Efetividade
Responsabilidade social

AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA ADEMA.

As atribuições da ADEMA - Órgão executor da Política Estadual de Meio Ambiente se revestem de ações de caráter permanente, desenvolvidas durante todo o ano através das seguintes Gerências:

GELIC - Gerência de Licenciamento Ambiental;
GEFIS - Gerência de Fiscalização Ambiental;
GEAMA - Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental; e,
GEAIA - Gerência de Avaliação de Impactos Ambientais.

No apoio, conta com as seguintes Gerências:
GEAF - Gerência de Administração, Orçamento e Finanças;
GERH - Gerência de Recursos Humanos, Material e Patrimônio;
GEIS - Gerência de Informática e Sistemas.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Licenciamento Ambiental

A entidade tem como base administrativa conceder o licenciamento para a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam de recursos ambientais, considerando os potenciais riscos de poluição, ou de degradação ambiental, usando como ferramenta a **Lei 6.938/81**, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que traz um conjunto de normas para a preservação ambiental, sendo assim um importante instrumento de gestão por meio do qual a administração pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou potencialmente poluidoras e que possam causar a degradação ambiental, o órgão também tem um papel relevante na busca pela conciliação do desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais, pois visa assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas nas dimensões física, biótica e sociocultural, já que a intenção do licenciamento ambiental é promover o desenvolvimento social e econômico do país, mantendo a qualidade ambiental e a sustentabilidade.

O desafio se dá na hora de adequá-la às melhores práticas, de modo a eliminar as disfunções que comprometem a qualidade do meio ambiente e que geram obstáculos desnecessários ao funcionamento pleno da economia.

Suas bases estão traçadas principalmente, na **Lei 6.938/81**, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental; nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) **001/86** e **237/97**, que estabelecem procedimentos para o licenciamento ambiental; e na **Lei Complementar 140/11**, que fixa normas de cooperação entre as três esferas da administração (federal, estadual e municipal) na defesa do meio ambiente e na Lei Estadual 8.497, de 28 de dezembro de 2018 que dispõe sobre o Procedimento de Licenciamento Ambiental e administrativo, seus critérios de enquadramento e tipificação das atividades e empreendimentos potencialmente causadores de degradação ambiental, bem como critérios de remuneração dos custos operacionais e de análise dos atos administrativos (Licenças, Autorizações, Certificado de

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Dispensa de Licenciamento, dentre outros) a cargo da Adema, no território do Estado de Sergipe, na forma dos Anexos I, II, III, IV e V integrantes desta Lei.

Autorização Ambiental (AA): atividades temporárias, no máximo de 01 (um) ano e que apresentam pequeno potencial poluidor.

Autorização de Desmate (AD): Autoriza a supressão de vegetação em determinada área. Averbação de Reserva Legal (ARL): propicia ao empreendedor averbar em cartório, depois de autorizada pelo órgão ambiental a área de Reserva Legal.

Certificado de Dispensa de Licenciamento (CDL): emitido para os empreendimentos de pequeno potencial poluidor e que não se enquadram nas Resoluções CEMA nº. 06/2008 e 05/2009.

Licença Previa para Perfuração (LPper): autoriza a atividade de perfuração relacionada a exploração e lavra de jazidas de combustíveis líquidos e gás natural.

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): autoriza a produção para pesquisa da viabilidade econômica da jazida de combustíveis líquidos e gás natural.

Licença de Instalação e Operação (LIO): concedida para autorização ou regularização da implantação de projetos de assentamento de reforma agrária.

Licença Simplificada (LS): autorizam em um único instrumento todas as fases do licenciamento.

Licença Única (LU): autoriza à construção de habitações de interesse social, com pequeno potencial de impacto ambiental em área urbana ou de expansão urbana.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Licença Única de Plantio (LUP): autoriza atividade de empreendimentos agrícolas com áreas acima de 50 (cinquenta) hectares.

Abaixo resultados alcançados até Outubro do corrente ano:

LICENÇAS AMBIENTAIS	*TOTAL*
AA-Licença de Autorização Ambiental	**397**
LP- Licença Prévia	**141**
LI- Licença de Instalação	**370**
LO- Licença de Operação	**324**
LPPER- Licença Previa de Perfuração	**0**
LPPRO- Licença Previa de Produção	**0**
LRO- Licença de Regularização de Operação	**134**
LS- Licença Simples	**209**
LU- Licença Única	**0**
LUP- Licença Única de Plantio	**03**
RLP- Renovação de Licença Prévia	**97**
RLI- Renovação de Licença de Instalação Prévia	**98**
RL-O- Renovação de Licença de Operação	**146**
TOTAL	**2.019**

Tabela 1 - Evolução da Produtividade, 2021.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 18
Setor

Fiscalização Ambiental

A atividade de fiscalização ambiental está designada para a Gerência de Fiscalização Ambiental - GEFIS, englobando a fiscalização dos empreendimentos e atividades em operação, atendimento de reclamações do público e demandas do Ministério Público, visitas técnicas a projetos, obras, empreendimentos e/ou atividades visando o reconhecimento da área e a coleta de subsídios para a definição dos estudos ambientais necessários ao processo de licenciamento.

Tem também como competência lavrar autos de infração ambiental pelo não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção degradação ambiental, previstas em lei e notificadas pela ADEMA.

A GEFIS possui a incumbência de emitir renovação de licenças ambientais, com as alterações que geraram novos instrumentos de gestão, bem como com a responsabilidade da emissão da Licença Simplificada - LS; Certificado de Dispensa de Licenciamento - CDL; e, Autorização Ambiental - AA.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 19
Setor

Gráfico 1 - Evolução Quantitativa do Licenciamento Ambiental, 2021.

Apreensão de Animais e resgate

Ao se deparar com animais silvestres sendo criados ou comercializados de forma ilegal - ou ainda, soltos em áreas urbanas ou rurais, de forma que possa oferecer risco a ele mesmo ou às pessoas - Em 2018 a Adema criou o disk denuncia e resgate que funciona em esquema de plantão 24h e entre as suas missões é de coibir e inibir as ações delituosas contra animais silvestres e depredadoras do meio ambiente, tais como desmates de manguezais, caça e pesca ilegais em especial as espécies nativas e/ou ameaçadas de extinção, poluição ambiental, entre outras situações.

O cidadão pode acionar o órgão através do disk denuncia no número (79)99191-5535 ou através do site da Adema www.adema.se.gov.br onde será gerado um protocolo de atendimento que designará técnicos e veterinários treinados para procederem com a captura e remoção do bicho.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

A Adema se presta também como um veículo conscientizador da população sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas do nosso Estado, para a melhoria da qualidade de vida. Durante o período foram apreendidos 345 animais silvestres, também resgate de filhotes e fêmeas, animais esses que sem a intervenção da Adema não conseguiriam ter uma sobre vida digna na Natureza.

Os animais resgatados são levados para o Centro de Triagem e Tratamento de Animais, órgão coordenado pela equipe técnica de resgate Adema, espaço localizado no Parque da Cidade responsável pelo auxílio na recuperação das espécies silvestres e sua preparação para volta ao seu habitat natural.

São vários tipos de aves (andorinhas, rolinha, carcarás, corujas, gaviões, papagaios e periquitos, Arara-vermelha, Arara-canindé), diversas espécies de cobras (caninana, cipó, coral, jiboia, cobra dágua), além de capivaras, cágados, guaxinins, jabuti, jacarés, macacos, raposas, sariguês, tamanduás, veados, jaguatirica entre outros.

Avaliação de Impactos Ambientais

As atividades executadas pela Gerência de Avaliação de Impactos Ambientais - GEAIA são realizadas através de Análises de Estudos de Impacto Ambiental e Relatórios de Impacto Ambiental EIA/RIMA, elaboração de Termo de Referência e Pareceres Técnicos, as ações da GEAIA subsidiam o Licenciamento Ambiental, Análise, Pesquisa e Elaboração de Projetos.

TIPOLOGIA DE GEAIA	TOTAL
Parecer Técnico	05
Relatório de Fiscalização Ambiental	20
Informação Técnica	25

Tabela 2 - Evolução da Produtividade da GEAIA - 2021.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Avaliação e Monitoramento Ambiental

Cabe a GEAMA - Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental, encaminhar ações de monitoramento de rotina dos empreendimentos atividades em operação, atender reclamações do público e demandas em geral do Ministério Público.

É também responsabilidade da Gerência o acompanhamento da balneabilidade de praias, rios e da qualidade das águas dos açudes, através de coletas e realização de análises no laboratório da ADEMA.

O resultado das condições de balneabilidade das praias divulgado no site da Autarquia para a orientação da comunidade que frequenta esses locais. Além disso, com o objetivo de orientar mais diretamente são afixadas placas de sinalização nas praias não recomendadas para o banho.

Outro monitoramento que também é feito através da GEAMA trata-se da qualidade do ar.

O acompanhamento é feito através de equipamento instalado na área do complexo CODISE monitorando permanentemente a qualidade do ar no entorno.

TIPOLOGIA GEAMA	TOTAIS
Amostras Analisadas	1.120
Determinações	3.775
Monitoramento	229

Tabela 3 - Evolução da Produtividade do Laboratório, 2021.

Com a estrutura existente na Gerência, ao final do periodo alvo deste relatório foi possível verificar que a execução das atividades ocorre de modo satisfatório, mantendo de modo significativo a qualidade e confiabilidade das análises.

As amostras coletadas e as análises elaboradas são relativas às atividades de monitoramento da balneabilidade das praias; monitoramento das águas de

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

lagos e lagoas; monitoramento da qualidade das águas dos rios, riachos e açudes; e, monitoramento de indústrias.

Cadastramento Ambiental Rural - CAR

Ferramenta estratégica para monitoramento, fiscalização e controle nas ações de combate ao desmatamento da vegetação nativa do Estado de Sergipe e demais atividades de planejamento estratégico nas atividades de licenciamento ambiental.

Durante o exercício 2002/2021 não foram realizados cursos de capacitação como previstos, em virtude da pandemia de Covid-19 o que impediu a realização de oficinas de capacitação para municípios e entidades realizarem o cadastro e o monitoramento das áreas rurais do estado de Sergipe.

Foi realizada a capacitação on-line dos servidores para a implantação da Análise dinamizada do CAR nos dias 29 de junho de 2021 a 01 de julho de 2001. A análise dinamizada auxiliará a redução do tempo de análise dos Cadastros em Sergipe.

Em 2021 foi dada continuidade à parcerias - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Ministério do Meio Ambiente- MMA e entidades parceiras em Sergipe Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS/SERHMA, Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca - SEAGRI, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário - EMDAGRO, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação - COHIDRO, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, ficando à Adema o objetivo de realizar as análises de Cadastros Ambientais Rurais de 63 (sessenta e três) assentamentos rurais em áreas propensas ao processo de desertificação de forma a propor e planejar estratégias conjuntas entre esses órgão visando a melhoria/recuperação dessas áreas dentro dos limites dos assentamento rurais.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Foram realizadas reuniões técnicas virtuais de modo a planejar e implementar as ações necessárias à homologação dos CAR's priorizando os municípios do médio e alto sertão sergipano, nas áreas de assentamentos rurais.

Como fruto dessa parceria foram recebidos como doação 03 (três) computadores com o objetivo de melhor as condições técnicas de trabalho par análise dos cadastros ambientais.
Os cadastros dos Assentamentos de responsabilidade do INCRA estão em processo de análise das informações para identificação das áreas propensas à recuperação ambiental e sua recuperação através do PRA - Programa de Recuperação de Áreas.

Em 2021 também foram realizadas análises dos CAR em sobreposição à Terras Indígenas bem como dos imóveis que sobrepõe a UC - Unidade de Conservação Parque Nacional Serra de Itabaiana, por se tratar de áreas de uso restrito, cadastros esses notificados para retificação e comprovação da documentação apresentada.

Regularização da Carcinicultura

A carcinicultura no Brasil é praticada há cerca de 30 anos e vem sendo alvo, ao longo desse tempo, de forma cíclica e sistemática, de muitas incompreensões, desconfianças e preconceitos que, a pretexto de tentarem enquadrá-la como uma atividade econômica de menor importância e, aprioristicamente, degradadora do meio ambiente, na verdade tem instigado aqueles que a praticam e a estudam a, cada vez, mais, contextualizá-la num cenário de desenvolvimento sustentável, de importante divisa para a economia nacional e de atividade legalmente protegida.

Em 21/03/2013 o Ministério Público Federal e do Estado de Sergipe interpuseram Ação Civil Pública (**processo** nº 0001184-69.2013.4.05.8500) em face da União, IBAMA e ADEMA, tendo como objeto, em resumo, o levantamento quantitativo da atividade de carcinicultura em todo o Estado,

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

com autuação e interdição de viveiros irregulares e regularização daqueles passíveis de serem licenciados ou regularizados pelos órgãos ambientais.

Além do atendimento a esse requisito específico de proteção dos manguezais, a ADEMA também se preocupa com a atividade produtiva da carcinicultura propriamente dita, exigindo dos carcinicultores que adotem melhores práticas de cultivo diretamente associadas ao manejo, além de tomar por termo declarações prestadas por profissional competente acerca do empreendimento, o chamado Termo de Responsabilidade Ambiental - TRA, com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, dando conta da sua sustentabilidade ambiental e adequação às normas, critérios e procedimentos estabelecidos pelo órgão ambiental.

Autos de infrações administrativas ambientais e autos de notificação

Infração ambiental, nos termos em que a define o Decreto Federal nº 6.514/08, é toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente.

O Auto de Infração Ambiental (AIA), registro formal lavrado pela Polícia Adema, é o documento que inaugura o respectivo procedimento administrativo, conduzido pelo Orgão Preparador vinculado a Projur/ADEMA destinado à apuração, punição e correção das infrações ambientais. O procedimento é regido, no âmbito da SIMA, pelo Decreto Estadual nº 64.456/2019 e pela Resolução SIMA 05-2021.

Ao cidadão autuado será dada ciência do AIA por uma das seguintes maneiras: pessoalmente ou por representante legal; por meio eletrônico; por carta registrada, com aviso de recebimento; ou por publicação no Diário Oficial do Estado.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

TIPOLOGIA ORGÃO PREPARADOR	TOTAIS
Notificações	320
Infrações	270

Tabela 4 - Evolução da Produtividade do Órgão Preparador, 2021.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Adema apresentou ao longo de 2021 um resultado negativo na relação entre receitas e despesas da sua execução orçamentária, conforme disposto na tabela 4 (quadro de receitas e despesas), abaixo.

Entretanto, faz-se necessário levar em consideração o ano atípico, devido à pandemia e suas dificuldades onde a busca por licenciamento pela população caiu consideravelmente, sendo nossa principal fonte de arrecadação financeira. Queda no número de Autuações Ambientais devido a fase pandêmica que limitou as Ações de Fiscalização, também importante fonte de arrecadação.

Importante citar que no decorrer dos anos de 2020/2021 foram criadas ações de serviços a sociedade de grande valia a exemplo Central de Denúncia (Disk Denuncia) para Resgate de Flora e Animais Silvestres, criação do CETAS- Centro de Triagem de Animais Silvestre localizado no Parque da Cidade. Assumimos a Administração do Parque da Cidade em acordo com o Governo e Endagro com ônus sem retorno financeiro.

Ante o exposto, enfatizamos que mesmo diante das dificuldades do ano, o esforço do gestor-presidente e toda a equipe da entidade no âmbito do licenciamento ambiental onde contabilizamos aumento considerável partindo das metas pactuadas no PPA, onde permite destacar as licenças prévias importantes para o desenvolvimento do Estado.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

... Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Destacamos também a participação da Adema no trabalho de Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Sul Sergipano de responsabilidade do CEEGC- Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro e SEDURBS.

