



GOVERNO DE SERGIPE
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

CAPA DO PROCESSO
Nº 704/2024-PREST-CONTAS-ADEMA

**ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCICIO FINANCEIRO
- 2023**

INTERESSADO: ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Aracaju, 13 de março de 2024

Carlos Alberto Pereira da Costa Junior
Gerente Administrativo

Ofício Externo nº 201/2024-ADEMA

Aracaju, 13 de março de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária de Estado da Transparência e Controle - **SETC**

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO FINANCEIRO/2023

Senhora Secretária,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos, por intermédio deste, passar às mãos de Vossa Excelência, para que seja submetida a apreciação dessa egrégia Secretaria, o processo de **Prestação de Contas** da Administração Estadual do Meio Ambiente – **ADEMA**, correspondente ao período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2023, conforme preconiza a legislação vigente, que segue em 01 (uma) via digitalizada, através do e-Doc Sergipe, seguindo o disposto na **Instrução Normativa nº 001/SETC/2024**, de 09 de Fevereiro de 2024.

Em tempo, pedimos as nossas desculpas por não ter encaminhado a referida prestação de contas dias atrás. Informamos, por conseguinte, que isso ocorreu em razão de não dispormos, até a data prevista para entrega da mesma, de um Contador em nossa Equipe de Trabalho, o qual só foi nomeado no início deste mês, conforme pode ser verificado na documentação em anexo (Ofícios nºs 983/2023 e 18/2024, bem como o Decreto de Nomeação).

Na certeza de que contaremos com a imprescindível compreensão e parceria de Vossa Excelência, em prol da transparência e do desenvolvimento do nosso Estado, aproveitamos o ensejo para manifestar votos de apreço e estima.

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem
apresentada no rodapé do documento

GEORGE DA TRINDADE GOIS
Presidente



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE



ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

ADEMA

**PRESTAÇÃO DE
CONTAS ANUAL**

EXERCÍCIO 2 0 2 3



Governo de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E
AÇÕES CLIMÁTICAS- SEMAC

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas – SEMAC, a qual esta vinculada a Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 .

Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pela vinculada, somos de Parecer favorável às contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2023

DEBORAH CRISTINA DE
ANDRADE MENEZES
DIAS:66111684515

Assinado de forma digital por
DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE
MENEZES DIAS:66111684515
Dados: 2024.03.13 08:09:44 -03'00'

Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias
Secretária de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade
e Ações Climáticas - SEMAC

RELATÓRIO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE



2023

Fábio Mitidieri
GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E AÇÕES
CLIMÁTICAS - SEMAC

Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias
Secretário de Estado

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

George da Trindade Gois
Diretor-Presidente

Vanilton Alves dos Santos
Chefe de Gabinete da Presidência

Conselho Deliberativo

José Macedo Sobral
Vice-Governador

Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias
Secretária de Estado de Meio Ambiente,
Sustentabilidade e Ações Climáticas

George da Trindade Góis
Diretor-Presidente da Adema

James Fontes Barbosa
Secretário-Executivo do Conselho

Maurício Ferreira Passos
Representante dos servidores da Adema

Jairo Henrique Cordeiro Menezes
Representante do Governo do Estado



RELATÓRIO DE ATIVIDADES Janeiro a Dezembro de 2023

1. Apresentação

O presente Relatório de Gestão é desenvolvido com base nos objetivos e metas da instituição e enviado para a Presidência da ADEMA, pois acreditamos que a conscientização e o compromisso coletivo são fundamentais para a proteção e fiscalização do Meio Ambiente.

A 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, corretivas e de recuperação da degradação ambiental.

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

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

Pela Lei Estadual 8.497 de 28 de dezembro de 2018, foi definido 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.

2. Identificação do Órgão:

ÓRGÃO	ADEMA
GESTOR RESPONSÁVEL	George da Trindade Gois
PERÍODO DE REFERÊNCIA	Janeiro a Dezembro de 2023

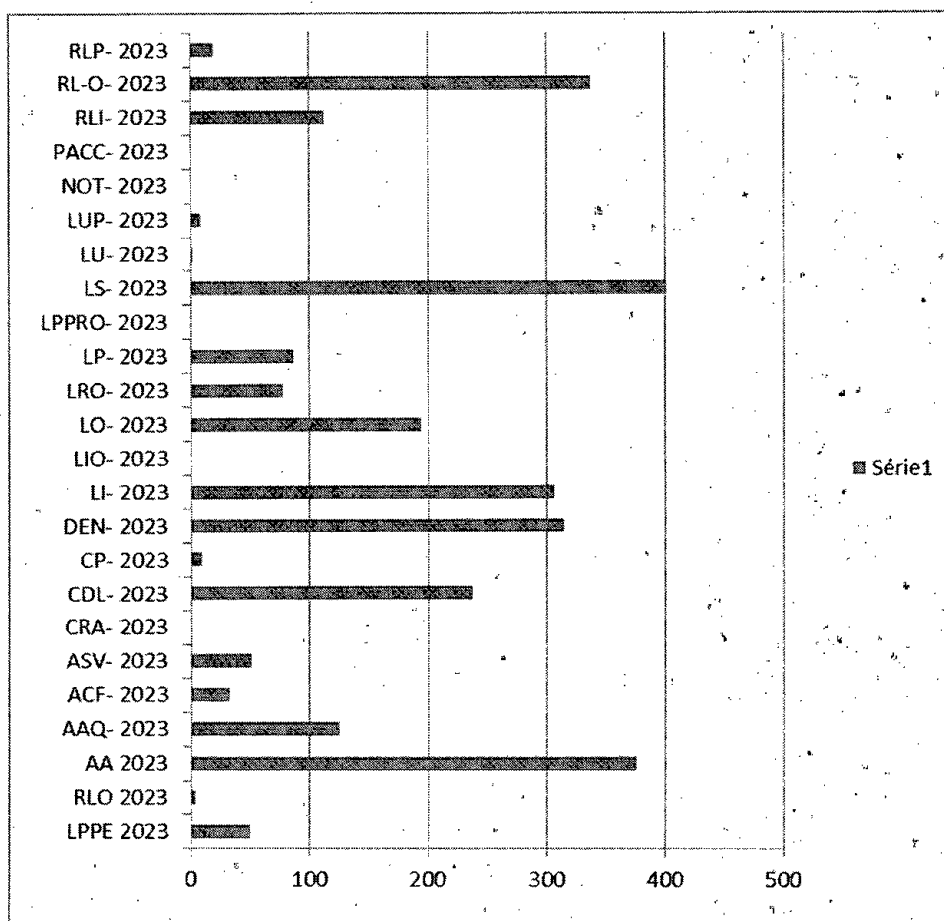
3. Gestão Ambiental e Saneamento Básico

3.1 Resultados dos Indicadores do Programa

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 Estadual nº 8.497 de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental no Estado de Sergipe. Outra ferramenta fundamental é a Lei 6.938/86, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a preservação ambiental, sendo um importante instrumento de gestão por meio do qual a administração pública controla empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradantes para o Meio Ambiente. 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, promovendo o desenvolvimento social e econômico do Estado ao passo que mantém a sua qualidade ambiental.

LICENÇAS AMBIENTAIS	TOTAL
AA - Licença de Autorização Ambiental	375
LP - Licença Prévia	86
LI - Licença de Instalação	306
LO - Licença de Operação	194
LPPER - Licença Prévia de Perfuração	0
LPPRO - Licença Prévia de Produção	1
LRO - Licença de Regularização de Operação	78
LS - Licença Simples	401
LUP - Licença Única de Plantio	11

RLP - Renovação de Licença Prévia	19
RLI - Renovação de Licença de Instalação Prévia	112
RLO - Regularização de Licença de Operação	341
CDL - Certificado de Dispensa de Licenciamento	237
DEN - Denúncia	314
AAQ - Autorização Ambiental Queimada	125
ASV - Autorização de Supressão Vegetal	51
ACF - Autorização de Captura de Fauna	32
CP - Consulta Prévia	10
CRA - Certificado de Cota Reserva Ambiental	1
RLO - Renovação de Licença de Operação	337
LPPE - Licença Prévia de Perfuração	50
TOTAL	2.794



3.2 Principais Ações e Resultados alcançados em 2023

3.2.1. Executar a Política Estadual do Meio Ambiente por intermédio de suas ações finalísticas para a obtenção da sustentabilidade ambiental

ÓRGÃO: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Programa Temático: Gestão Ambiental e Saneamento Básico		
INDICADORES DO PROGRAMA TEMÁTICO (PPA 2020-2023)	ÍNDICE QUANDO DA ELABORAÇÃO DO PPA	ÍNDICE ALCANÇADO EM 2023
Licenciamento Ambiental	3.704	2.242
Fiscalização Ambiental	2.700	2.430
Monitoramento Ambiental	9.000	4.735

3.2.2. 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, o atendimento a reclamações do público e as demandas judiciais e extrajudiciais, visitas técnicas a projetos, obras, empreendimentos e/ou atividades para reconhecimento da área e coleta de subsídios para a definição dos estudos ambientais necessários ao processo de Licenciamento. Há também procedimentos de fiscalização ambiental que são feitos por meio de denúncias - estes somaram 484 fiscalizações realizadas no período de janeiro a Dezembro de 2023.





3.2.3. Resgate

Em 2018 a ADEMA criou o disk denúncia e resgate, que funciona em sistema de plantão 24h tendo, entre as suas missões, coibir e inibir as ações delituosas contra animais silvestres e depredadoras do Meio Ambiente, como desmatamento de manguezais, caça e pesca ilegais - em especial, de espécies nativas e/ou ameaçadas de extinção, poluição ambiental, dentre outras situações.

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, qualquer cidadão pode acionar a ADEMA através do número (79)99191-5535 ou do site www.ADEMA.se.gov.br. Tais demandas geram um protocolo de atendimento, e técnicos e veterinários treinados são enviados para realizar a captura e posterior soltura ou encaminhamento para reabilitação/tratamento do animal.

Atendimentos Realizados no Cetas

Entradas	1037
Entregas	233
Apreensão	377
Resgate	426
Solturas	878
Encaminhamentos	53



3.2.4. Avaliação de Impactos Ambientais

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

TIPOLOGIA DE GEAIA Jan - Nov/2023	TOTAL
Parecer Técnico	2192

3.2.5. Avaliação e Monitoramento Ambiental

Cabe à Gerência de Avaliação e Monitoramento Ambiental – GEAMA o encaminhamento de ações de monitoramento de rotina dos empreendimentos atividades em operação, o atendimento de reclamações do público e demandas em geral do Ministério Público. É também responsabilidade da Gerência o monitoramento da balneabilidade de praias, rios e da qualidade das águas dos açudes, através de coletas e realização de análises no Laboratório de Análises Químicas e Microbiológicas da ADEMA.

O resultado das condições de balneabilidade das praias é divulgado semanalmente no site da Autarquia e nas suas redes sociais para orientação da comunidade que frequenta esses locais. Outro monitoramento que também é feito através da GEAMA trata-se da qualidade do ar.

Monitoramento Ambiental das Análises Laboratoriais do GEAMA. Jan - Nov/2023

TIPOLOGIA GEAMA

TOTAIS

Amostras Analisadas	1.140
Monitoramento	2.323



Com a estrutura existente na Gerência, ao final do período-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 lagos e lagoas; monitoramento da qualidade das águas dos rios, riachos e açudes; e, monitoramento de indústrias.

3.2.5. Autos de infrações administrativas ambientais e autos de notificação

Nos termos em que a define o Decreto Federal nº 6.514/08, é considerada Infração Ambiental 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 Órgão Preparador vinculado à 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.

Atualmente, o órgão Preparador está passando por uma atualização organizacional, constando como meta futura a sua transformação em **Núcleo de Conciliação e Resolução de Conflitos Ambientais**.

TIPOLOGIA	ÓRGÃO PREPARADOR	TOTAIS
Autos de Notificação		155
Autos de Infração		225

3.2.6. Erradicar os lixões a céu aberto, garantindo a destinação adequada dos resíduos sólidos em todo o território sergipano

A questão dos resíduos sólidos no Estado de Sergipe vem motivando uma grande movimentação por parte dos órgãos ambientais e de controle, uma vez que ainda existem municípios que dispõem seus resíduos em lixões a céu aberto, próximo a domicílios, cursos d'água e outras áreas, ferindo os padrões mínimos de disposição final de resíduos indicados pela legislação.

A Lei nº 11.445/2007, conhecida como Lei do Saneamento, ao instituir o planejamento, regulação, fiscalização e controle social como instrumentos indispensáveis para a prestação dos serviços à população, traz importantes alterações para a gestão dos serviços de saneamento, dentre as quais se inserem a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída através da Lei nº 12.305/2010, aponta responsabilidades ao poder público, à iniciativa privada e à sociedade em geral no que tange à geração, seleção, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

Além disso, o plano microrregional de resíduos sólidos deve atender ao previsto para o plano estadual e estabelecer soluções integradas para a coleta seletiva, a recuperação e a reciclagem, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos urbanos e, consideradas as peculiaridades microrregionais, outros tipos de resíduos.