QUADRO DA RECEITA E DESPESA - EXERCÍCIO 2021

	RECEITA (FR 0270 - Recursos Próprios)	DESPESA
JAN	R$ 324.929,25	R$ 400.111,08
FEV	R$ 363.346,20	R$ 697.626,18
MAR	R$ 424.923,44	R$ 621.272,49
ABR	R$ 289.422,19	R$ 613.609,24
MAI	R$ 717.128,13	R$ 657.565,72
JUN	R$ 249.770,33	R$ 675.682,77
JUL	R$ 377.121,88	R$ 857.145,37
AGO	R$ 523.664,82	R$ 685.891,01
SET	R$ 555.944,37	R$ 515.490,26
OUT	R$ 343.213,43	R$ 691.044,89
NOV	R$ 340.009,43	R$ 821.053,44
DEZ	R$ 362.859,58	R$1.051.896,69
TOTAL GERAL	R$ 4.872.333,05	R$ 8.288.389,14

Tabela 4 - Quadro da Receita e Despesa, 2021.
(Fonte: Portal da Transparência da ADEMA)

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 27
Setor

	1	2	3
JAN	R$324.929,25	R$400.111,08	R$4.169.664,04
FEV	R$363.346,20	R$697.626,18	R$6.415.439,01
MAR	R$424.923,44	R$621.272,49	
ABR	R$289.422,19	R$613.609,24	
MAI	R$249.770,33	R$657.565,72	
JUN	R$377.121,88	R$675.682,77	
JUL	R$523.664,82	R$685.891,01	
AGO	R$555.944,37	R$515.490,26	
SET	R$343.213,43	R$691.044,89	
OUT	R$343.213,43	R$691.044,89	

Gráfico 2 - Evolução das Receitas X Despesas 2021

(Fonte: Portal da Transparência ADEMA)

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

Órgão: *Administração Estadual do Meio Ambiente*

Programa Temático: *Gestão Ambiental e Saneamento Básico*

Indicadores do Programa Temático (PPA 2020-2023)	Unidade de Medida	Índice quando da elaboração do PPA	Índice alcançado em 2021
Licenciamento ambiental	Unidade	3.704	2.019
Fiscalização ambiental	Unidade	2.700	590
Monitoramento ambiental	Unidade	9.000	1.349

Ações do Programa Temático no Orçamento 2021	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0322-Fiscalização Ambiental	Fiscalização Realizada	Unidade	500	590	70.000	25.305,00	
0337-Licenciamento Ambiental	Licença Emitida	Unidade	900	2.019	50.000	20.200,00	
0338-Monitoramento Ambiental	Monitoramento Realizado	Unidade	500	1.349	70.000	9.855,00	
0839-Realização de Concurso Público	Concurso Realizado	Unidade	1	0	50.000	0,00	
0344-Reestruturação do Laboratório da ADEMA	Laboratório Reestruturado	Unidade	1	0	200.000	17.700,00	
Sub-Total					**440.000**	**73.060,00**	
Total Geral					**440.000**	**73.060,00**	

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008359/O-8

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilson Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls.
Setor

Programa: Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade							
Ações do Programa de Gestão no Orçamento 2021	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0340-Manutenção Administrativa e Financeira	Atividade Mantida	Unidade	1	1	2.800.000	1.816.583,04	-
0840-Manutenção do Parque da Cidade	Parque Mantido	Unidade	1	1	1.600.000	1.565.898,54	
0339-Pagamento de Pessoal Ativo	Folha de pessoal paga	Unidade	13	13	4.842.800	4.832.847,56	-
0342-Gestão de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação Gerida	Unidade	1	0	80.000	0,00	
Sub-Total					**9.322.800**	**8.215.329,14**	
Total Geral					**9.322.800**	**8.215.329,14**	

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 29
Setor

Programa: Encargos de Natureza Especial							
Ações do Programa de Gestão no Orçamento 2021	Produto	Unidade de Medida	Meta Fisica (Quant)		Meta Financeira (R$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0346-Pagamento de Precatório	Sem Produto	Unidade	1	0	40.000	0,00	
Sub-Total					40.000	0,00	-
Total Geral					40.000	0,00	

Obs:. Os valores inerentes a meta financeira realizada, está atualizada até 31/12/2021. Conforme o fechamento contábil.

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008555/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ ADEMA
Fls. 30
Setor

CONSIDERAÇÕES

Considerando a complexidade da situação pandêmica e adversas do ano vigente a ADEMA-Orgão da Administração Estadual do Meio Ambiente, passou a envidar esforços para construir colaborativamente as condições de alcance e eficácia da efetividade dos serviços prestados a sociedade e em ações que efetivamente tragam desenvolvimento econômico e financeiro para o estado, como também buscou aperfeiçoamento de nossas equipes, bem como animar processos em busca de desenvolvimento territorial/local, alinhavando novas perspectiva. Por todo exposto, registramos nossos esforços para o cumprimento de metas pactuadas, e afirmamos o compromisso desta gestão em buscar novas parcerias afim êxodo em nossa Execução Orçamentaria junto a Secretarias e Órgãos ligados ao Estado, em acordo com as modalidades pactuadas no PPA 2019/2023.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-6
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: GILVAN DIAS DOS SANTOS				**CPF:** 940.505.825-53	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:**	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR - PRESIDENTE					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 13/06/2018	**Ato/nº/Ano :** DECRETO DE 13/06/2018	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data início:** 13/06/2018	**Data fim:** -

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA
Encarregado do Setor

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA
Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. ___
Setor ___

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: LIDIA CASTELINO BITENCOURT				**CPF:** 938.501.155-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:** SE	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DA ASPLAN					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 01/01/2019	**Ato/nº/Ano :** DECRETO DE 18/01/2019	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data inicio:** 01/01/2019	**Data fim:** -

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Encarregado do Setor

Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 33
Setor:

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: CARLOS AUGUSTO WILLMERSDORF FRANCO				**CPF:** 789.056.807-04	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:**	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 18/06/2020	**Ato/nº/Ano :** DECRETO DE 18/06/2020	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data início:** 18/06/2020	**Data fim:** -

Carlos Augusto Willmersdorf Franco
Diretor Adm. e Financeiro
Adema

Encarregado do Setor

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008555/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 34
Setor

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: ESPERIDIÃO NORONHA NETO				**CPF:** 171.549.604-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:**	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO DE COMPRAS, MATÉRIA E PATRIMÔNIO					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 01/01/2018	**Ato/nº/Ano :** PORTARIA Nº 08/2018	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data início:** 01/01/2018	**Data fim:** -

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Encarregado do Setor

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 006559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls.
Setor

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: RICARDO CORRÊA DOS SANTOS				**CPF:** 010.832.845-76	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:**	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: AGENTES RESPONSÁVEIS					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 06/02/2020	**Ato/nº/Ano :** DECRETO DE 06/02/2020	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data início:** 06/02/2020	**Data fim:** -

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Encarregado do Setor

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 3
Setor

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) **EXERCÍCIO:** 2021

AGENTE: ISIS DE MELO FERREIRA				**CPF:** 045.041.575-94	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		**BAIRRO:**			
MUNICÍPIO:	**CEP:**	**UF:**	**TELEFONE:**		
CARGO OU FUNÇÃO: AGENTES RESPONSÁVEIS					
DESIGNAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
Data: 01/01/2018	**Ato/nº/Ano :** PORTARIA Nº 08/2018	**Data:** -	**Ato/nº/Ano** -	**Data inicio:** 01/01/2018	**Data fim:** -

Isis Ferreira
Consultor Técnico
Encarregado do Setor

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA
Dirigente da Unidade:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 37
Setor

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE - PPP

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)

EXERCÍCIO: 2021

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Constatações	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
Oficio nº 386/2021 - SETC	Pendência no CAUC	Solicita que sejam adotadas as providências administrativas para retirada do nome da ADEMA do CAUC/STN/MF, no prazo de 3 dias.	Adotou todas providências administrativas cabíveis para esclarecer e sanar cada uma das constatações apontadas no Relatório do CAUC.	29/09/2021	REGULAR	Oficio s/nº

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 33
Setor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2021

32201 ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Legislação: Lei nº 2.181, de 12 de outubro de 1978; alterada pela Lei 5.057, de 07 de novembro de 2003; Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018; Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014.

Finalidades: Formular e executar políticas de gestão ambiental com a participação da sociedade promovendo o desenvolvimento ecologicamente equilibrado de forma integrada, garantindo a proteção dos recursos naturais para as presentes e futuras gerações. Promover um modelo de desenvolvimento equitativo e equilibrado entre o Homem e o Meio Ambiente.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (T): 0024 - GESTÃO AMBIENTAL E SANEAMENTO BÁSICO

Objetivo: Fortalecer a gestão ambiental e de recursos hídricos do Estado de Sergipe por meio de ações voltadas à proteção, preservação, conservação e recuperação de recursos naturais, favorecendo condições para a produção de conhecimentos, aplicação de práticas e tecnologias ambientalmente sustentáveis, com participação e controle dos diversos segmentos da sociedade que utilizam desses recursos no seu dia a dia.

Projeto: 32201.18.542.0024.0344 - Reestruturação do Laboratório da ADEMA

Finalidade: Modernizar o laboratório com intuito de atender as demandas do Licenciamento Ambiental com relação ao nível de poluentes (análise físico-químicas e bacteriológicas) provenientes de atividades industriais e de serviços nos corpos hídricos do Estado de Sergipe.

Produto	Unidade	Meta
Laboratório Reestruturado	UNIDADE	1

Projeto: 32201.18.122.0024.0839 - Realização de Concurso Público

Finalidade: Renovar o quadro de pessoal da ADEMA

Produto	Unidade	Meta
Concurso Realizado	UNIDADE	1

Atividade: 32201.18.542.0024.0322 - Fiscalização Ambiental

Finalidade: Fiscalizar os empreendimentos potencialmente poluidores e verificar sua conformidade com a legislação ambiental.

Produto	Unidade	Meta
Fiscalização Realizada	UNIDADE	500

Atividade: 32201.18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental

Finalidade: Licenciar os empreendimentos potencialmente poluidores e degradadores para verificar sua conformidade com a legislação ambiental.

Produto	Unidade	Meta
Licença Emitida	UNIDADE	900

Atividade: 32201.18.542.0024.0338 - Monitoramento Ambiental

Finalidade: Monitorar as condições ambientais dos empreendimentos potencialmente poluidores, as condições de balneabilidade de praias e lagos e verificar a conformidade das amostras com a legislação ambiental, emitindo alertas caso necessário.

Produto	Unidade	Meta
Monitoramento Realizado	UNIDADE	500

PROGRAMA (G): 0044 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

Objetivo: Assegurar o adequado funcionamento do órgão e suas entidades vinculadas, mediante o provimento de recursos humanos, materiais e outros necessários a sua gestão.

Atividade: 32201.18.122.0044.0339 - Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Efetuar a centralização das despesas relacionados a folha de pessoal ativo da ADEMA.

Produto	Unidade	Meta
Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13

Atividade: 32201.18.122.0044.0340 - Manutenção Administrativa e Financeira

Finalidade: Manter a Administração Estadual do Meio Ambiente, ofertando condições operacionais e suporte administrativos e financeiro às atividades da ADEMA.

Produto	Unidade	Meta
Autarquia Mantida	UNIDADE	1

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico
378 | LOA2021

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Atividade: 32201.18.126.0044.0342 - Gestão de Tecnologia da Informação

Finalidade: Melhorar a infraestrutura de informática do órgão, mantendo em perfeitas condições de funcionamento todos os equipamentos de tecnologia da informação.

Produto	Unidade	Meta
Tecnologia da Informação Gerida	UNIDADE	1

Atividade: 32201.18.541.0044.0840 - Manutenção do Parque da Cidade

Finalidade: Manter o funcionamento da estrutura física e condições sanitárias e alimentar dos animais do zoológico do Parque José Rolemberg Leite (Parque da Cidade)

Produto	Unidade	Meta
Parque Mantido	UNIDADE	1

PROGRAMA (G): 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

Objetivo: Coordenar as atividades relacionadas à Função 28 - Encargos Especiais.

Operação Especial: 32201.18.092.0054.0346 - Pagamento de Precatório

Finalidade: Para Pagamento de cunho mandamental, à Pessoa Física ou Jurídica decorrente de decisão transitada em julgado contra a ADEMA.

Produto	Unidade	Meta
Sem Produto	-	-

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 43
Setor
R$ 1,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO FONTE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES VALOR FONTE	VALOR	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL
PROGRAMA (T):0024 - Gestão Ambiental e Saneamento Básico				
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	300.000	300.000
4.4.90 Investimentos		0270	140.000	140.000
Atividade : 18.542.0024.0322 - Fiscalização Ambiental	0		70.000	70.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	50.000	50.000
4.4.90 Investimentos	0	0270	20.000	20.000
Atividade : 18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental	0		50.000	50.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	50.000	50.000
Atividade : 18.542.0024.0338 - Monitoramento Ambiental	0		70.000	70.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	50.000	50.000
4.4.90 Investimentos	0	0270	20.000	20.000
Projeto : 18.542.0024.0344 - Reestruturação do Laboratório da ADEMA	0		200.000	200.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	100.000	100.000
4.4.90 Investimentos	0	0270	100.000	100.000
Projeto : 18.122.0024.0839 - Realização de Concurso Público	0		50.000	50.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	50.000	50.000
PROGRAMA (G):0044 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade				
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais		0270	4.000.000	4.000.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais		0270	600.000	600.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	4.292.800	4.292.800
4.4.90 Investimentos		0270	430.000	430.000
Atividade : 18.122.0044.0339 - Pagamento de Pessoal Ativo	0		4.842.800	4.842.800
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	0	0270	4.000.000	4.000.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	0	0270	600.000	600.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	242.800	242.800
Atividade : 18.122.0044.0340 - Manutenção Administrativa e Financeira	0		2.800.000	2.800.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	2.400.000	2.400.000
4.4.90 Investimentos	0	0270	400.000	400.000
Atividade : 18.126.0044.0342 - Gestão de Tecnologia da Informação	0		80.000	80.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	50.000	50.000
4.4.90 Investimentos	0	0270	30.000	30.000
Atividade : 18.541.0044.0840 - Manutenção do Parque da Cidade	0		1.600.000	1.600.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	1.600.000	1.600.000
PROGRAMA (G):0054 - Encargos de Natureza Especial				
3.3.90 Outras Despesas Correntes		0270	40.000	40.000
Operação 18.092.0054.0346 - Pagamento de Precatório	0		40.000	40.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0	0270	40.000	40.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**0**		**9.802.800**	**9.802.800**

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico
409 | LOA2021

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABILIDADE
Fls. 42
Setor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

R$ 1,00

RESUMO DO ÓRGÃO

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO FONTE	VALOR	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTE	VALOR	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		**0**		**9.802.800**	**9.802.800**
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	4.600.000	4.600.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	4.632.800	4.632.800
4 - Investimentos					
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	570.000	570.000
FONTES DE RECURSO		**0**		**9.802.800**	**9.802.800**
Recursos Diretamente Arrecadados		0	0270	9.802.800	9.802.800

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

R$1,00

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.802.800
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	9.802.800
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.800
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.800
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.800
1.3.2.1.00.1.0	Remuneração de Depósitos Bancários	2.800
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.800
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	8.750.000
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.750.000
1.6.1.0.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.750.000
1.6.1.0.03.1.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	8.750.000
1.6.1.0.03.1.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	8.750.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.050.000
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.050.000
1.9.1.0.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	1.050.000
1.9.1.0.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.050.000
1.9.1.0.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.050.000
	SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE	9.802.800

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/12/2021 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 322010 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

GESTÃO: 32201 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

INSTRUMENTO			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				FONTE DE FINANCIAMENTO		
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		VALOR
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18541004408400000	0101000000	3390	ANUL DOT PRÓPRIA		72.988,84
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18122004403390000	0270000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		200.000,00
									Total:	272.988,84
06/12/2021	PORT	405	29/11/2021	32201	18122004403390000	0101000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		23.000,00
									Total:	23.000,00
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	295.988,84

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 44
Setor

Emitido em 21/02/2022 15:33:43

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/12/2021 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 184020 - FUNDO DE INCENTIVO A ARREC. TRIBUTARIA
GESTÃO: 18402 - FUNDO DE INCENTIVO A ARREC. TRIBUTÁRIA

INSTRUMENTO			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				
DATA PUBLIC.	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18542002403380000	0270000000	4490	19.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18122004403400000	0270000000	4490	327.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18542002403220000	0270000000	4490	19.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18126004403420000	0270000000	3390	49.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18126004403420000	0270000000	4490	29.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18122002408390000	0270000000	3390	49.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18542002403440000	0270000000	3390	99.000,00
28/09/2021	PORT	282	28/09/2021	32201	18542002403440000	0270000000	4490	69.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	660.000,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 45
Setor

Emitido em 21/02/2022 15:33:43

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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2021

Valores em R$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 322010 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
GESTÃO: 32201 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18541002403370000	0270000000	3390	12.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18122004403400000	0270000000	3390	162.988,84
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18542002403220000	0270000000	3390	12.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18092005403460000	0270000000	3390	30.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18122004403400000	0270000000	4490	23.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18542002403380000	0270000000	3390	33.000,00
29/11/2021	PORT	384	29/11/2021	32201	18122004403390000	0270000000	3390	23.000,00
06/12/2021	PORT	405	29/11/2021					
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	295.988,84

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 46
Setor

Emitido em 21/02/2022 15:33:43

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	255.968,84
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG	955.968,84
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs	0,00

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 003559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 41
Setor

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/2021

QUADRO 10

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
32.201	**ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**	**10.096.788,84**	-	**(955.988,84)**	**9.142.800,00**	**8.288.389,14**	**854.410,86**
32.201	**ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE**	**10.096.788,84**	-	**(955.988,84)**	**9.142.800,00**	**8.288.389,14**	**854.410,86**
18.092.0054.0346	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	40.000,00	-	(30.000,00)	10.000,00	-	10.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	-	(30.000,00)	10.000,00	-	10.000,00
18.122.0024.0339	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	50.000,00	-	(49.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	(49.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
18.122.0044.0339	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	5.065.800,00	-	(23.000,00)	5.042.800,00	4.832.847,56	209.952,44
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	4.223.000,00	-	99.000,00	4.322.000,00	4.174.703,61	147.296,39
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	600.000,00	-	(99.000,00)	501.000,00	482.701,84	18.298,16
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	242.800,00	-	(23.000,00)	219.800,00	175.442,11	44.357,89
18.122.0044.0340	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	2.800.000,00	-	(512.988,84)	2.287.011,16	1.816.583,04	470.428,12
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.000,00	-	(162.988,84)	2.237.011,16	1.799.984,04	437.027,12
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-	(350.000,00)	50.000,00	16.599,00	33.401,00
18.126.0044.0342	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	80.000,00	-	(78.000,00)	2.000,00	-	2.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	(49.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	-	(29.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
18.541.0024.0337	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	50.000,00	-	(12.000,00)	38.000,00	20.200,00	17.800,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	(12.000,00)	38.000,00	20.200,00	17.800,00
18.541.0044.0340	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	1.672.988,84	-	-	1.672.988,84	1.565.898,54	107.090,30
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	1.672.988,84	-	-	1.672.988,84	1.565.898,54	107.090,30
18.542.0024.0322	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	-	(31.000,00)	39.000,00	25.305,00	13.695,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	(12.000,00)	38.000,00	25.305,00	12.695,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	(19.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
18.542.0024.0338	MONITORAMENTO AMBIENTAL	70.000,00	-	(52.000,00)	18.000,00	9.855,00	8.145,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	-	(33.000,00)	17.000,00	9.855,00	7.145,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	(19.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
18.542.0024.0344	REESTRUTURAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ADEMA	200.000,00	-	(168.000,00)	32.000,00	17.700,00	14.300,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(99.000,00)	1.000,00	-	1.000,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(69.000,00)	31.000,00	17.700,00	13.300,00
	TOTAL	10.096.788,84	-	(955.988,84)	9.142.800,00	8.288.389,14	854.410,86

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 48
Setor

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

Contas Anuais 2021
QUADRO 09
R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	9.802.800,00	4.872.333,05	-	4.930.466,95
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.800,00	170,21	-	2.629,79
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.800,00	170,21	-	2.629,79
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.800,00	170,21	-	2.629,79
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	2.800,00	170,21	-	2.629,79
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	8.750.000,00	4.725.377,99	-	4.024.622,01
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.750.000,00	4.725.377,99	-	4.024.622,01
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	8.750.000,00	4.725.377,99	-	4.024.622,01
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	8.750.000,00	4.725.377,99	-	4.024.622,01
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.050.000,00	146.784,85	-	903.215,15
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.050.000,00	141.223,98	-	908.776,02
1.9.1.0.06.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.050.000,00	141.223,98	-	908.776,02
1.9.1.0.06.11	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.050.000,00	141.223,98	-	908.776,02
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	5.560,87	5.560,87	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	5.560,87	5.560,87	-
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.560,87	5.560,87	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	5.560,87	5.560,87	-
	TOTAL GERAL	9.802.800,00	4.872.333,05	-	4.930.466,95

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 49
Setor

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

EXERCICIO/2021
QUADRO 01
R$1,00

RECEITA	VALORES		DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL	170,21		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.657.405,45	
RECEITA DE SERVIÇOS	4.725.377,99		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.596.684,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.784,83				
DEFICIT CORRENTE		3.381.757,09			
TOTAL		8.254.090,14	TOTAL		8.254.090,14
			DESPESAS DE CAPITAL		34.299,00
			INVESTIMENTOS	34.299,00	
DEFICIT DE CAPITAL		34.299,00			
TOTAL		34.299,00	TOTAL		34.299,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

RESUMO				
RECEITAS CORRENTES	4.872.333,05	DESPESAS CORRENTES	8.254.090,14	
		DESPESAS DE CAPITAL	34.299,00	
TOTAL	4.872.333,05			8.288.389,14
DEFICIT DE EXECUÇÃO				3.416.056,09
TOTAL	8.288.389,14	TOTAL		8.288.389,14

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 50
Setor

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
322011	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	9.802.800,00	(660.000,00)	-	9.142.800,00	8.288.389,14	8.288.389,14	8.288.389,14	8.288.389,14	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	9.232.800,00	(174.000,00)	-	9.058.800,00	8.254.090,14	8.254.090,14	8.254.090,14	8.254.090,14	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00	223.000,00	-	4.823.000,00	4.657.405,45	4.657.405,45	4.657.405,45	4.657.405,45	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	322.000,00	-	4.322.000,00	4.174.703,61	4.174.703,61	4.174.703,61	4.174.703,61	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	600.000,00	(99.000,00)	-	501.000,00	482.701,84	482.701,84	482.701,84	482.701,84	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.800,00	(397.000,00)	-	4.235.800,00	3.596.684,69	3.596.684,69	3.596.684,69	3.596.684,69	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.632.800,00	(397.000,00)	-	4.235.800,00	3.596.684,69	3.596.684,69	3.596.684,69	3.596.684,69	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	570.000,00	(486.000,00)	-	84.000,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	570.000,00	(486.000,00)	-	84.000,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	(486.000,00)	-	84.000,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	-
	TOTAL	9.802.800,00	(660.000,00)	-	9.142.800,00	8.288.389,14	8.288.389,14	8.288.389,14	8.288.389,14	-

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-6
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 51
Setor

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
322011	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	9.002.800,00	295.988,84	(555.988,84)	9.142.800,00	(20.556,80)	8.288.389,14	1.051.896,69	8.288.389,14	1.566.640,43	8.288.389,14	-	854.410,86
30.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.232.800,00	295.988,84	(469.988,84)	9.058.800,00	(20.556,80)	8.254.090,14	1.051.896,69	8.254.090,14	1.566.640,43	8.254.090,14	-	804.709,86
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.800.000,00	203.000,00	-	4.823.000,00	125.395,42	4.657.405,45	349.455,87	4.657.405,45	489.234,57	4.657.405,45	-	165.594,55
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000.000,00	322.000,00	-	4.322.000,00	91.423,50	4.174.703,61	315.443,95	4.174.703,61	386.378,13	4.174.703,61	-	147.296,39
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	57.889,19	3.705.282,10	279.752,87	3.705.282,10	280.319,87	3.705.282,10	-	-
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	31.905,71	442.004,58	31.945,71	442.004,58	102.312,89	442.004,58	-	-
31.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	3.715,37	27.416,93	3.745,37	27.416,93	3.746,37	27.416,93	-	-
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	(20,00)	-	-	-	-	-	-	-
31.90.98	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	(2.086,77)	-	-	-	-	-	-	-
31.91.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	800.000,00	(99.000,00)	-	501.000,00	33.971,92	482.701,84	34.011,92	482.701,84	101.856,44	482.701,84	-	18.298,16
31.91.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	33.971,92	482.701,84	34.011,92	482.701,84	101.856,44	482.701,84	-	-
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.632.800,00	72.988,84	(499.988,84)	4.235.800,00	(145.952,22)	3.596.684,69	702.440,82	3.596.684,69	1.076.405,86	3.596.684,69	-	639.115,31
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.632.800,00	72.988,84	(499.988,84)	4.235.800,00	(145.952,22)	3.596.684,69	702.440,82	3.596.684,69	1.076.405,86	3.596.684,69	-	639.115,31
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	-	-	-	-	31,27	615,24	31,27	615,24	31,27	615,24	-	-
33.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	-	-	-	-	(3.615,00)	88.730,00	28.820,00	88.730,00	35.650,00	88.730,00	-	-
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	(73.812,62)	311.277,06	12.267,38	311.277,06	130.529,62	311.277,06	-	-
33.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	(54.666,53)	784.695,49	218.050,51	784.695,49	255.378,44	784.695,49	-	-
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	8.029,90	116.658,49	12.334,37	116.658,49	13.156,64	116.658,49	-	-
33.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	-	-	-	-	48.467,28	1.487.435,07	366.134,46	1.487.435,07	515.794,04	1.487.435,07	-	-
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	(64.428,56)	538.664,78	59.034,33	538.664,78	109.130,37	538.664,78	-	-
33.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	-	-	-	-	256,82	32.258,67	8.402,18	32.258,67	9.492,18	32.258,67	-	-
33.90.46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	205,00	2.525,00	225,00	2.525,00	225,00	2.525,00	-	-
33.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	-	-	-	-	(20,00)	44.286,56	3.399,80	44.286,56	3.399,80	44.286,56	-	-
33.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	5.588,50	61.858,80	5.598,50	61.858,80	5.598,50	61.858,80	-	-
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIÁRIAS	-	-	-	-	-	875,00	-	875,00	-	875,00	-	-
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	(11.966,98)	126.604,53	(11.966,98)	126.604,53	-	126.604,53	-	-
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	670.000,00	-	(486.000,00)	84.000,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	49.701,00
44.00.00	INVESTIMENTOS	670.000,00	-	(486.000,00)	84.000,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	49.701,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 52
Setor

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	570.000,00	-	(486.000,00)	84.000,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	49.701,00
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	34.299,00	-	34.299,00	-	34.299,00	-	-
	TOTAL	9.602.800,00	295.988,84	(755.988,84)	9.142.800,00	(20.556,80)	8.288.389,14	1.051.886,68	8.288.389,14	1.566.640,43	8.288.389,14	-	854.410,86

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 53
Setor

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

322011 - ADEMA

R$1,00

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	209.004,89	0,00	209.004,89	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	103.355,53	1.169.355,21	1.173.171,61	99.539,13
CONSIGNAÇÕES	93.522,38	1.169.092,03	1.173.171,61	89.442,80
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	9.833,15	263,18	0,00	10.096,33
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 54
Setor

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R$)	Movimento do Exercício (R$)				Saldo Devedor do Exercício (R$)
Nº	Data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO										
TOTAIS GERAIS										

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 55
Setor

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2021

Lei		Contrato		Valor Total da Operação (R$)	Saldo Devedor do Exercício Anterior (R$)	Movimento do Exercício (R$)				Saldo Devedor do Exercício (R$)
Nº	Data	Nº	Objeto Sucinto			Correção	Parcelas Liberadas	Resgate	Encargos	
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO										
TOTAIS GERAIS										

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 56
Setor

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

372011 - ADEMA

R$1,00

Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
DIVIDA FUNDADA	0,00	0,00
DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DIVIDA INTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	0,00	0,00
DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Tecnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
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	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.478.507,48 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	8.283.266,79 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	27.383.942,50 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	22.579.183,19 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.589.362,87 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	17.589.362,87 C
CONTROLES DEVEDORES:	177.817.654,05 D	CONTROLES CREDORES:	177.817.654,05 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	5.181.544,17	D	63.574.153,88	65.277.190,57	1.703.036,69	C	3.478.507,48	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	2.289.875,24	D	47.219.041,53	49.116.345,86	1.897.304,33	C	392.571,91	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.499,59	D	15.028.016,35	16.968.410,82	1.940.394,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.047.499,59	D	15.028.016,35	16.968.410,82	1.940.394,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.047.499,59	D	15.028.016,35	16.968.410,82	1.940.394,47	C	107.105,12	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	1.864.511,14	D	6.648.579,13	8.513.490,27	1.864.511,14	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	176.220,04	D	8.378.764,80	8.454.818,34	76.053,54	C	100.166,50	D
1.1.1.1.1.59.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.788,41	D	272,42	102,21	170,21	D	6.938,62	D
1.1.1.1.1.59.02	POUPANÇA	0,00	N	102,21	102,21	0,00	N	0,00	N
1.1.1.1.1.59.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.788,41	D	170,21	0,00	170,21	D	6.938,62	D

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Emitido em: 22/02/2022 19:38

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 58
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	31.860.688,60	31.839.185,04	21.503,56	D	121.534,25	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	263,18	0,00	263,18	D	263,18	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	263,18	0,00	263,18	D	263,18	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	263,18	0,00	263,18	D	263,18	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	100.030,69	D	31.850.425,42	31.829.185,04	21.240,38	D	121.271,07	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	42.407,65	D	31.830.802,75	31.825.974,80	4.827,95	D	47.235,60	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	42.407,65	D	16.482.130,54	16.477.302,59	4.827,95	D	47.235,60	D
1.1.3.8.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	15.348.672,21	15.348.672,21	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	57.623,04	D	19.622,67	3.210,24	16.412,43	D	74.035,47	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	115.917,66	D	320.206,98	308.750,00	11.456,98	D	127.374,64	D
1.1.5.5.0.00.00	ALMOXARIFADO	115.917,66	D	320.206,98	308.750,00	11.456,98	D	127.374,64	D
1.1.5.5.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	115.917,66	D	320.206,98	308.750,00	11.456,98	D	127.374,64	D
1.1.5.5.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	68.337,96	D	72.846,39	78.591,75	5.745,36	C	62.592,62	D
1.1.5.5.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.370,31	D	195.154,46	193.743,09	1.411,36	D	4.781,67	D
1.1.5.5.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.312,93	D	22.096,00	5.994,10	16.100,90	D	34.413,83	D
1.1.5.5.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.896,44	D	30.111,14	30.421,06	309,92	C	25.586,52	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	26.428,30	D	10.129,60	0,00	10.129,60	D	36.557,90	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	748,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.060,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	748,80	D	312,00	0,00	312,00	D	1.060,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	25.679,50	D	9.817,60	0,00	9.817,60	D	35.497,10	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	25.679,50	D	9.817,60	0,00	9.817,60	D	35.497,10	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.891.667,93	D	15.355.112,35	16.160.844,71	194.267,84	D	3.085.935,57	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.181,47	D	15.996.863,67	15.836.895,03	159.968,64	D	161.150,11	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.181,47	D	15.996.863,67	15.836.895,03	159.968,64	D	161.150,11	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.181,47	D	15.996.863,67	15.836.895,03	159.968,64	D	161.150,11	D

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 59
Setor

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Giuan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	15.996.863,67	0,00	15.996.863,67	D	16.115.010,69	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	116.965,55	C	0,00	15.836.895,03	15.836.895,03	C	15.953.860,58	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	116.965,55	C	0,00	15.836.895,03	15.836.895,03	C	15.953.860,58	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	434,00	D	0,00	0,00	0,00	N	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.890.052,46	D	358.248,68	323.949,68	34.299,00	D	2.924.351,46	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.566.102,78	D	34.299,00	0,00	34.299,00	D	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.566.102,78	D	34.299,00	0,00	34.299,00	D	2.600.401,78	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	32.590,00	0,00	32.590,00	D	1.237.821,26	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	N	17.700,00	0,00	17.700,00	D	17.700,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.205.231,26	D	14.890,00	0,00	14.890,00	D	1.220.121,26	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	324.482,73	D	870,00	0,00	870,00	D	325.352,73	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	870,00	0,00	870,00	D	870,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	324.482,73	D	0,00	0,00	0,00	N	324.482,73	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.077,21	D	839,00	0,00	839,00	D	316.916,21	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	N	306.807,21	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.270,00	D	839,00	0,00	839,00	D	10.109,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56	D	0,00	0,00	0,00	N	53.682,56	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.950,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56	D	0,00	0,00	0,00	N	51.732,56	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	656.269,62	D	0,00	0,00	0,00	N	656.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	N	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 60
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.949,68	D	323.949,68	323.949,68	0,00	N	323.949,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.181.544,17	C	12.481.445,34	15.583.167,96	3.101.722,62	C	8.283.266,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	387.519,11	C	11.292.459,50	11.102.978,57	179.480,93	D	208.038,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	278.761,96	C	6.280.981,27	6.105.316,74	175.664,53	D	103.097,43	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	278.428,59	C	5.356.274,85	5.180.610,32	175.664,53	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	278.428,59	C	5.356.274,85	5.180.610,32	175.664,53	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	278.428,59	C	5.356.274,85	5.180.610,32	175.664,53	D	102.764,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	209.318,37	C	4.597.719,49	4.388.713,60	209.004,89	D	313,48	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	695.318,03	695.318,03	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	69.110,22	C	63.238,33	96.578,69	33.340,36	C	102.450,58	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	333,37	C	924.706,42	924.706,42	0,00	N	333,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.573,56	4.573,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	0,00	N	4.573,56	4.573,56	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	482.701,84	482.701,84	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	387.196,02	387.196,02	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	95.505,82	95.505,82	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333,37	C	437.431,02	437.431,02	0,00	N	333,37	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	333,37	C	437.431,02	437.431,02	0,00	N	333,37	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333,37	C	437.431,02	437.431,02	0,00	N	333,37	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	3.658.465,32	3.658.465,32	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	3.658.465,32	3.658.465,32	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	3.658.465,32	3.658.465,32	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	3.655.840,32	3.655.840,32	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	3.655.840,32	3.655.840,32	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	2.625,00	2.625,00	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	46.784,06	46.784,06	0,00	N	0,00	N