Para além das questões supracitadas, observa-se ainda que a existência de lixões a céu aberto contribui para o aumento de doenças, constituindo, para além dos danos ambientais, um problema de saúde pública e acarretando prejuízos ao desenvolvimento econômico dos municípios. A realização de queimadas nesses locais traz, ainda, riscos adicionais para a população que reside nas proximidades dos lixões.

Em Julho, durante a Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) capitaneada pelo MP/SE, MPF/SE, MPT/SE e pelo Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), a Adema interditou três lixões nos municípios de Graccho Cardoso, Malhada dos Bois e Muribeca e notificou outros municípios onde foram identificadas infrações ambientais relacionadas à destinação de resíduos sólidos.



Hoje, o empenho conjunto da SEMAC, ADEMA e MP/SE está conduzindo à conscientização dos municípios sergipanos sobre a urgência da destinação dos seus resíduos para aterros sanitários licenciados, com as devidas autorizações ambientais concedidas pela ADEMA, diante da proximidade do prazo final estabelecido pela legislação para o encerramento dos lixões, que é agosto de 2024.

Tendo isso em vista, e com o propósito de auxiliar os municípios nesse processo, no início de Dezembro realizamos, com a participação do Ministério Público Estadual (MP/SE), reunião de trabalho com os Consórcios Públicos em Resíduos Sólidos do Estado de Sergipe, para orientar e dialogar sobre a elaboração dos Planos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) para encerramento dos lixões.

Na ocasião, a Adema apresentou minutas de dois Termos de Referência, nos quais os municípios poderão se espelhar para licenciar os PRADs e os Pátios de Compostagem, que deverão ser implantados como importantes unidades estratégicas para diminuir a quantidade de resíduos sólidos produzidos pelos municípios e baratear os custos de transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos.

Estiveram presentes representantes do Consórcio de Saneamento Básico do Baixo São Francisco Sergipano (Conbasf), do Consórcio Público de Saneamento Básico Grande Aracaju (Consbaju), do Consórcio Público do Agreste Central (CPAC) e do Consórcio Público de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos do Sul e Centro Sul Sergipano (Conscensul), além de técnicos da Adema e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac).



4. Novos Investimentos

O compromisso da ADEMA na execução das políticas ambientais é reiterado a cada novo passo. A construção de um novo cenário administrativo da ADEMA tem sido uma das prioridades do órgão, que passa por um amplo processo de modernização e desburocratização, visando a melhoria do ambiente de negócios de Sergipe, de mãos dadas com as muitas contribuições que lhe incumbem para a promoção do desenvolvimento sustentável no nosso estado.

Para tanto, a Adema vem articulando novas oportunidades e parcerias para fortalecer as ações do órgão. Entre as diversas atuações voltadas para garantir a melhoria dos processos e serviços prestados à população, podemos citar:

- a) Digitalização de arquivos físicos e consequente liberação de espaços para melhor acomodação e centralização da estrutura administrativa e técnica na sede da Autarquia;
- b) Elaboração de Manual de Organização Documental e definição de tabela de temporalidade, com parâmetros norteadores da Destinação de Documentos de Arquivo relativos às atividades-fim da ADEMA no processo de digitalização;
- c) Automação da entrega das licenças ambientais deferidas e indeferidas;
- d) Realização de concurso público para provimento de cargos efetivos na autarquia;
- e) Modernização e reestruturação do parque tecnológico da Adema;
- f) Atualização Normativa e Criação do Manual do Licenciamento Ambiental Estadual, compilando toda a legislação ambiental;
- g) Delimitação da Competência Territorial de atuação da ADEMA;
- h) Parceria com a Junta Comercial de Sergipe para compartilhamento da base de dados das empresas cadastradas em Sergipe, e futura integração ao Agiliza Sergipe;
- i) Escalonamento e Reestruturação da Tabela de Preços para ampliação de arrecadação;
- j) Execução da dívida ativa em parceria com a SEFAZ e PGE;
- k) Reestruturação do Conselho Estadual do Meio Ambiente;
- l) Contenção de despesas; ampliação de receita e equilíbrio;
- m) Recomposição da Gratificação de Atividades Ambientais;
- n) Reforma do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) e do Parque da Cidade – a primeira etapa está sendo realizada com recursos oriundos de compensação ambiental e será seguida de reforma geral conduzida pela Sedurbi.



QUADRO DE RECEITA E DESPESA – EXERCÍCIO 2023
GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

RECEITA		DESPESA
(FR 1799 – Recursos Próprios)		
JAN	R\$ 366.692,73	R\$ 946.263,57
FEV	R\$ 490.438,79	R\$ 760.598,63
MAR	R\$ 463.459,55	R\$ 792.270,94
ABR	R\$ 422.903,58	R\$ 763.167,79
MAI	R\$ 472.700,02	R\$ 786.836,80
JUN	R\$ 696.878,10	R\$ 788.098,07
JUL	R\$ 560.977,62	R\$ 883.844,62
AGO	R\$ 7.591.647,79	R\$ 632.414,48
SET	R\$ 854.267,26	R\$ 1.242.380,99
OUT	R\$ 481.970,36	R\$ 881.740,87
NOV	R\$ 498.953,42	R\$ 1.082.200,84
DEZ	R\$ 544.758,20	R\$ 665.327,01
TOTAL GERAL	R\$ 13.445.647,42	R\$ 10.225.144,61

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - ADEMA - JANEIRA A DEZEMBRO DE 2023

Órgão: Administração Estadual do Meio Ambiente				
Programa temático: Gestão Ambiental e Saneamento Básico				
Indicadores do Programa Temático				
		Unidade de Medida	Índice quando da Elaboração do PPA	Índice alcançado em 2023
	Licenciamento Ambiental	Unidade	3.704	1.216
	Fiscalização Ambiental	Unidade	2.700	2.212
	Monitoramento Ambiental	Unidade	9.000	2788

Ações do Programa Temático no Orçamento	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0322 – Fiscalização Ambiental	Fiscalização Realizada	Unidade	500	2.212	70.000,00	20.305,00	
0337 – Licenciamento Ambiental	Licença Emitida	Unidade	900	1.216	80.000,00	33.500,00	
0338 – Monitoramento Ambiental	Monitoramento Realizado	Unidade	500	2.788	60.000,00	3.950,00	
0950 – Realização de Concurso Público	Concurso	Unidade	1	0	100.000,00	0,00	
Sub-Total					310.000,00	57.755,00	
Total Geral					310.000,00	57.755,00	

Programa: Gestão e manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade							
Ações do Programa de Gestão no Orçamento 2023	Produto	Unidade de medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observações
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0340 – Manutenção Administrativa e Financeira	Atividade mantida	Unidade	1	1	3.113.522,00	2.943,171, 18	
0840 – Manutenção do Parque da Cidade	Parque Mantido	Unidade	1	1	2.085.000,00	1.543.499,05	
0339 – Pagamento de Pessoal Ativo	Folha de Pessoal Paga	Unidade	13	13	6.456.272,00	5.678.405,07	
0342 – Gestão de Tecnologia da Informação	Tecnologia da informação gerida	Unidade	1	0	10.000,00	0,00	
Sub-Total					11.664.794,00	10.165.075,30	
Total Geral					11.664.794,00	10.165.075,30	

Programa: Encargos de natureza Especial							
Ações do programa de gestão no orçamento de 2023	Produto	Unidade	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observação
0346 – Pagamento de precatório	Sem produto	Unidade	1	0	70.000	2.314,81	
Sub-Total					70.000	2.314,81	
Total Geral					70.000	2.314,81	

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE	
Órgão/Entidade:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Código Unidade Gestora (I-Gesp):	322011
IDENTIFICAÇÃO	
Denominação Completa:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Sigla:	ADEMA
CNPJ:	13.168.992/0001-02
Natureza Jurídica:	AUTARQUIA PÚBLICA ESTADUAL
Telefone - contato (79)	3198.7150
Gestor ou Ordenador de Despesa:	GEORGE DA TRINDADE GOIS
Endereço Postal:	RUA VILA CRISTINA Nº 1051 – BAIRRO TREZE DE JULHO – ARACAJU – SERGIPE – CEP – 49020150

ANEXO
III

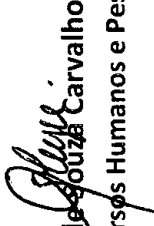
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	GEORGE DA TRINDADE GOIS				CPF: 663.901.335-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. ADÉILA FRANCO, 2288 – EDF. MARAGOGI – APTO 1601- BAIRRO LUZIA				
MUNICÍPIO: ARACAJU		CEP:49.035-180	UF:SE	TELEFONE:	(79) 9.9968. 4466
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETOR PRESIDENTE				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DOE	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
27/09/2023	Decreto - 28.244 - DOE			27/09/2023	31/12/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO
III

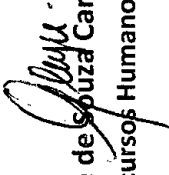
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	LUCIMARA DANTAS PASSOS				CPF: 031.686.527-33
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA DELMIRO GOUVEIS, 1429 – BAIRRO COROA DO MEIO				
MUNICÍPIO: ARACAJU			CEP:49.035.810	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9133.5779
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETORA PRESIDENTE				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO: DOE	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
01/06/2023	DOE - 29.166	27/09/2023		01/06/2023	27/09/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO
III

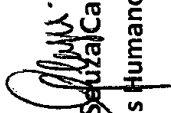
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIAS				CPF: 661.116.845-15
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA SIZINO MARTINS FONTES, 84 – EDF. HADY PARK, APTº 1103 – BAIRRO FAROLÂNDIA				
MUNICÍPIO: ARACAJU	49032.510	UF:SE	TELEFONE:	(79) 9.9979.8481	
CARGO OU FUNÇÃO:	SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE ESTADO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
16/01/2023	Decreto - 29.075 - DOE	01/06/2023		16/01/2023	01/06/2023


Gleicy de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO
III

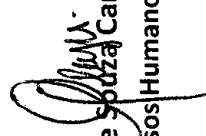
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	GILVAN DIAS DOS SANTOS				CPF: 940.505.625-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA ALZIRO ZARUR, 210, APTº 305 – BAIRRO FAROLÂNDIA				
MUNICÍPIO: ARACAJU	49088.010	UF:SE	TELEFONE:	(79) 9.8835.5965	
CARGO OU FUNÇÃO:	SUPERINTENDENTE EXECUTIVO DE ESTADO				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
14/06/2018	Decreto - 27.964 - DOE	16/01/2023		01/01/2023	16/01/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO
III

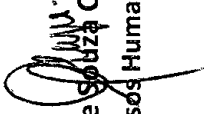
ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	PAULO CESAR GONÇALVES SANTOS		CPF: 275.293.985-04	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, 1580 – APTº 802 - BAIRRO - GRAGERU			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP:49027.000	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9982.6466	
CARGO OU FUNÇÃO:	DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:
13/01/2023	DECRETO – 29.075	01/06/2023	DECRETO – 29.169	13/01/2023 05/06/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO
III

ROL DE
RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	RICARDO CORRÊA DOS SANTOS			CPF	010.832.845-76
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA 22 Nº 17 – CONJ. MARCOS FREIRE - BAIRRO TAIÇOCA				
MUNICÍPIO: N.S. DO SOCORRO	CEP: 49160.000	UF:SE	TELEFONE: (79) 9.9954.3551		
CARGO OU FUNÇÃO:	GERENTE DE ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTO E FINANÇAS				
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:	
06/02/2020	DECRETO 06/02/2020			01/01/2023	31/12/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 322011

EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

AGENTE:	ESPERIDIÃO NORONHA NETO			CPF: 171.549.604-34
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA SANDOVAL MANOEL DOS SANTOS , 74 - BAIRRO ATALAIA			
MUNICÍPIO: ARACAJU	CEP: 49037.831	UF:SE	TELEFONE:	(79) 9.9971.4567
CARGO OU FUNÇÃO:	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAL E PATRIMÔNIO			
NOMEAÇÃO:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:	PERÍODO DE GESTÃO:
01/12/2003			01/01/2023	31/12/2023


Gleyce de Souza Carvalho
Chefe do Setor de Recursos Humanos e Pessoal – ADEMA

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 26 DE SETEMBRO DE 2023**

Nomeia Diretor-Presidente, 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; de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

N O M E A R

GEORGE DA TRINDADE GOIS, CPF nº XXX.901.335-XX, ao cargo de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva, na Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, com vigência a partir da data da publicação.

Aracaju, 26 de setembro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

**Jorge Araujo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil**

**Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias
Secretária de Estado do Meio Ambiente,
Sustentabilidade e Ações Climáticas**

**Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo**

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 26 DE SETEMBRO DE 2023**

Dispensa Diretor Técnico, de responsável pelo expediente do cargo de Diretor-Presidente, 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. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

DISPENSAR

LUCIMARA DANTAS PASSOS, CPF nº XXX.686.527-XX, Diretor Técnico, de responsável pelo expediente do cargo de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva, na Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, designado que fora por Decreto de 01 de junho de 2023, com vigência a partir da data da publicação.