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 67
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	46.784,06	46.784,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	46.784,06	46.784,06	0,00	N	0,00	N
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	N	46.784,06	46.784,06	0,00	N	0,00	N
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.619,01	C	1.296.228,85	1.292.412,45	3.816,40	D	103.802,61	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	103.355,53	C	1.173.171,61	1.169.355,21	3.816,40	D	99.539,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	37.242,75	C	648.018,69	644.202,29	3.816,40	D	33.426,35	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.067,67	C	648.018,69	643.939,11	4.079,58	D	8.008,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	8.313,54	C	39.368,33	35.288,79	4.079,58	D	4.233,96	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	193.598,01	193.598,01	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	3.165,04	C	129.646,44	129.646,44	0,00	N	3.165,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	609,09	C	285.405,91	285.405,91	0,00	N	609,09	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	9.833,15	C	0,00	263,18	263,18	C	10.096,33	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUÇÕES	9.833,15	C	0,00	263,18	263,18	C	10.096,33	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	N	15.321,93	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	0,00	0,00	0,00	N	57.623,04	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.257,11	C	430.990,91	430.990,91	0,00	N	7.257,11	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	94.162,01	94.162,01	0,00	N	1.232,63	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.263,48	C	123.057,24	123.057,24	0,00	N	4.263,48	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	123.057,24	123.057,24	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	1.070,00	C	88.730,00	88.730,00	0,00	N	1.070,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	34.327,24	34.327,24	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	N	3.193,48	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.00.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.01.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	0,00	N	0,00	3.407.808,08	3.407.808,08	C	3.407.808,08	C

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Setor
Fls.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.794.025,06	C	1.198.985,84	1.072.381,31	126.604,53	D	4.667.420,53	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	N	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.095.855,36	C	1.198.985,84	1.072.381,31	126.604,53	D	1.969.250,83	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.095.855,36	C	1.198.985,84	1.072.381,31	126.604,53	D	1.969.250,83	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	148.133,23	C	1.198.985,84	18.886,98	1.180.098,86	D	1.031.965,63	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	148.133,23	C	1.053.494,33	0,00	1.053.494,33	D	905.361,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	145.491,51	18.886,98	126.604,53	D	126.604,53	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.407.736,37	C	0,00	1.053.494,33	1.053.494,33	C	3.461.230,70	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.407.736,37	C	0,00	1.053.494,33	1.053.494,33	C	3.461.230,70	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	460.014,24	D	0,00	0,00	0,00	N	460.014,24	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	27.936.221,05	552.278,55	27.383.942,50	D	27.383.942,50	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.003.268,21	248.138,60	4.755.129,61	D	4.755.129,61	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	4.012.121,22	246.081,83	3.766.039,39	D	3.766.039,39	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	3.503.050,89	62.369,65	3.440.681,24	D	3.440.681,24	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.503.050,89	62.369,65	3.440.681,24	D	3.440.681,24	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	3.475.633,96	62.369,65	3.413.264,31	D	3.413.264,31	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	1.015.447,40	867,00	1.014.580,40	D	1.014.580,40	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	39.442,20	0,00	39.442,20	D	39.442,20	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	80.059,51	0,00	80.059,51	D	80.059,51	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	2.058,45	0,00	2.058,45	D	2.058,45	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	16.292,16	0,00	16.292,16	D	16.292,16	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	13.394,61	0,00	13.394,61	D	13.394,61	D

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 63
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	321.037,12	61.802,65	259.234,47	D	259.234,47	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	170.813,24	0,00	170.813,24	D	170.813,24	D
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	5.400,87	0,00	5.400,87	D	5.400,87	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	1.809.688,40	0,00	1.809.688,40	D	1.809.688,40	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	27.416,93	0,00	27.416,93	D	27.416,93	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	27.416,93	0,00	27.416,93	D	27.416,93	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	509.070,33	183.712,18	325.358,15	D	325.358,15	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	509.070,33	183.712,18	325.358,15	D	325.358,15	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	509.070,33	183.712,18	325.358,15	D	325.358,15	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	N	320.113,02	0,00	320.113,02	D	320.113,02	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	N	188.256,92	183.712,18	4.544,74	D	4.544,74	D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	700,39	0,00	700,39	D	700,39	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	924.706,42	0,00	924.706,42	D	924.706,42	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	387.196,02	0,00	387.196,02	D	387.196,02	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	387.196,02	0,00	387.196,02	D	387.196,02	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	387.196,02	0,00	387.196,02	D	387.196,02	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	437.431,02	0,00	437.431,02	D	437.431,02	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	437.431,02	0,00	437.431,02	D	437.431,02	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	437.431,02	0,00	437.431,02	D	437.431,02	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	4.573,56	0,00	4.573,56	D	4.573,56	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.573,56	0,00	4.573,56	D	4.573,56	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	4.573,56	0,00	4.573,56	D	4.573,56	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	95.505,82	0,00	95.505,82	D	95.505,82	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	95.505,82	0,00	95.505,82	D	95.505,82	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	95.505,82	0,00	95.505,82	D	95.505,82	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	64.383,80	0,00	64.383,80	D	64.383,80	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	64.383,80	0,00	64.383,80	D	64.383,80	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	64.383,80	0,00	64.383,80	D	64.383,80	D

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008553/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Setor
Fls.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.056,77	2.056,77	0,00	N	0,00	N
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	615,24	0,00	615,24	D	615,24	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	3.643.347,93	304.139,95	3.339.207,98	D	3.339.207,98	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	303.309,47	2.614,39	300.695,08	D	300.695,08	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	303.309,47	2.614,39	300.695,08	D	300.695,08	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	303.309,47	2.614,39	300.695,08	D	300.695,08	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	3.204,90	0,00	3.204,90	D	3.204,90	D
3.3.1.1.1.05.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	179.861,64	0,00	179.861,64	D	179.861,64	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	6.899,64	0,00	6.899,64	D	6.899,64	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	114,10	0,00	114,10	D	114,10	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	30.421,06	1.739,39	28.681,67	D	28.681,67	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	2.303,70	0,00	2.303,70	D	2.303,70	D
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	N	1.950,00	0,00	1.950,00	D	1.950,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	628,50	0,00	628,50	D	628,50	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	38.715,33	0,00	38.715,33	D	38.715,33	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	N	78,75	0,00	78,75	D	78,75	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	14.346,60	0,00	14.346,60	D	14.346,60	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	N	900,00	0,00	900,00	D	900,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	1.103,25	0,00	1.103,25	D	1.103,25	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	N	2.115,58	0,00	2.115,58	D	2.115,58	D
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	0,00	N	1.643,80	0,00	1.643,80	D	1.643,80	D

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 65
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	14.806,24	0,00	14.806,24	D	14.806,24	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	1.750,00	875,00	875,00	D	875,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	2.466,38	0,00	2.466,38	D	2.466,38	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	3.340.038,46	301.525,56	3.038.512,90	D	3.038.512,90	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	88.730,00	0,00	88.730,00	D	88.730,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	88.730,00	0,00	88.730,00	D	88.730,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	88.730,00	0,00	88.730,00	D	88.730,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	116.858,49	0,00	116.858,49	D	116.858,49	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	116.858,49	0,00	116.858,49	D	116.858,49	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	2.816,00	0,00	2.816,00	D	2.816,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	114.042,49	0,00	114.042,49	D	114.042,49	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.134.449,97	301.525,56	2.832.924,41	D	2.832.924,41	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.134.449,97	301.525,56	2.832.924,41	D	2.832.924,41	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	394.577,74	83.783,61	310.794,13	D	310.794,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	N	162.579,26	0,00	162.579,26	D	162.579,26	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	32.258,67	0,00	32.258,67	D	32.258,67	D
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	N	33.450,00	0,00	33.450,00	D	33.450,00	D
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	N	1.705.177,02	217.741,95	1.487.435,07	D	1.487.435,07	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	784.695,49	0,00	784.695,49	D	784.695,49	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	21.711,79	0,00	21.711,79	D	21.711,79	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	15.836.895,03	0,00	15.836.895,03	D	15.836.895,03	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	15.836.895,03	0,00	15.836.895,03	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	15.836.895,03	0,00	15.836.895,03	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	15.836.895,03	0,00	15.836.895,03	D	15.836.895,03	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	15.836.895,03	0,00	15.836.895,03	D	15.836.895,03	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	44.286,56	0,00	44.286,56	D	44.286,56	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	44.286,56	0,00	44.286,56	D	44.286,56	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	44.286,56	0,00	44.286,56	D	44.286,56	D

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008553/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Assistor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 66
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	44.286,56	0,00	44.286,56	D	44.286,56	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	44.286,56	0,00	44.286,56	D	44.286,56	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.4.0.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
3.9.7.4.1.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.407.808,08	0,00	3.407.808,08	D	3.407.808,08	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	21.070,12	22.600.253,31	22.579.183,19	C	22.579.183,19	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	16.012,17	4.741.390,16	4.725.377,99	C	4.725.377,99	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	16.012,17	4.741.390,16	4.725.377,99	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	16.012,17	4.741.390,16	4.725.377,99	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.012,17	4.741.390,16	4.725.377,99	C	4.725.377,99	C
4.3.3.1.1.36.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	16.012,17	4.741.390,16	4.725.377,99	C	4.725.377,99	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	102,21	793.178,86	793.076,65	C	793.076,65	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	792.906,44	792.906,44	C	792.906,44	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	0,00	792.906,44	792.906,44	C	792.906,44	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	792.906,44	792.906,44	C	792.906,44	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	102,21	272,42	170,21	C	170,21	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	102,21	272,42	170,21	C	170,21	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	102,21	272,42	170,21	C	170,21	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	0,00	1.688.244,23	1.688.244,23	C	1.688.244,23	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	0,00	1.688.244,23	1.688.244,23	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	1.688.244,23	1.688.244,23	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	1.688.244,23	1.688.244,23	C	1.688.244,23	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	0,00	1.001.244,23	1.001.244,23	C	1.001.244,23	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	687.000,00	687.000,00	C	687.000,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Setor
Fls.

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	4.955,74	15.355.697,82	15.350.742,08	C	15.350.742,08	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	4.955,74	15.355.697,82	15.350.742,08	C	15.350.742,08	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	1.745,50	15.346.926,71	15.345.181,21	C	15.345.181,21	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.745,50	15.346.926,71	15.345.181,21	C	15.345.181,21	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	3.210,24	8.771,11	5.560,87	C	5.560,87	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	5.560,87	5.560,87	C	5.560,87	C
4.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	3.210,24	3.210,24	0,00	N	0,00	N
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.004,89	D	18.697.461,41	1.317.083,43	17.380.377,98	D	17.589.382,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	18.697.461,41	1.317.083,43	17.380.377,98	D	17.380.377,98	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	18.697.461,41	1.317.083,43	17.380.377,98	D	17.380.377,98	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	8.930.472,57	642.083,43	8.288.389,14	D	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	8.930.472,57	642.083,43	8.288.389,14	D	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	8.930.472,57	642.083,43	8.288.389,14	D	8.288.389,14	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	719.785,73	0,00	719.785,73	D	719.785,73	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	N	8.210.686,84	0,00	8.210.686,84	D	8.210.686,84	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	642.083,43	642.083,43	C	642.083,43	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	D	0,00	0,00	0,00	N	209.004,89	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	192.819,89	D	0,00	0,00	0,00	N	192.819,89	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.185,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.185,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	209.004,89	C	70.501.681,39	87.882.059,37	17.380.377,98	C	17.589.382,87	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	70.292.676,50	87.673.054,48	17.380.377,98	C	17.380.377,98	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	4.908.052,81	4.908.052,81	0,00	N	0,00	N

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

...is Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 68
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	4.890.192,93	17.859,88	4.872.333,05	D	4.872.333,05	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	4.890.192,93	17.859,88	4.872.333,05	D	4.872.333,05	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	17.859,88	4.890.192,93	4.872.333,05	C	4.872.333,05	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	65.384.623,69	82.765.001,67	17.380.377,98	C	17.380.377,98	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	N	37.496.466,32	46.588.455,16	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	9.605.472,57	10.409.072,27	803.599,70	C	803.599,70	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	27.890.993,75	36.179.382,89	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	9.496.252,99	9.496.252,99	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.246.376,18	9.246.376,18	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	8.915.898,36	8.915.898,36	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	395.043,00	8.683.432,14	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	8.520.855,36	232.466,22	8.288.389,14	D	8.288.389,14	D
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	232.466,22	8.520.855,36	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	27.888.157,37	36.176.546,51	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	N	27.888.157,37	36.176.546,51	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	27.888.157,37	36.176.546,51	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	9.496.252,99	9.496.252,99	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.246.376,18	9.246.376,18	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	8.913.061,98	8.913.061,98	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	232.466,22	8.520.855,36	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	209.004,89	C	209.004,89	209.004,89	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	209.004,89	C	209.004,89	209.004,89	0,00	N	209.004,89	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	209.004,89	C	209.004,89	0,00	209.004,89	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	187.262,65	187.262,65	C	187.262,65	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	N	0,00	21.742,24	21.742,24	C	21.742,24	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	89.151.413,44	D	114.127.458,46	25.461.247,85	88.666.240,61	D	177.817.654,05	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.991.555,24	D	54.023.381,14	7.001.550,41	47.021.840,73	D	134.013.395,97	D

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 69
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	26.454.987,42	D	18.502.684,48	2.370.636,33	16.132.048,15	D	42.587.035,57	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	26.454.987,42	D	18.502.684,48	2.370.636,33	16.132.048,15	D	42.587.035,57	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.169.279,25	D	1.238.244,23	2.331.852,74	1.093.608,51	C	24.075.670,74	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.799.889,80	D	7.856.148,43	37.796,86	7.818.351,57	D	9.586.221,37	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.151,63	C	9.406.291,82	988,73	9.407.305,09	D	8.923.143,46	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	9.766.988,84	675.000,00	9.091.988,84	D	9.091.988,84	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	15.986.728,98	3.280.914,08	12.705.814,90	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	15.986.728,98	3.280.914,08	12.705.814,90	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	15.986.728,98	3.280.914,08	12.705.814,90	D	73.242.382,72	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	D	15.986.728,98	3.280.914,08	12.705.814,90	D	73.242.382,72	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.996.863,67	0,00	15.996.863,67	D	16.115.010,69	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.996.863,67	0,00	15.996.863,67	D	16.115.010,69	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	D	15.996.863,67	0,00	15.996.863,67	D	16.115.010,69	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	118.147,02	D	15.996.863,67	0,00	15.996.863,67	D	16.115.010,69	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.041.711,18	D	44.107.233,85	18.459.697,44	25.647.536,21	D	27.689.247,39	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.041.711,18	D	44.107.233,85	18.459.697,44	25.647.536,21	D	27.689.247,39	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	D	25.309.207,27	18.458.423,87	6.850.783,40	D	8.891.514,58	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	D	25.309.207,27	18.458.423,87	6.850.783,40	D	8.891.514,58	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.040.731,18	D	15.027.743,93	16.968.308,61	1.940.564,68	C	100.166,50	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	2.040.731,18	D	15.027.743,93	16.968.308,61	1.940.564,68	C	100.166,50	D

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008359/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 40
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	9.112.371,31	356.311,98	8.756.059,33	D	8.756.059,33	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	9.112.371,31	356.311,98	8.756.059,33	D	8.756.059,33	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.169.092,03	1.133.803,28	35.288,75	D	35.288,75	D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	286,84	1.132.918,76	1.132.631,92	C	1.132.631,92	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	1.168.805,19	884,52	1.167.920,67	D	1.167.920,67	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	18.798.026,38	1.273,57	18.796.752,81	D	18.796.752,81	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.386.515,84	884,52	9.385.631,32	D	9.385.631,32	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.386.515,84	884,52	9.385.631,32	D	9.385.631,32	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.411.510,54	389,05	9.411.121,49	D	9.411.121,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.411.510,54	389,05	9.411.121,49	D	9.411.121,49	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
7.9.9.3.3.02.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GENÉRICA	980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	980,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	89.151.413,44	C	194.910.259,40	283.576.500,01	88.666.240,61	C	177.817.654,05	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	86.991.555,24	C	143.818.409,45	190.840.250,18	47.021.840,73	C	134.013.395,97	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.454.987,42	C	48.788.292,56	64.920.340,71	16.132.048,15	C	42.587.035,57	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.454.987,42	C	48.788.292,56	64.920.340,71	16.132.048,15	C	42.587.035,57	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.613.067,56	C	11.300.122,17	9.758.218,33	1.541.903,84	D	71.163,72	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.613.067,56	C	11.300.122,17	9.758.218,33	1.541.903,84	D	71.163,72	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	18.742.629,17	18.742.629,17	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	9.496.252,99	9.496.252,99	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.246.376,18	9.246.376,18	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.841.919,86	C	18.512.788,16	18.321.640,64	191.147,52	D	24.650.772,34	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	8.913.061,98	8.913.061,98	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.207.302,25	C	1.132.918,76	3.605.095,55	2.473.076,79	C	4.680.379,04	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	22.634.617,61	C	8.466.807,42	5.802.583,11	2.664.224,31	D	19.970.393,30	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	232.753,06	18.097.852,57	17.865.099,51	C	17.865.099,51	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	1.637.676,95	1.637.676,95	C	1.637.676,95	C

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 74
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	232.466,22	6.883.178,41	6.650.712,19	C	6.650.712,19	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	286,84	9.576.997,21	9.576.710,37	C	9.576.710,37	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	20.689.544,84	29.781.533,68	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	20.689.544,84	29.781.533,68	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	20.689.544,84	29.781.533,68	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	20.689.544,84	29.781.533,68	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	10.441.988,84	10.441.988,84	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	9.605.472,57	10.408.072,27	803.599,70	C	803.599,70	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	642.083,43	8.930.472,57	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	47.935.618,78	57.027.607,62	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	47.935.618,78	57.027.607,62	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	47.935.618,78	57.027.607,62	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	47.935.618,78	57.027.607,62	9.091.988,84	C	9.091.988,84	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.441.988,84	10.441.988,84	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	9.605.472,57	10.408.072,27	803.599,70	C	803.599,70	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	9.496.252,99	9.496.252,99	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	9.246.376,18	9.246.376,18	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	8.913.061,98	8.913.061,98	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	232.466,22	8.520.855,36	8.288.389,14	C	8.288.389,14	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	26.404.953,27	39.110.768,17	12.705.814,90	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	26.404.953,27	39.110.768,17	12.705.814,90	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	60.536.567,82	C	26.404.953,27	39.110.768,17	12.705.814,90	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	60.536.567,82	C	26.404.953,27	39.110.768,17	12.705.814,90	C	73.242.382,72	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	10.480.841,16	C	8.698.455,64	6.992.386,02	1.706.069,62	D	8.774.771,54	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	192.819,89	C	8.913.061,98	8.913.061,98	0,00	N	192.819,89	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	49.862.906,77	C	8.560.969,43	9.408.291,82	847.322,39	C	50.710.229,16	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	232.466,22	13.797.028,35	13.564.562,13	C	13.564.562,13	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	15.203.957,29	31.200.820,90	15.996.863,67	C	16.115.010,69	C

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABILIDADE ADEMA
Visto

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	118.147,02	C	15.203.957,23	31.200.820,90	15.996.863,67	C	16.115.010,69	C
8.3.2.1.0.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	N	15.203.957,23	15.203.957,23	0,00	N	0,00	N
8.3.2.1.2.00.00	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	N	15.203.957,23	15.203.957,23	0,00	N	0,00	N
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	15.996.863,67	15.996.863,67	C	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	118.147,02	C	0,00	15.996.863,67	15.996.863,67	C	16.115.010,69	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	118.147,02	C	0,00	15.996.863,67	15.996.863,67	C	16.115.010,69	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	2.041.711,18	C	35.887.892,72	61.535.428,93	25.647.536,21	C	27.689.247,39	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.041.711,18	C	35.887.892,72	61.535.428,93	25.647.536,21	C	27.689.247,39	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	C	35.883.408,14	42.734.191,54	6.850.783,40	C	8.891.514,58	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.040.731,18	C	35.883.408,14	42.734.191,54	6.850.783,40	C	8.891.514,58	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.040.731,18	C	25.167.823,71	23.247.259,00	1.940.564,68	D	100.166,50	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.040.731,18	C	15.830.747,48	13.910.182,80	1.940.564,68	D	100.166,50	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	9.337.076,23	9.337.076,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.561.781,15	18.317.840,48	8.756.059,33	C	8.756.059,33	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	9.337.076,23	9.337.076,23	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	224.704,92	8.980.764,25	8.756.059,33	C	8.756.059,33	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.133.803,28	1.169.092,03	35.288,75	C	35.288,75	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.132.918,76	286,84	1.132.631,92	D	1.132.631,92	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	884,52	1.168.805,19	1.167.920,67	C	1.167.920,67	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.273,57	18.798.026,38	18.796.752,81	C	18.796.752,81	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	884,52	9.386.515,84	9.385.631,32	C	9.385.631,32	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	884,52	1.168.805,19	1.167.920,67	C	1.167.920,67	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	884,52	550.344,72	549.460,20	C	549.460,20	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	193.598,01	193.598,01	C	193.598,01	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	129.646,44	129.646,44	C	129.646,44	C
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	337,92	337,92	C	337,92	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	196.193,71	196.193,71	C	196.193,71	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.522,38	4.522,38	C	4.522,38	C

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABILIDADE/ADEMA
Fls. 13
Setor

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	94.162,01	94.162,01	C	94.162,01	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	0,00	263,18	263,18	C	263,18	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2158)	0,00	N	0,00	263,18	263,18	C	263,18	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	8.217.447,47	8.217.447,47	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	8.217.447,47	8.217.447,47	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	389,05	9.411.510,54	9.411.121,49	C	9.411.121,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	286,84	1.172.287,09	1.172.000,25	C	1.172.000,25	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	286,84	553.826,62	553.539,78	C	553.539,78	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	193.598,01	193.598,01	C	193.598,01	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	129.646,44	129.646,44	C	129.646,44	C
8.9.9.2.2.30.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF	0,00	N	0,00	337,92	337,92	C	337,92	C
8.9.9.2.2.30.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ	0,00	N	0,00	196.193,71	196.193,71	C	196.193,71	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	4.522,38	4.522,38	C	4.522,38	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	94.162,01	94.162,01	C	94.162,01	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	102,21	8.239.223,45	8.239.121,24	C	8.239.121,24	C
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	0,00	263,18	263,18	C	263,18	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	8.217.447,47	8.217.447,47	C	8.217.447,47	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1156)	0,00	N	0,00	21.240,38	21.240,38	C	21.240,38	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	102,21	272,42	170,21	C	170,21	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	3.211,01	3.211,01	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	3.211,01	3.211,01	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	2.836,38	2.836,38	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	374,63	374,63	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C
8.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	980,00	C	0,00	0,00	0,00	N	980,00	C

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls.
Setor

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2021

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

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 75
Setor

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2021

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

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 76
Setor

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERENCIA: DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
323011	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	9.432.800,00	295.988,84	(555.988,84)	9.142.800,00	(20.556,60)	8.258.389,14	1.051.896,69	8.258.389,14	1.556.640,43	8.258.389,14	-	884.410,86
0024	Gestão Ambiental e Saneamento Básico	440.000,00	-	(312.000,00)	128.000,00	(8.725,00)	73.060,00	-	73.060,00	7.830,00	73.060,00	-	54.940,00
0322	Fiscalização Ambiental	70.000,00	-	(31.000,00)	39.000,00	(3.170,00)	25.305,00	-	25.305,00	1.980,00	25.305,00	-	13.695,00
0337	Licenciamento Ambiental	50.000,00	-	(12.000,00)	38.000,00	(4.220,00)	20.200,00	-	20.200,00	3.850,00	20.200,00	-	17.800,00
0338	Monitoramento Ambiental	70.000,00	-	(52.000,00)	18.000,00	(1.335,00)	9.855,00	-	9.855,00	2.000,00	9.855,00	-	8.145,00
0344	Reestruturação do Laboratorio da ADEMA	200.000,00	-	(168.000,00)	32.000,00	-	17.700,00	-	17.700,00	-	17.700,00	-	14.300,00
0839	Realização de Concurso Público	50.000,00	-	(49.000,00)	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
0044	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	9.322.800,00	295.988,84	(613.988,84)	9.004.800,00	(11.831,60)	8.215.329,14	1.051.896,69	8.215.329,14	1.556.810,43	8.215.329,14	-	789.470,86
0339	Pagamento de Pessoal Ativo	4.843.800,00	333.000,00	(39.000,00)	5.042.800,00	142.075,19	4.832.847,56	366.215,84	4.832.847,56	504.964,34	4.832.847,56	-	309.952,44
0340	Manutenção Administrativa e Financeira	2.800.000,00	-	(512.988,84)	2.287.011,16	(158.295,38)	1.816.583,04	147.564,83	1.816.583,04	306.780,89	1.816.583,04	-	470.428,12
0342	Gestão de Tecnologia da Informação	80.000,00	-	(78.000,00)	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
0840	Manutenção do Parque da Cidade	1.600.000,00	72.988,84	-	1.672.988,84	5.568,59	1.565.898,54	338.116,22	1.565.898,54	747.035,20	1.565.898,54	-	107.090,30
0054	Encargos de Natureza Especial	40.000,00	-	(30.000,00)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
0346	Pagamento de Precatório	40.000,00	-	(30.000,00)	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
	TOTAL	9.432.800,00	295.988,84	(555.988,84)	9.142.800,00	(20.556,60)	8.258.389,14	1.051.896,69	8.258.389,14	1.556.640,43	8.258.389,14	-	884.410,86

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 003559/O-6
ADEMA

Isis Pereira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls.
Setor

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

Exercício: 2021

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021

R$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**9.802.800,00**	**9.802.800,00**	**4.872.333,05**	**-4.930.466,95**
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	2.800,00	2.800,00	170,21	-2.629,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.750.000,00	8.750.000,00	4.725.377,99	-4.024.622,01
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.050.000,00	1.050.000,00	146.784,85	-903.215,15
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	**9.802.800,00**	**9.802.800,00**	**4.872.333,05**	**-4.930.466,95**
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	**9.802.800,00**	**9.802.800,00**	**4.872.333,05**	**-4.930.466,95**
Déficit			3.416.056,09	
TOTAL	**9.802.800,00**	**9.802.800,00**	**8.288.389,14**	**-4.930.466,95**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		0,00		
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis
Consultor

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 14
Setor

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021

Exercício: 2021

R$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**9.232.800,00**	**9.058.800,00**	**8.254.090,14**	**8.254.090,14**	**8.254.090,14**	**804.709,86**
Pessoal e Encargos Sociais	4.600.000,00	4.823.000,00	4.657.405,45	4.657.405,45	4.657.405,45	165.594,55
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.632.800,00	4.235.800,00	3.596.684,69	3.596.684,69	3.596.684,69	639.115,31
DESPESAS DE CAPITAL	**570.000,00**	**84.000,00**	**34.299,00**	**34.299,00**	**34.299,00**	**49.701,00**
Investimentos	570.000,00	84.000,00	34.299,00	34.299,00	34.299,00	49.701,00
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
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	**9.802.800,00**	**9.142.800,00**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**854.410,86**
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	**9.802.800,00**	**9.142.800,00**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**854.410,86**
TOTAL	**9.802.800,00**	**9.142.800,00**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**8.288.389,14**	**854.410,86**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 49
Setor

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

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	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**	**0,00**	**0,00**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-6
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 80
Setor

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Exercício: 2021

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**16.185,00**	**192.819,89**	**187.262,65**	**21.742,24**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	192.819,89	187.262,65	5.557,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.185,00	0,00	0,00	16.185,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**16.185,00**	**192.819,89**	**187.262,65**	**21.742,24**	**0,00**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 002559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls.
Setor

BALANÇO FINANCEIRO - UNIDADE GESTORA

322011 - ADEMA

CONTABIL / ADEMA
fls. 82
Contas Anuais 2021

R$1,00

Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	26.254.734,67	33.906.627,61
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	4.872.333,05	5.198.128,11
ORDINARIA	4.872.333,05	5.198.128,11
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.688.244,23	2.874.327,84
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	1.688.244,23	2.874.327,84
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
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	17.646.657,80	24.948.656,43
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	192.819,89
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.169.355,21	996.909,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	16.477.302,59	23.758.926,61
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	2.047.499,59	885.515,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.499,59	885.515,23
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	26.254.734,67	33.906.627,61
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	8.288.389,14	6.495.393,35
ORDINARIA	8.288.389,14	6.495.393,35
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	17.858.977,23	25.363.734,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	187.262,65	498.808,96
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.173.171,61	1.105.999,10
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	16.498.542,97	23.758.926,61
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	107.368,30	2.047.499,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.105,12	2.047.499,59
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	263,18	0,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Emitido em: 23/02/2022 16:57:06

BALANÇO PATRIMONIAL

322011 - ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 83
Contas Anuais 2021
Setor
R$1,00

Titulo	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO	3.478.507,48	5.181.544,17
ATIVO CIRCULANTE	392.571,91	2.289.876,24
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	107.105,12	2.047.499,59
CREDITOS A CURTO PRAZO	121.534,25	100.030,69
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	127.374,64	115.917,66
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	36.557,90	26.428,30
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.085.935,57	2.891.667,93
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	161.150,11	1.181,47
CREDITOS A LONGO PRAZO	161.150,11	1.181,47
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	434,00	434,00
IMOBILIZADO	2.924.351,46	2.890.052,46
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	3.478.507,48	5.181.544,17
PASSIVO CIRCULANTE	208.036,18	387.519,11
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	103.097,43	278.761,96
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	1.138,14	1.138,14
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	103.802,61	107.619,01
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.407.808,08	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	3.407.808,08	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(137.338,78)	4.794.025,06
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	2.698.169,70
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	(2.835.508,48)	2.095.855,36
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	2.095.855,36	517.280,58
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(126.604,53)	(134.671,75)
RESULTADO DO EXERCICIO	(4.804.759,31)	1.713.246,53
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008558/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Emitido em: 22/02/2022 17:00:00

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

Contas Anuais 2021
322011 - ADEMA
R$1,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	**3.404.472,01**	**5.123.921,13**
ATIVO FINANCEIRO	164.603,90	2.089.907,24
ATIVO PERMANENTE	3.249.868,11	3.034.013,89
PASSIVO (II)	**3.604.163,04**	**375.835,89**
PASSIVO FINANCEIRO	91.362,87	304.184,16
PASSIVO PERMANENTE	3.512.800,17	71.651,73
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	**(199.691,03)**	**4.748.085,24**

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

322011 - ADEMA

R$1,00

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SINTÉTICA

322011 - ADEMA

R$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	22.579.183,19	8.072.455,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	4.725.377,99	4.999.437,67
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	793.076,65	236,74
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.688.244,23	2.874.327,84
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	21.742,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.350.742,08	198.453,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.383.942,50	6.359.209,42
PESSOAL E ENCARGOS	4.755.129,61	4.458.806,62
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	615,24	583,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.339.207,98	1.849.199,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	15.836.895,03	0,00
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND. E DOS S. PRESTADOS	44.286,56	47.152,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.407.808,08	3.467,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	(4.804.759,31)	1.713.246,53

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008558/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICA

322011 - ADEMA

R$1,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	22.579.183,19	8.072.455,95
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	4.725.377,99	4.999.437,67
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	4.725.377,99	4.999.437,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	793.076,65	236,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	792.906,44	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	170,21	236,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.688.244,23	2.874.327,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.688.244,23	2.874.327,84
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	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	21.742,24	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	21.742,24	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.350.742,08	198.453,70
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVIO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.350.742,08	198.453,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	27.383.942,50	6.359.209,42
PESSOAL E ENCARGOS	4.755.129,61	4.458.806,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.766.039,39	3.521.498,07
ENCARGOS PATRONAIS	924.706,42	883.904,64
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	64.383,80	53.403,91
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	615,24	583,44
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	615,24	583,44
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.339.207,98	1.849.199,45
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	300.695,08	136.003,16
SERVIÇOS	3.038.512,90	1.713.196,29
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANALITICA

322011 - ADEMA

R$1,00

Titulo

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	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	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	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	15.836.895,03	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	15.836.895,03	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	44.286,56	47.152,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	44.286,56	47.152,84
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	3.407.808,08	3.467,07
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	3.407.808,08	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.467,07
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	(4.804.759,31)	1.713.246,53

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA POR UG

322011 - ADEMA

Contas Anuais 2021

R$1,00

Titulo	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	24.207.235,08	32.828.292,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	170,21	236,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.725.377,99	4.999.437,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	146.784,85	198.453,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	19.334.902,03	27.630.164,38
DESEMBOLSOS	26.113.330,55	31.646.308,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.361.966,26	4.123.760,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	482.701,84	545.740,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.596.684,69	2.111.881,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	17.671.977,76	24.864.925,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(1.906.095,47)	1.181.984,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	34.299,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	34.299,00	20.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(34.299,00)	(20.000,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.940.394,47)	1.161.984,36
CAIXA		
INICIAL	2.047.499,59	885.515,23
FINAL	107.105,12	2.047.499,59
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	107.105,12	2.047.499,59

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008539/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Emitido em: 22/03/2022 17:41:39

CONTABIL / ADEMA
Fls. 30
Setor

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício 2020, estão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas, relativas à Administração Financeira e Patrimonial da ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA. O encerramento do exercício 2021 obedeceu aos ditames de procedimentos definidos pelo Decreto Estadual nº 40.710 de 06/11/2020.

1- CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foram elaboradas de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público – NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade aplicado ao setor público (à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municipios, válido a partir do exercício de 2015, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF n º 1, de 10 de dezembro de 2014 e portaria STN nº 700, de 10 de dezembro 2014 e às instruções normativas do Governo do Estado de Sergipe, à Prestação de Contas apresentada compreende, além dos anexos e demonstrativos que a integram, as seguintes peças principais:

1.1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO;

1.2 – BALANÇO FINANCEIRO;

1.3 – BALANÇO PATRIMONIAL E

1.4 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONAIS.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

2- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual – **LOA nº 8.819**, de 04 de janeiro de 2021, fixou as despesas e estimou as receitas do órgão para o exercício de 2021 em **R$ 9.802.800.00**, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de dotação por órgão do governo, à fls. 41 e 43.

No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, à fls 44 a 47. Apresentamos as alterações ocorridas em nosso Orçamento. Conforme demonstrado no quadro abaixo:

Quadro 01:

Itens	Movimentação	Valor R$
A	**Dotação Inicial**	9.802.800,00
B	Créditos Adicionais	295.988,84
C	Dotação Anulada	**(955.988,84)**
D	**Dotação Final = (A+B-C)**	**9.142.800,00**

2.1 – RECEITA

A Receita Estimada para o órgão no exercício de 2021 foi de R$ 9.802.800,00 e a Receita Arrecadada pelo órgão foi de R$ 4.872.333,05 tendo uma insuficiência na arrecadação de R$ 4.930.466,95, o que equivale a 50% da Prevista para o exercício. Conforme quadro abaixo:

Quadro 02:

Descrição	Valor R$
Receita Estimada	R$ 9.802.800,00
Receita Arrecadada	R$ 4.872.333,05
Insuficiência de Arrecadação	**R$ 4.930.466,95**

2.2 – DESPESA

Quanto à despesa, a diferença entre a dotação autorizada e a despesa empenhada é R$ 854.410,86, Conforme se verifica no Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora e no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada que integram a presente Prestação de Contas. Configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

2.3 – RESULTADO FINANCEIRO

No Balanço Orçamentário, podem-se verificar um Déficit Orçamentário no exercício de 2021 de R$ 3.416.056,09 que compreende a diferença entre as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas no exercício. Conforme quadro abaixo:

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 92
Sig.

Quadro 03:

	Descrição	Valor R$
(+)	Receita Realizada	R$ 4.872.333,05
(-)	Despesa Empenhada	R$ 8.288.389,14
=	**DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO**	**R$ - 3.416.056,09**

3 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRA

No Balanço Financeiro, podem-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrativo abaixo:

Quadro 04:

Discriminação	Valores
Banco Conta Movimento	R$ 107.368,30
Saldo Final	**R$ 107.368,30**

Os valores referentes na conta única foram repassados ao final do exercício para a conta do tesouro do Estado, em obediência ao Decreto Estadual nº 40.497/2020, que determina a Desvinculação de Receitas dos órgãos de arrecadação própria.

Em analise do relatório de conciliação bancária e extrato da conta corrente nº **400.631-9**, foi constatado uma divergência no valor de R$ 4.984,34 devido a um bloqueio judicial (caução). Ficando a ser regularizada no exercício seguinte.

Em análise ao Balanço Patrimonial observamos que a disponibilidade financeira em 31/12/2021, em especial ao total do Passivo Circulante incluindo os valores de registrados no Passivo em Longo Prazo, fomos capaz de suprir as obrigações do órgão, visto que isso gerou uma insuficiência financeira na ordem de R$ 3.508.741,14.

Quadro 05:

Discriminação	Valores R$
1 Banco Conta Movimento	107.105,12
2 Total do Passivo Circulante	208.038,18
3 Total do Passivo Não Circulante	3.407.808,08
4 Resultado 1-2-3	**-3.508.741,14**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 93
Setor

Em relação ao demonstrativo contábil do Quadro do Superávit/Déficit, está zerado, em razão da não disponibilização da Secretaria de Estado da Fazenda-**SEFAZ** desse demonstrativo pelo sistema **I-gesp.**

4 – ALMOXARIFADO

O saldo total no valor de R$ 127.374,64 no Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado, às fl. 113 a 116 está em conformidade com o saldo atual apresentado no Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado, à fl. 112, bem como no saldo registrado à conta Estoque do Balanço Patrimonial, às fl. 83.

A movimentação de entradas e saídas constantes no Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado, à fl. 112, apresentam divergências em relação à respectiva conta contábil no Relatório Balancete Contábil, fls. 59 a 60, qual seja, 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO. No entanto, o saldo inicial e final estão em conformidade.

5 – CONCLUSÃO

Em análise a documentação que compõe a prestação de contas do exercício 2021, ratificamos que a mesma foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, em conformidade com as Leis Federais 4.320/64, LRF 101/2000 e o Decreto Estadual 40.472 de 12/11/2020, incluindo a IN 001/SETC/2021 de 09/02/2021.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021.

RICARDO CORRÊA DOS SANTOS
CRC/SE 008559/O-8

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 94
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	14
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	401356-8

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — **65.725,28**

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) — **65.725,28**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 —

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 95
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	14
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	406837-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — **19.936,98**

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) — **19.936,98**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 —

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Junior Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 96
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	15
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	400750-9

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

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Giuan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 97
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	14
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	406691-2

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — **9.783,08**

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) — **9.783,08**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 —

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008553/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 98
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	14
TIPO DA CONTA:	24
Nº C/C:	406631-9

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — **4.984,34**

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) — **4.984,34**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 —

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL / ADEMA
Fls. 99
Setor

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2021
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611-0
TIPO DA CONTA:	FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nº C/C:	12721-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS — **6.938,62**

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO (A - B+C - D+E) — **6.938,62**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 100
Rubr.

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 401356-8
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		Crédito pré-aprovado (R$)	
Da conta	65.725,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**65.725,28 +**		

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 98.022,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
01/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	10.225,54 +	98.022,49 +
01/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	85.000,00 -	13.022,49 +
01/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	23.829,74 +	36.852,23 +
02/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	5.805,36 +	36.852,23 +
02/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	10.225,54 +	47.077,77 +
03/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	7.866,78 +	47.077,77 +
03/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.805,36 +	52.883,13 +
06/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	32.565,98 +	52.883,13 +
06/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	52.000,00 -	883,13 +
06/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.866,78 +	8.749,91 +
07/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	35.025,56 +	8.749,91 +
07/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	32.565,98 +	41.315,89 +
08/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	1.422,96 +	41.315,89 +
08/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	35.025,56 +	76.341,45 +
09/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	25.812,31 +	76.341,45 +
09/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	76.000,00 -	341,45 +
09/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.422,96 +	1.764,41 +
10/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	11.729,08 +	1.764,41 +

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente

CONTABIL / ADEMA
Fls. 101
Setor

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
10/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	25.812,31 +	27.576,72 +
13/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	19.513,56 +	27.576,72 +
13/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.729,08 +	39.305,80 +
14/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	14.782,62 +	39.305,80 +
14/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	19.513,56 +	58.819,36 +
15/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	24.796,68 +	58.819,36 +
15/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	58.800,00 -	19,36 +
15/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	14.782,62 +	14.801,98 +
16/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	25.256,32 +	14.801,98 +
16/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	24.796,68 +	39.598,66 +
17/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	17.281,48 +	39.598,66 +
17/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012 1	400700	4.630,00 +	44.228,66 +
17/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 03484117900012 1	400700	2.533,62 +	46.762,28 +
17/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	39.500,00 -	7.262,28 +
17/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	25.256,32 +	32.518,60 +
20/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	24.601,40 +	32.518,60 +
20/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	17.281,48 +	49.800,08 +
21/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	16.578,82 +	49.800,08 +
21/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	49.800,00 -	0,08 +
21/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	24.601,40 +	24.601,48 +
22/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	10.595,18 +	24.601,48 +
22/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	24.600,00 -	1,48 +
22/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	16.578,82 +	16.580,30 +
23/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	9.006,86 +	16.580,30 +
23/12/2021		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	16.580,00 -	0,30 +
23/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	10.595,18 +	10.595,48 +
24/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	2.801,68 +	10.595,48 +
24/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	9.006,86 +	19.602,34 +
27/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	972,30 +	19.602,34 +
27/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	2.801,68 +	22.404,02 +
28/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	5.209,44 +	22.404,02 +
28/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	972,30 +	23.376,32 +
29/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	15.397,12 +	23.376,32 +
29/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	5.209,44 +	28.585,76 +
30/12/2021		LIQ COB BLQ 24H	14479	21.742,40 +	28.585,76 +
30/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	15.397,12 +	43.982,88 +
31/12/2021		LIB DEPOS BLOQ	111111	21.742,40 +	65.725,28 +

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 102
Setor

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 103
Setor:

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 406837-0
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	19.936,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite emergencial contratado	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**19.936,98 +**		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021 Saldo Anterior: 19.936,98

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

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 104
Setor

Banese

Agência 015 Tipo 24 Conta 400750-9
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0,00%
Taxa de juros efetiva	0,00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**0,00**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2021 a 31/12/2021

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

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo da Conta(R$)
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	236.830,46 +	236.830,46 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	327,55 -	236.502,91 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 047	401218	236.502,91 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 105
Setor

Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406691-2
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R$) 9.738,51

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$
17/12/2021	CORR MONETARIA	17	0000000	1,60 +	9.740,11 +
17/12/2021	JUROS	17	0000000	42,97 +	9.783,08 +

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 9.783,08 +

Saldos atuais (R$)

Bloqueado 0,00

Disponível para saque **9.783,08 +**

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)	
Total	0,00	17	9.783,08 +
		Total	**9.783,08 +**

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

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 126
Setor

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 406691-2
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Você não possui uma conta corrente vinculada a esta conta, para mais informações procure a agência mais próxima.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008553/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 107
Setor

Banese

Agência 014 Tipo 24 Conta 406631-9
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta
Por período: Dezembro/2021

Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021

Saldo anterior (R$) 0,0(

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R$	Saldo da conta R$

Nenhum lançamento para o período.

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R$) 0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Setor

Banese

Agência 014 **Tipo** 24 **Conta** 406631-9
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Você não possui uma conta corrente vinculada a esta conta, para mais informações procure a agência mais próxima.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041043680302006
04/01/2022 10:51:04

Cliente

Agência	9811-0
Conta	12731-3 A EST MEIO AMBIENTE ADEMA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.898,21			1.821,516861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.938,62			1.821,516861		1.821,516861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.898,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,41
SALDO ATUAL =	6.938,62

Valor da Cota

30/11/2021	3,789860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: JC570973 GILVAN DIAS SANTOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA

Setor 110

i-gesp
Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 22 de Fevereiro de 2022 - 12:46:46 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: RICARDO CORREA DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2022		
Unidade Gestora:	322011 - ADEMA	Gestão:	32201 - ADEMA
Número do Empenho:	2021 NE		
Credor:	-- Todos --		32201 - ADEMA
Tipo de Saldo:	Todos / Liquidado / Não Liquidado / Executado Não Pago	Avaliação de RPNP:	Todos / Sem Avaliação / Autorizado / Não Autorizado
Saldo a Assinalar de RPNP:	Todos / Sim / Não	Saldo Assinalado de RPNP:	Todos / Sim / Não
Saldo a Inscrever do Empenho:	Todos / Sim / Não	Saldo Inscrito do Empenho:	Todos / Sim / Não
Saldo em Liquidação:	Todos / Sim / Não	Grupo de Despesa:	-- Todos --
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:			
Ficha Financeira:			
Fonte de Recurso:	Reduzida / Completa		
Período:	até		
Ordenação:	Empenho / Crescente / Decrescente	Registros por Página:	Todos / Localizar (l)

	Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado	
							Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito

Nenhum registro encontrado

Detalhar (d) Assinalamento (a) Avaliação (v) Inscrição (i)

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Guivan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 111
Setor

GOVERNO DE SERGIPE
ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO CONTA-VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

PAGINA - 001
USUARIO - ADEMA012
EMGETIS - SCER141I
26/12/2021 - 07:32:41
REFERENCIA: DEZ/2021

GRU	DESCRIMINACAO DO GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERIODO ENTRADAS ATE O PERIODO	TOTAIS	SAIDAS NO PERIODO SAIDAS ATE O PERIODO	SALDO ATUAL
01	- INVESTIMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02	- REPOSI ÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
03	- EXPEDIENTE	72.760,02 72.095,76	1.045,40 28.791,15	73.805,42 100.886,91	1.600,18 28.681,67	72.205,24
04	- LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
05	- FARDAMENTOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06	- LIMPEZA	20.834,10 29.156,46	7.239,60 34.769,06	28.073,70 63.925,52	1.771,01 37.622,83	26.302,69
07	- DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08	- MATERIAL DE CONSUMO	24.344,01 14.665,44	1.416,00 57.083,93	25.760,01 71.749,37	1.993,30 47.982,66	23.766,71
09	- COMBUSTIVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10	- GENEROS ALIMETICIOS	0,00 0,00	0,00 186.843,45	0,00 186.843,45	0,00 186.843,45	0,00
11	- PERMANENTE	0,00 0,00	0,00 34.299,00	0,00 34.299,00	0,00 34.299,00	0,00
12	- MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 0,00	5.100,00 5.100,00	5.100,00 5.100,00	0,00 0,00	5.100,00
99	- MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
	TOTAL GERAL ==>	117.938,13 115.917,66	14.801,00 346.886,59	132.739,13 462.804,25	5.364,49 335.429,61	127.374,64

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Fls. 113
Setor

E S T A D O D E S E R G I P E
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
DEMONSTRATIVO SINTETICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

A N E X O VIII

PERIODO: DEZ/2021

PAGINA -
EMISSAO - 18/02/2022
EMGETIS - SCER143
HORA - 08:25:23

CODIGO	GRUPO DE MATERIAIS DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO ENTRADAS	MOVIMENTACAO SAIDAS	SALDO ATUAL
01	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	REPOSI ÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EXPEDIENTE	72.760,02	1.045,40	1.600,18	72.205,24
04	LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05	FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LIMPEZA	20.834,10	7.239,60	1.771,01	26.302,69
07	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MATERIAL DE CONSUMO	24.344,01	1.416,00	1.993,30	23.766,71
09	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
99	MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
	T O T A I S	117.938,13	14.801,00	5.364,49	127.374,64