Aracaju, 26 de setembro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

**FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO**

**Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil**

**Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo**

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 01 DE JUNHO DE 2023

Designa Diretor Técnico, para responder pelo expediente do cargo de Diretor-Presidente, 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. 35, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

DESIGNAR

LUCIMARA DANTAS PASSOS, CPF nº XXX.686.527-XX, Diretor Técnico, para responder pelo expediente do cargo de Diretor-Presidente, na Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, até ulterior deliberação.

Aracaju, 01 de junho de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JANEIRO DE 2023

Nomeia, Diretor-Presidente, 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; de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997, observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

NOMEAR

DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIAS, CPF nº XXX.116.845-XX, ao cargo de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 13 de janeiro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 01 DE JUNHO DE 2023

Exonera, Diretor-Presidente, 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; de acordo com o disposto no Art. 74º, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997, observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve

EXONERAR

DEBORAH CRISTINA DE ANDRADE MENEZES DIAS, CPF nº XXX.116.845-XX, do cargo de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 01 de junho de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

FABIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Cristiano Barreto Gubuarães
Secretário Especial de Governo

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 Cíveis 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

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JANEIRO DE 2023

Exonera, Diretor-Presidente, 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; de acordo com o disposto no Art. 74º da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997, observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 13 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR

GILVAN DIAS DOS SANTOS, CPF nº XXX.505.625-XX, do cargo de Diretor-Presidente, da Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 13 de janeiro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

Jose Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas

GOVERNO DE SERGIPE

DECRETO

DE 13 DE JANEIRO DE 2023

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, de acordo com o disposto no Art. 74, inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), observando ainda, o que dispõe a Lei nº 9.156, de 08 de janeiro de 2023, resolve:

NOMEAR

PAULO CÉSAR GONÇALVES SANTOS, CPP nº XXX.116.845-XX, ao cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, na Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, a partir de 01 de janeiro de 2023.

Aracaju, 13 de janeiro de 2023, 202º da Independência e 135º da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

José Carlos Fátima Soares Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

**GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 05 DE JUNHO DE 2023**

Exonera, a pedido, 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; de acordo com o disposto no Art. 74º, inciso I, da Lei nº 2.148 de 21 de dezembro de 1997, observando ainda o que dispõe a Lei nº 9.156, de 05 de janeiro de 2023, resolve:

EXONERAR

A pedido, **PAULO CÉSAR GONÇALVES SANTOS**, CPF nº XXX.118.845-XX, do cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, da Diretoria Executiva, da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 05 de junho de 2023, 202º da Independência e 135ª da República.

FÁBIO MITIDIERI
GOVERNADOR DO ESTADO

Jorge Araújo Filho
Secretário de Estado-Chefe da Casa Civil

Deborah Cristina de Andrade Menezes Dias
**Secretária de Estado do Meio Ambiente,
Sustentabilidade e Ações Climáticas**

Cristiano Barreto Guimarães
Secretário Especial de Governo

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS
PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

Exercício: 2023

Número do documento que originou a recomendação do TCE/CGE (Relatório, Nota Técnica, Parecer, Ofício e etc...)	Número/ Descrição do item do documento	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento pelo Órgão/Entidade	Situação do PPP	Número do documento que encaminhou ao TCE/CGE as providências adotadas
	SEM MOVIMENTO					

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2023

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: 32201.18.122.0024.0950 - Realização de Concurso Público

Finalidade: Renovar o quadro de pessoal da ADEMA

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Fiscalização Realizada	UNIDADE	900

Atividade: 32201.18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental

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

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Licença Emitida	UNIDADE	1600

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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Autarquia Mantida	UNIDADE	1

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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
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)

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
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.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Sem Produto	-	-

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (T): 0024 - Gestão Ambiental e Saneamento Básico			
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	310.000
Atividade : 18.542.0024.0322 - Fiscalização Ambiental			70.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	70.000
Atividade : 18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental			80.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	80.000
Atividade : 18.542.0024.0338 - Monitoramento Ambiental			60.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	60.000
Projeto : 18.122.0024.0950 - Realização de Concurso Público			100.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	100.000
PROGRAMA (G): 0044 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade			
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	3.550.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1799	0000	2.390.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	350.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1799	0000	350.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	80.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	3.260.000
4.4.90 Investimentos	1799	0000	200.000
Atividade : 18.122.0044.0339 - Pagamento de Pessoal Ativo			7.020.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	3.550.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	1799	0000	2.390.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	350.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	1799	0000	350.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1500	0000	80.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	300.000
Atividade : 18.122.0044.0340 - Manutenção Administrativa e Financeira			2.000.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	1.900.000
4.4.90 Investimentos	1799	0000	100.000
Atividade : 18.126.0044.0342 - Gestão de Tecnologia da Informação			10.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	10.000
Atividade : 18.541.0044.0840 - Manutenção do Parque da Cidade			1.150.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	1.050.000
4.4.90 Investimentos	1799	0000	100.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial			
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	70.000
Operação 18.092.0054.0346 - Pagamento de Precatório			70.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	1799	0000	70.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.560.000

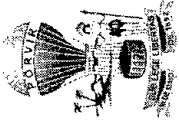
RESUMO DO ÓRGÃO

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			10.560.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	3.900.000
Outras Vinculações Legais	1799	0000	2.740.000
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	80.000
Outras Vinculações Legais	1799	0000	3.640.000
4 - Investimentos			
Outras Vinculações Legais	1799	0000	200.000
FONTES DE RECURSO			10.560.000
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	3.980.000
Outras Vinculações Legais	1799	0000	6.580.000



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$
Posição em 31/12/2023												
UNIDADE GESTORA:		322010 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
GESTÃO:		32201 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
INSTRUMENTO		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		FONTE		NATUREZA		TIPO		FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO							
22/09/2023	PORT	426	22/09/2023	32201	181220044034000000	17990000000	3390	EXCESSO ARRECADACÃO				641.522,00
22/09/2023	PORT	426	22/09/2023	32201	185410044084000000	17990000000	3390	EXCESSO ARRECADACÃO		Total:		715.000,00
												1.356.522,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	32201	185410044084000000	17990000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS				220.000,00
14/11/2023	PORT	533	14/11/2023	32201	181220044034000000	17990000000	3390	ANUL DOT TERCEIROS		Total:		472.000,00
												692.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:												2.048.522,00



RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA:	263010 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS
GESTÃO:	26301 - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITACAO E OBRAS PUBLICAS

REDUÇÕES

Posição em 31/12/2023

Valores em R\$

.....INSTRUMENTO.....		DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....					
DATA PUBLIC	TIPO	NUMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
27/11/2023	PORT	565	27/11/2023	32201	18122004403390000	1500000000	3190	
								563.728,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								563.728,00



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valores em R\$
REDUÇÕES										
Posição em 31/12/2023										
UNIDADE GESTORA: 322010 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
GESTÃO: 32201 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
INSTRUMENTO		NÚMERO		DATA DA CONTABILIZAÇÃO		UNID ORC.	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA			VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO						PROGRAMA	TRABALHO	FONTE	NATUREZA
14/11/2023	PORT	533		14/11/2023		21101	14421001009510000		1700000000	3390
14/11/2023	PORT	533		14/11/2023		21101	14421001003680000		1700000000	4490
14/11/2023	PORT	533		14/11/2023		21101	14126001003610000		1700000000	4490
14/11/2023	PORT	533		14/11/2023		21101	14421001009510000		1700000000	4490
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										692.000,00



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

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:		2.048.522,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:		563.728,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:		692.000,00

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/2023	
322011 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023				QUADRO 10	
								R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
32.201	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.965.044,00	-	(563.728,00)	12.044.794,00	10.225.144,61	1.819.649,39		
32.201	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.965.044,00	-	(563.728,00)	12.044.794,00	10.225.144,61	1.819.649,39		
18.092.0054.0346	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO	70.000,00	-	-	70.000,00	2.314,31	67.685,69		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-	-	70.000,00	2.314,31	67.685,69		
18.122.0024.0950	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
18.122.0044.0339	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	7.020.000,00	-	(563.728,00)	6.456.272,00	5.678.405,07	777.866,93		
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.000,00	-	(463.728,00)	5.476.272,00	4.887.902,48	588.369,52		
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	700.000,00	-	(100.000,00)	600.000,00	559.212,77	40.787,23		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00	-	-	380.000,00	231.289,82	148.710,18		
18.122.0044.0340	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.755.044,00	-	-	3.113.522,00	2.943.171,18	170.350,82		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.655.044,00	-	-	3.013.522,00	2.880.604,72	132.917,28		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	62.566,46	37.433,54		
18.126.0044.0342	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00		
18.541.0024.0337	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	80.000,00	-	-	80.000,00	33.500,00	46.500,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	-	-	80.000,00	33.500,00	46.500,00		
18.541.0044.0840	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	2.800.000,00	-	-	2.085.000,00	1.543.499,05	541.500,95		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700.000,00	-	-	1.985.000,00	1.543.499,05	441.500,95		
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00		
18.542.0024.0322	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	70.000,00	-	-	70.000,00	20.305,00	49.695,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-	-	70.000,00	20.305,00	49.695,00		
18.542.0024.0338	MONITORAMENTO AMBIENTAL	60.000,00	-	-	60.000,00	3.950,00	56.050,00		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	-	-	60.000,00	3.950,00	56.050,00		
TOTAL					12.044.794,00	10.225.144,61	1.819.649,39		



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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG
(Anexo 10 da lei 4.320/64)
322011 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

Contas Anuais 2023
QUADRO 09
R\$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	7.936.522,00	13.446.481,92	5.509.959,92	-
1.3.0.0.00.00	Receita Patrimonial	700,00	834,50	134,50	-
1.3.2.0.00.00	Valores Mobiliários	700,00	834,50	134,50	-
1.3.2.1.00.00	Juros e Correções Monetárias	700,00	834,50	134,50	-
1.3.2.1.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários	700,00	834,50	134,50	-
1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	834,50	134,50	-
1.6.0.0.00.00	Receita de Serviços	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51	-
1.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51	-
1.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51	-
1.6.1.1.03.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51	-
1.6.1.1.03.01	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51	-
1.9.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
1.9.1.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
1.9.1.1.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
1.9.1.1.06.00	Multas por Danos Ambientais	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
1.9.1.1.06.10	Multas Administrativas por Danos Ambientais	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
1.9.1.1.06.11	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	700.000,00	164.112,91	-	535.887,09
7.0.0.0.00.00	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	-	2.180,88	2.180,88	-
7.6.0.0.00.00	Receita de Serviços - Operações Intraorçamentárias	-	2.180,88	2.180,88	-
7.6.1.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	2.180,88	2.180,88	-
7.6.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	2.180,88	2.180,88	-
7.6.1.1.01.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	2.180,88	2.180,88	-
7.6.1.1.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-	2.180,88	2.180,88	-
TOTAL GERAL		7.936.522,00	13.448.662,80	5.512.140,80	-

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)		EXERCÍCIO/2023
322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023		QUADRO 01 R\$1,00
RECEITA		VALORES	DESPESA	VALORES	
RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES		62,41			
		509.305,81			
		35.452,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES	442.179,49 223.147,52	
DEFICIT CORRENTE		120.506,40			
TOTAL		665.327,01	TOTAL		665.327,01
RECEITAS CORRENTES		544.820,61	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	665.327,01
TOTAL		544.820,61			665.327,01
DEFICIT DE EXECUÇÃO					120.506,40
TOTAL		665.327,01	TOTAL		665.327,01

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
322011	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	10.560.000,00	1.484.794,00	-	12.044.794,00	10.225.144,61	10.225.144,61	10.001.306,72	10.001.306,72	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.360.000,00	1.484.794,00	-	11.844.794,00	10.162.578,15	10.162.578,15	9.938.740,26	9.938.740,26	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.640.000,00	(563.728,00)	-	6.076.272,00	5.447.115,25	5.447.115,25	5.447.115,25	5.447.115,25	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.940.000,00	(463.728,00)	-	5.476.272,00	4.887.902,48	4.887.902,48	4.887.902,48	4.887.902,48	-
3.1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	700.000,00	(100.000,00)	-	600.000,00	559.212,77	559.212,77	559.212,77	559.212,77	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.720.000,00	2.048.522,00	-	5.768.522,00	4.715.462,90	4.715.462,90	4.491.625,01	4.491.625,01	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.720.000,00	2.048.522,00	-	5.768.522,00	4.715.462,90	4.715.462,90	4.491.625,01	4.491.625,01	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	-	-	200.000,00	62.566,46	62.566,46	62.566,46	62.566,46	-
4.4.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	-	-	200.000,00	62.566,46	62.566,46	62.566,46	62.566,46	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	-	200.000,00	62.566,46	62.566,46	62.566,46	62.566,46	-
TOTAL		10.560.000,00	1.484.794,00	-	12.044.794,00	10.225.144,61	10.225.144,61	10.001.306,72	10.001.306,72	-



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para o Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	44.548,53	307.075,35	35.646,96	315.976,92
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	56.801,46	1.651.743,96	1.635.034,77	73.510,65
CONSIGNAÇÕES	45.930,80	1.650.887,87	1.635.034,77	61.783,90
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.870,66	856,09	0,00	11.726,75
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DÍVIDA FUNDADA	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00
DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	0,00	0,00