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 113
Setor P

GOVERNO DE SERGIPE
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO IX

PAGINA - 001
EMISSAO - 18/01/2022
ENGETIS - SCEB142I
HORA - 09:25:34
PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
06.01.00.026-1	ACIDO MURIATICO 1 LT	UN	55,00	2,10	115,82
06.01.00.002-9	ACUCAR	KG	211,00	3,90	822,90
03.01.00.002-2	AGENDA TELEFONICA	UN	9,00	13,00	117,08
06.01.00.027-0	AGUA SANITARIA 1 LT	UN	238,00	1,40	333,20
06.01.00.054-7	ALCOOL GEL	UN	214,00	7,83	1.675,82
06.01.00.081-4	ALCOOL GEL BOMBONA 5 LT	LT	42,00	38,00	1.596,00
06.01.00.036-8	ALCOOL LIQUIDO	UN	521,96	6,01	3.141,57
03.00.00.025-8	ALGODAO	PC	4,00	1,50	6,00
03.01.00.003-0	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	49,00	2,34	114,98
06.00.00.001-2	ANCINHO EM ACO	UN	10,00	31,90	319,00
03.01.00.107-0	APAGADOR DE QUADRO BRANCO	UN	1,00	2,60	2,60
03.01.00.113-8	APONTADOR DE LAPIS C DEPOSITO	UN	145,00	0,65	95,04
03.01.00.004-9	BANDEJA PARA PROCESSO	UN	1,00	19,83	19,83
03.00.00.017-7	BATERIA(PILHA) 9 VOLTS	UN	35,00	7,24	253,40
03.01.00.006-5	BOBINA PARA CALCULADORA	UN	104,00	1,39	145,35
03.01.00.007-3	BOBINA PARA FAX	UN	83,00	2,89	240,68
03.01.00.184-3	BOBINA RELOGIO PONTO	RL	24,00	26,66	639,84
03.01.00.141-0	BOBINA TERMICA PARA SENHA	RL	86,00	3,46	297,56
03.01.00.178-9	BORRACHA COM CAPA	UN	223,00	1,24	276,82
03.01.00.008-0	BORRACHA PARA DINHEIRO	UN	27,00	2,05	55,51
08.01.00.067-3	CABO FLEXIVEL	UN	22,00	372,86	8.203,00
08.01.00.004-5	CAFE	PR	437,00	6,25	2.731,25
03.01.00.196-8	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	1.678,00	4,20	7.047,60
03.01.00.011-1	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	2.624,00	0,36	963,37
03.01.00.091-8	CAPA ENCADERNACAO	UN	299,00	0,23	69,55
08.01.00.057-6	CARREGADOR DE PILHA	UN	4,00	54,00	216,00
03.01.00.143-6	CARRETEL INT PRETO 735	UN	5,00	8,60	43,00
03.02.00.001-6	CD-RW	UN	100,00	1,40	140,00
06.01.00.038-0	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	52,00	3,60	187,20
03.01.00.186-0	CLIPS 0/0	CX	27,00	1,53	41,31
03.00.00.027-4	CLIPS 1/0	CX	20,00	1,20	24,00
03.00.00.028-2	CLIPS 2/0	CX	32,98	1,41	46,76
03.00.00.012-0	CLIPS 3/0	CX	236,00	1,38	327,83
03.00.00.029-0	CLIPS 4/0	CX	125,00	0,90	112,50
03.00.00.030-4	CLIPS 6/0	CX	105,00	1,64	172,56
03.01.00.013-8	CLIPS 8/0	CX	49,99	0,96	48,00
03.01.00.014-6	COLA BASTAO	UN	101,00	1,54	155,54
03.01.00.015-4	COLA LIQUIDA	UN	63,00	0,87	55,05
03.00.00.041-0	COLCHETE 12	CX	10,00	4,00	40,00
03.00.00.044-4	COLCHETE 14	CX	1,00	5,19	5,19
03.00.00.039-8	COLCHETE 15	CX	250,00	6,60	1.650,00
03.00.00.042-8	COLCHETE 8	CX	11,00	2,38	26,18
09.11.00.053-2	COMPRESSOR DE CONDICIONADOR DE A3	UN	2,00	1.747,22	3.494,44
03.01.00.016-2	COPO 200ML	PC	248,00	4,18	1.037,04
03.01.00.017-0	COPO 50ML	PC	247,00	1,15	285,84

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

...dos dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

GOVERNO DE SERGIPE
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE — ANEXO IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1 — PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

PAGINA - 00
EMISSAO - 19/02/202
ENGETIS - SCEB142
HORA - 08:20:3

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE/REAIS
08.01.00.041-0	CRACHA DE IDENTIFICACAO	UN	125,00	8,00	1.000,00
06.01.00.031-6	DESINFETANTE LIQUIDO 500 ML	FR	298,00	1,40	417,20
06.01.00.034-2	DETERGENTE LIQUIDO	UN	232,00	1,32	306,91
09.01.00.049-4	DISPENSER (DOSADORA DE SABONET E LIQUIDO)	UN	20,00	23,25	465,00
03.01.00.021-9	DUREX	UN	190,00	0,73	138,80
03.01.00.153-3	DVD	UN	14,00	3,15	44,10
03.01.00.021-7	ENVELOPE OFICIO (CARTA)	UN	1.976,00	0,24	474,96
03.01.00.128-2	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FURO S	CX	64,00	100,00	6.400,00
03.01.00.027-8	ENVELOPE SACO PEQUENO	UN	1.000,00	0,38	380,00
06.01.00.080-6	ESCOVA LIMPEZA EM GERAL	UN	7,00	1,75	12,25
03.01.00.093-6	ESPIRAIS 12 MM	UN	1,00	4,70	4,70
03.01.00.095-2	ESPIRAIS 17 MM	UN	6,00	7,99	47,98
03.01.00.099-5	ESPIRAIS 20 MM	UN	1,00	5,42	5,42
03.01.00.096-0	ESPIRAIS 23 MM	UN	3,00	8,91	26,73
03.01.00.130-0	ESPIRAIS 25MM	UD	2,00	7,49	14,99
03.01.00.100-2	ESPIRAIS 29 MM	UN	12,00	15,81	189,75
03.01.00.149-5	ESPIRAIS 45MM	PC	4,00	8,14	32,56
03.01.00.150-9	ESPIRAIS 50MM	PC	6,00	32,96	197,80
03.01.00.103-7	ESPIRAIS 9 MM	UN	5,00	4,16	20,82
06.01.00.035-0	ESPONJA ACO	UN	188,00	1,08	203,04
06.01.00.036-9	ESPONJA NYLON	UN	288,00	0,46	133,68
03.01.00.028-6	ESTILETE	UN	109,00	0,63	68,24
03.01.00.125-8	ETIQUETA BROTHER	UN	284,00	33,16	9.418,42
03.01.00.151-7	ETIQUETA SENHA	RL	19,00	25,66	487,54
03.01.00.142-8	ETIQUETA TAMANHO CARTA	CX	5,00	18,81	94,05
03.01.00.030-6	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	107,00	0,82	87,74
08.01.00.039-8	FAIXA ADESIVA DE INTERDITADO	UN	8,00	6,25	50,00
08.01.00.024-0	FECHADURA PARA PORTA COMUM	UN	9,00	51,11	460,00
08.01.00.025-8	FECHADURA PARA PORTA DIVISORIA	UN	2,00	41,80	83,60
03.01.00.031-2	FITA ADESIVA 50X50	UN	237,00	3,31	786,18
03.01.00.035-9	FITA CREPE	UN	194,00	3,41	661,78
03.01.00.137-1	FITA ELASTICA 30X40CM	UD	68,00	49,25	3.349,00
03.01.00.123-1	FITA PARA IMPRESSORA EPSON F99 O	UN	5,00	9,03	45,15
06.01.00.038-5	FLANELA	UN	96,00	2,66	255,36
03.01.00.040-5	FOLHA INFORMACAO	BL	341,00	4,74	1.616,62
03.01.00.152-5	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS	CX	2,00	65,00	130,00
06.01.00.058-0	FOSFORO	CX	521,00	0,33	176,53
03.00.00.029-1	GARRAFA TERMICA	UN	1,00	37,49	37,49
08.00.00.012-2	GAS REFRIGERANTE PARA CONDICIO NADOR DE AR	KG	1,00	1.250,00	1.250,00
03.01.00.043-6	GRAMPEADOR	UN	47,00	11,62	546,39
03.01.00.110-0	GRAMPEADOR SEMI INDUSTRIAL	UN	3,00	33,99	101,97
03.01.00.044-4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	29,00	2,27	65,83
03.01.00.047-2	GRAMPO TRILHO	CX	167,00	13,38	2.235,80
03.01.00.144-0	GUIA DE RECOLHIMENTO	BL	8,00	18,30	146,40
03.00.00.043-6	LAMPADA FLUORESCETE LED	UN	333,00	13,90	4.629,59

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Esperidião Neronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

G O V E R N O D E S E R G I P E
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

A N E X O IX

PAGINA - 005
EMISSAO - 18/02/2022
ENGETIS - SCEB1412
HORA - 08:26:35

PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
03.02.00.011-8	LAMPADA MISTA	UN	2,00	16,00	32,00
03.01.00.051-5	LAPIS GRAFITE Nº 02	UN	3.143,00	0,17	557,20
06.02.00.001-6	LIMPA VIDROS	FR	67,00	1,60	107,20
03.01.00.055-3	LIVRO PROTOCOLO	UN	58,00	3,78	219,72
06.02.00.003-2	LIXEIRA DE PLASTICO	UN	48,00	6,95	333,72
06.01.00.007-5	LUSTRA MOVEIS	FR	14,00	2,25	31,50
06.01.00.039-3	LUVA LATEX BORRACHA TAM M	PR	19,00	3,56	67,72
06.01.00.049-5	LUVA LATEX BORRACHA TAM P	UN	40,00	3,13	125,32
06.01.00.071-7	LUVA PROCEDIMENTO TAM M	CX	37,00	98,00	3.626,00
06.01.00.072-5	LUVA PROCEDIMENTO TAM P	CX	2,00	53,67	107,34
03.01.00.176-2	MARCA TEXTO AMARELO	UN	374,00	1,16	433,84
03.01.00.199-4	MARCA TEXTO LARANJA	UN	482,00	1,16	562,41
03.00.00.001-0	MARCADOR PARA CD	UN	223,00	1,55	346,75
12.00.00.029-7	MASCARA DESCARTAVEL	CX	119,00	14,18	1.687,42
12.00.00.001-0	MEMBRANA FILTRANTE BRANCA	CX	20,00	255,00	5.100,00
06.02.00.007-1	ODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	187,00	8,82	1.649,50
06.01.00.024-5	PA DE LIXO	UN	66,00	20,18	1.332,00
06.01.00.005-3	PANO CHAO	UN	95,99	2,04	195,82
06.01.00.009-1	PANO MULTIUSO	PC	81,00	3,00	243,00
06.01.00.063-2	PANO PRATO	UN	94,00	1,20	112,93
03.01.00.089-8	PAPEL A3	RS	9,00	27,61	248,36
03.01.00.064-2	PAPEL A4 180G	RS	74,00	3,39	251,40
03.01.00.060-0	PAPEL A4 75G	RS	170,00	12,91	2.194,70
03.00.00.021-3	PAPEL ALUMINIO	RL	126,00	2,05	258,81
06.02.00.010-5	PAPEL HIGIENICO	PT	467,00	2,70	1.262,42
06.02.00.004-3	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PC	128,00	6,20	793,60
06.01.00.011-3	PAPEL TOALHA ROLO	PC	90,00	5,01	450,90
03.01.00.044-9	PASTA A-Z	UN	55,00	7,82	430,40
03.01.00.067-7	PASTA CLASS CRISTAL C/ELASTICO	UN	134,00	1,29	174,06
03.01.00.134-3	PASTA CLASS. AMARELA S/ELASTIC O	CD	89,00	0,91	81,10
03.01.00.170-3	PASTA PROCESSO ADMINISTRATIVO AZUL	UN	2.648,00	0,50	1.324,00
03.01.00.169-0	PASTA PROCESSO AUTO NOTIFICA CAO-AMARELO	UN	50,00	0,96	48,00
03.01.00.168-1	PASTA PROCESSO LICENCIAMENTO A MBIENTAL VERDE	UN	10.650,00	0,44	4.686,00
03.01.00.171-8	PASTA PROCESSO PACC VERDE ESCU RO	UN	1.999,00	0,96	1.919,04
03.01.00.071-7	PASTA SUSPENSA	UN	722,00	0,75	546,52
03.00.00.026-6	PASTA SUSPENSA POLIPROPILENO	UN	178,00	6,82	1.179,44
06.01.00.033-4	PASTILHA SANITARIA	UN	256,00	1,32	340,00
03.01.00.073-1	PERCEVEJO	CX	12,00	1,11	13,34
03.01.00.077-3	PERFURADOR	UN	30,00	20,82	624,87
03.00.00.036-3	PILHA PALITO COMUM	UN	82,00	8,24	675,68
03.00.00.021-5	PILHA PEQUENA AA COMUM	UN	7,00	8,30	58,10
03.00.00.031-2	PINCEL ATOMICO	UN	40,00	0,97	38,80
02.00.00.038-0	PLAFON	UN	7,00	3,30	23,10
03.01.00.074-0	PORTA CANETA, CLIPS	UN	5,00	5,01	25,05
03.01.00.078-2	POST IT GRANDE	BL	230,00	2,87	660,14

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 116
Setor

GOVERNO DE SERGIPE
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE — ANEXO IX
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

PAGINA - 004
EMISSAO - 18/02/2022
EMGETIS - 3CEB1422
HORA - 08:25:35
PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
03.01.00.177-0	POST IT MARCA PAGINA	PC	82,00	2,60	213,20
03.01.00.077-4	POST IT PEQUENO	BL	508,00	2,12	1.077,42
06.01.00.053-3	PROTETOR SOLAR	UN	87,00	8,95	778,65
03.01.00.013-4	REATOR 2 X 20W	UN	41,00	14,15	580,15
03.01.00.014-2	REATOR 2 X 40W	UN	50,00	22,65	1.132,50
03.01.00.080-4	REGUA 30CM	UN	70,00	0,62	44,00
03.01.00.081-2	REGUA 50CM	UN	16,00	1,10	17,60
06.01.00.095-9	REPELENTE DE INSETOS SPRAY	UN	132,00	6,15	811,80
03.01.00.083-9	REQUISICAO DE VIATURA	BL	90,00	3,96	356,40
06.01.00.012-1	RODO	UN	25,00	5,26	131,55
06.01.00.013-0	SABAO BARRA	UN	37,00	5,48	202,91
06.01.00.083-0	SABAO GELATINOSO	BB	92,00	13,51	1.242,92
06.01.00.014-8	SABAO PO 500 GR	CX	202,00	2,24	454,02
06.01.00.055-5	SABONETE LIQUIDO	UN	207,00	2,49	515,43
06.01.00.017-2	SACO LIXO 100 LITROS	PT	77,00	12,54	965,58
06.01.00.078-4	SACO LIXO 20 LITROS	PT	94,00	7,82	735,45
06.01.00.077-6	SACO LIXO 40 LITROS	PT	45,99	4,83	222,14
06.01.00.018-9	SAPOLEO EM PO	UN	57,00	7,50	427,50
03.00.00.035-5	SOQUETE PARA LAMPA FLUORESCENT E	UN	3,00	0,56	1,68
03.02.02.038-8	TONER AMARELO HP2025N	UN	2,00	233,16	466,32
03.02.02.043-4	TONER AMARELO XEROX	UN	1,00	1.215,34	1.215,34
03.02.02.037-0	TONER AZUL HP2025N	UN	2,00	190,00	380,00
03.02.02.042-6	TONER MAGENTA XEOX	UN	1,00	1.221,00	1.221,00
03.02.02.036-1	TONER PRETO HP2025N	UN	1,00	190,00	190,00
03.02.02.035-3	TONER PRETO HP2727N	UD	4,00	37,97	151,88
03.02.02.040-0	TONER PRETO XROX	UN	2,00	1.009,50	2.019,00
03.01.00.086-0	TRANSPARENCIA A4 P/ COPIADORA	CX	1,00	50,00	50,00
03.01.00.091-0	TRANSPARENCIA A4 P/ IMPRESSORA	CX	3,00	47,54	142,62
06.01.00.022-9	VASSOURA PELO	UN	16,00	12,81	205,01
06.01.00.023-7	VASSOURA PIACAVA	UN	176,00	7,70	1.355,39
06.01.00.021-0	VASSOURINHA PIACAVA	UN	40,00	4,81	192,44
	T O T A I S		41.467,91		127.374,64

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um de dezembro do ano de 2021 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA em 31 de dezembro de 2021, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
			TOTAL GERAL	

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 006559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

CONTABIL / ADEMA
Fls.
Setor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Nº Ordem	Data da Aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
01	06/05/21	01/2021	01 - ESPECTROFOTOMETRO PARA FAIXA DE LUZ UV/VISIVEL - MARCA KASVI	17.700,00
02	18/05/21	02/2021	01 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT TIPO PISO TETO COM CONTROLE - MARCA ELGIN	6.000,00
03	25/05/21	03/2021	01 - CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS TIPO PISO TETO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - MARCA ELGIN	7.400,00
04	08/06/21	04/2021	01 - BALANÇA ELETRÔNICA DE BALCAO COM COLUNA DE 30 CM	1.490,00
05	23/06/21	05/2021	02 - DISCO RIGIDO - PADRAO: HD USB EXTERNO, CAPACIDADE: 1 TB	870,00
06	20/07/21	06/2021	01 - CADEIRA DO TIPO GIRATORIA, TIPO DIRETOR - MARCA PLAXMETAL	839,00
			TOTAL GERAL	**34.299,00**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