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	322011 -	GESTÃO:	32201 - ADEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS					
ATIVO:		10.352.698,78 D		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.768.883,31 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:		14.438.007,99 D		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	21.021.823,46 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:		21.166.396,81 D		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	21.166.396,81 C
CONTROLES DEVEDORES:		262.262.670,12 D		CONTROLES CREDITORES:	262.262.670,12 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.987.685,63	D	83.859.285,40	77.494.272,25	6.365.013,15	10.352.698,78	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	832.653,54	D	78.969.485,14	72.715.277,48	6.254.187,66	7.086.841,20	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.919,87	D	40.800.672,40	39.938.267,77	862.404,63	1.088.324,50	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	224.882,36	D	40.799.816,31	39.938.267,77	861.548,54	1.086.430,90	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	224.882,36	D	40.799.816,31	39.938.267,77	861.548,54	1.086.430,90	D
1.1.1.3.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUIVEIS E VINCULADOS	1.037,51	D	856,09	0,00	856,09	1.893,60	D
1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.037,51	D	856,09	0,00	856,09	1.893,60	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	402.398,35	D	37.782.739,47	32.386.121,44	5.396.618,03	5.799.016,38	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	N
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	402.398,35	D	37.756.739,47	32.360.121,44	5.396.618,03	5.799.016,38	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.944,06	D	32.070.828,57	32.070.290,19	538,38	55.482,44	D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	347.454,29	D	5.685.910,90	289.831,25	5.396.079,65	5.743.533,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	156.779,98	D	383.767,27	390.888,27	7.121,00	149.658,98	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	156.779,98	D	383.767,27	390.888,27	7.121,00	149.658,98	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	156.779,98	D	383.767,27	390.888,27	7.121,00	149.658,98	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	47.555,34	D	2.286,00	0,00	2.286,00	49.841,34	D
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.372,80	D	312,00	0,00	312,00	1.684,80	D
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.372,80	D	312,00	0,00	312,00	1.684,80	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	46.182,54	D	1.974,00	0,00	1.974,00	48.156,54	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	46.182,54	D	1.974,00	0,00	1.974,00	48.156,54	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.155.032,09	D	4.889.820,26	4.778.994,77	110.825,49	3.265.857,58	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	246.263,36	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	246.263,36	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	198.004,33	D	4.825.903,80	4.777.644,77	48.259,03	246.263,36	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	D	0,00	0,00	0,00	434,00	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	D	0,00	0,00	0,00	434,00	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	D	0,00	0,00	0,00	434,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.956.593,76	D	63.916,46	1.350,00	62.566,46	3.019.160,22	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	2.632.644,08	D	63.916,46	1.350,00	62.566,46	2.695.210,54	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.632.644,08	D	63.916,46	1.350,00	62.566,46	2.695.210,54	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	323.949,68	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	323.949,68	D	0,00	0,00	0,00	323.949,68	D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.987.685,63	C	20.697.938,10	20.479.135,78	218.802,32	3.768.883,31	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	208.198,55	C	12.768.755,73	12.858.459,30	89.703,57	297.902,12	C

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	142.366,87	C	6.663.137,60	6.734.031,98	70.894,38	213.261,25	C
2.1.1.1.0.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR	104.663,28	C	5.553.804,96	5.579.098,81	25.293,85	129.957,13	C
2.1.1.1.1.0.0.0.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	104.663,28	C	5.553.804,96	5.579.098,81	25.293,85	129.957,13	C
2.1.1.4.0.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.703,59	C	1.109.332,64	1.154.933,17	45.600,53	83.304,12	C
2.1.1.4.1.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.646,94	29.646,94	0,00	0,00	N
2.1.1.4.2.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS	0,00	N	559.212,77	559.212,77	0,00	0,00	N
2.1.1.4.3.0.0.0.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	37.703,59	C	520.472,93	566.073,46	45.600,53	83.304,12	C
2.1.3.0.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	4.154.504,18	4.154.504,18	0,00	1.138,14	C
2.1.3.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	4.154.504,18	4.154.504,18	0,00	1.138,14	C
2.1.3.1.1.0.0.0.0.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	4.154.504,18	4.154.504,18	0,00	1.138,14	C
2.1.4.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.628,60	C	154.949,08	157.049,08	2.100,00	5.728,60	C
2.1.4.1.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	3.628,60	C	154.949,08	157.049,08	2.100,00	5.728,60	C
2.1.4.1.3.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	3.628,60	C	154.949,08	157.049,08	2.100,00	5.728,60	C
2.1.5.0.0.0.0.0.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	3.193,48	C
2.1.5.3.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	3.193,48	C
2.1.5.3.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	0,00	0,00	0,00	3.193,48	C
2.1.8.0.0.0.0.0.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.871,46	C	1.796.164,87	1.812.874,06	16.709,19	74.580,65	C
2.1.8.8.0.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS	56.801,46	C	1.635.034,77	1.651.743,96	16.709,19	73.510,65	C
2.1.8.8.1.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.311,72	C	882.004,70	885.700,36	3.695,66	52.007,38	C
2.1.8.8.3.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	7.257,11	C	614.936,18	624.922,93	9.986,75	17.243,86	C
2.1.8.8.5.0.0.0.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.232,63	C	138.093,89	141.120,67	3.026,78	4.259,41	C
2.1.8.9.0.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	161.130,10	161.130,10	0,00	1.070,00	C
2.1.8.9.1.0.0.0.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.070,00	C	161.130,10	161.130,10	0,00	1.070,00	C
2.2.0.0.0.0.0.0.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	3.407.808,08	C
2.2.7.0.0.0.0.0.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	3.407.808,08	C
2.2.7.4.0.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	3.407.808,08	C
2.2.7.4.1.0.0.0.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.808,08	C	0,00	0,00	0,00	3.407.808,08	C

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.3.0.0.0.0.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	371.679,00	C	7.929.182,37	7.620.676,48	308.505,89	63.173,11	C
2.3.1.0.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	2.698.169,70	C
2.3.1.1.0.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	2.698.169,70	C
2.3.1.1.1.0.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.698.169,70	C	0,00	0,00	0,00	2.698.169,70	C
2.3.7.0.0.0.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.326.490,70	D	7.929.182,37	7.620.676,48	308.505,89	2.634.996,59	D
2.3.7.1.0.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.326.490,70	D	7.929.182,37	7.620.676,48	308.505,89	2.634.996,59	D
2.3.7.1.1.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.597.299,26	D	3.339.924,75	3.036.749,51	303.175,24	9.900.474,50	D
2.3.7.1.2.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	8.731.620,22	C	4.064.847,13	4.064.847,13	0,00	8.731.620,22	C
2.3.7.1.3.0.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.460.811,66	D	524.410,49	519.079,84	5.330,65	1.466.142,31	D
3.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	20.160.239,05	5.722.231,06	14.438.007,99	14.438.007,99	D
3.1.0.0.0.0.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	5.569.203,10	30.892,72	5.538.310,38	5.538.310,38	D
3.1.1.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	4.280.839,76	30.892,47	4.249.947,29	4.249.947,29	D
3.1.1.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	3.656.603,58	24.116,69	3.632.486,89	3.632.486,89	D
3.1.1.1.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.656.603,58	24.116,69	3.632.486,89	3.632.486,89	D
3.1.1.2.0.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	624.236,18	6.775,78	617.460,40	617.460,40	D
3.1.1.2.1.0.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	624.236,18	6.775,78	617.460,40	617.460,40	D
3.1.2.0.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	1.152.160,44	0,25	1.152.160,19	1.152.160,19	D
3.1.2.1.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	434.325,29	0,00	434.325,29	434.325,29	D
3.1.2.1.2.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	434.325,29	0,00	434.325,29	434.325,29	D
3.1.2.2.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	563.300,73	0,25	563.300,48	563.300,48	D
3.1.2.2.3.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	563.300,73	0,25	563.300,48	563.300,48	D
3.1.2.3.0.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	29.646,94	0,00	29.646,94	29.646,94	D
3.1.2.3.1.0.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.646,94	0,00	29.646,94	29.646,94	D
3.1.2.9.0.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	124.887,48	0,00	124.887,48	124.887,48	D
3.1.2.9.2.0.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	124.887,48	0,00	124.887,48	124.887,48	D
3.1.3.0.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	76.172,16	0,00	76.172,16	76.172,16	D
3.1.3.1.0.0.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	76.172,16	0,00	76.172,16	76.172,16	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	76.172,16	0,00	76.172,16	D	76.172,16	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	60.030,74	0,00	60.030,74	D	60.030,74	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	57.409,59	0,00	57.409,59	D	57.409,59	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	57.409,59	0,00	57.409,59	D	57.409,59	D
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	0,00	N	2.621,15	0,00	2.621,15	D	2.621,15	D
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.621,15	0,00	2.621,15	D	2.621,15	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.793,66	0,00	2.793,66	D	2.793,66	D
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.793,66	0,00	2.793,66	D	2.793,66	D
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	N	1.953,66	0,00	1.953,66	D	1.953,66	D
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.953,66	0,00	1.953,66	D	1.953,66	D
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	840,00	0,00	840,00	D	840,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	3.972.968,19	5.427,44	3.967.540,75	D	3.967.540,75	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	338.924,25	361,44	338.562,81	D	338.562,81	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	338.924,25	361,44	338.562,81	D	338.562,81	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	338.924,25	361,44	338.562,81	D	338.562,81	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	3.634.043,94	5.066,00	3.628.977,94	D	3.628.977,94	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	78.705,00	725,00	77.980,00	D	77.980,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	78.705,00	725,00	77.980,00	D	77.980,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	280.804,00	576,00	280.228,00	D	280.228,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	280.804,00	576,00	280.228,00	D	280.228,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.274.534,94	3.765,00	3.270.769,94	D	3.270.769,94	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.274.534,94	3.765,00	3.270.769,94	D	3.270.769,94	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	5.685.910,90	5.685.910,90	0,00	N	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREADOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	11.687,22	175.800,13	164.112,91	C	164.112,91	C
4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	N	11.687,22	175.800,13	164.112,91	C	164.112,91	C
4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.687,22	175.800,13	164.112,91	C	164.112,91	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.548,53	D	22.156.186,21	1.034.337,93	21.121.848,28	D	21.166.396,81	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	22.156.186,21	1.034.337,93	21.121.848,28	D	21.121.848,28	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	22.156.186,21	1.034.337,93	21.121.848,28	D	21.121.848,28	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.745.416,21	520.271,60	10.225.144,61	D	10.225.144,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	10.745.416,21	520.271,60	10.225.144,61	D	10.225.144,61	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	D	0,00	0,00	0,00	N	44.548,53	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	110,03	D	0,00	0,00	0,00	N	110,03	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	44.438,50	D	0,00	0,00	0,00	N	44.438,50	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
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	44.548,53	C	102.744.335,25	123.866.183,53	21.121.848,28	C	21.166.396,81	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	102.708.688,29	123.830.536,57	21.121.848,28	C	21.121.848,28	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	28.522.392,12	28.522.392,12	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	20.985.527,46	7.536.864,66	13.448.662,80	D	13.448.662,80	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	20.985.527,46	7.536.864,66	13.448.662,80	D	13.448.662,80	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	7.536.864,66	20.985.527,46	13.448.662,80	C	13.448.662,80	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	74.186.296,17	95.308.144,45	21.121.848,28	C	21.121.848,28	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	42.728.289,33	53.624.993,00	10.896.703,67	C	10.896.703,67	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	0,00	N	11.259.482,54	11.931.041,60	671.559,06	C	671.559,06	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LIQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	31.468.806,79	41.693.951,40	10.225.144,61	C	10.225.144,61	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	31.458.006,84	41.683.151,45	10.225.144,61	C	10.225.144,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	31.458.006,84	41.683.151,45	10.225.144,61	C	10.225.144,61	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.548,53	C	35.646,96	35.646,96	0,00	N	44.548,53	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	110,03	C	110,03	110,03	0,00	N	110,03	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	110,03	C	110,03	0,00	110,03	D	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.438,50	C	35.536,93	35.536,93	0,00	N	44.438,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	44.438,50	C	35.536,93	0,00	35.536,93	D	8.901,57	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	35.536,93	35.536,93	C	35.536,93	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
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	81.444.495,27	D	244.424.634,81	63.606.459,96	180.818.174,85	D	262.262.670,12	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.425.843,73	D	143.259.572,06	20.336.557,41	122.923.014,65	D	184.348.858,38	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.339.332,24	D	57.521.525,13	7.980.589,86	49.540.935,27	D	64.880.267,51	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.339.332,24	D	57.521.525,13	7.980.589,86	49.540.935,27	D	64.880.267,51	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.815.441,20	D	3.173.396,47	426.139,61	2.747.256,86	D	24.562.698,06	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.269.222,76	D	21.000.727,51	7.536.864,66	13.463.862,85	D	16.733.085,61	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.745.331,72	C	33.347.401,15	17.585,59	33.329.815,56	D	23.584.483,84	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	11.410.770,00	514.066,33	10.896.703,67	D	10.896.703,67	D

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	46.086.511,49	D	62.916.506,93	11.327.834,89	51.588.672,04	97.675.183,53	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	46.086.511,49	D	62.916.506,93	11.327.834,89	51.588.672,04	97.675.183,53	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADACÃO	46.086.511,49	D	62.916.506,93	11.327.834,89	51.588.672,04	97.675.183,53	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	24.626.336,39	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	24.626.336,39	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	24.626.336,39	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	19.800.432,59	D	4.825.903,80	0,00	4.825.903,80	24.626.336,39	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	218.218,95	D	96.339.158,95	43.269.902,55	53.069.256,40	53.287.475,35	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	218.218,95	D	96.339.158,95	43.269.902,55	53.069.256,40	53.287.475,35	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	217.238,95	D	53.515.582,09	42.423.227,95	11.092.354,14	11.309.593,09	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	217.238,95	D	53.515.582,09	42.423.227,95	11.092.354,14	11.309.593,09	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	41.138.627,54	4.199,94	41.134.427,60	41.134.427,60	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	17.869.381,03	1.173,16	17.868.207,87	17.868.207,87	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	23.269.246,51	3.026,78	23.266.219,73	23.266.219,73	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	980,00	D	0,00	0,00	0,00	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	980,00	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.684.949,32	842.474,66	842.474,66	842.474,66	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	1.684.949,32	842.474,66	842.474,66	842.474,66	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	81.444.495,27	C	280.252.967,27	461.071.142,12	180.818.174,85	262.262.670,12	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	61.425.843,73	C	214.324.271,67	337.247.286,32	122.923.014,65	184.348.858,38	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.339.332,24	C	79.433.833,86	128.974.769,13	49.540.935,27	64.880.267,51	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.339.332,24	C	79.433.833,86	128.974.769,13	49.540.935,27	64.880.267,51	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	468.236,71	C	24.394.331,38	30.365.216,46	5.970.885,08	6.439.121,79	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	20.719.051,50	20.942.889,39	223.837,89	223.837,89	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	24.934.284,57	C	28.245.496,93	33.708.215,27	5.462.718,34	30.397.002,91	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.063.299,07	D	6.074.844,02	43.958.448,01	37.883.603,99	27.820.304,92	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	110,03	C	110,03	0,00	110,03	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	23.704.590,47	34.601.294,14	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	23.704.590,47	34.601.294,14	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	23.704.590,47	34.601.294,14	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	54.642.325,71	65.539.029,38	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	54.642.325,71	65.539.029,38	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	54.642.325,71	65.539.029,38	10.896.703,67	10.896.703,67	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.086.511,49	C	56.543.521,63	108.132.193,67	51.588.672,04	97.675.183,53	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.086.511,49	C	56.543.521,63	108.132.193,67	51.588.672,04	97.675.183,53	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	46.086.511,49	C	56.543.521,63	108.132.193,67	51.588.672,04	97.675.183,53	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	24.626.336,39	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	24.626.336,39	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	24.626.336,39	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	19.800.432,59	C	0,00	4.825.903,80	4.825.903,80	24.626.336,39	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	218.218,95	C	65.928.695,60	118.997.952,00	53.069.256,40	53.287.475,35	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	218.218,95	C	65.928.695,60	118.997.952,00	53.069.256,40	53.287.475,35	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	217.238,95	C	63.385.657,29	74.478.011,43	11.092.354,14	11.309.593,09	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	217.238,95	C	63.385.657,29	74.478.011,43	11.092.354,14	11.309.593,09	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	4.199,94	41.138.627,54	41.134.427,60	41.134.427,60	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.173,16	17.869.381,03	17.868.207,87	17.868.207,87	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.026,78	23.269.246,51	23.266.219,73	23.266.219,73	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	980,00	C	11.634,45	11.634,45	0,00	980,00	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	11.634,45	11.634,45	0,00	0,00	N
8.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	980,00	C	0,00	0,00	0,00	980,00	C
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	2.527.203,92	3.369.678,58	842.474,66	842.474,66	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	842.364,63	1.684.839,29	842.474,66	842.474,66	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASTÓRIA DE SALDO	0,00	N	1.684.839,29	1.684.839,29	0,00	0,00	N

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

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

Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional

EXERCÍCIO 2023

Nº CONTRA	NOTA DE EMPENHO		ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS
	NÚMERO	DATA			
			SEM MOVIMENTO		
			</		

PARÂMETROS UTILIZADOS
RELATÓRIO CONTÁBIL: DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS									
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO									
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023									

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS LIQUIDADAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESAS PAGAS NO MÊS	ATÉ O MÊS	DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTARIO
322011	ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	10.560.000,00	2.048.522,00	(563.728,00)	12.044.794,00	665.327,01	10.225.144,61	919.313,39	10.001.306,72	1.221.814,48	9.918.069,26	223.837,89	1.819.649,39
0024	Gestão Ambiental e Saneamento Básico	310.000,00	-	-	310.000,00	6.665,00	57.755,00	8.200,00	57.755,00	8.775,00	57.755,00	-	252.245,00
0322	Fiscalização Ambiental	70.000,00	-	-	70.000,00	2.480,00	20.305,00	2.600,00	20.305,00	2.600,00	20.305,00	-	49.695,00
0337	Licenciamento Ambiental	80.000,00	-	-	80.000,00	4.130,00	33.500,00	5.525,00	33.500,00	5.525,00	33.500,00	-	48.500,00
0338	Monitoramento Ambiental	60.000,00	-	-	60.000,00	55,00	3.950,00	75,00	3.950,00	650,00	3.950,00	-	56.050,00
0950	Realização de Concurso Público	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00
0044	Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	10.180.000,00	2.048.522,00	(563.728,00)	11.664.794,00	658.662,01	10.165.075,30	911.113,39	9.941.237,41	1.213.039,48	9.857.999,95	223.837,89	1.499.718,70
0339	Pagamento de Pessoal Ativo	7.020.000,00	-	(563.728,00)	6.456.272,00	458.979,04	5.678.405,07	462.204,40	5.678.405,07	602.116,63	5.597.267,61	-	777.866,93
0340	Manutenção Administrativa e Financeira	2.000.000,00	1.113.522,00	-	3.113.522,00	379.883,36	2.943.171,18	278.724,67	2.781.884,74	410.123,08	2.779.784,74	161.286,44	170.350,82
0342	Gestão de Tecnologia da Informação	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
0840	Manutenção do Parque da Cidade	1.150.000,00	935.000,00	-	2.085.000,00	(180.200,39)	1.543.499,05	170.184,32	1.480.947,60	200.799,77	1.480.947,60	62.551,45	541.500,95
0054	Encargos de Natureza Especial	70.000,00	-	-	70.000,00	-	2.314,31	-	2.314,31	-	2.314,31	-	67.685,69
0346	Pagamento de Precatório	70.000,00	-	-	70.000,00	-	2.314,31	-	2.314,31	-	2.314,31	-	67.685,69
TOTAL		10.560.000,00	2.048.522,00	(563.728,00)	12.044.794,00	665.327,01	10.225.144,61	919.313,39	10.001.306,72	1.221.814,48	9.918.069,26	223.837,89	1.819.649,39

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2023			Exercício: 2023
R\$1,00						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
RECEITAS CORRENTES						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			6.580.000,00	7.936.522,00	13.448.662,80	5.512.140,80
Contribuições			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária			700,00	700,00	834,50	134,50
Receita Industrial			0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes			5.879.300,00	7.235.822,00	13.281.534,51	6.045.712,51
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00	2.180,88	2.180,88
			700.000,00	700.000,00	164.112,91	-535.887,09
RECEITAS DE CAPITAL						
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						
			6.580.000,00	7.936.522,00	13.448.662,80	5.512.140,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO						
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
			6.580.000,00	7.936.522,00	13.448.662,80	5.512.140,80
TOTAL						
			6.580.000,00	7.936.522,00	13.448.662,80	5.512.140,80
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro						0,00
Reabertura de Créditos Adicionais						

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 322011 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2023				Exercício: 2023	
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
							R\$1.00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES		10.360.000,00	11.844.794,00	10.162.578,15	9.938.740,26	9.855.502,80	1.682.215,85
Pessoal e Encargos Sociais		6.640.000,00	6.076.272,00	5.447.115,25	5.447.115,25	5.365.977,79	629.156,75
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		3.720.000,00	5.768.522,00	4.715.462,90	4.491.625,01	4.489.525,01	1.053.059,10
DESPESAS DE CAPITAL		200.000,00	200.000,00	62.566,46	62.566,46	62.566,46	137.433,54
Investimentos		200.000,00	200.000,00	62.566,46	62.566,46	62.566,46	137.433,54
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		10.560.000,00	12.044.794,00	10.225.144,61	10.001.306,72	9.918.069,26	1.819.649,39
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		10.560.000,00	12.044.794,00	10.225.144,61	10.001.306,72	9.918.069,26	1.819.649,39
Superávit				3.223.518,19			
TOTAL		10.560.000,00	12.044.794,00	13.448.662,80	10.001.306,72	9.918.069,26	1.819.649,39

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

	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	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	110,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	70,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70,03	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	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	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	110,03	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 322011 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE			Exercício: 2023 R\$1,00	
			INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes							
Pessoal e Encargos Sociais			0,00	44.438,50	35.536,93	0,00	8.901,57
Juros e Encargos da Dívida			0,00	40.809,90	35.536,93	0,00	5.272,97
Outras Despesas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	3.628,60	0,00	0,00	3.628,60
Despesas de Capital							
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:			0,00	44.438,50	35.536,93	0,00	8.901,57

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	50.564.980,15	30.117.146,55
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	13.448.662,80	5.537.744,93
ORDINARIA	13.448.662,80	5.537.744,93
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.747.256,86	4.818.244,05
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	2.747.256,86	4.818.244,05
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)	34.143.140,62	19.653.789,27
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	223.837,89	110,03
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	83.237,46	44.438,50
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.651.743,96	1.381.672,66
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	32.184.321,31	18.227.568,08
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	225.919,87	107.368,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.919,87	107.368,30
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	50.564.980,15	30.117.146,55
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	10.225.144,61	9.685.497,17
ORDINARIA	10.225.144,61	9.685.497,17
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	273.418,82
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	273.418,82
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)	39.251.511,04	19.932.310,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	35.536,93	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.635.034,77	1.424.410,33
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	37.580.939,34	18.507.900,36
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	1.088.324,50	225.919,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.088.324,50	225.919,87
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	10.352.698,78	3.987.685,63
ATIVO CIRCULANTE	7.086.841,20	832.653,54
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.088.324,50	225.919,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	5.799.016,38	402.398,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	149.658,98	156.779,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	49.841,34	47.555,34
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.265.857,58	3.155.032,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	246.263,36	198.004,33
CREDITOS A LONGO PRAZO	246.263,36	198.004,33
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	3.019.160,22	2.956.593,76
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	10.352.698,78	3.987.685,63
PASSIVO CIRCULANTE	297.902,12	208.198,55
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	213.261,25	142.366,87
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	5.728,60	3.628,60
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	3.193,48	3.193,48
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	74.580,65	57.871,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.407.808,08	3.407.808,08
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	3.407.808,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.646.988,58	371.679,00
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	3.948.818,88	(2.326.490,70)
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(2.326.490,70)	(2.835.508,48)
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(308.505,89)	(457.132,17)
RESULTADO DO EXERCICIO	6.583.815,47	966.149,95
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	10.352.698,78	3.987.685,63
ATIVO FINANCEIRO	6.828.922,84	569.900,18
ATIVO PERMANENTE	3.523.775,94	3.417.785,45
PASSIVO (II)	3.929.548,09	3.616.116,66
PASSIVO FINANCEIRO	389.801,05	101.663,47
PASSIVO PERMANENTE	3.539.747,04	3.514.453,19
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	6.423.150,69	371.568,97



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	10.352.698,78	3.987.685,63
ATIVO FINANCEIRO	6.828.922,84	569.900,18
ATIVO PERMANENTE	3.523.775,94	3.417.785,45
PASSIVO (II)	3.929.548,09	3.616.116,66
PASSIVO FINANCEIRO	389.801,05	101.663,47
PASSIVO PERMANENTE	3.539.747,04	3.514.453,19
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	6.423.150,69	371.568,97



Título	Exercicio Atual	Exercicio 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



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	(350.763,08)	(374.127,92)
1799000000	Outras Vinculações Legais	5.947.410,21	0,00
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	110,03	0,00
2749000000	Outras vinculações de transferências	802.834,33	802.834,33
2756000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	39.530,30	39.530,30
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		6.439.121,79	468.236,71



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	21.021.823,46	14.042.205,88
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	13.283.715,39	5.405.273,68
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.826.738,30	3.686.126,69
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	2.747.256,86	4.818.244,05
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCRP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.112,91	132.561,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.438.007,99	13.076.055,93
PESSOAL E ENCARGOS	5.538.310,38	5.186.478,36
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.793,66	2.191,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.967.540,75	3.896.013,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	273.418,82
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	4.777.644,77	3.648.567,68
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	151.718,43	62.070,54
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.316,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	6.583.815,47	966.149,95



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	21.021.823,46	14.042.205,88
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	13.283.715,39	5.405.273,68
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	13.283.715,39	5.405.273,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.826.738,30	3.686.126,69
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇAS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.825.903,80	3.685.421,90
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	834,50	704,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.747.256,86	4.818.244,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.747.256,86	4.818.244,05
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	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.112,91	132.561,46
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	164.112,91	132.561,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	14.438.007,99	13.076.055,93
PESSOAL E ENCARGOS	5.538.310,38	5.186.478,36
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.249.947,29	4.062.208,96
ENCARGOS PATRONAIS	1.152.160,19	999.896,63
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	76.172,16	87.114,71
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	60.030,74	37.258,06
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	2.793,66	2.191,05



Título		
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	2.793,66	2.191,05
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.967.540,75	3.896.013,08
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	338.562,81	448.348,53
SERVIÇOS	3.628.977,94	3.447.664,55
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
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	273.418,82
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	273.418,82
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	4.777.644,77	3.648.567,68
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.777.644,77	3.648.567,68
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	151.718,43	62.070,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	151.718,43	62.070,54
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	0,00	7.316,40
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.316,40
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	6.583.815,47	966.149,95



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	50.031.984,93	29.965.229,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	834,50	704,79
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	13.283.715,39	5.405.273,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.112,91	131.766,46
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	36.583.322,13	24.427.484,79
DESEMBOLSOS	49.107.013,84	29.814.435,85
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	4.842.301,95	4.522.493,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	559.212,77	537.601,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489.525,01	4.548.612,13
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	39.215.974,11	20.205.729,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	924.971,09	150.793,87
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	62.566,46	32.242,30
INVESTIMENTOS	62.566,46	32.242,30
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(62.566,46)	(32.242,30)
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	862.404,63	118.551,57
CAIXA		
INICIAL	225.919,87	107.368,30
FINAL	1.088.324,50	225.919,87



Título

GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL 1.088.324,50 225.919,87



ESTADO DE SERGIPE

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na presente Nota Explicativa, em relação à Prestação de Contas do exercício de 2023, estão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas, relativas à Administração Financeira e Patrimonial da ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA – UG – 322011. O encerramento do exercício de 2023 obedeceu aos ditames de procedimentos definidos pelo Decreto Estadual nº 461 de 23/10/2023.

1- CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foi elaborada de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da Lei 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 Municípios), válido a partir do exercício de 2015, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 1, de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700, de 10 de dezembro de 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 PATRIMONIAIS.



ESTADO DE SERGIPE

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

2 - RECEITA ARRECADADA

A Receita Arrecadada pelo órgão no exercício foi de R\$ 13.448.662,80, conforme demonstrativo;

R E C E I T A S		
Receita de Serviços		13.281.534,51
Outras Receitas Correntes		164.112,91
TOTAL	R\$	13.445.647,42

3 – DESPESA REALIZADA

A Despesa Realizada no exercício foi de R\$ 10.225.144,61, Conforme se verifica no Balanço Orçamentário e na Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada que integram a presente Prestação de Contas, conforme demonstrativo;

D E S P E S A S		
Despesas Correntes		10.162.578,15
Despesas de Capital		62.566,46
TOTAL	R\$	10.225.144,61



ESTADO DE SERGIPE
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

4 – CONCLUSÃO

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, foi concluída a presente Prestação de Contas do Exercício de 2023 e ratifica-se que a mesma foi elaborada em conformidade com as Leis Federais, 4.320/1964 e LRF 101/2000 e Decreto Estadual nº 461/2023 de 23/10/2023, incluindo a IN 001/SETC/2024 de 08/02/2024.

Aracaju-Sergipe, 31 de dezembro de 2023



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023
UNIDADE GESTORA: ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA		CONTÁBIL		DOMÍLIO BANCÁRIO			SALDO		RAZÃO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA			BANCO	AGÊNCIA	CONTA	BANCÁRIO				
322011	ADEMA	111111900 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANES	0014	24406631		0.00	4.984.34		A REGULARIZAR
322011	ADEMA	111111900 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANES	0014	24401356	1.043.511,77	1.043.511,77			SALDO CONCILIADO
322011	ADEMA	111111900 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANES	0015	24400750		0.00	0.00		SALDO CONCILIADO
322011	ADEMA	111111900 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANES	0014	24406891	11.413.50		11.413.50		SALDO CONCILIADO
322011	ADEMA	111111900 - BANCOS	CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANES	0014	24406837	19.936.98		19.936.98		SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Importação a realizar: Extratos bancários não importados no período especificado;
- A Regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou os saldos da conta apresentam divergências;
- Saldo Conciliado: Conta com situação regularizada



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.161.215,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	13.868,53		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.161.215,22 +		
		Saldos bloqueados	
		24h	13.868,53

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 494.196,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	9.359,07 +	494.196,72 +
01/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	32.549,15 +	526.745,87 +
04/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	7.798,11 +	526.745,87 +
04/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	9.359,07 +	536.104,94 +
05/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	65.388,56 +	536.104,94 +
05/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	7.798,11 +	543.903,05 +
06/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	14.994,06 +	543.903,05 +
06/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	65.388,56 +	609.291,61 +
07/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	27.194,48 +	609.291,61 +
07/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.994,06 +	624.285,67 +
08/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	4.082,31 +	624.285,67 +
08/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	27.194,48 +	651.480,15 +
11/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	34.240,04 +	651.480,15 +
11/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	4.082,31 +	655.562,46 +
12/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	48.600,37 +	655.562,46 +
12/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	34.240,04 +	689.802,50 +
13/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	24.035,15 +	689.802,50 +
13/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	48.600,37 +	738.402,87 +
14/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00014479	24.622,98 +	738.402,87 +
14/12/2023		REPASSE GUIA	00400700	6,85 +	738.409,72 +
		RECOLHIMENTO			
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		REPASSE GUIA	00400700	4.550,00 +	742.959,72 +
		RECOLHIMENTO			
		047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	24.035,15 +	766.994,87 +

15/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	19.035,83 +	766.994,87 +
15/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	24.622,98 +	791.617,85 +
18/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	27.709,91 +	791.617,85 +
18/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	19.035,83 +	810.653,68 +
19/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	89.633,38 +	810.653,68 +
19/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	27.709,91 +	838.363,59 +
20/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	10.405,70 +	838.363,59 +
20/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	89.633,38 +	927.996,97 +
21/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	40.592,78 +	927.996,97 +
21/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	10.405,70 +	938.402,67 +
22/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	14.328,62 +	938.402,67 +
22/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	40.592,78 +	978.995,45 +
26/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	11.568,24 +	978.995,45 +
26/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	14.328,62 +	993.324,07 +
27/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	31.992,65 +	993.324,07 +
27/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	11.568,24 +	1.004.892,31 +
28/12/2023	LIQ COB BLQ 24H	00014479	6.626,81 +	1.004.892,31 +
28/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	31.992,65 +	1.036.884,96 +
29/12/2023	LIB DEPOS BLOQ	00111111	6.626,81 +	1.043.511,77 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$) 0,00

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



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2023

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo anterior (R\$)					11.344,74
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/12/2023	CORR MONETARIA	17	0000000	11,98 +	11.356,72 +
18/12/2023	JUROS	17	0000000	56,78 +	11.413,50 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					11.413,50 +
Saldos atuais (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					11.541,16 +
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		11.541,16 +
			Total		11.541,16 +

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

Este documento foi assinado digitalmente por GEORGE DA TRINDADE GOIS e JORGE NUNES FERREIRA



Agência 014 Tipo 24 Conta 406837-0
ADMINISTRACAO E 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.936,98 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 19.936,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	275.361,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	275.361,70 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.512,85 +	3.512,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00401218	3.512,85 -	0,00 +
		047			
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	263.605,56 +	263.605,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00401218	263.005,35 -	600,21 +
		047			
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00900168	600,21 -	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

Agência 3611 0 ESC SETOR PUBLICO SE Conta 12721 3

Saldo Anterior	8.415,50	
Aplicações	0,00	« Dez / 2023 »
Resgates/amortizações	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	62,41	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2023 8.477,91

Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,7415
----------------------	------	----------------------	--------

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

BANCO:	001 - BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA:	3611- CENTRO
TIPO DA CONTA:	FUNDOS DE INVESTIMENTO
Nº C/C:	12.721-3

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 8.477,91

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) 8.477,91

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I 31/12/2021 8.477,91

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	014- CENTRAL
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	406.691-2

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS **11.413,50**

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) **11.413,50**

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA I 31/12/2021 **11.413,50**

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DATA:	31/12/2023
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.19.00

BANCO:	047 - BANESE
AGÊNCIA:	014- CENTRAL
TIPO DA CONTA:	POUPANÇA
Nº C/C:	406.837-0

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 I 31/12/2021 19.936,98

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000021	3.1.90.13.00	17990000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	81.137,46
2023NE000026	3.3.90.47.00	17990000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29.979.036/0416-88	0,00	2.100,00
				TOTAL		0,00	83.237,46



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

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

322011 - ADEMA

EXERCÍCIO / 2023

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CRETOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000052	3.3.90.39.00	1799000000	NORMAL	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	00.604.122/0001-97	181,24	20.000,00
2023NE000053	3.3.90.47.00	1799000000	NORMAL	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL EM	00.394.460/0092-89	0,00	6.000,00
2023NE000055	3.3.90.39.00	1799000000	NORMAL	ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	13.017.462/0001-63	465,75	12.000,00
2023NE000057	3.3.90.40.00	1799000000	NORMAL	LUIZ MELO & CIA LTDA	00.299.160/0001-83	1.537,14	3.100,00
2023NE000063	3.3.90.40.00	1799000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA	18.929.415/0001-00	115,08	399,65
2023NE000065	3.3.90.39.00	1799000000	NORMAL	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76.535.764/0001-43	48,26	600,00
2023NE000169	3.3.90.33.00	1799000000	NORMAL	CS BRASIL FROTAS S.A	27.595.780/0001-16	3.145,71	10.082,40
2023NE000279	3.3.90.30.00	1799000000	NORMAL	PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTDA	00.398.022/0002-32	0,00	5.495,00
2023NE000317	3.3.90.35.00	1799000000	NORMAL	I.S. INFORMACOES PROCESSUAIS LTDA	01.139.399/0001-59	16,50	55,00
2023NE000322	3.3.90.37.00	1799000000	NORMAL	VERDE PROJETOS E SERVICOS LTDA EPP	11.460.798/0001-70	47.239,00	17.044,15
2023NE000323	3.3.90.37.00	1799000000	NORMAL	VERDE PROJETOS.E SERVICOS LTDA EPP	11.460.798/0001-70	120.988,23	42.143,80
2023NE000407	3.3.90.39.00	1799000000	NORMAL	MED E SERVI OS LTDA	12.487.586/0001-40	657,72	2.832,49
2023NE000460	3.3.90.37.00	1799000000	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	11.179.264/0013-04	21.223,94	20.407,65
2023NE000461	3.3.90.37.00	1799000000	NORMAL	PRESERVE SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES	11.179.264/0013-04	21.223,94	20.407,65
2023NE000462	3.3.90.33.00	1799000000	NORMAL	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	33.379,47	44.402,95
2023NE000519	3.3.90.33.00	1799000000	NORMAL	LOCALYNE TRANSPORTE TURISMO LTDA.	03.551.401/0001-28	16.204,62	16.231,65
2023NE000525	3.3.90.40.00	1799000000	NORMAL	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITALSA	01.554.285/0001-75	0,00	220,50
2023NE000731	3.3.90.39.00	1799000000	NORMAL	DEKA ENGENHARIA LTDA	14.309.497/0001-39	231,36	2.415,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			EXERCÍCIO / 2023	
			322011 - ADEMA				
EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO

TOTAL 266.657,96 223.837,89

CODIGO DESCRICAO	GRUPO DE MATERIAIS	SALDO ANTERIOR	M O V I M E N T A C A O		SALDO ATUAL
			ENTRADAS	SAIDAS	
01	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
02	REPOSICAO	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EXPEDIENTE	85.128,22	46,76	1.285,66	83.889,32
04	LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
05	FARDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LIMPEZA	21.096,60	0,00	976,05	20.120,55
07	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MATERIAL DE CONSUMO	37.324,39	4.149,99	4.281,15	37.193,23
09	COMBUSTIVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ANIMAIS	0,00	8.509,50	8.509,50	0,00
11	PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.662,93	0,00	0,00	3.662,93
14	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.446,84	2.940,00	593,88	4.792,96
99	MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
T O T A I S		149.658,98	15.646,25	15.646,24	149.658,99

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
06.01.00.026-1	ACIDO MURIATICO 1 LT	UN	56,00	2,87	160,85
03.01.00.002-2	AGENDA TELEFONICA	UN	9,00	13,00	117,08
14.00.00.004-9	AGUA MINERAL GARRAFAO 20LITROS	GF	19,00	3,44	65,44
06.01.00.028-8	ALCOOL LIQUIDO	UN	37,00	5,54	204,98
03.00.00.025-8	ALGODAO	PC	100,00	10,48	1.048,00
03.01.00.003-0	ALMOFADA PARA CARIMBO	UN	48,00	2,34	112,64
06.00.00.001-2	ANCINHO EM ACO	UN	10,00	31,90	319,00
03.01.00.111-8	APONTADOR DE LAPIS C DEPOSITO	UN	100,00	0,65	65,61
08.01.00.122-0	ASSENTADO SANITARIO	UN	18,00	13,88	249,84
08.00.00.038-6	BALDE PLASTICO 10 LTS	UN	28,00	10,94	306,32
08.00.00.037-8	BALDE PLASTICO 20 LT	UN	36,00	16,00	576,00
03.01.00.004-9	BANDEJA PARA PROCESSO	UN	7,00	25,73	180,17
08.00.00.023-8	BATERIA PARA COMPUTADOR CR2032	UN	120,00	0,95	114,00
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	145,39
03.01.00.007-3	BOBINA PARA FAX	UN	83,00	2,89	240,68
03.01.00.184-3	BOBINA RELOGIO PONTO	RL	18,00	26,66	479,88
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	109,00	1,24	135,40
03.01.00.009-0	BORRACHA PARA DINHEIRO	UN	22,00	2,05	45,26
08.01.00.067-3	CABO FLEXIVEL	UN	22,00	372,86	8.203,00
08.01.00.123-8	CADEADO 20 MM	UN	30,00	11,26	337,80
14.00.00.001-4	CAFE EM PO	PC	804,00	5,88	4.727,52
03.01.00.190-8	CAIXA ARQUIVO MORTO	UN	1.312,00	5,46	7.166,55
03.01.00.011-1	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	2.012,00	0,39	800,47
03.01.00.092-8	CAPA ENCADERNACAO	UN	479,00	0,34	162,86
08.01.00.057-6	CARREGADOR DE FILHA	UN	4,00	54,00	216,00
03.01.00.143-6	CARRETEL INT PRETO 735	UN	5,00	8,60	43,00
03.01.00.187-8	CARTAO PROTOCOLO	UN	6.000,00	0,26	1.560,00
08.00.00.043-2	CD RW	UN	327,00	1,92	627,84
06.01.00.030-0	CERA LIQUIDA INCOLOR	UN	6,00	3,60	21,60
03.01.00.186-0	CLIPS 0/0	CX	27,00	1,53	41,31
03.00.00.027-4	CLIPS 1/0	CX	6,00	1,20	7,20
03.00.00.028-2	CLIPS 2/0	CX	26,98	1,41	38,27
03.00.00.029-0	CLIPS 4/0	CX	100,00	0,90	90,00
03.00.00.030-4	CLIPS 6/0	CX	89,00	1,64	146,29
03.01.00.013-8	CLIPS 8/0	CX	162,99	1,53	250,51
08.00.00.039-4	COADOR PARA CAFE	UN	13,00	5,53	71,89
03.01.00.014-6	COLA BASTAO	UN	76,00	1,54	117,04
03.01.00.015-4	COLA LIQUIDA	UN	250,00	1,38	345,14
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	240,00	6,60	1.584,00
03.00.00.042-8	COLCHETE 8	CX	11,00	2,38	26,18
08.01.00.059-2	COMPRESSOR DE CONDICIONADOR DE AR 60.000 BTUS	UN	2,00	1.974,81	3.949,63

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
08.00.00.056-4	CONE PVC FLEXIVEL	UN	4,00	88,90	355,60
03.00.00.047-9	CONTRA CAPA ENCARDENACAO	UN	479,00	0,34	162,86
08.00.00.041-6	COPO 180 ML	PC	204,00	3,92	799,68
03.01.00.017-0	COPO 50ML	PC	137,00	2,01	276,14
03.01.00.019-7	CORRETIVO LIQUIDO	UN	32,00	1,37	43,84
08.00.00.035-1	DESINFETANTE LIQUIDO 500ML	FR	72,00	2,67	192,49
06.01.00.034-2	DETERGENTE LIQUIDO	UN	95,00	1,40	133,37
08.01.00.120-3	DISPENSER PAPEL TOALHA	UN	11,00	32,50	357,50
08.01.00.089-4	DISPENSER SABONETE LIQUIDO E A LCOOL GEL	UN	9,00	26,00	234,00
03.01.00.021-9	DUREX	UN	127,00	0,73	92,81
03.01.00.022-7	ENVELOPE OFICIO (CARTA)	UN	461,00	0,24	110,81
03.01.00.128-2	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FURO S	CX	36,00	100,00	3.600,00
03.01.00.025-1	ENVELOPE SACO MEDIO	UN	234,00	0,60	140,40
03.01.00.027-8	ENVELOPE SACO PEQUENO	UN	955,00	0,38	362,90
06.01.00.080-6	ESCOVA LIMPEZA EM GERAL	UN	4,00	1,75	7,00
08.00.00.059-9	ESFREGAO PARA LIMPEZA	UN	13,00	37,49	487,37
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
03.01.00.132-0	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	56,00	1,08	60,48
06.01.00.036-9	ESPONJA NYLON	UN	181,00	0,51	92,31
03.01.00.028-6	ESTILETE	UN	65,00	0,63	41,36
03.01.00.157-6	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7	UN	59,00	35,71	2.106,89
03.01.00.125-8	ETIQUETA BROTHER	UN	234,00	33,16	7.760,32
03.01.00.151-7	ETIQUETA SENHA	RL	16,00	25,66	410,56
03.01.00.142-8	ETIQUETA TAMANHO CARTA	CX	5,00	18,81	94,05
03.01.00.030-8	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	215,00	1,32	284,00
08.01.00.039-8	FAIXA ADESIVA DE INTERDITADO	UN	663,00	11,37	7.543,63
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
03.01.00.033-2	FITA ADESIVA 50X50	UN	436,00	4,23	1.844,28
03.01.00.035-9	FITA CREPE	UN	388,00	3,67	1.425,20
03.01.00.137-1	FITA ELASTICA 30X40CM	UD	37,00	49,25	1.822,25
03.01.00.123-1	FITA PARA IMPRESSORA EPSON F89 0	UN	5,00	9,03	45,15
06.01.00.038-5	FLANELA	UN	67,00	2,54	170,78
03.01.00.040-5	FOLHA INFORMACAO	BL	235,00	4,74	1.114,18
03.01.00.152-5	FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS	CX	2,00	65,00	130,00
06.01.00.058-0	FOSFORO	CX	277,00	1,33	370,17
08.00.00.040-8	FUNIL EM PLASTICO	UN	22,00	5,50	121,00

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REALS)
08.01.00.080-0	GARRAFA TERMICA EM INOX	UN	2,00	58,66	117,32
08.00.00.012-2	GAS REFRIGERANTE PARA CONDICIO NADOR DE AR	KG	1,00	1.050,00	1.050,00
03.01.00.045-6	GRAMPEADOR	UN	40,00	24,70	988,00
03.01.00.046-4	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6	CX	224,00	3,42	766,52
03.01.00.047-2	GRAMPO TRILHO	CX	135,00	16,98	2.292,30
06.01.00.059-8	GUARDANAPO	PC	190,00	2,81	534,01
03.01.00.146-0	GUIA DE RECOLHIMENTO	BL	8,00	18,30	146,40
08.00.00.048-3	INSETICIDA SPRAY	FR	189,00	6,95	1.313,55
08.00.00.058-0	KIT DE CARTUCHO IMPRESSORA BRI THER	UN	3,00	110,00	330,00
03.00.00.043-6	LAMPADA FLUORESCETE LED	UN	219,00	13,90	3.044,73
03.00.00.011-8	LAMPADA MISTA	UN	2,00	16,00	32,00
03.01.00.051-0	LAPIS GRAFITE N° 02	UN	2.764,00	0,17	490,28
06.01.00.001-6	LIMPA VIDROS	FR	49,00	1,60	78,40
03.01.00.115-0	LIVRO ATA C 200 FLS	UD	17,00	14,72	250,24
03.01.00.055-3	LIVRO PROTOCOLO	UN	133,00	9,20	1.223,60
06.01.00.003-2	LIXEIRA DE PLASTICO	UN	19,00	6,95	132,15
08.01.00.121-1	LUMINARIA EM LED	UN	8,00	397,48	3.179,84
06.01.00.007-5	LUSTRA MOVEIS	FR	55,00	1,72	94,94
06.01.00.040-7	LUVA LATEX BORRACHA TAM G	PR	90,00	3,23	290,70
06.01.00.039-3	LUVA LATEX BORRACHA TAM M	PR	195,00	3,38	660,26
06.01.00.069-5	LUVA LATEX BORRACHA TAM P	PR	110,00	3,39	373,20
12.00.00.007-9	LUVA PROCEDIMENTO TAM G	CX	32,00	16,66	533,28
12.00.00.006-0	LUVA PROCEDIMENTO TAM M	CX	64,00	16,95	1.084,95
06.01.00.072-5	LUVA PROCEDIMENTO TAM P	CX	15,00	25,00	375,00
12.00.00.005-2	LUVA PROCEDIMENTO TAM P	CX	34,00	16,85	573,20
03.01.00.176-2	MARCA TEXTO AMARELO	UN	1.070,00	1,34	1.442,50
03.01.00.189-4	MARCA TEXTO LARANJA	UN	213,00	1,16	248,68
03.01.00.177-0	MARCADOR DE PAGINAS (POST-IT)	PC	104,00	3,45	358,80
03.00.00.001-0	MARCADOR PARA CD	UN	184,00	1,55	285,20
12.00.00.004-4	MASCARA DESCARTAVEL	CX	38,00	6,49	246,62
08.00.00.050-5	MASCARA DESCARTAVEL	PT	73,00	6,49	473,77
08.01.00.015-0	MATERIAL DE CONSTRUCAO	UN	2,00	12,00	24,00
06.01.00.057-1	ODORIZADOR DE AMBIENTE	UN	68,00	2,45	166,60
06.01.00.024-5	PA DE LIXO	UN	35,00	20,18	706,38
06.01.00.008-3	PANO CHAO	UN	82,00	5,25	431,23
06.01.00.009-1	PANO MULTITUSO	PC	617,00	2,96	1.828,57
06.01.00.065-2	PANO PRATO	UN	157,00	2,16	340,12
03.01.00.089-8	PAPEL A3	RS	9,00	27,61	248,56
03.01.00.064-2	PAPEL A4 180G	RS	70,00	3,39	237,84
03.01.00.060-0	PAPEL A4 75G	RS	508,00	21,84	11.097,63
03.00.00.022-3	PAPEL ALUMINIO	RL	108,00	2,05	221,88
08.00.00.044-0	PAPEL HIGIENICO	RL	1.652,00	1,01	1.672,65
06.01.00.056-3	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PC	211,00	10,00	2.110,00
06.01.00.011-3	PAPEL TOALHA ROLO	PC	266,00	3,54	942,97
03.01.00.066-9	PASTA A-Z	UN	40,00	8,66	346,40

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECÓ UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
03.01.00.067-7	PASTA CLASS CRISTAL C/ELASTICO	UN	426,00	3,20	1.363,20
03.01.00.068-5	PASTA CLASS CRISTAL S/ELASTICO	UN	250,00	1,64	410,00
03.01.00.069-3	PASTA P/ PROCESSO	UN	1.210,00	0,65	786,50
03.01.00.170-3	PASTA PROCESSO ADMINISTRATIVO AZUL	UN	3.070,00	0,82	2.523,84
03.01.00.167-3	PASTA PROCESSO AUTO INFRACAO L ARANJA	UN	700,00	0,72	504,00
03.01.00.169-0	PASTA PROCESSO AUTO NOTIFICACA O AMARELA	UN	600,00	0,72	432,00
03.01.00.172-0	PASTA PROCESSO DE DEMANDA PJ M P POLICIAL	UN	750,00	0,72	540,00
03.01.00.171-1	PASTA PROCESSO DENUNCIA POPULA R ROXO	UN	750,00	0,76	576,00
03.01.00.168-1	PASTA PROCESSO LICENCIAMENTO A MBIENTAL VERDE	UN	1.334,00	1,08	1.440,72
03.01.00.173-8	PASTA PROCESSO PACC VERDE ESCU RO	UN	1.999,00	0,96	1.919,04
03.01.00.070-7	PASTA SUSPENS A	UN	672,00	0,75	508,68
03.00.00.026-6	PASTA SUSPENSA POLIPROPILENO	UN	117,00	6,62	775,26
03.01.00.073-1	PERCEVEJO	CX	12,00	1,11	13,34
03.01.00.072-3	PERFURADOR	UN	22,00	54,93	1.208,49
03.00.00.036-3	PILHA PALITO COMUM	UN	96,00	3,70	355,92
08.00.00.042-4	PILHA PEQUENA AA COMUM	UN	53,00	2,11	112,26
08.00.00.051-3	PILHA RECARREGAVEL AA	UN	160,00	5,75	920,00
03.00.00.031-2	PINCEL ATOMICO	UN	40,00	0,97	38,80
03.00.00.038-0	PLAFON	UN	7,00	3,30	23,10
03.01.00.078-2	POST IT GRANDE	BL	251,24	4,96	1.248,06
03.01.00.077-4	POST IT PEQUENO	BL	495,00	2,23	1.103,85
12.00.00.009-5	PROTETOR SOLAR	FR	61,00	20,08	1.224,88
08.01.00.013-4	REATOR 2 X 20W	UN	41,00	14,15	580,15
08.01.00.014-2	REATOR 2 X 40W	UN	50,00	22,65	1.132,50
03.01.00.080-4	REGUA 30CM	UN	53,00	0,63	33,39
03.01.00.081-2	REGUA 50CM	UN	5,00	1,10	5,50
03.01.00.083-9	REQUISICAO DE VIATURA	BL	90,00	3,96	356,40
06.01.00.012-1	RODO	UN	221,00	9,20	2.033,20
06.01.00.013-0	SABAO BARRA	UN	66,00	2,04	134,64
06.01.00.083-0	SABAO GELATINOSO	BB	52,00	14,11	733,74
06.01.00.014-8	SABAO PO 500 GR	CX	187,00	1,53	287,41
06.01.00.055-5	SABONETE LIQUIDO	UN	80,00	7,59	607,35
06.01.00.017-2	SACO LIXO 100 LITROS	PT	119,00	19,33	2.300,27
06.01.00.078-4	SACO LIXO 20 LITROS	PT	54,00	7,82	422,58
06.01.00.018-0	SACO LIXO 30 LITROS	PT	179,00	5,41	968,39
06.01.00.077-6	SACO LIXO 40 LITROS	PT	13,00	14,84	192,92
06.01.00.019-9	SAPOLEO EM PO	UN	93,00	5,22	486,15
08.01.00.041-0	SEM USO CRACHA	UN	125,00	8,00	1.000,00
03.00.00.035-5	SOQUETE PARA LAMPA FLUORESCENT E	UN	3,00	0,56	1,68
03.01.00.087-1	TESOURA	UN	21,00	10,00	210,00
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

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 I X

PAGINA - 005
EMISSAO - 18/01/2024
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 07:20:42
PERIODO : DEZ/2023 A DEZ/2023

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
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
03.01.00.088-0	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	15,00	12,81	192,20
06.01.00.023-7	VASSOURA PIACAVA	UN	59,00	17,97	1.060,39
06.01.00.021-0	VASSOURINHA PIACAVA	UN	20,00	4,81	96,24

T O T A I S 43.691,21 149.658,99



GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

**CONFERÊNCIA
BENS DE CONSUMO EXISTENTES NO ALMOXARIFADO
EXERCÍCIO 2023**

CONCLUSÃO:

Conforme determina o Art. 9º, letra “e” item “5” da IN nº 001/SETC/2020, foi procedida a conferência dos bens em estoque do Almojarifado deste fundo, referente à prestação de contas do exercício de 2023, e os valores nela contidos identificam-se com os registros existente no setor, portanto sendo idôneos os documentos que lhes deram origem, resultando num Estoque Final de R\$ 149.658,99, (Cento e Quarenta e Nove Mil, Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Nove Centavos) apurado em 31/12/2023.

Aracaju / SE, 31 de dezembro de 2023

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos Material e Patrimônio - ADEMA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS PELO ORGÃO

EXERCÍCIO DE 2023

RDEM	DATA DE AQUISIÇÃO	QUANTIDADE	QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
01	17/02/2023	01	PORTEIRO ELETRONICO	2.299,99
02	27/04/2023	01	CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO 60.000 BTUS	1.710,00
03	27/04/2023	01	CONDICIONADOR DE AR PISO/TETO 60.000 BTUS	6.480,00
04	22/05/2023	02	VENTILADOR DE PAREDE	399,88
05	30/05/2023	01	RELOGIO NP 22 SUPER FACIL	1.948,59
06	28/06/2023	06	FRAGMENTADORA PARA PAPEL	3.240,00
07	10/08/2023	01	INCUBADORA REFRIGERADORA BOD 364 L	14.900,00
08	04/09/2023	01	CADEIRA TELA DIRETOR BASE GIRATÓRIA	1350,00
09	19/09/2023	02	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO ABC 8KG	468,00
10	02/10/2023	03	CADEIRA GIRATÓRIA TELADA DIRETOR	3.870,00
11	16/10/2023	01	ANALISADOR DE DBO COM SENSORES DE PRESSÃO	25.900,00
			Total.....	62.566,46

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

2023

[illegible]

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MOVEIS E IMÓVEIS EXERCICIO 2023

ORGÃO: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	INCORPOR AÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS						
MAQUINAS, APAR., EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.267.363,56					1.319.121,55
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.600,00					6.600,00
APARELHOS, EQUIP. MED., ODONTO, LABORATORIAIS	17.700,00					58.500,00
EQUIP. DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO						468,00
OUTRAS MÁQUINAS, APAR, EQUIP. E FERRAMENTAS	1.243.063,58					1.253.553,55
BENS DE INFORMATICA	325.352,73					327.301,32
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00					2.818,59
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	324.482,73					324.482,73
MOVEIS E UTENSILIOS	319.616,21					328.476,09
APARELHOS E UTENSILIO DOMESTICOS	306.807,21					307.207,09
MÁQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO						3.240,00
MOBILIARIO EM GERAL	12.809,00					18.029,00
MAT. CULTURAIS, EDUC. E DE COMUNICAÇÃO	53.682,56					53.682,56
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.950,00					1.950,00
OUTROS MAT. CULT., EDU. E DE COMUNICAÇÃO	51.732,56					51.732,56
VEICULOS EM GERAL	656.269,62					656.269,62
DEMAIS BENS MOVÉIS	10.359,40					10.359,40
BENS IMÓVEIS						
<u>OUTROS BENS DE USO ESPECIAL</u>	323.949,68					323.949,68
Total Geral.....	2.956.593,76		62.566,46			3.019.160,22



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO XIII

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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023

ÓRGÃO / ENTIDADE	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	030/2020	Inexigibilidade	Energisa	02/01/2023 A 01/01/2024	0340	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 128.507,42	R\$ 128.507,42
Contrato	011/2020	Inexigibilidade	Deso	25/04/2020 A 24/04/2025	0340	Fornecimento Contínuo de Água	R\$ 32.453,08	R\$ 32.453,08
Contrato	007/2020	Pregão Eletrônico - Nº033/2020	Oi Telemar	30/03/2022 A 29/03/2023 30/03/2023 A 29/03/2024	0340	Telefonia Fixa	R\$ 9.489,01	R\$ 9.489,01
Contrato	047/2019	Pregão Eletrônico - Nº240/2019	Trivale Adm.	01/01/2023 A 31/12/2023	0340	Gerenciamento de Combustíveis	R\$ 336.532,34	R\$ 336.532,34
Contrato	004/2020	Pregão Eletrônico - Nº231/2019	Aereotur	13/05/2022 A 13/03/2023	0340	Fornecimento de Passagens Aéreas	R\$ 26.179,25	R\$ 26.179,25
Contrato	043/2019	Pregão Eletrônico - Nº189/2019	BK Tel.	04/05/2022 a 03/11/2024	0340	Serviço de TI	R\$ 4.795,80	R\$ 4.795,80
Contrato	012/2019	Pregão Eletrônico - Nº267/2018	Luiz Melo	18/02/2022 A 17/02/2023 18/02/2023 a 17/02/2024	0340	Serviço de Impressão	R\$ 36.473,00	R\$ 36.473,00
Contrato	024/2019	Pregão Eletrônico - Nº122/2019	Loc Constr.	04/08/2022 A 03/08/2023 04/08/2023 A 03/08/2024	0340	Locação de Veículos Automotores	R\$ 182.634,89	R\$ 182.634,89
Contrato	030/2019	Pregão Eletrônico - Nº122/2019	Localyne	02/09/2022 A 01/09/2023 02/09/2023 A 01/09/2024	0340	Locação de Veículos Automotores	R\$ 348.100,69	R\$ 348.100,69
Contrato	022/2020	Pregão Eletrônico - Nº095/2020	Preserve Seg.	25/07/2022 A 24/07/2023 25/07/2023 A 24/07/2024	0340 / 0840	Serviço de Vigilância Patrimonial	R\$ 470.521,28	R\$ 470.521,28
Contrato	001/2022	Pregão Eletrônico - Nº289/2021	Verde Planej.	25/02/2022 A 24/02/2023 25/02/2023 A 24/02/2024	0340 / 0840	Serviço de Limpeza e Conservação Predial	R\$ 1.419.824,25	R\$ 1.419.824,25
Contrato	065/2021	Pregão Eletrônico - Nº243/2021	CS Brasil	07/03/2022 A 06/03/2023 07/03/2023 A 06/03/2024	0340	Locação de Veículos Automotores	R\$ 135.432,40	R\$ 135.432,40
Contrato	006/2022	Pregão Eletrônico - Nº047/2022	Qualealimentos	01/07/2022 A 30/06/2023 01/07/2023 A 30/06/2024	0840	Aquisição de Gêneros Alimentícios Parque	R\$ 56.352,32	R\$ 56.352,32
Contrato	005/2021	Dispensa - Nº 421/2021	Med e Serv	01/07/2022 A 30/06/2023 01/07/2023 A 30/06/2024	0340	Manutenção de Aparelhos e Refrigeração	R\$ 38.889,75	R\$ 38.889,75
Contrato	005/2022	Pregão Eletrônico - Nº047/2022	Comercial Idal	01/07/2022 A 30/06/2023 01/07/2023 A 30/06/2024	0840	Aquisição de Gêneros Alimentícios Parque	R\$ 104.956,12	R\$ 104.956,12
						TOTAL GERAL	R\$ 3.331.141,60	R\$ 3.331.141,60

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

[illegible]

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

[illegible]

Protocolo de Assinatura(s)

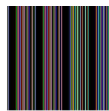
O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KKIB-RQPG-UXNM-WRUN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

- GEORGE DA TRINDADE GOIS - 13/03/2024 14:13:51 (Certificado Digital)
- JORGE NUNES FERREIRA - 13/03/2024 14:17:54 (Certificado Digital)



Governo de Sergipe

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

EXERCICIO 2023

ÍNDICE DOCUMENTAL	PÁGINA
<i>Identificação do Órgão ou Entidade</i>	02
<i>Pronunciamento do Secretário e Relatório de Gestão</i>	03 a 19
<i>Rol de Responsáveis - Decretos</i>	20 a 36
<i>Plano de Providências Permanente (PPP)</i>	37
<i>Orçamento Fiscal e da Seguridade Social</i>	38 a 41
<i>Demonstrativo dos Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora</i>	39 a 45
<i>Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada</i>	46
<i>Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada</i>	47
<i>Demonstrativo das Receitas e Despesas Segundo as Categorias Econômicas</i>	48 a 49
<i>Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora</i>	50
<i>Demonstrativo da Dívida Flutuante</i>	51
<i>Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa</i>	52 a 54
<i>Relatório do Balancete Contábil</i>	55 a 64
<i>Demonstrativo das Despesas com Publicidade Legal e Institucional</i>	65 a 66
<i>Demonstrativo em Nível de Programa por ação, Projeto e Atividade</i>	67
<i>Balanco Orçamentário</i>	68 a 69
<i>Demonstrativo da Execução de Restos à Pagar , Não Processados e Processados</i>	70 a 71
<i>Balanco Financeiro</i>	72
<i>Balanco Patrimonial</i>	73
<i>Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes</i>	74 a 75
<i>Quadro das Contas de Compensação</i>	76
<i>Quadro do Superávit / Déficit Financeiro</i>	77
<i>Demonstração das Variações Patrimoniais – Sintética e Analítica</i>	78 a 80
<i>Demonstração dos Fluxos de Caixa</i>	81 a 82
<i>Notas Explicativas as Demonstrações Contábeis</i>	83 a 85
<i>Extratos Bancários</i>	86 a 96
<i>Relação de Restos à Pagar Inscritos, Processados e Não Processados</i>	97 a 99
<i>Demonstrativo Sintético dos Mat. de Consumo Movimentados no Almoxarifado</i>	100 a 105
<i>Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almoxarifado</i>	106
<i>Termo de Conferência de Almoxarifado</i>	106
<i>Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos</i>	107 a 108
<i>Demonstrativo Sintético dos Bens Moveis e Imóveis Alienados</i>	109 a 110
<i>Demonstrativo Sintético dos Bens Moveis e Imóveis</i>	111
<i>Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Convênios, Parcerias, Ajustes Firmados – Concedidos</i>	112 a 113
<i>Dem.Anal. dos Cont., Acordos, Convênios, Parcerias, Ajustes Firmados - Recebidos</i>	114
<i>Dem.Analítico dos Auxílios,Subvenções e Doações - Concedidos ou Recebidos</i>	115 a 116
<i>Declaração da Unidade de Recursos Humanos</i>	117 a 120
<i>Declaração do Gestor de Suprimento de Fundos</i>	121
<i>Dados do Contador</i>	122 a 126