CONTABIL/ADEMA
Fls. 119
Setor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Nº Ordem	Data da alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
			TOTAL GERAL	

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ollvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 120
Setor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Nº Ordem	Data de Alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO				
			TOTAL GERAL	

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 121
Setor

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	**2.566.102,78**		**34.299,00**			**2.600.401,78**
MOBILIÁRIOS			839,00			
VEÍCULOS						
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			14.890,00			
EQUIPAMENTOS DIVERSOS			18.570,00			
BIBLIOTECAS						
MUSEUS						
SEMOVENTES						
OUTROS BENS MÓVEIS						
BENS DE NATUREZA MILITAR						
BENS IMÓVEIS	**323.949,68**					**323.949,68**
EDIFÍCIOS						
ESTUDOS E PROJETOS						
TERRENOS						
IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO						
TOTAL GERAL	**2.890.052,46**		**34.299,00**			**2.924.351,46**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ADEMA
Fls. 122
Setor

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2021

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Descrição Sucinta do Objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no Exercício (R$)
CONTRATO	47/19	Pregão Eletrônico nº 240/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/01/2021 a 31/12/2021	0340	3.3.90.39	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS - COMBUSTÍVEL	*0,00	264.796,31
CONTRATO	47/19	Pregão Eletrônico nº 240/2019	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/01/2021 a 31/12/2021	0340	3.3.90.02	SERVICO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COMBUSTÍVEL	*0,00	15.387,19
CONTRATO	12/19	Pregão Eletrônico nº 267/2018	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	18/02/2020 a 17/02/2021	0340	3.3.90.92	IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS	*0,00	2.385,90
CONTRATO	12/19	Pregão Eletrônico nº 267/2018	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME	18/02/2021 a 17/02/2022	0340	3.3.90.40	IMPRESSÃO E REPROGRAFIA DE DOCUMENTOS	*0,00	26.303,44
CONTRATO	30/20	Inexigibilidade nº 06/2020	ENERGISA SERGIPE-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2021 a 01/01/2022	0340	3.3.90.39	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	144.000,00	117.959,18
CONTRATO	11/20	Inexigibilidade nº 02/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	25/04/2020 a 24/04/2025	0340	3.3.90.39	FORNECIMENTO DE AGUA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTO	*0,00	44.620,08
CONTRATO	19/17	Pregão Eletrônico nº 74/17	AEREOTUR VIAGENS TURISTICAS LTDA	15/05/2020 a 14/05/2021	0340	3.3.90.33	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	*0,00	3.079,43
CONTRATO	55/16	Pregão Eletrônico nº 289/2016	KAUANNE SERVIÇOS LTDA	13/09/2020 a 12/09/2021	0340	3.3.90.37	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	*0,00	122.791,64
CONTRATO	08/16	Pregão Eletrônico nº 289/2016	KAUANNE SERVIÇOS LTDA	13/09/2020 a 12/09/2021	0340	3.3.90.92	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	*0,00	14.678,85
CONTRATO	22/20	Pregão Eletrônico nº 005/20	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	25/07/2020 a 24/07/2021	0340	3.3.90.37	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	*0,00	121.299,07
CONTRATO	22/20	Pregão Eletrônico nº 095/2020	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	25/07/2020 a 24/07/2021	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	*0,00	172.038,21
CONTRATO	22/20	Pregão Eletrônico nº 095/2020	PRESERVE SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA	25/07/2020 a 24/07/2021	0340	3.3.90.92	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL	*0,00	16.117,72
CONTRATO	01/21	Dispensa Pecuniaria nº 058/2021	VERDE PROJETOS E SERVICOS LTDA EPP	10/02/2021 a 10/08/2021	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	557.463,48	554.364,32
CONTRATO	07/20	Pregão Eletrônico nº 33/2020	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	30/03/2021 a 29/03/2022	0340	3.3.90.39	TELEFONIA FIXA	*0,00	7.282,67
CONTRATO	08/21	Dispensa Valor nº 421/2021	MED E SERVICOS LTDA	01/07/2021 a 30/06/2022	0340	3.3.90.39	SERV. DE MAN./T. PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS REFRIGERADORES	33.989,88	11.329,96
CONTRATO	43/19	Pregão Eletrônico nº 189/2019	BK TELECOMUNICACOES LTDA	06/11/2019 a 04/05/2022	0340	3.3.90.92	CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET	*0,00	296,62
CONTRATO	43/19	Pregão Eletrônico nº 189/2019	BK TELECOMUNICACOES LTDA	05/11/2019 a 04/05/2022	0340	3.3.90.40	CONEXÃO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET	*0,00	3.262,82
VALOR A TRANSPORTAR								**735.453,36**	**1.498.993,41**

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL/ ADEMA
Fls.
Setor

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2021

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Descrição Sucinta do Objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no Exercício (R$)
TRANSPORTE								**735.453,36**	**1.498.993,41**
CONTRATO	24/19	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2020 a 03/08/2021	0340	3.3.90.33	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	300.680,00
CONTRATO	24/19	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2020 a 03/08/2021	0840	3.3.90.33	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	122.755,00
CONTRATO	24/19	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04/08/2020 a 03/08/2021	0340	3.3.90.92	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	33.075,00
CONTRATO	06/16	Pregão Eletrônico nº 374/2016	HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA	25/11/2020 a 24/11/2021	0340	3.3.90.33	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	117.036,33
CONTRATO	06/16	Pregão Eletrônico nº 374/2016	HENRIQUE E MARQUES LOCADORA LTDA	25/11/2020 a 24/11/2021	0340	3.3.90.92	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	10.673,33
CONTRATO	02/20	Pregão Eletrônico nº 236/2019	TIM S.A	16/03/2020 a 15/03/2022	0340	3.3.90.40	TELEFONIA MÓVEL	*0,00	1.716,41
CONTRATO	02/20	Pregão Eletrônico nº 236/2019	TIM S.A	16/03/2020 a 15/03/2022	0340	3.3.90.92	TELEFONIA MÓVEL	*0,00	342,31
CONTRATO	30/19	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOCALYNE TRANSPORTE LTDA	03/09/2020 a 02/09/2021	0340	3.3.90.33	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	250.774,54
CONTRATO	30/19	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOCALYNE TRANSPORTE LTDA	03/09/2020 a 02/09/2021	0340	3.3.90.92	LOCAÇÃO DE VEICULOS	*0,00	22.444,71
CONTRATO	06/21	Dispensa Valor nº 550/2021	RCS COMMERCE E SERVICOS	02/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.39	SERV. DE MAO DE OBRA DO TIPO TÉCNICO EM MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA E CORRETIVA	30.600,00	10.200,00
CONTRATO	07/20	Pregão Eletrônico nº 33/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/03/2020 a 29/03/2021	0340	3.3.90.92	TELEFONIA FIXA	*0,00	3.211,91
CONTRATO	03/21	Dispensa Presencial nº 062/2021	DS COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/02/2021 a 10/08/2021	0840	3.3.90.30	AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ANIMAIS DO PARQUE CIDADE	238.547,90	179.861,64
CONTRATO	07/2020	Pregão Eletrônico nº 33/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/03/2020 a 29/03/2021	0340	3.3.90.39	TELEFONIA FIXA	*0,00	4.024,87
CONTRATO	08/2021	Dispensa Presencial nº 0433/2021	VERDE PROJETOS E SERVICOS LTDA EPP	13/08/2021 a 12/02/2022	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	709.945,10	515.941,83
VALOR TOTAL								**1.714.546,36**	**3.072.101,47**

***Contratante, concedente ou 2º Parceiro.**

(*) OS CONTRATOS E CONVÊNIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 124
Setor

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

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Descrição Sucinta do Objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no Exercício (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO									
							TOTAL GERAL		

*** Contratado, convenente ou 1º Parceiro.**

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Pereira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 125
Setor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO					
				TOTAL	

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 136
Data/

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA **EXERCÍCIO:** 2021

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R$)
SEM MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO					
				TOTAL	

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 177
Setor

CONTABIL / ADEMA
Fls. 128
Setor

Governo de Sergipe
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para fins de comprovação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em cumprimento ao disposto no artigo 10º, letra "i" item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que o Sr. **GILVAN DIAS DOS SANTOS** entregou à Unidade de Pessoal deste órgão, cópia assinada da Declaração de Bens e Renda apresentada à Receita Federal referente ao exercicio 2021 e ano base 2020.

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2021

Carlos Augusto Willmersdorf Franco
Diretor Administrativo e Financeiro

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / AD
Fls. 129
Setor

TCESE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 001233/2022

Usuário: GILVAN DIAS DOS SANTOS

Unidade Gestora: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Tipo de Documento: OFÍCIO

Data de criação do protocolo: 22/02/2022

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 2

Assunto: ENCAMINHA DECLARAÇÃO DO IRPF 2021/2020 DO DIRETOR PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA.

Observações:

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 130
Setor

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JUNHO DE 2018

Nomeia Diretor-Presidente da Diretoria Executiva da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

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

GILVAN DIAS DOS SANTOS, CPF (MF) nº 940.505.625-53, para exercer o cargo em comissão de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 13 de junho de 2018; 197º da Independência e 130º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Olivier Ferreira das Chagas
Secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fls. 131
Setor

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 18 DE JUNHO DE 2020

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

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:

N O M E A R

CARLOS AUGUSTO WILLMERSDORF FRANCO, CPF nº 789.056.807-04, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, na Diretoria Executiva da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 18 de junho de 2020, 199º da Independência e 132º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABILIDADE
Fls. 132
Setor

Diário Oficial

Nº 28.111 Aracaju/Sergipe sexta-feira, 18 de Janeiro de 2019

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 17 DE JANEIRO DE 2019

Nomeia Ocupantes em Cargos em Comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

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

Os ocupantes em cargos em comissão da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade, especificados no Anexo Único deste Decreto, a partir de 01 de janeiro de 2019.

Aracaju, 17 de janeiro de 2019; 198º da Independência e 131º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

ANEXO ÚNICO

NOMEIA OCUPANTES EM CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO, NA SECRETA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
LIDIA CASTELINO BITENCOURT	938.501.155-34	CCE-09	DIRETOR III

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008558/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 133
Setor

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020

Nomeia Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, para servir na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

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

RICARDO CORREA DOS SANTOS, CPF (MF) nº 010.832.845-76, para exercer o cargo em comissão de Diretor III, Símbolo CCE-09, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade.

Aracaju, 06 de fevereiro de 2020; 199º da Independência e 132º da República.

BELNALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 134
Setor

adema

Portaria nº 08/2018

O Diretor Presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõem os Artigos: 09 e 10, incisos I, VII e XIV, e § 1º, da Lei nº. 5.057, de 07 de novembro de 2003, alterada pela Lei nº. 6.650, de 30 de junho de 2009,

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os Cargos em Comissão da Estrutura de Cargos da ADEMA na forma a seguir indicada.

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 006559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

adema

NOMES	CPF	CARGO	SIMBOLO	VIGENCIA
Alessandra Souto Bezerra de Andrade	927.050.575-87	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Aline Oliveira Moura	009.083.095-46	Assesor Tecnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Aline Tereza Hora Santos	005.449.775-21	Assesor Tecnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Almir Rogério Guimarães Pinto	592.113.505-49	Assessor tecnico	CCS-11	01.01.2018
Ana Amelia Alves Barbosa	048.743.575-39	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Andrea Moura Beltrão	956.446.284-34	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Antônio Almeida Neto	048.781.335-97	Assessor III	CCS-03	01.01.2018
Augusto Cesar Rabelic Piva	976.711.185-91	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Carlos Alberto Garcia Leite Segundo	038.300.445-42	Assessor Geral de Programas	CCS-14	01.01.2018
Caroline Guerra Ramos Almeida	027.232.525-23	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

adema

Cláudio Vasconcelos Souza	676.229.335-20	Chefe de Setor de Serviços Gerais.	CCS-12	01.01.2018
David Mota Almeida	784.369.235-53	Assessor Técnico Administrativo	CCS-11	01.01.2018
Ederiiza dos Santos Dantas	979.729.755-15	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Elizangela Santos Vieira	042.376.315-67	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018
Erasmo Marinho Filho	841.204.605-68	Gerente Geral de Execução de Programas e Projetos	CCS-15	01.01.2018
Ervila Tarlyone de Oliveira Santos	045.900.505-79	Assessor de Gabinete	CCS-07	01.01.2018
Esperidião Noronha Neto	171.549.604-34	Coordenador de Nucleo de Compras, Matéria e Patrimonio	CCS-13	01.01.2018
Eveline de Santana Fontes	016.105.225-83	Chefe de Núcleo Contas a Pagar, Receber e Contratos	CCS-12	01.01.2018
Fabiana Vieira dos Santos Serra	026.166.095-09	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Fabiano de Souza Resende	952.179.245-00	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Fabiola Ribeiro Batista	001.565.275-02	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Fernnada Silva de Melo Nobre	034.756.555-78	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

adema

Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira	848.347.065-91	Consultor Tecnico I	CCE-05	01.01.2018
Gleise Campos Pinto Santana	018.945.745-75	Assessor Técnico Administrativo I	CCS-10	01.01.2018
Gleyce de Souza Carvalho	038.529.917-65	Chefe de Setor de Recursos Humano	CCS-12	01.01.2018
Gustavo Nunes de Araujo	035.057.855-98	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Harionela Macedo Silva	019.650.355-82	Assessor administrativo	CCS-05	01.01.2018
Hayanne Serra Ferreira Melo	026.872.865-83	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Helio Alves	170.878.305-97	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Ingrid Mazze dos Santos Cruz	025.356.245-75	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Isis de Melo Ferreira	045.041.575-94	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
James Fontes Barbosa	585.101.765-15	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Jessica Neyriele dos Santos	054.733.885-66	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008339/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

adema

Jose Amilton Tubias de Oliveira	383.041.125-15	Assesor Tecnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Joselita Fontes Arnaldo	556.449.535-72	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Leticia Gabrielly Menezes	068.229.395-47	Assessor Tecnico Administratvo I	CCS-10	01.01.2018
Leticia Mendonça Araujo	035.694.985-06	Assessor Tecnico Administratvo I	CCS-10	01.01.2018
Luana Maria Costa Oliveira	044.969.885-85	Comissão de Assessor Técnico Administrativo I	CCS-10	01.01.2018
Lucas Andrade Mendonça	048.843.625-78	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Lucas da Hora Mendonca	043.889.165-10	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Luzinete Santos Gomes	027.306.215-80	Assessor Técnico Administrativo I	CCS-10	01.01.2018
Maria Claudenice Gomes	337.504.755-04	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Maria Joaquina Lima Gonçalves Menezes	588.245.885-49	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente

adema

Melquiades Honorato	015.658.025-00	Coordenador de Contabilidade e Finanças	CCS-13	01.01.2018
Monica Conceição de Santana	609.636.035-15	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Moyses Augusto Pires Filho	546.701.529-04	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Naelson Resende Rocha	276.500.735-72	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Patricia Sampaio Sena	889.472.465-49	Coordenação de Atendimento e Arquivo	CCS-13	01.01.2018
Paula Daniella Delgado de Oliveira	834.471.414-41	Assessor Administrativo II	CCS-05	01.01.2018
Priscila Cristiny da Cruz Lima	049.856.785-03	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Romeu Gomes de Aguiar Neto	661.638.385-72	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Samira dos Santos Daud	590.642.265-04	Consultor Técnico Operacional	CCE-07	01.01.2018
Sara Juliana Santana Santos	008.816.645-70	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Talita Sales Cruz Machado	021.706.605-42	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Thiago Henrique dos Santos Costa	035.226.805-02	Assessor Técnico Administrativo I	CCS-10	01.01.2018
Thiago Lima Santos Silva	015.476.325-00	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018
Ubirajara Rodrigues Xavier	693.681.395-04	Coordenação de Ciências e Técnicas da Construção e Produção	CCS-13	01.01.2018
Wodia Damares Gomes dos Santos	010.752.475-94	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2018.
Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.
Dê-se ciência, cumpra-se e publique-se.

Aracaju, SE, 29 de Janeiro de 2018.
Francisco de Assis Dantas
Diretor-Presidente

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABIL / ADEMA
Fls. 141
Setor

Governo de Sergipe
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO

DECLARAMOS para fins de comprovação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em cumprimento ao disposto no artigo 10º, letra "i", item 3, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que não existe qualquer suprimento de fundos com pendências no âmbito deste órgão.

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2021

Gilvan Dias dos Santos
Diretor - Presidente

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008559/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA