

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

**Administração Estadual do Meio Ambiente
(ADEMA)**



NOME: Gilvan Dias dos Santos

CPF Nº: 940.505.625-53

CARGO: Diretor Presidente

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01 a 31/12/2022

FEVEREIRO DE 2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2022

ÍNDICE

1.	Pronunciamento do Secretário	3
2.	Relatório de Gestão	4 a 23
3.	Rol dos Responsáveis pela gestão dos Atos e Fatos (Gestor/Ordenador de Despesas e Agentes Responsáveis)	24 a 29
4.	Plano Permanente de Providências - PPP	30
5.	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – Exercício de 2022	31 a 35
6.	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos	36 a 39
7.	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	40
8.	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	41
9.	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	42
10.	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	43 a 45
11.	Demonstrativo da Dívida Flutuante	46
12.	Demonstração da Dívida Fundada Interna	47 a 48
13.	Demonstração da Dívida Fundada Externa	49
14.	Relatório do Balanço Contábil	50 a 69
15.	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal	70
16.	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional	71
17.	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	72
18.	Balanço Orçamentário	73 a 74
19.	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	75
20.	Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	76
21.	Balanço Financeiro	77
22.	Balanço Patrimonial	78
23.	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	79
24.	Quadro das Contas de Compensação	80
25.	Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP (Síntica e Analítica)	81 a 83
26.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	84
27.	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	85 a 88
28.	Demonstrativo da Conciliação Bancária, Extratos Bancários, de todas as Contas Correntes e de Aplicação Financeira do Órgão, relativo a DEZ/2022	89 a 102


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


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

29.	Relação de Restos a Pagar Inscritos (Processados e Não Processados)	103 a 104
30.	Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo Movimentados no Almoxarifado da Entidade	105 a 106
31.	Inventário Físico dos Materiais de Consumo Existente no Almoxarifado	107 a 111
32.	Termo de Conferência de Almoxarifado	112
33.	Demonstrativo Analítico dos Bens móveis Adquiridos	113
34.	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos	114
35.	Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados	115
36.	Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados	116
37.	Demonstrativo Sintético dos bens Móveis e Imóveis da Entidade	117
38.	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (Concedidos)	118 a 120
39.	Demonstrativo Analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (Recebidos)	121
40.	Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos)	122
41.	Demonstrativo dos Auxílios, Subvenções e Doações (Recebidos)	123
42.	Declaração comprobatória de entrega da Declaração de Bens e Renda do Ordenador de Despesas ao TCE	124 a 125
43.	Cópias dos Decretos de nomeação e/ou exoneração do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	126 a 136
44.	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, quanto à existência ou não de Suprimentos de Fundo com Pendências	137
45.	Quadro do Superávit / Déficit Financeiro	138


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


 Gláuber Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

PRONUNCIAMENTO DO SECRETÁRIO

Em obediência ao que determina o art. 85, inciso V da Resolução nº 270/2011 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, e na condição de Titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (SEDURBS), à qual está vinculado institucionalmente a **Administração Estadual do Meio Ambiente (ADEMA)**, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada Entidade, referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022.

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

Aracaju (SE), 31 de dezembro de 2022.



Ubirajara Barreto Santos

Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade



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

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Gilvane Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

RELATÓRIO DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE



2022

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

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Belivaldo Chagas Silva

Governador do Estado de Sergipe

**SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E
SUSTENTABILIDADE - SEDURBS**

Ubirajara Barreto

Secretário de Estado

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA

Gilvan Dias dos Santos

Diretor-Presidente

Carlos Augusto Willmersdorf Franco

Diretor Administrativo e Financeiro

Howard Alves de Lima

Diretor Técnico

Lidia Castelino Bitencourt

Assessora de Planejamento

Maria Claudenice de Gomes

Chefe de Gabinete da Presidência

Samira dos Santos Daud

Chefe da Procuradoria Jurídica

Conselho Deliberativo

Eliane Aquino Déda

Ubirajara Barreto

Gilvan Dias dos Santos


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


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual de Meio Ambiente - ADEMA

Relatório dos indicadores administrativos e ambientais da ADEMA, produzido em novembro de 2021 contendo o consolidado da vigência até mês outubro/2021. Elaborado pela Asplan e suas áreas técnicas, afim de atender as metas do ano fiscal de 2021.

O Relatório é desenvolvido com base nos objetivos e metas da instituição e enviado pra Presidência da Adema e seus colaboradores, Seburbs e Superplan para conhecimento de todos, pois acreditamos que a conscientização e compromisso coletivo são fundamentais para a proteção e fiscalização do meio ambiente.

Os indicadores de desempenho ambiental são monitorados quadrimestralmente por meio de levantamentos de dados colhidos no sistema de informação e dados das áreas e setores do órgão, que subsidia as análises críticas de desempenho e facilita na elaboração de relatórios ambientais.

Estrutura Administrativa

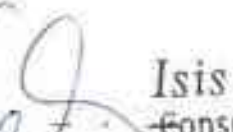
Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA é uma unidade administrativa criada pela lei nº 2.181, de 12 de outubro de 1978, integrante da Administração Indireta do Poder Executivo do Estado de Sergipe com o objetivo de executar as políticas governamentais relativas ao meio ambiente, contribuindo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

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

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

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


Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 00859/D-6
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Licenciamento Ambiental

A entidade tem como base administrativa conceder o licenciamento para a instalação, a ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que utilizam de recursos ambientais, considerando os potenciais riscos de poluição, ou de degradação ambiental, usando como ferramenta a Lei Estadual nº 8.497 de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o procedimento de licenciamento ambiental no estado de Sergipe. E da Lei 6.938/86, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, as quais trazem um conjunto de normas para a preservação ambiental, sendo assim um importante instrumento de gestão por meio do qual a administração pública controla empreendimentos e atividades efetivas, ou potencialmente poluidoras e que possam causar a degradação ambiental, o órgão também tem um papel relevante na busca pela conciliação do desenvolvimento econômico com a conservação dos recursos naturais, pois visa assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas nas dimensões física, biótica e sociocultural, já que a intenção do licenciamento ambiental é promover o desenvolvimento social e econômico do país, mantendo a qualidade ambiental e a sustentabilidade.

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

Suas bases estão traçadas principalmente, na Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e traz um conjunto de normas para a



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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Guilherme Dias dos Santos
Diretor Presidente

preservação ambiental; nas Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Resoluções Conamas) 001/86 e 237/97, que estabelecem procedimentos para o licenciamento ambiental; e na Lei Complementar 140/11 e na Lei Estadual nº 8.497 de 28 de dezembro de 2018.

Esse sistema normativo estabelece normas de cooperação entre as três esferas da administração (federal,

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



Autorização Ambiental (AA): autoriza atividades temporárias, que apresentam pequeno potencial poluidor e baixo impacto ambiental não excedendo o período máximo de 1 (um) ano.

Autorização de Supressão de Vegetação (ASV): autoriza a supressão de vegetação nativa seja qual for o tipo e estágio de desenvolvimento.

Certificado de Dispensa de Licenciamento (CDL): documento utilizado para formalizar a dispensa de licença para empreendimentos e/ou atividades não caracterizadas potencialmente poluidoras.

Licença Prévia para Perfuração (LPper): autoriza a atividade de perfuração de poços para identificação das jazidas de combustíveis líquidos e gás natural e suas extensões, segundo Resolução Conama nº 23/1994.

Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): autoriza a produção para pesquisa da viabilidade econômica das jazidas de combustíveis líquido e gás natural, segundo Resolução Conama nº 23/1994.

RCS
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 006559/0-8
ADEMA

GDS
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

IF
Isis Freireira
Consultor Técnico

Licença de Regularização de Operação (LRO): corrige e disciplina o funcionamento de empreendimento e/ou atividades em operação, não licenciados, sem prejuízo da responsabilidade administrativa cabível.

Licença Simplificada (LS): autorizam em um único instrumento todas as fases do licenciamento de empreendimentos e/ou atividades de porte micro e/ou pequeno com baixo potencial poluidor degradador.

Licença Única de Plantio (LUP): autoriza atividade e/ou empreendimentos agrícolas, associados ao plantio, compreendendo a localização, instalação e operação conforme Resolução Cema nº 52/2013.

Licenciamento Ordinário:

- **Licença Prévia (LP):** aprova a concepção e a localização do empreendimento e/ou atividade, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases do licenciamento;
- **Licença de Instalação (LI):** aprova a instalação do empreendimento e/ou atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos executivos aprovados incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes;
- **Licença de Operação (LO):** aprova a operação da atividade do empreendimento após a verificação do efetivo cumprimento das exigências licenças anterior, bem como o adequado funcionamento das medidas de controle ambiental, equipamentos de controle de poluição e demais condicionantes.

Tabela 1 - Quantitativo do Licenciamento Ambiental em Sergipe. Jan. - Set./2022.

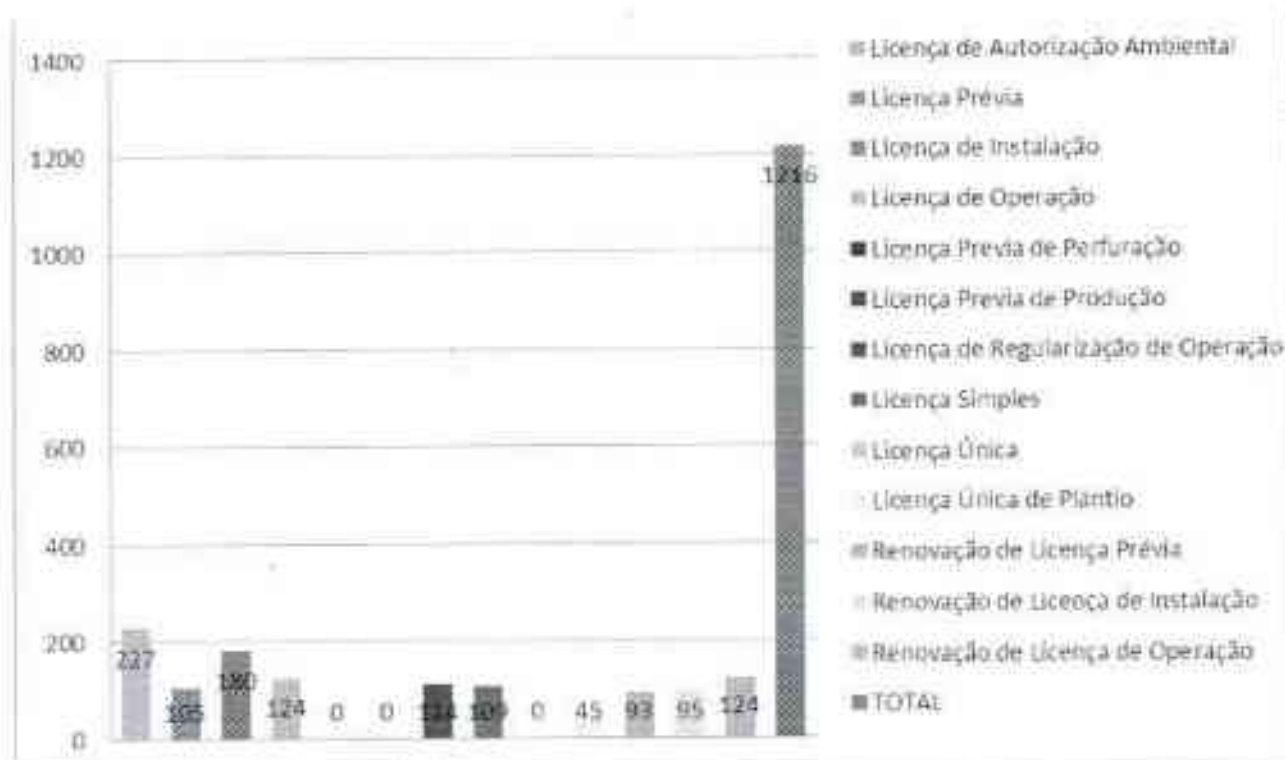
LICENÇAS AMBIENTAIS	TOTAL
AA-Licença de Autorização Ambiental	227
LP- Licença Prévia	105
LI- Licença de Instalação	180
LO- Licença de Operação	124
LPPER- Licença Prévia de Perfuração	0
LPPRO- Licença Prévia de Produção	0

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CFC/SE 00339/D-8
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico
Diretor Presidente
ADEMA

LRO- Licença de Regularização de Operação	114
LS- Licença Simples	109
LUP- Licença Única de Plantio	45
RLP- Renovação de Licença Prévia	93
RLI- Renovação de Licença de Instalação Prévia	95
RLO- Renovação de Licença de Operação	124
TOTAL	1.216

Gráfico 1 - Quantitativo do Licenciamento Ambiental. Jan- Set/ 2022.



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

Isis Ferreira
Isis Ferreira
Consultor Técnico

GD
Givan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Fiscalização Ambiental

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

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

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



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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Apreensão de Animais e Resgate

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



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

A Adema se presta também como um veículo conscientizador da população sobre a necessidade de preservação dos ecossistemas do nosso Estado, para a melhoria da qualidade de vida. Durante o período foram apreendidos 185 animais silvestres, também resgate de filhotes e fêmeas no total de 231 animais, os quais sem a intervenção da Adema não conseguiriam ter uma sobre vida digna na Natureza.

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

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



Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 006359/O-4
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Gráfico 02 - Resgates, Entregas Voluntárias e Apreensões de Animais Silvestres no Estado. Ano 2022.



Avaliação de Impactos Ambientais

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

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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Tabela 2 - Quantitativo dos Licenciamentos - GEAIA. Jan - Set/2022.

TIPOLOGIA DE GEAIA	TOTAL
Parecer Técnico	25
Relatório de Fiscalização Ambiental	15
Informação Técnica	05

Avaliação e Monitoramento Ambiental

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

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



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

Outro monitoramento que também é feito através da GEAMA trata-se da qualidade do ar. O acompanhamento é feito através de equipamento instalado na área do complexo CODISE monitorando permanentemente a qualidade do ar no entorno.


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CPF/SE 0085351/0-8
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilmar Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Tabela 3 - Monitoramento Ambiental das Análises Laboratoriais do GEAMA. Jan - Set/2022.

TIPOLOGIA GEAMA	TOTAIS
Amostras Analisadas	1.090
Determinações	2.788
Monitoramento	2.212

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.

Cadastramento Ambiental Rural - CAR

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

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

Foi realizada a capacitação on-line dos servidores para a implantação da Análise dinamizada do CAR nos dias 29 de junho de 2021 a 01 de julho de 2001. A análise dinamizada auxiliará a redução do tempo de análise dos Cadastros em Sergipe. Em 2021 foi dada continuidade à parcerias - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, Ministério do Meio Ambiente- MMA e entidades parceiras em Sergipe Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade - SEDURBS/SERHMA, Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca - SEAGRI, Empresa de Desenvolvimento Agropecuário - EMDAGRO, Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação - COHIDRO, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente - IBAMA, Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, ficando à Adema o objetivo de realizar as análises de Cadastros Ambientais Rurais de 63 (sessenta e três) assentamentos rurais em áreas propensas ao processo de desertificação de forma a propor e planejar estratégias conjuntas entre esses órgão

visando a melhoria/recuperação dessas áreas dentro dos limites dos assentamento rurais.

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



Como fruto dessa parceria foi recebido como doação 03 (três) computadores com o objetivo de melhor as condições técnicas de trabalho par análise dos cadastros ambientais.

Os cadastros dos Assentamentos de responsabilidade do INCRA estão em processo de análise das informações para identificação das áreas propensas à recuperação ambiental e sua recuperação através do PRA - Programa de Recuperação de Áreas.

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

Regularização da Carcinicultura

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

Em 21/03/2013 o Ministério Público Federal e do Estado de Sergipe interpuseram Ação Civil Público (processo nº 0001184-69.2013.4.05.8500) em face da União, IBAMA e ADEMA, tendo como objeto, em resumo, o levantamento quantitativo da atividade de carcinicultura em todo o Estado, com autuação e interdição de viveiros irregulares e regularização daqueles passíveis de serem licenciados ou regularizados pelos órgãos ambientais.



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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

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



Autos de infrações administrativas ambientais e autos de notificação

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

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

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

Tabela 4 - Documentos Administrativos do Órgão Preparador. Jan. - Set./2022.

TIPOLOGIA ORGÃO PREPARADOR	TOTAIS
Notificações	158
Infrações	168

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

Isis
Isis Ferreira
 Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

QUADRO DA RECEITA E DESPESA - EXERCÍCIO 2022
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

	RECEITA (FR 0270 - Recursos Próprios)		DESPESA	
JAN	R\$	333.365,69	R\$	490.905,12
FEV	R\$	496.944,99	R\$	616.757,97
MAR	R\$	443.595,71	R\$	602.241,31
ABR	R\$	274.395,60	R\$	599.301,58
MAI	R\$	667.108,68	R\$	778.513,05
JUN	R\$	401.858,42	R\$	767.383,70
JUL	R\$	438.311,78	R\$	913.941,61
AGO	R\$	764.152,37	R\$	810.096,04
SET	R\$	459.842,80	R\$	893.912,45
OUT	R\$	425.031,09	R\$	1.045.285,53
NOV	R\$	468.072,38	R\$	1.124.815,44
DEZ	R\$	365.065,42	R\$	1.042.233,34
TOTAL GERAL	R\$	5.537.744,93	R\$	9.685.387,14


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Ricardo Corrêa dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Execução Orçamentária

A Adema não apresentou ao longo de 2022 um resultado positivo na relação entre receitas e despesas dentro da execução orçamentária, mas diante da intervenção da Gerencia Financeira mediante remanejamento de crédito orçamentário com autorização do Secretário da Fazenda, medida essa atípica conseguimos honrar 100% da gestão financeira do órgão.

Entretanto, faz-se necessário levar em consideração os vestígios do período pandêmico e suas dificuldades onde a busca por licenciamento pela população não atingiu a meta esperada, como essa via é nossa principal fonte de arrecadação financeira trabalhamos ainda com dificuldades, necessitando ajustes no Orçamento Vigente.

Não podemos mensurar de forma integral número de Autuações Ambientais devido a solicitação antecipada do relatório, não foram incluídas as ações FPI - Fiscalização Preventiva Integrada, onde foram aplicadas um número considerável de Notificações e Autuações, também importante fonte de arrecadação.

Importante citar que no decorrer dos anos de 2020/2021 foram criadas ações de serviços a sociedade de grande valia a exemplo Central de Denúncia (Disk Denuncia) para Resgate de Flora e Animais Silvestres, criação do CETAS- Centro de Triagem de Animais Silvestre localizado no Parque da Cidade. Assumimos a Administração do Parque da Cidade em acordo com o Governo e Endagro com ônus sem retorno financeiro e assim se manteve em 2022.

Ante o exposto, enfatizamos que mesmo diante das dificuldades do ano, o esforço do Gerente Financeiro e toda a equipe técnica que no âmbito do licenciamento ambiental contabilizamos aumento considerável partindo das metas pactuadas no PPA.


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilmar Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADMA

Tabela 05 - Execução Orçamentária

Órgão: Administração Estadual do Meio Ambiente							
Programa Temático: Gestão Ambiental e Saneamento Básico							
Indicadores do Programa Temático (PPA 2020-2023)		Unidade de Medida	Índice quando da elaboração do PPA		Índice alcançado em 2022		
Licenciamento ambiental		Unidade	3.704		1.614		
Fiscalização ambiental		Unidade	2.700		2.081		
Monitoramento ambiental		Unidade	9.000		1.190		
Ações do Programa Temático no Orçamento 2022	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0322-Fiscalização Ambiental	Fiscalização Realizada	Unidade	500	2.212	200.000	43.615,00 -	
0337-Licenciamento Ambiental	Licença Emitida	Unidade	900	1.216	100.000	57.325,00 -	
0338-Monitoramento Ambiental	Monitoramento Realizado	Unidade	500	2.788	200.000	3.815,00 -	

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
COCIS 06559/0-9
ADEMA

Cláudio Lúcio dos Santos
Diretor Presidente

0344-Reestruturação do Laboratório da ADEMA	Laboratório Reestruturado	Unidade	1	0	480.000	0,00	-
Sub-Total					980.000	62.620,00	
Total Geral					980.000	62.620,00	

Programa: Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade							
Ações do Programa de Gestão no Orçamento 2022	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0340-Manutenção Administrativa e Financeira	Atividade Mantida	Unidade	1	1	2.800.000	2.845.810,73	-
0840-Manutenção do Parque da Cidade	Parque Mantido	Unidade	1	1	2.600.000	1.354.107,58	-
0339-Pagamento do Pessoal Ativo	Folha de pessoal paga	Unidade	13	13	5.143.000	5.406.234,92	-
0342-Gestão de Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação Gerida	Unidade	1	0	300.000	0,00	-
Sub-Total					10.843.000	9.606.153,23	
Total Geral					10.843.000	9.606.153,23	

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/DE 308559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Diretor Financeiro
Gestão das Finanças
Sanções Consultor Técnico

Programa: Encargos de Natureza Especial							
Ações do Programa de Gestão no Orçamento 2022	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R\$)		Observação
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
0346-Pagamento de Precatório	Sem Produto	Unidade	1	0	80.000	15.288,81	-
Sub-Total					80.000	15.288,81	-
Total Geral					80.000	15.288,81	

Rosário
Rosário Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/PE 006559/O-8
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Considerações Finais

Devido os resquícios da situação pandêmica, a procura da população ainda não voltou a normalidade. Em 2022 de forma ativa que alguns municípios (CONFORME LC140/2011) estão emitindo licenciamento através de convenio com a ADEMA, apesar de não existir regulamentação estadual, a equipe do Órgão dispõe projeto, estamos no aguardo da avaliação por parte do governo, essa ação dos municípios impacta diretamente na arrecadação financeira do Órgão.

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

Destacamos também a participação da ADEMA através da gerente do GEAIA Ana Consuelo Ferreira Fontenele no trabalho de Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro do Litoral Norte e Sul Sergipano de responsabilidade administrativa do CEEGC- Conselho Estadual de Gerenciamento Costeiro e SEDURBS.


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 00859/O-8
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gláucia Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) EXERCÍCIO: 2022

AGENTE: GILVAN DIAS DOS SANTOS		BAIRRO:		CPF: 940.505.625-53
ENDEREÇO RESIDENCIAL:				
MUNICÍPIO:	CEP:	UF:	TELEFONE:	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR - PRESIDENTE				
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data: 13/06/2018	Ato/nº/Ano : DECRETO DE 13/06/2018	Data:	Data:	PERÍODO/GESTÃO:
				Data início: 13/06/2018
				Data fim:


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Encarregado do Setor


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Dirigente da Unidade:


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


 Isis Ferreira
 Consultor Técnico


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

EXERCÍCIO: 2022

AGENTE: LIDIA CASTELINO BITENCOURT		CPF: 938.501.155-34	
ENDEREÇO RESIDENCIAL:			
MUNICÍPIO:		BAIRRO:	
CEP:		UF: SE	TELEFONE:
CARGO OU FUNÇÃO: CHEFE DA ASPLAN			
DESIGNAÇÃO:		PERÍODO/GESTÃO:	
Data:	DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
01/01/2019	Ato/nº/Ano : DECRETO DE 18/01/2019	Data: 31/10/2022	Ato/nº/Ano DEC Nº 29.023 01/11/2022
			Data fim: 31/10/2022

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Encarregado do Setor

Dirigente da Unidade:

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/TE 006355/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

EXERCÍCIO: 2022

AGENTE: ESPERIDÃO NORONHA NETO		BAIRRO:		CPF: 171.549.804-34
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		UF:		TELEFONE:
MUNICÍPIO:		CEP:		
CARGO OU FUNÇÃO: COORDENADOR DE NÚCLEO DE COMPRAS, MATÉRIA E PATRIMÔNIO				
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	DOCUMENTO:
Data:	Ato/nº/Ano :	Data:	Ato/nº/Ano	Data fim:
01/01/2018	PORTARIA Nº 08/2018			01/01/2018



Encarregado do Setor
Esperidão Noronha Neto
 Gerente de Recursos Humanos
 Material e Patrimônio



Giovani Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 Delegado da Unidade:


Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SP 028559/O-8
 ADEMA


Isis Ferreira
 Consultor Técnico


Giovani Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) EXERCÍCIO: 2022

AGENTE: CARLOS AUGUSTO WILLMERSDORF FRANCO		BAIRRO:		CPF: 708.953.807-04
ENDEREÇO RESIDENCIAL:				
MUNICÍPIO:	CEP:	UF:	TELEFONE:	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO				
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 18/06/2020	Ato(n)/Ano: DECRETO DE 18/06/2020	Data: -	Ato(n)/Ano: -	Data fim: -

Carlos Augusto Willmersdorf Franco
 Carlos Augusto Willmersdorf Franco
 Diretor Administrativo e Financeiro
 ADEMA

Encarregado do Setor

Cláudio Amador dos Santos
 Cláudio Amador dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Dirigente da Unidade:

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

Isis Ferreira
 Isis Ferreira
 Consultor Técnico

Gláuber Dias dos Santos
 Gláuber Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

ROL DE RESPONSÁVEIS

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

EXERCÍCIO: 2022

AGENTE: RICARDO CORRÊA DOS SANTOS		BAIRRO:		CPF: 010 832 845-76
ENDEREÇO RESIDENCIAL:		UF:		
MUNICÍPIO:	CEP:	TELEFONE:		
CARGO OU FUNÇÃO: AGENTES RESPONSÁVEIS				
DESIGNAÇÃO:		DOCUMENTO:	EXONERAÇÃO:	PERÍODO/GESTÃO:
Data: 06/02/2020	Ato/nº/Ano : DECRETO DE 06/02/2020	Data: *	Data: *	Data fim: *

Rcd
Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SP 048559/O-8
 ADEMA

Encarregado do Setor

CD
Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente

Dirigente da Unidade

Rcd
Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SP 048559/O-8
 ADEMA

Isis
Isis Ferreira
 Consultor Técnico

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA) EXERCÍCIO: 2022

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

Gilvan Didas dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Encarregado do Setor

Dirigente da Unidade:

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE - PPP

EXERCÍCIO: 2022

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

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Constatações	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/2022 (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
Ofício nº 129/2022 - SE/TC	Diligência nº 12/2022/SE/TC	Solicita que sejam adotadas as providências apontadas no Processo nº 19/2022- PREST-CONTAS- ADEMA da Prestação de Contas Anual de 2021, no prazo de 5 dias.	Adotou todas providências cabíveis para sanar cada uma das constatações apontadas no Processo nº 19/2022- PREST-CONTAS- ADEMA	13/04/2022	REGULAR	Ofício nº 90/2022- ADEMA
Ofício nº 536/2022 - SE/TC	Contribuições Providenciadas em Atraso	Solicita os comprovantes dos pagamentos dos recolhimentos das contribuições previdenciárias (GPS/SEF)	Adotou todas providências administrativas cabíveis para esclarecer e sanar cada uma das constatações apontadas na planilha	20/10/2022	REGULAR	Ofício nº

Ricardo Cordeiro dos Santos
Gerente Financeiro
CACF 00559/O-A
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2022

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 8.408, de 28 de dezembro de 2018; Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014.

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

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

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

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

Projeto: 32201.18.542.0024.0344 - Reestruturação do Laboratório da ADEMA

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

Produto	Unidade	Meta
Laboratório Reestruturado	UNIDADE	1

Atividade: 32201.18.542.0024.0322 - Fiscalização Ambiental

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

Produto	Unidade	Meta
Fiscalização Realizada	UNIDADE	800

Atividade: 32201.18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental

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

Produto	Unidade	Meta
Licença Emitida	UNIDADE	1300

Atividade: 32201.18.542.0024.0338 - Monitoramento Ambiental

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

Produto	Unidade	Meta
Monitoramento Realizado	UNIDADE	800

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

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

Atividade: 32201.18.122.0044.0339 - Pagamento de Pessoal Ativo

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

Produto	Unidade	Meta
Folha de Pessoal Pago	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 financeiros às atividades da ADEMA.

Produto	Unidade	Meta
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.

Produto	Unidade	Meta
Tecnologia da Informação Gerida	UNIDADE	1

Atividade: 32201.18.541.0044.0040 - Manutenção do Parque da Cidade
Finalidade: Manter o funcionamento da estrutura física e condições sanitárias e alimentar dos animais do zoológico do Parque José Rolimberg Leite (Parque da Cidade)

Produto	Unidade	Meta
Parque Mantido	UNIDADE	1

PROGRAMA (G): 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

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

Operação Especial: 32201.18.092.0054.0348 - Pagamento de Precatório

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

Produto	Unidade	Meta
Sem Produto	-	-


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilson Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2022 R\$ 1,00
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE
32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
		FONTE	VALOR	
PROGRAMA (T): 0024 - Gestão Ambiental e Saneamento Básico				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0270	480.000	480.000
4.4.90	Investimentos	0270	500.000	500.000
Atividade: 18.542.0024.0322 - Fiscalização Ambiental		0	200.000	200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	100.000	100.000
Atividade: 18.541.0024.0337 - Licenciamento Ambiental		0	100.000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	100.000	100.000
Atividade: 18.542.0024.0338 - Monitoramento Ambiental		0	200.000	200.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	100.000	100.000
Projeto: 18.547.0024.0344 - Reestruturação do Laboratório da ADEMA		0	480.000	480.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	180.000	180.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	300.000	300.000
PROGRAMA (G): 0044 - Gestão e Manutenção do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade				
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0270	4.300.000	4.300.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0270	600.000	600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0270	5.043.000	5.043.000
4.4.90	Investimentos	0270	900.000	900.000
Atividade: 18.122.0044.0339 - Pagamento da Pessoal Ativo		0	5.143.000	5.143.000
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	0 0270	4.300.000	4.300.000
3.1.91	Pessoal e Encargos Sociais	0 0270	600.000	600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	243.000	243.000
Atividade: 18.122.0044.0340 - Manutenção Administrativa e Financeira		0	2.800.000	2.800.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	2.500.000	2.500.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	300.000	300.000
Atividade: 18.126.0044.0342 - Gestão de Tecnologia da Informação		0	300.000	300.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	100.000	100.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	200.000	200.000
Atividade: 18.541.0044.0540 - Manutenção do Parque da Cidade		0	2.600.000	2.600.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	2.200.000	2.200.000
4.4.90	Investimentos	0 0270	400.000	400.000
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial				
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0270	80.000	80.000
Operação: 18.062.0054.0346 - Pagamento de Precatório		0	80.000	80.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	0 0270	80.000	80.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		0	11.903.000	11.903.000

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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilberto
Gilberto Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

RESUMO DO ÓRGÃO

26000 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		0		11.903.000	11.903.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270			4.900.000	4.900.000
5 - Outras Despesas Correntes					
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270			5.603.000	5.603.000
4 - Investimentos					
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270			1.400.000	1.400.000
FONTES DE RECURSO		0		11.903.000	11.903.000
Recursos Diretamente Arrecadados	0 0270			11.903.000	11.903.000

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

903.11.036.2010-00 ADEMA 06/05/2022

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2022

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

32201 - Administração Estadual do Meio Ambiente		RECURSOS DE TODAS AS FONTES
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1 -	TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	11.903.000
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	11.903.000
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.000
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.000
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.000
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	3.000
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.000
1.6.0.0.00.0.0	Receita de Serviços	10.500.000
1.6.1.0.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500.000
1.6.1.1.00.0.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.500.000
1.6.1.1.03.0.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	10.500.000
1.6.1.1.03.0.1	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	10.500.000
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.400.000
1.9.1.0.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.400.000
1.9.1.1.00.0.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.400.000
1.9.1.1.06.0.0	Multas por Danos Ambientais	1.400.000
1.9.1.1.06.1.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais	1.400.000
1.9.1.1.06.1.1	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.400.000
SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE		11.903.000

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

14/11/2022

ADEMA

Gilvan Dias dos Santos

Diretor Presidente

ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA 322010 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
GESTÃO 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

INSTRUMENTO				CELULA ORÇAMENTARIA				FONTE DE FINANCIAMENTO		VALOR
DATA PUBLIC	Tipo	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNO ORG.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	Tipo		
23/11/2022	PORT	390	23/11/2022	32201	18122004403390000	0101000000	3191	ANUL DOT TERCEIROS		120.000,00
23/11/2022	PORT	390	23/11/2022	32201	18122004403390000	0101000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS		1.100.000,00
23/11/2022	PORT	390	23/11/2022	32201	18122004403390000	0101000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	Total	1.000.000,00
24/11/2022	PORT	394	24/11/2022	32201	18122004403390000	0270000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA		50.000,00
24/11/2022	PORT	394	24/11/2022	32201	18122004403390000	0270000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	Total	490.000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA GESTÃO										1.970.000,00

Rsch
Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CPC/SE 006359/0-8
ADEMA

Isis Pereira
Isis Pereira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES:

Atualizado em 31/12/2022

Valores em R\$

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

UNIDADE GESTORA: 224010 - FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA

ORÇÃO: 22401 - FUNDO ESPECIAL PARA SEGURANÇA PÚBLICA

DATA PUBLIC.	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID. ORÇ.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
26/10/2022	PORT		384	26/10/2022	32201	18542002403440000	0270000000	4090	350.000,00
26/10/2022	PORT		384	26/10/2022	32201	18541004403440000	0270000000	4090	350.000,00
26/10/2022	PORT		384	26/10/2022	32201	18542002403380000	0270000000	4090	50.000,00
26/10/2022	PORT		384	26/10/2022	32201	18542002403320000	0270000000	4090	50.000,00
26/10/2022	PORT		384	26/10/2022	32201	18128004403420000	0270000000	4090	150.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18128004403420000	0270000000	3390	100.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18128004403420000	0270000000	4090	50.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18542002403440000	0270000000	3390	100.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18542002403380000	0270000000	4090	50.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18542002403440000	0270000000	4090	50.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18541004403440000	0270000000	4090	50.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18541004403440000	0270000000	3390	20.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18542002403420000	0270000000	4090	50.000,00
21/11/2022	PORT		389	21/11/2022	32201	18128004403420000	0270000000	3190	1.000.714,50
TOTAL DA UNIDADE GESTORA (PORTAL)									1.000.714,50

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

Isis Fereira
Consultor Técnico

Adrian Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										Valor em R\$
REDUÇÕES										
Posto em 31/12/2022										
UNIDADE GESTORA 322010 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
GESTÃO 32201 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE										
CELULA ORÇAMENTARIA										
DATA PUBLIC	INSTRUMENTO	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORÇ	PROGRAMA TRADICIONAL	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL	
23/11/2022	PORT		390	23/11/2022	16102	2584100542370000	0101000000	3280	1.320.000,00	
24/11/2022	PORT		394	24/11/2022	32201	19541004410400000	0275000000	3360	235.000,00	
24/11/2022	PORT		394	24/11/2022	32201	16122054410400000	0070000000	4400	780.000,00	
24/11/2022	PORT		394	24/11/2022	32201	19542002400300000	0070000000	3360	80.000,00	
24/11/2022	PORT		394	24/11/2022	32201	18062000400400000	0275000000	3360	35.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO									1.870.000,00	

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 0435970-8
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Luis dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL		Valores em R\$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG		1.070.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG		2.100.214,50
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UG		1.320.000,00

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

Isis Ferreira
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gláucia Dias dos Santos
Gláucia Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS 302011 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE						
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 6.320/04)						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO - 2012						
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTACADO / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO
32.204	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.773.000,00	-	(2.106.214,50)	11.663.785,50	9.885.497,17
32.201	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	13.773.000,00	-	(2.106.214,50)	11.663.785,50	9.885.497,17
10.002.0004.0346	PAGAMENTO DE PRECATORIO	80.000,00	-	(25.000,00)	45.000,00	15.206,91
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	-	(25.000,00)	45.000,00	15.206,91
10.122.0044.0339	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	5.545.000,00	-	(159.214,50)	5.385.785,50	5.385.535,05
3100	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.000,00	-	(159.214,50)	5.240.785,50	4.763.353,00
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	725.000,00	-	-	720.000,00	537.821,14
3192	APLICAÇÕES DIRETAS	308.000,00	-	-	308.000,00	264.060,91
10.122.0044.0340	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	3.255.000,00	-	(200.000,00)	3.055.000,00	2.845.810,73
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	2.995.000,00	-	-	2.995.000,00	2.813.966,43
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	-	(200.000,00)	100.000,00	32.242,30
10.128.0044.0342	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	-	(500.000,00)	-	-
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(100.000,00)	-	-
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	(200.000,00)	-	-
10.541.0024.0337	LICENCIAMENTO AMBIENTAL	100.000,00	-	-	100.000,00	57.325,00
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	-	100.000,00	57.325,00
10.541.0044.0340	MANUTENÇÃO DO PARQUE DA CIDADE	2.800.000,00	-	(655.000,00)	2.145.000,00	1.254.107,58
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200.000,00	-	(495.000,00)	1.705.000,00	1.254.107,58
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	-	(160.000,00)	240.000,00	-
10.542.0024.0352	FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	200.000,00	-	(100.000,00)	100.000,00	43.616,00
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	(100.000,00)	100.000,00	43.616,00
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(100.000,00)	-	-
10.542.0024.0338	MONITORAMENTO AMBIENTAL	100.000,00	-	(100.000,00)	-	-
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	-	(100.000,00)	-	-
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	(180.000,00)	20.000,00	3.815,00
10.542.0024.0344	REESTRUTURAÇÃO DO LABORATORIO DA ADEMA	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-
3200	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	-	(180.000,00)	-	-
4400	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	(200.000,00)	-	-
TOTAL		13.773.000,00	-	(2.106.214,50)	11.663.785,50	9.885.497,17
						1.978.288,33

1.978.288,33

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CSC/SE 004559/04-4
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Administrativo

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

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR US

Contas Anuais 2022

QUADRO 09
R\$ 1,00

2020 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MESMO ANTES
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANUÁRIO A DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
--------	---------------	----------------	------------	---------------------	----------------------

1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	11.803.000,00	5.480.121,00	-	6.422.878,11
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	704,70	-	2.295,21
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	3.000,00	704,70	-	2.295,21
1.3.2.1.00.30	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000,00	704,70	-	2.295,21
1.3.2.1.01.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	704,70	-	2.295,21
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	704,70	-	2.295,21
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	10.803.000,00	5.347.650,64	-	5.455.349,36
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.803.000,00	5.347.650,64	-	5.455.349,36
1.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.803.000,00	5.347.650,64	-	5.455.349,36
1.6.1.1.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	10.803.000,00	5.347.650,64	-	5.455.349,36
1.6.1.1.03.01	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	10.803.000,00	5.347.650,64	-	5.455.349,36
1.6.1.1.03.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.400.000,00	131.766,48	-	1.268.233,52
1.6.1.1.03.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.400.000,00	131.766,48	-	1.268.233,52
1.6.1.1.03.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.400.000,00	131.766,48	-	1.268.233,52
1.6.1.1.03.01	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.400.000,00	131.766,48	-	1.268.233,52
1.6.1.1.03.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1.400.000,00	131.766,48	-	1.268.233,52
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	57.623,04	-	57.623,04
7.6.0.0.00.30	RECEITA DE SERVIÇOS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	57.623,04	-	57.623,04
7.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	57.623,04	-	57.623,04
7.6.1.1.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-	57.623,04	-	57.623,04
7.6.1.1.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	-	57.623,04	-	57.623,04
7.6.1.1.03.01	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	-	57.623,04	-	57.623,04
TOTAL GERAL		11.803.000,00	5.837.744,92	-	5.965.255,07

21

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
C/C/SE 000559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
C/C/SE 000559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Diretor Presidente
ADEMA

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS SEI/DF - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEU ARREPIRE			DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.220/94)			EXERCÍCIO 2002 QUADRO 01 R\$ 1,00		
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2002								
RECEITA			VALORES	DESPESA	VALORES			
RECEITA PATRIMONIAL			704,79					
RECEITA DE SERVIÇOS			8.347.850,24					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			171.796,46					
RECEITAS CORRENTES - OPERACIONAIS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS								
TOTAL								
DESPESA DE CAPITAL - INVESTIMENTOS						</		

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANÉIO A DEZEMBRO DE 2022

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CREDITO	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO	DESPESAS PRECATORIAS NO PERÍODO ATÉ O PERÍODO	RENTOS E PAGAM. NO PERÍODO
30211 ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL DO VED. AMBIENTE	51.000.000,00	(2.107.744,50)	-	51.000.796,50	9.888.427,17	9.888.387,14	9.888.387,14
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	10.000.000,00	1.000.796,50	-	11.000.796,50	9.853.294,87	9.853.144,84	9.853.144,84
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000.000,00	1.000.796,50	-	5.000.796,50	5.103.914,14	5.100.954,11	5.100.954,11
3.1.10 APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.000.000,00	840.796,50	-	5.240.796,50	4.593.353,80	4.593.302,87	4.593.302,87
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTES DE GERAÇÃO ENTRE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	800.000,00	920.000,00	-	1.720.000,00	537.621,14	537.621,14	537.621,14
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	4.553.280,79	4.553.240,79	4.553.240,79
3.3.92 APLICAÇÕES DE CAPITAL	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	4.553.280,79	4.553.240,79	4.553.240,79
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	0,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30
4.1.00 INVESTIMENTOS	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	0,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30
4.1.91 APLICAÇÕES DE CAPITAL	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-	0,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30
TOTAL	51.000.000,00	(2.107.744,50)	-	51.000.796,50	9.888.427,17	9.888.387,14	9.888.387,14

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CFC/00559/04
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Chelton Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTABILIDADE
Fls. 43
Setor AP

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOÇÃO INICIAL	CREDITOS ALOCADOS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA POR MÊS	BALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		
220011	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	11.923.000,00	1.870.000,00	2.000.214,90	11.865.185,50	107.801,87	3.887.427,17	1.842.233,34	8.646.307,14	1.277.803,75	36.413.948,84	110,00	1.019.250,00
10.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.503.000,00	1.870.000,00	1.839.214,90	10.563.185,50	107.801,87	3.833.234,47	1.227.438,12	8.603.190,34	1.273.680,40	36.408.738,34	100,00	1.019.250,00
31.00.00	PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.800.000,00	1.200.000,00	1.139.214,90	4.840.185,50	340.238,70	3.100.974,14	475.199,81	5.702.994,11	539.493,98	8.168.024,31	88,00	889.911,36
31.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200.000,00	1.100.000,00	1.039.214,90	4.240.185,50	304.007,70	4.543.293,08	304.577,63	4.923.302,07	409.917,30	4.122.493,07	100,00	657.482,50
31.90.11	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	808.619,50	3.598.182,08	308.188,03	4.860.132,06	311.448,88	3.898.882,38	10,00	-
31.90.12	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	35.448,20	447.313,49	40.275,20	462.395,41	74.000,00	424.928,27	10,00	10,00
31.90.13	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-	-	-	-	3.816,40	103.627,30	8.233,48	930.977,38	6.495,63	103.617,26	10,00	10,00
31.90.14	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	121.616,90	-	-	-	-	-	-	-
21.00.00	INDICAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	-	-	-	131.227,43	0,076,04	-	6.298,34	4.298,34	6.298,34	10,00	10,00
21.00.00	RESCATEMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	6.380,88	30.104,20	6.373,08	30.397,52	6.373,08	30.397,52	-	-
21.00.00	RESCATEMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	-	-	-	-	6.380,88	30.104,20	6.373,08	30.397,52	6.373,08	30.397,52	-	-
31.90.20	APLICAÇÃO DIRETA DE EMPENHO DE OBRIGATORIA	400.000,00	200.000,00	-	200.000,00	11.484,00	837.021,74	41.311,88	877.601,14	121.206,63	837.375,14	20,00	100.375,00
31.90.20	ENTRADA DE FUNDOS E DOAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.90.20	INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS LÍQUID E DA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.90.20	SEGURIDADE SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.90.20	CONDIÇÕES PATRONAIS	-	-	-	-	41.494,96	527.021,14	44.511,28	837.671,14	121.206,63	837.375,14	20,00	100.375,00
31.90.20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800.000,00	880.000,00	1.000.000,00	5.623.000,00	337.718,37	2.807.288,73	821.818,54	4.642.340,52	143.182,51	4.540.812,13	40,00	1.000.375,00
31.90.20	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800.000,00	880.000,00	1.000.000,00	5.623.000,00	337.718,37	2.807.288,73	821.818,54	4.642.340,52	143.182,51	4.540.812,13	40,00	1.000.375,00
31.90.20	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR P	-	-	-	-	214,87	3.201,00	204,47	3.191,00	214,87	3.191,00	10,00	10,00
31.90.20	DESPESAS CIVIS	-	-	-	-	18.250,00	177.380,00	18.250,00	177.380,00	18.250,00	177.380,00	-	-
31.90.20	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
31.90.20	PAPELARIA E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	-	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-
31.90.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	14.016,82	1.330.438,32	142.016,82	1.330.438,32	142.016,82	1.330.438,32	-	-
31.90.20	LOCAÇÃO DE IMÓVELS	-	-	-	-	42.204,30	475.533,88	42.204,30	475.533,88	42.204,30	475.533,88	-	-
31.90.20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	-	-	-	-	213,00	3.713,88	213,00	3.713,88	213,00	3.713,88	-	-
31.90.20	COMUNICAÇÃO - PESSOA FÍSICA	-	-	-	-	6.340,72	63.070,74	6.340,72	63.070,74	6.340,72	63.070,74	-	-
31.90.20	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	SERVIÇOS TERCIARIOS E CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	AUXÍLIO-TRANSPORTE	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	SERVIÇOS TERCIARIOS	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-
31.90.20	INDEBENTOS E RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	1.000,00	30.400,00	-	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS CAPTIVADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LÍQUIDA	VALOR ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS	NO MÊS	ATE O MÊS		
41.50.00	DESESAIS DE CAPITAL	1.400.000,00	-	(1.300.000,00)	100.000,00	15.400,00	32.342,30	4.305,22	32.342,30	4.305,22	32.342,30	-	67.787,70
41.50.00	IMBENEFÍCIOS	1.400.000,00	-	(1.300.000,00)	100.000,00	15.400,00	32.342,30	4.305,22	32.342,30	4.305,22	32.342,30	-	67.787,70
44.90.00	APLICAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	1.400.000,00	-	(1.300.000,00)	100.000,00	15.400,00	32.342,30	4.305,22	32.342,30	4.305,22	32.342,30	-	67.787,70
45.90.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	15.400,00	32.342,30	4.305,22	32.342,30	4.305,22	32.342,30	-	-
TOTAL		11.803.000,00	6.070.000,00	(6.100.254,20)	(1.897.754,20)	607.800,00	9.085.887,12	1.042.220,04	9.600.187,16	1.227.005,11	9.600.040,05	110.000	1.309.288,23

Rafael
Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CFOSE 00855/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Balanço Exercicio Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	2,00	44.548,53	0,00	44.548,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	2,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	99.338,13	1.381.672,06	1.434.410,33	98.903,48
CONSIGNAÇÕES	89.442,00	1.380.896,37	1.434.410,33	89.007,80
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	10.096,33	774,33	0,00	10.079,68
DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

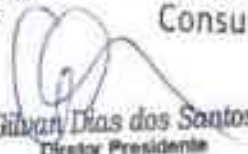
Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2022	UNIDADE GESTORA:	302011 -	GESTÃO:	30201 - ADEMA
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		FOGER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Até 31/12/2022	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICIONAMENTO:	Ativo	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	3.987.085,63 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	3.987.085,63 D
VARIACÃO PATRIMONIAL OMINUTIVA:	13.006.053,93 D	VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	14.042.206,88 D
CONTROLES DA APROPRIAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.719.327,10 D	CONTROLES DA DEDICAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	20.713.327,10 D
CONTROLES DE DEVEDORES:	203.569.208,07 D	CONTROLES DE CREDITORES:	203.569.208,07 D

COMPARAÇÃO

COMPARAÇÃO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.478.507,44 D	56.553.773,90	56.174.595,75	608.178,15 D	3.987.085,63 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	392.571,91 D	38.251.099,01	38.431.017,38	440.081,63 D	632.050,54 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.366,30 D	18.073.703,13	18.555.158,56	118.501,57 D	225.919,87 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.108,32 D	18.572.444,97	18.554.667,73	117.772,24 D	224.882,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSIGNAÇÃO	107.108,32 D	18.572.444,97	18.554.667,73	117.772,24 D	224.882,36 D
1.1.1.1.1.00.00	CONTA ÚNICA	0,00 N	18.554.870,87	13.564.870,87	0,00 N	0,00 N
1.1.1.1.1.10.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.166,59 D	9.108.869,31	8.908.790,86	117.872,43 D	217.346,96 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.038,89 D	704,70	11,00	594,76 D	7.043,41 D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	Movimento DEVEDOR	Movimento CREDOR	Movimento LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
1.1.1.1.1.00.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.939,02	D	104,79	0,00	7.043,81	D	7.643,81
1.1.1.1.2.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESISTIVELIS E VINCULADOS	263,16	D	1.203,16	485,83	774,33	D	1.037,51
1.1.1.1.3.1.00.00	DEPÓSITOS RESISTIVELIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	263,16	D	1.203,16	485,83	774,33	D	1.037,51
1.1.1.1.3.1.02.00	GARANTIAS	263,16	D	1.203,16	485,83	774,33	D	1.037,51
1.1.3.0.0.00.00	DEMÁS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	171.271,07	D	18.659.096,47	10.575.571,19	281.127,28	D	462.386,35
1.1.3.1.0.00.00	AVANÇAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.00.00	AVANÇAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	8.000,00	8.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.2.0.00.00	DEPÓSITOS RESISTIVELIS E VALORES VINCULADOS	0,00	N	4.600,45	4.600,45	0,00	N	0,00
1.1.3.2.1.00.00	DEPÓSITOS RESISTIVELIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.600,45	4.600,45	0,00	N	0,00
1.1.3.2.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.3.2.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	N	4.600,45	4.600,45	0,00	N	0,00
1.1.3.2.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	121.271,07	D	18.644.305,02	18.562.810,74	281.127,28	D	462.386,35
1.1.3.2.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.230,00	D	18.308.792,01	18.361.012,04	7.708,16	D	54.944,06
1.1.3.2.1.06.00	VALORES EM TRANSITO REALIZAVELIS A CURTO PRAZO	47.230,00	D	18.251.196,08	18.222.968,08	3.038,60	D	59.984,70
1.1.3.2.1.07.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS	0,00	N	134.300,80	133.515,36	785,00	D	795,00
1.1.3.2.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAÇO	0,00	N	3.204,06	0,00	3.204,06	D	3.204,06
1.1.3.2.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA GRUPO	74.039,47	D	275.217,52	1.798,70	277.416,82	D	347.454,29
1.1.3.2.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	74.039,47	D	273.418,32	0,00	273.418,32	D	347.454,29
1.1.3.2.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	N	1.798,70	1.798,70	0,00	N	0,00
1.1.3.3.0.00.00	ESTOQUES	127.374,64	D	505.894,97	480.298,63	29.406,34	D	156.779,98
1.1.3.3.0.00.00	ALMOXARIFADO	127.374,64	D	505.894,97	480.298,63	29.406,34	D	156.779,98
1.1.3.3.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	127.374,64	D	505.894,97	480.298,63	29.406,34	D	156.779,98
1.1.3.3.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.590,62	D	1.01.448,93	75.517,21	19.531,72	D	88.624,34
1.1.3.3.1.02.00	QUEMOS ALIMENTÍCIOS	4.781,67	D	356.852,34	356.384,05	388,29	D	3.169,08
1.1.3.3.1.03.00	MECAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	34.413,63	D	15.055,03	15.122,27	3.277,34	C	31.136,09
1.1.3.3.1.05.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	25.586,52	D	30.733,67	38.376,10	6.362,57	D	31.500,29

CONTABILIDADE / ADENA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Rosário Correia dos Santos
Gerente Financeiro
C/C/58 008358/0-8
ADENA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADENA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL, C/D	MOMENTO DEVEDOR	MOMENTO CREDOR	MOMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL, C/D
1.1.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	-36.557,93	10.887,44	-0,00	10.887,44	-47.445,37
1.1.0.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	1.000,00	312,00	0,00	312,00	1.312,00
1.1.0.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	312,00	0,00	312,00	1.312,00
1.1.0.3.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	36.487,10	10.885,44	0,00	10.885,44	47.372,54
1.1.0.3.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	36.487,10	10.885,44	0,00	10.885,44	47.372,54
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.085.935,37	19.632.574,29	19.763.578,37	69.056,52	3.155.015,09
1.2.1.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	761.150,11	19.670.432,59	19.763.578,37	-36.854,22	198.094,33
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	101.190,11	19.610.432,59	19.763.578,37	-36.854,22	100.004,39
1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	101.190,11	19.610.432,59	19.763.578,37	-36.854,22	100.004,39
1.2.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.115.010,66	18.000.432,59	16.115.010,66	3.685.427,90	19.800.432,59
1.2.1.1.06.00	1) AJUSTE DE PERIGAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	15.953.860,56	0,00	3.648.567,68	3.648.567,68	19.602.428,24
1.2.1.1.06.00	1) AJUSTE DE PERIGAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.953.860,56	0,00	3.648.567,68	3.648.567,68	19.602.428,24
1.2.2.0.00.00	INVESTIMENTOS	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1.2.2.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALUADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1.2.2.1.1.01.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEF	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
1.2.3.0.00.00	IMOBILIZADO	2.904.361,46	32.242,30	0,00	-32.242,30	2.966.603,76
1.2.3.1.00.00	BENS MOVEIS	2.900.401,26	32.242,30	0,00	-32.242,30	2.932.148,96
1.2.3.1.01.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.900.401,26	32.242,30	0,00	-32.242,30	2.932.148,96
1.2.3.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.237.821,26	20.842,30	0,00	-20.842,30	1.258.663,56
1.2.3.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
1.2.3.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.700,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00
1.2.3.1.01.09	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.220.121,26	22.842,30	0,00	-22.842,30	1.242.963,56
1.2.3.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	305.352,73	0,00	0,00	0,00	305.352,73
1.2.3.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
1.2.3.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	304.482,73	0,00	0,00	0,00	304.482,73


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA


 Ricardo Correia dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SP 006555/O-8
 ADEMA


 Isis Ferreira
 Consultor Técnico

53

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
1.2.3.1.1.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	316.916,21	D	0,00	0,00	2.700,00	319.616,21	D
1.2.3.1.1.00.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	306.807,21	D	0,00	0,00	0,00	306.807,21	D
1.2.3.1.1.00.02	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.109,00	D	2.700,00	0,00	2.700,00	12.809,00	D
1.2.3.1.1.01.00	MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	53.082,58	D	0,00	0,00	0,00	53.082,58	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.560,00	D	0,00	0,00	0,00	1.560,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	51.522,58	D	0,00	0,00	0,00	51.522,58	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	655.269,62	D	0,00	0,00	0,00	655.269,62	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMÁS BENS MÓVEIS	664.265,62	D	0,00	0,00	0,00	664.265,62	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	10.359,40	D
1.2.3.2.0.00.00	RENTES MÓVEIS	10.359,40	D	0,00	0,00	0,00	10.359,40	D
1.2.3.2.1.00.00	RENTES MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	323.945,68	D	0,00	0,00	0,00	323.945,68	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	323.945,68	D	0,00	0,00	0,00	323.945,68	D
1.2.3.2.1.01.99	OUTROS BENS MÓVEIS DE USO ESPECIAL	323.945,68	D	0,00	0,00	0,00	323.945,68	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.473.637,46	C	12.476,377,72	12.013.405,32	456.971,99	3.521.536,06	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	200.030,16	C	19.012,966,83	12.012,214,70	1.993,37	209.146,26	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.097,43	C	4.771.368,81	4.770.638,35	30.262,44	142.306,67	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	102.704,06	C	4.773.037,43	4.773.036,66	1.899,22	104.693,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	102.704,06	C	4.773.037,43	4.773.036,66	1.899,22	104.693,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	102.704,06	C	4.773.037,43	4.773.036,66	1.899,22	104.693,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	313,45	C	4.531.410,67	4.534.060,35	3.436,58	3.753,16	C
2.1.1.1.1.01.02	OUTRO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	336.766,09	336.766,09	0,00	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	162.480,98	C	105.457,75	103.917,32	1.540,48	162.910,12	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	323,37	D	343.721,47	1.001.101,69	37.370,22	37.703,08	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	343.721,47	1.001.101,69	37.370,22	37.703,08	C
2.1.1.4.1.00.00	FUTS	0,00	N	343.721,47	1.001.101,69	37.370,22	37.703,08	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-ENTRADA DEB	0,00	N	343.721,47	1.001.101,69	37.370,22	37.703,08	C

Fls. 53
Sócio

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 000559/D-4
ADEMA

Cláudio Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Page 4

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.1.4.2.07.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	441.019,34		0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.09.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	96.561,60		0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.03.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	333,37	C	418.343,83	403.714,07	37.370,22	C	37.703,59	C
2.1.1.4.3.07.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A PAGAR	333,37	C	418.343,80	453.714,07	37.370,22	C	37.703,58	C
2.1.1.4.3.09.00	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	333,37	C	418.343,80	453.714,07	37.370,22	C	37.703,58	C
2.1.3.0.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.138,14	C	4.615.741,57	4.615.741,57	0,00	N	4.138,14	C
2.1.3.1.0.00.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.138,14	C	4.615.741,57	4.615.741,57	0,00	N	4.138,14	C
2.1.3.1.1.03.00	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.138,14	C	4.615.741,57	4.615.741,57	0,00	N	4.138,14	C
2.1.3.1.1.01.00	FONECEDORES NACIONAIS	1.138,14	C	4.600.266,78	4.600.266,78	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.01.01	FONECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.138,14	C	4.600.266,78	4.600.266,78	0,00	N	1.138,14	C
2.1.3.1.1.19.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - EXCETO PRECATORIOS	0,00	N	15.475,21	15.475,21	0,00	N	0,00	N
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	N	58.609,18	60.207,74	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	N	65.500,14	66.327,74	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	65.500,14	66.327,74	3.628,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.3.11.00	RESPASAR A RECEBER	0,00	N	34.773,14	36.407,74	11.634,60	C	3.628,60	C
2.1.4.1.3.80.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECEBER	0,00	N	10.500,00	10.500,00	0,00	N	0,00	N
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCIONARIAS A PAGAR	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCIONARIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.5.3.3.1.00.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTARIAS NÃO UTILIZADAS A DEVOLVER	3.193,48	C	3.193,48	3.193,48	0,00	N	3.193,48	C
2.1.6.0.0.00.00	DÍVIDAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.699,15	C	1.590.903,33	1.647.316,66	42.707,97	C	57.671,46	C
2.1.6.0.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	89.538,13	C	1.424.410,33	1.381.672,96	42.732,87	D	36.601,46	C
2.1.6.0.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	33.426,36	C	718.422,43	753.307,80	14.885,37	C	48.311,79	C
2.1.6.0.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	6.006,09	C	798.422,43	752.523,67	14.111,04	C	32.110,13	C
2.1.6.0.1.01.10	RESCAO ALIMENTICIA	4.233,96	C	30.831,58	30.831,58	0,00	N	4.233,96	C
2.1.6.0.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.165,04	C	375.807,00	375.807,00	0,00	N	3.165,04	C
2.1.6.0.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	609,09	C	331.743,14	345.894,18	14.111,04	C	14.720,13	C

Wachsmuth 93

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CNPJ nº 0655970-4
ADEMA

Isis ~~Perreira~~
Consultor Técnico

CONTABILIDADE

IL ADENOMA

54

100

1

ira
nico

for

sis P
Consult
$$\frac{1}{\sigma^2}$$

das Santa
nancelro
559/05

157

Figure 6

¹ *Antes de la guerra*

... dos Sa
Presidência
MEUA

Wenyan Diao
Director

6

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUROS	10.086,03	C	0,00	774,33	774,33	10.860,36	C
2.1.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAIXÕES	10.086,03	C	0,00	774,33	774,33	10.860,36	C
2.1.8.1.05.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.321,93	C	0,00	0,00	0,00	15.321,93	C
2.1.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA-ORÇ	57.623,04	C	57.623,04	0,00	57.623,04	0,00	N
2.1.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	57.623,04	0,00	57.623,04	0,00	N
2.1.8.3.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	57.623,04	C	57.623,04	0,00	57.623,04	0,00	N
2.1.8.3.02.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER. OFIC. - UNICÃO	7.257,11	C	0,00	0,00	0,00	7.257,11	C
2.1.8.3.02.00	CONSIGNAÇÕES	7.257,11	C	0,00	0,00	0,00	7.257,11	C
2.1.8.3.02.02	CONTRIBUIÇÃO AO ICMS	0,00	N	0,00	1.442,94	1.442,94	1.442,94	C
2.1.8.3.02.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	7.257,11	C	581.372,03	278.304,10	5.087,93	2.169,10	C
2.1.8.3.02.06	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	0,00	N
2.1.8.3.02.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER. OFIC. - MUNICÍPIO	1.232,63	C	102.026,12	132.036,12	0,00	1.232,63	C
2.1.8.3.02.00	CONSIGNAÇÕES	1.232,63	C	102.026,12	132.036,12	0,00	1.232,63	C
2.1.8.3.02.02	IRPF	1.232,63	C	102.026,12	132.036,12	0,00	1.232,63	C
2.1.8.3.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.070,00	C	165.643,00	166.643,00	0,00	1.070,00	C
2.1.8.3.02.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.316,40	7.316,40	0,00	0,00	N
2.1.8.3.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	N	7.316,40	7.316,40	0,00	0,00	N
2.1.8.3.02.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.070,00	C	136.485,09	635.485,10	0,00	1.070,00	C
2.1.8.3.02.00	IMPOSTOS A PAGAR	0,00	N	22.841,60	22.841,60	0,00	0,00	N
2.1.8.3.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNÇOS A PAGAR	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.2.0.0.03.05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.2.7.0.03.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.2.7.4.03.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.2.7.4.1.03.00	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.2.7.4.1.03.00	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS	3.407.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.407.800,00	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	137.338,75	D	458.320,89	1.188,72	457.130,17	594.470,95	D
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.695.169,70	C	0,00	0,00	0,00	2.695.169,70	C

Página: 8
 Galvão Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/MG 004339/O-4
 ADEMA

Isis Ferreira
 Consultor Técnico

CONTABILIZADA
 35

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL - C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL - C/D
23.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598.108,70
23.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.598.108,70	0,00	0,00	0,00	2.598.108,70
23.7.0.0.00.00	RESERVATOS ACUMULADOS	2.835.506,48	458.320,89	1.188,72	457.132,17	3.292.640,65
23.7.1.0.00.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT ACUMULADOS	2.835.506,48	458.320,89	1.188,72	457.132,17	3.292.640,65
23.7.1.1.00.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.560.640,76	454.802,25	1.188,72	453.613,53	7.014.053,28
23.7.1.1.01.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.1.02.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.560.640,76	0,00	0,00	0,00	6.560.640,76
23.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	454.802,25	1.188,72	453.613,53	4.809.773,09
23.7.1.2.00.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTRA OPMS	4.809.773,09	0,00	0,00	0,00	4.809.773,09
23.7.1.2.01.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.2.02.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.809.773,09	0,00	0,00	0,00	4.809.773,09
23.7.1.3.00.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT ACUMULADOS - INTER OPMS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.3.01.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.3.02.00	SUPERÁVITO OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL LUBR-ATIVA	0,00	13.433.376,21	77.320,26	13.470.696,47	13.470.696,47
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.220.179,84	30.238,58	5.189.941,26	5.189.941,26
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	4.171.447,54	10.238,08	4.161.209,46	4.161.209,46
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.254.895,21	30.238,58	3.224.656,63	3.224.656,63
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	3.254.895,21	30.238,58	3.224.656,63	3.224.656,63
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.136.582,21	30.238,58	3.106.343,63	3.106.343,63
3.1.1.1.1.02.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	1.215.125,99	0,00	1.215.125,99	1.215.125,99
3.1.1.1.1.03.00	ADICIONAL NOTURNO	0,00	1.855,40	0,00	1.855,40	1.855,40
3.1.1.1.1.04.00	INCORPORACOES	0,00	87.041,07	0,00	87.041,07	87.041,07
3.1.1.1.1.05.00	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	84.400,65	0,00	84.400,65	84.400,65
3.1.1.1.1.06.00	ADICIONAL DE PERICULO/SAUDE	0,00	2.101,00	0,00	2.101,00	2.101,00
3.1.1.1.1.07.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	24.320,15	0,00	24.320,15	24.320,15

[Assinatura]
 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADENA

[Assinatura]
 Ricardo Correia dos Santos
 Gerente Financeiro
 CFC/SP 0043970-8
 ADENA

[Assinatura]
 Isis Figueira
 Consultor Técnico

56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL - C/D	MOVIMENTO - C/D DEVEDOR	MOVIMENTO - C/D CREDOR	MOVIMENTO - C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL - C/D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	0,00	338.048,92	D
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	N	0,00	53.730,03	D
3.1.1.1.01.22	13 - SALÁRIO	0,00	N	30.230,50	291.659,32	D
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	101.953,77	D
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO DECORRENTE	0,00	N	0,00	12.100,17	D
3.1.1.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	10.487,20	D
3.1.1.1.01.38	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	754.110,00	D
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	88.214,00	D
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	30.214,00	D
3.1.1.2.00.00	REINTEGRAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS	0,00	N	0,00	846.551,33	D
3.1.1.2.00.00	REINTEGRAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ARRANJADOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	0,00	846.551,33	D
3.1.1.2.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	901.147,97	D
3.1.1.2.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	0,00	177.838,09	D
3.1.1.2.01.22	13 - SALÁRIO	0,00	N	0,00	5.001,00	D
3.1.1.2.01.24	FÉRIAS - ANEXO CONSTITUCIONAL	0,00	N	0,00	1.803,56	D
3.1.1.2.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	N	0,00	158.433,43	D
3.1.1.2.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	N	0,00	271.546,64	D
3.1.1.2.01.00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	185.715,17	D
3.1.1.2.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	0,00	45.403,36	D
3.1.1.2.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	0,00	45.403,36	D
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	0,00	995.856,60	D
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	0,00	441.019,34	D
3.1.2.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA GESS	0,00	N	0,00	441.019,34	D
3.1.2.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	0,00	441.019,34	D
3.1.2.02.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	0,00	441.019,34	D
3.1.2.03.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER GESS - UNIAO	0,00	N	0,00	453.380,70	D
3.1.2.03.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	0,00	N	0,00	453.380,70	D

R\$:
Saldo:

Página 2
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 0035370-8
ADEMA

Isis Perreira
Consultor Técnico

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
2.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	N	8.914,79	0,00	8.914,79	8.914,79	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.914,79	0,00	8.914,79	8.914,79	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00	N	8.914,79	0,00	8.914,79	8.914,79	D
3.1.2.3.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	86.591,80	0,00	86.591,80	86.591,80	D
3.1.2.3.2.01.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTERA OFSS	0,00	N	86.591,80	0,00	86.591,80	86.591,80	D
3.1.2.3.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O AUMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR	0,00	N	86.591,80	0,00	86.591,80	86.591,80	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIO A PESSOAL	0,00	N	87.114,71	0,00	87.114,71	87.114,71	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIO A PESSOAL - RPPS	0,00	N	87.114,71	0,00	87.114,71	87.114,71	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	87.114,71	0,00	87.114,71	87.114,71	D
3.1.4.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRONAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	37.253,05	0,00	37.253,05	37.253,05	D
3.1.4.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	6.208,84	0,00	6.208,84	6.208,84	D
3.1.4.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	6.208,84	0,00	6.208,84	6.208,84	D
3.1.5.0.0.00.00	PESSOAL - REQUISITADO DE OUTROS ORÇAMENTOS E ENTES	0,00	N	30.944,21	0,00	30.944,21	30.944,21	D
3.1.5.1.0.00.00	PESSOAL - REQUISITADO DE OUTROS ORÇAMENTOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.944,21	0,00	30.944,21	30.944,21	D
3.1.5.2.0.00.00	BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTÊNCIAIS	0,00	N	2.191,05	0,00	2.191,05	2.191,05	D
3.1.5.2.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	2.191,05	0,00	2.191,05	2.191,05	D
3.1.5.2.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.191,05	0,00	2.191,05	2.191,05	D
3.2.0.0.0.00.00	SALÁRIO FAMILIA	0,00	N	847,05	0,00	847,05	847,05	D
3.2.0.1.1.12.01	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	N	847,05	0,00	847,05	847,05	D
3.2.5.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	847,05	0,00	847,05	847,05	D
3.2.5.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	N	847,05	0,00	847,05	847,05	D
3.2.5.1.1.01.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	847,05	0,00	847,05	847,05	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	N	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	D


 Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Página 6
 Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SE 008559/O-8
 ADEMA

R. Ferreira
 Consultor Técnico

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
3.3.1.1.03.00	USO E OUTROS MATERIAIS ENCAIXAFADOS	0,00	N	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	D
3.3.1.1.04.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	N	287.744,30	0,00	287.744,30	287.744,30	D
3.3.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	10.486,64	0,00	10.486,64	10.486,64	D
3.3.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	N	320,10	0,00	320,10	320,10	D
3.3.1.1.10.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	33.376,10	100,00	33.276,10	33.276,10	D
3.3.1.1.12.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	N	4.747,32	0,00	4.747,32	4.747,32	D
3.3.1.1.14.00	MATERIAL DE COPIA E COZINHA	0,00	N	2.534,32	0,00	2.534,32	2.534,32	D
3.3.1.1.16.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	37.744,11	0,00	37.744,11	37.744,11	D
3.3.1.1.18.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	16.805,56	0,00	16.805,56	16.805,56	D
3.3.1.1.20.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE REFS	0,00	N	4.274,01	0,00	4.274,01	4.274,01	D
3.3.1.1.22.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	N	867,52	0,00	867,52	867,52	D
3.3.1.1.24.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	D
3.3.1.1.26.00	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	N	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	D
3.3.1.1.28.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	N	7.400,17	0,00	7.400,17	7.400,17	D
3.3.1.1.30.00	MATERIAL DE INVALIDAZÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	3.511,35	0,00	3.511,35	3.511,35	D
3.3.1.1.32.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	15.475,21	0,00	15.475,21	15.475,21	D
3.3.1.1.34.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	N	4.175,23	0,00	4.175,23	4.175,23	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	3.405.040,25	37.001,70	3.442.041,95	3.442.041,95	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	128.480,00	1.200,00	127.280,00	127.280,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	128.480,00	1.200,00	127.280,00	127.280,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	128.480,00	1.200,00	127.280,00	127.280,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PT	0,00	N	245.758,12	4.117,26	237.621,08	237.621,08	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PT - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	245.758,12	4.117,26	237.621,08	237.621,08	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	28.332,00	4.117,26	24.214,74	24.214,74	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	0,00	N	190.706,08	0,00	190.706,08	190.706,08	D
3.3.2.3.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	N	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	3.115.428,13	32.004,04	3.083.424,09	3.083.424,09	D

Isis Perreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CIC/SE 06559/0-5
AGEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
AGEMA

59

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MÓVIMENTO DEVEDOR	MÓVIMENTO CREDOR	MÓVIMENTO C.D. LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
3.2.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.115.420,13	32.564,64	3.082.783,49	3.082.783,49	D
3.2.2.3.1.00.03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	404.949,79	0,00	404.949,79	404.949,79	D
3.2.2.3.1.00.05	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	N	109.891,29	24.380,90	105.212,39	185.242,39	D
3.2.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	39.981,09	0,00	39.981,09	39.981,09	D
3.2.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAQUINARIA	0,00	N	1.674.938,07	4.440,76	1.530.498,32	1.530.498,32	D
3.2.2.3.1.90.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	857.755,89	3.824,99	553.940,90	853.940,90	D
3.2.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	12.405,24	0,00	12.405,24	12.405,24	D
3.0.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS CONCEDIDAS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	273.418,82	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAORÇAMENTAIS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	273.418,82	D
3.0.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	273.418,82	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-ORÇ	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	273.418,82	D
3.5.1.1.2.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	273.418,82	0,00	273.418,82	273.418,82	D
3.0.0.0.0.00.00	DEVALORAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	3.648.587,88	0,00	3.648.587,88	3.648.587,88	D
3.5.1.0.0.00.00	REVALUAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	3.648.587,88	0,00	3.648.587,88	3.648.587,88	D
3.0.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	3.648.587,88	0,00	3.648.587,88	3.648.587,88	D
3.0.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.648.587,88	0,00	3.648.587,88	3.648.587,88	D
3.0.1.7.1.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	N	02.070,54	0,00	02.070,54	02.070,54	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	82.070,54	0,00	82.070,54	82.070,54	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	82.070,54	0,00	82.070,54	82.070,54	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	82.070,54	0,00	82.070,54	82.070,54	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER-ORÇ - UNIAO	0,00	N	82.070,54	0,00	82.070,54	82.070,54	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	82.070,54	0,00	82.070,54	82.070,54	D
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇO DE FÉRIAS FLEDA	0,00	N	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	D
3.0.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	7.316,40	D
3.0.0.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	7.316,40	D
3.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	7.316,40	D
3.0.0.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	7.316,40	0,00	7.316,40	7.316,40	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MÓVIMENTO DEVEDOR	MÓVIMENTO CREDITOR	MÓVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	14.000.000,00		14.000.000,00	14.000.000,00	C
4.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	N	5.425.821,72		5.425.821,72	5.425.821,72	C
4.3.3.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	20.540,04		20.540,04	20.540,04	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	N	20.540,04		20.540,04	20.540,04	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	30.540,04		30.540,04	30.540,04	C
4.3.3.1.1.30.00	SERVIÇOS DE INSERÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	30.540,04		30.540,04	30.540,04	C
4.3.3.1.2.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA-GRUPO	0,00	N	0,00		0,00	0,00	C
4.3.3.1.2.30.00	SERVIÇOS DE INSERÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	N	0,00		0,00	0,00	C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	57.823,04		57.823,04	57.823,04	C
4.4.2.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.4.2.3.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.4.5.0.00.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.4.5.1.0.00.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.4.5.1.1.00.00	REINTEGRAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.000.120,00		3.000.120,00	3.000.120,00	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	704,79		704,79	704,79	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	704,79		704,79	704,79	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA-GRUPO	0,00	N	0,00		0,00	0,00	C
4.5.1.1.2.51.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	704,79		704,79	704,79	C
4.5.1.1.2.52.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00		0,00	0,00	C
4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	134.000,87		134.000,87	134.000,87	C
4.9.9.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	134.000,87		134.000,87	134.000,87	C
4.9.9.9.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	N	134.000,87		134.000,87	134.000,87	C
4.9.9.9.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	134.000,87		134.000,87	134.000,87	C
4.9.9.9.1.30.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DE IMPRÓPRIOS	0,00	N	134.000,87		134.000,87	134.000,87	C



Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP-00559/C-8
ACENNA



Isis Ferreira
Consultor Técnico



Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP-00559/C-8
ACENNA



Isis Ferreira
Consultor Técnico

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	COD
4.9.9.2.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA-UFES	0,00	1.755,70	1.755,70	0,00	0,00	N
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	31.225.200,02	512.546,46	30.712.721,56	30.713.721,56	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	31.181.719,49	512.546,46	30.669.173,03	30.669.173,03	D
5.2.2.0.0.0.00	FINALIZAÇÃO DA DESPESA	0,00	31.181.719,49	512.546,46	30.669.173,03	30.669.173,03	D
5.2.2.0.0.0.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	11.003.875,86	41.033,38	11.044.909,24	11.044.909,24	D
5.2.2.1.0.0.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PREVISÃO	0,00	11.003.875,86	41.033,38	11.044.909,24	11.044.909,24	D
5.2.2.1.0.0.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	11.003.875,86	41.033,38	11.044.909,24	11.044.909,24	D
5.2.2.2.0.0.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.176.943,63	440.646,06	9.736.297,57	9.736.297,57	D
5.2.2.2.0.0.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	10.176.943,63	440.646,06	9.736.297,57	9.736.297,57	D
5.2.2.2.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.176.943,63	440.646,06	9.736.297,57	9.736.297,57	D
5.2.2.2.0.0.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.513.610,02	0,00	1.513.610,02	1.513.610,02	D
5.2.2.2.0.0.00	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.2.2.2.0.0.00	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	402.546,46	402.546,46	402.546,46	D
5.3.1.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	44.546,53	0,00	44.546,53	44.546,53	D
5.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	110,03	0,00	110,03	110,03	D
5.3.2.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	110,03	0,00	110,03	110,03	D
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	44.436,50	0,00	44.436,50	44.436,50	D
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	30.713.721,56	30.713.721,56	0,00	0,00	N
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D
6.2.2.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.669.173,03	512.546,46	30.156.626,57	30.156.626,57	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	CID	SALDO FINAL	CID
5.2.2.1.3.03.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	33.280,279,20	35.871,726,46	9.885.497,17	C	9.885.497,17	C
5.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR	0,00	N	10.278.887,58	10.278.887,58	0,00	N	0,00	N
5.2.2.1.3.03.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	N	5.820.910,46	9.020.910,46	0,00	N	0,00	N
5.2.2.1.3.03.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	3.955.358,10	9.955.358,10	0,00	N	0,00	N
5.2.2.1.3.03.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	30.488,10	11.724.875,33	6.605.307,14	C	6.605.307,14	C
5.2.2.1.3.03.05	4-1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA NÍMOTO)	0,00	N	9.871.841,41	230.882,77	9.640.958,64	D	9.640.958,64	D
5.2.2.1.3.03.06	4-1 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPO	0,00	N	44.413,50	0,00	44.413,50	D	44.413,50	D
5.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	230.882,77	3.871.841,41	9.640.958,64	C	9.640.958,64	C
5.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LÍQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	44.438,50	44.438,50	C	44.438,50	C
5.2.2.1.3.07.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	30.337.101,50	30.337.594,73	9.585.497,17	C	9.585.497,17	C
5.2.2.1.3.08.00	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	N	30.237.101,50	30.922.594,73	9.585.497,17	C	9.585.497,17	C
5.2.2.1.3.09.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	30.237.101,50	30.922.594,73	9.585.497,17	C	9.585.497,17	C
5.2.2.1.3.10.00	EMPENHOS A LÍQUIDAR	0,00	N	30.276.547,03	10.278.657,06	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.11.00	EMPENHOS EM LIQUIDACÃO	0,00	N	9.820.910,46	9.820.910,46	0,00	N	0,00	N
5.2.2.1.3.12.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	9.916.750,49	9.921.133,93	44.438,50	C	44.438,50	C
5.2.2.1.3.13.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	N	230.882,77	9.871.841,41	9.640.958,64	C	9.640.958,64	C
5.2.2.1.3.14.00	EXECUÇÃO DE RPO NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	44.548,53	44.548,53	C	44.548,53	C
5.2.2.1.3.15.00	RPO NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.16.00	RPO NÃO PROCESSADOS A LÍQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.17.00	EXECUÇÃO DE RPO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.18.00	RPO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	110,03	110,03	C	110,03	C
5.2.2.1.3.19.00	CONTROLES DEVEDORES	109.373.873,17	D	537.481.811,28	43.787.358,79	94.184.082,90	D	94.184.082,90	D
5.2.2.1.3.20.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	84.384.756,65	D	64.988.072,47	4.540.957,70	90.025.914,77	D	144.825.071,47	D
5.2.2.1.3.21.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.721.838,06	D	21.945.390,64	1.142.600,33	30.702.970,31	D	43.424.848,37	D
5.2.2.1.3.22.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.721.936,06	D	21.945.390,64	1.142.600,33	30.702.970,31	D	43.424.848,37	D

[illegible]

Conclusions

Galvão Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CNPJ 06.858.170-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

ADENOMA

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MÓVIM. DEVEDOR	MÓVIM. CREDO	MÓVIM. LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
7.0.0.1.1.1.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0.706.099,33	D	10.872.910,12	963.219,44	0.910.090,00	10.000.000,00	D
7.0.0.1.1.1.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0.706.099,33	D	10.872.910,12	963.219,44	0.910.090,00	10.000.000,00	D
7.0.0.1.1.1.02.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.416.384,04	1.357.602,81	68.781,23	68.781,23	D
7.0.0.1.1.1.02.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	1.416.384,04	1.357.602,81	68.781,23	68.781,23	D
7.0.0.1.1.1.02.02	VALORES DE EMPENHOS PRÉ-COMMITIDOS	0,00	N	1.342.247,14	219,42	1.342.027,72	1.342.027,72	D
7.0.0.2.0.00.00	MONTANTO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	20.593.188,85	304.517,20	20.365.871,65	20.365.871,65	D
7.0.0.2.1.00.00	MONTANTO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.000.780,82	219,42	10.000.561,40	10.000.561,40	D
7.0.0.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.000.780,82	219,42	10.000.561,40	10.000.561,40	D
7.0.0.2.2.00.00	MONTANTO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.689.408,67	324.298,40	16.365.110,27	16.365.110,27	D
7.0.0.2.2.00.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	16.689.408,67	324.298,40	16.365.110,27	16.365.110,27	D
7.0.0.3.00.00	DEMÁS CONTROLES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
7.0.0.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FINANCEIRA	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
7.0.0.3.3.00.00	CONTROLE DE DIÁRIAS LÍQUIDAS A PAGAR POR - RE POR INSCRIÇÃO GERAL	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
7.0.0.3.3.00.00	CONTROLES CREDITORES	0,00	D	0,00	0,00	0,00	0,00	D
7.0.0.3.3.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.371.073,17	D	312.268.377,19	306.483.022,09	94.194.052,00	201.506.026,07	C
7.0.0.3.3.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.346.796,85	C	153.921.204,15	213.947.124,19	60.625.914,77	144.425.671,42	C
7.0.0.3.3.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.721.326,35	C	61.296.775,24	72.032.687,06	20.702.910,31	65.424.845,37	C
7.0.0.3.3.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	24.721.326,35	C	61.296.775,24	72.032.687,06	20.702.910,31	41.424.845,37	C
7.0.0.3.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	71.163,72	C	10.508.011,35	11.000.084,35	397.972,99	408.220,71	C
7.0.0.3.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.163,72	C	10.508.011,35	11.000.084,35	397.972,99	408.220,71	C
7.0.0.3.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	20.095.565,42	20.095.565,42	0,00	0,00	N
7.0.0.3.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	0,00	N	10.278.567,80	10.278.567,80	0,00	0,00	N
7.0.0.3.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	9.820.910,45	9.820.910,45	0,00	0,00	N
7.0.0.3.3.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	24.680.772,34	C	10.326.005,73	10.622.510,02	200.512,23	24.804.984,57	C
7.0.0.3.3.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	N	9.851.186,90	9.851.186,90	0,00	0,00	N
7.0.0.3.3.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.650.378,04	C	1.327.352,61	3.605.407,00	2.307.084,99	7.048.274,09	D
7.0.0.3.3.00.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	15.870.183,30	C	9.030.216,06	5.975.801,32	2.054.382,76	17.890.010,54	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	355.131,17	351.277.406,23	-30.022.275,06	20.032.215,06	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	330.992,77	10.100.606,76	9.569.613,99	9.569.613,99	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	307,69	4.483.756,33	4.483.854,04	4.483.854,04	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	330.021,08	5.706.052,43	5.476.031,35	5.476.031,35	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONVERSÕES	0,00	N	14.872,10	809.677,51	508.405,41	608.426,41	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS E GARANTIAS	0,00	N	5.626,30	9.464.519,36	9.458.893,06	9.458.893,06	C
8.2.1.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	N	0,00	110,03	110,03	110,03	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	21.714.265,95	32.667.941,81	10.953.675,86	10.953.675,86	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	21.714.265,95	32.667.941,81	10.953.675,86	10.953.675,86	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	21.714.265,95	32.667.941,81	10.953.675,86	10.953.675,86	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	21.714.265,95	32.667.941,81	10.953.675,86	10.953.675,86	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	11.623.675,86	11.623.675,86	0,00	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	10.190.943,63	11.456.222,32	1.265.278,69	1.265.278,69	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	462.546,45	13.178.043,63	9.685.497,17	9.685.497,17	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	51.458.421,05	62.442.496,91	10.983.675,86	10.983.675,86	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	51.458.421,05	62.442.496,91	10.983.675,86	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	61.438.821,05	62.442.496,91	10.983.675,86	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	61.438.821,05	62.442.496,91	10.983.675,86	10.983.675,86	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	11.023.675,86	11.023.675,86	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	10.190.943,63	11.456.222,32	1.265.278,69	1.265.278,69	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	10.270.947,83	10.228.657,56	110,03	110,03	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDACÃO	0,00	N	9.820.910,48	9.850.910,46	0,00	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	9.100.700,40	9.051.188,90	44.511,50	44.511,50	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGUA NA UGE	0,00	N	290.002,77	9.071.841,41	8.643.940,84	8.643.940,84	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	59.677.820,59	C	29.448.345,51	48.903.988,20	17.350.062,74	77.033.473,33	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	59.677.820,59	C	29.448.345,51	48.903.988,20	17.350.062,74	77.033.473,33	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	59.677.820,59	C	29.448.345,51	48.903.988,20	17.350.062,74	77.033.473,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	CID	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	CID
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ANTECIPAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	59.677.020,50	C	29.448.346,51	-40.623.989,25	17.305.652,74	77.003.473,20	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ANTECIPAÇÃO POR PONTE	8.714.771,54	C	10.148.253,85	10.148.253,85	381.183,02	8.111.954,58	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	132.815,99	C	9.906.730,43	9.951.156,50	-44.438,50	227.256,39	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	503.710.228,16	C	9.162.243,22	10.002.750,50	1.440.530,30	52.165.775,46	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	231.087,00	16.704.571,97	16.473.480,02	16.473.480,02	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	18.115.010,95	C	16.115.010,95	19.000.432,59	3.885.421,90	19.000.432,59	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	18.115.010,95	C	16.115.010,95	19.000.432,59	3.885.421,90	19.000.432,59	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	16.115.010,95	C	16.115.010,95	19.000.432,59	3.885.421,90	19.000.432,59	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	16.115.010,95	C	16.115.010,95	19.000.432,59	3.885.421,90	19.000.432,59	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER DA CORREÇÃO ADMINISTRATIVA	16.115.010,95	C	16.115.010,95	19.000.432,59	3.885.421,90	19.000.432,59	C
8.5.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	8.857.295,83	C	42.552.237,25	72.715.473,46	30.482.716,23	39.359.922,08	C
8.9.0.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.857.295,83	C	42.552.237,25	72.715.473,46	30.482.716,23	39.359.922,08	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.857.295,83	C	41.648.930,02	52.015.994,58	10.367.064,56	19.225.059,19	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	8.857.295,83	C	41.648.930,02	52.015.994,58	10.367.064,56	19.225.059,19	C
8.9.9.1.1.01.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADE	140.162,00	C	28.184.425,10	28.311.607,64	117.027,45	217.219,45	C
8.9.9.1.1.01.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	100.166,50	C	10.060.071,12	10.166.146,57	117.027,45	217.219,45	C
8.9.9.1.1.01.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	11.125.351,07	11.125.351,07	0,00	0,00	N
8.9.9.1.1.10.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	8.756.269,33	C	11.376.312,02	21.287.492,70	8.910.530,59	18.666.830,01	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	11.125.351,07	11.125.351,07	0,00	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.756.269,33	C	251.630,85	10.102.141,53	9.910.530,66	18.666.830,01	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.327.602,81	1.416.984,04	89.381,23	89.381,23	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPOSITOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.327.602,81	60.736,90	1.256.865,91	1.256.865,91	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	210,42	1.346.247,14	1.346.036,72	1.346.036,72	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA-ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	324.117,82	23.690.193,69	20.365.871,87	20.365.871,87	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	219,42	10.040.763,82	10.040.544,40	10.040.544,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	219,42	1.346.247,14	1.346.027,72	1.346.027,72	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (PINA/REVENIR/REVENIR)	0,00	N	0,00	842.887,10	842.887,10	842.887,10	C

Galvão Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CIC/SE 008556/G-8
ADEMA

Isis Ferrgira
Consultor Técnico

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDITOR	MOVIMENTO C/D LÍQUIDO	SALDO FINAL C/D
8.9.9.2.1.20.02	RETEÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPVS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	220.509,67	C	220.509,67
8.9.9.2.1.20.04	RETEÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	156.297,93	C	156.297,93
8.9.9.2.1.20.06	RETEÇÃO INSS DE TERCEIROS/INP	0,00	N	5.455,10	C	5.455,10
8.9.9.2.1.20.07	RETEÇÃO INSS DE TERCEIROS/INP	0,00	N	211.323,96	C	211.323,96
8.9.9.2.1.20.09	RETEÇÃO R DE TERCEIROS	0,00	N	4.931,40	C	4.931,40
8.9.9.2.1.20.14	RETEÇÃO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	101.808,43	C	101.808,43
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	4.039,15	C	4.039,15
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	4.039,15	C	4.039,15
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	8.663.474,49	C	8.663.474,49
8.9.9.2.1.24.05	BAIXA DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)	0,00	N	4.690,45	C	4.690,45
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCARIAS EM TRÂNSITO (1138)*60	0,00	N	8.663.784,04	C	8.663.784,04
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.660.408,37	C	10.660.408,37
8.9.9.2.2.00.05	RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	324.200,40	C	324.200,40
8.9.9.2.2.00.07	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	34.380,40	C	34.380,40
8.9.9.2.2.00.07	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	9.591,30	C	9.591,30
8.9.9.2.2.32.04	RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	220.509,67	C	220.509,67
8.9.9.2.2.32.06	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/INP	0,00	N	105.267,93	C	105.267,93
8.9.9.2.2.32.07	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/INP	0,00	N	8.459,18	C	8.459,18
8.9.9.2.2.32.09	RECOLHIMENTO R DE TERCEIROS	0,00	N	228.391,30	C	228.391,30
8.9.9.2.2.32.10	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	5.337,34	C	5.337,34
8.9.9.2.2.32.12	RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS	0,00	N	101.808,43	C	101.808,43
8.9.9.2.2.32.03	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	40.907,90	C	40.907,90
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (1188)	0,00	N	40.907,90	C	40.907,90
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	8.950.205,00	C	8.950.205,00
8.9.9.2.2.34.05	APROPRIÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1136)	0,00	N	5.464,70	C	5.464,70
8.9.9.2.2.34.08	APROPRIÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	3.284,86	C	3.284,86
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIÇÃO DE ORDENS BANCARIAS EM TRÂNSITO (1138)*00	0,00	N	8.663.784,04	C	8.663.784,04
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZAÇÕES (1186)	0,00	N	277.047,42	C	277.047,42

[Assinatura]

Página: 19
 Gabriel Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
 Gerente Financeiro
 CRC/SP.04553/O-8
 ADEMA

Isis Ferreira
 Consultor Técnico

68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDO	MOVIMENTO LÍQUIDO	SALDO FINAL	C/D
0.9.9.2.3.4.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	704,79	704,79	704,79	C
0.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO POR PAPEL SOCIAL ATIVO	900,00	C	25.283,41	20.289,41	0,00	900,00	C
0.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	25.283,41	20.289,41	0,00	0,00	N
0.9.9.3.2.01.00	EXECUÇÃO DA RECONSTITUIÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO	0,00	N	4.579,20	4.579,20	0,00	0,00	N
0.9.9.3.7.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANÇAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	24.710,21	24.710,21	0,00	0,00	N
0.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA	900,00	C	0,00	0,00	0,00	900,00	C
0.9.9.3.3.02.00	EMPENHO POR INSCRIÇÃO GERAL E LÍQUIDADO A PAGAR POR CPF	900,00	C	0,00	0,00	0,00	900,00	C

13. 69

Gláucia Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Página 20

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 00555/O-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

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

CONTABILIZADORA
Folio 79
Página 8


Gilson Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 008559/D-8
ADEMA

Lis Ferreira
Consultor Técnico

APROVAÇÃO DE RESOLUÇÃO DE FEVEREIRO DE 2022

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	CREDITOS ADICIONAIS	DOTACAO ADICIONAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	DESPESAS LIQUIDADAS NO MES	DESPESAS PAGAS NO MES	ATE O MES	ATE O MES	DESPESA EMPENHADA A LONGO PRAZO	DESPESA LIQUIDADA A LONGO PRAZO	SALDO ORÇAMENTARIO
330211 - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	11.813.000,00	1.870.000,00	12.103.214,00	11.622.764,00	827.891,00	1.342.330,34	1.277.085,71	9.640.618,00	110,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
0104 - Fundo Ambiental e Desenvolvimento Regional	880.000,00	-	(100.000,00)	270.000,00	17.720,00	17.700,00	17.700,00	104.710,00	-	-	-	115.440,00
0222 - Fiscalizacão Ambiental	270.000,00	-	(100.000,00)	100.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	43.610,00	-	-	-	90.390,00
0337 - Licenciamento Ambiental	100.000,00	-	-	100.000,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	97.290,00	-	-	-	42.870,00
0338 - Licenciamento Ambiental	200.000,00	-	(100.000,00)	20.000,00	540,00	540,00	540,00	3.810,00	-	-	-	96.190,00
0344 - Recuperação de Laboreatório de ADEMA	400.000,00	-	(400.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0345 - Estudo e Monitoramento do Desenvolvimento Urbano e Poluição Urbana	10.842.000,00	1.870.000,00	12.103.214,00	11.300.764,00	802.590,00	1.224.458,34	1.200.200,71	9.579.008,00	110,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
0339 - Planejamento de Projetos de	11.113.000,00	1.175.000,00	12.103.214,00	11.300.764,00	300.000,00	409.330,00	385.640,00	6.300.000,00	110,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00
0340 - Monitoramento Ambiental e Florestal	2.000.000,00	400.000,00	100.000,00	2.400.000,00	202.120,00	475.500,00	444.310,00	2.842.882,00	-	-	-	240.790,00
0341 - Gestão de Tecnologia da Informação	300.000,00	-	(300.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0342 - Monitoramento de Parques de Classe	2.000.000,00	-	(200.000,00)	1.800.000,00	188.802,00	124.710,00	183.240,00	1.604.100,00	-	-	-	980.960,00
0343 - Projeto de Infraestrutura Especial	60.000,00	-	(40.000,00)	20.000,00	12.314,00	12.314,00	12.314,00	15.200,00	-	-	-	20.711,00
0344 - Planejamento de Projetos	80.000,00	-	(40.000,00)	40.000,00	10.214,00	10.214,00	10.214,00	15.200,00	-	-	-	29.711,00
TOTAL	11.813.000,00	1.870.000,00	12.103.214,00	11.622.764,00	827.891,00	1.342.330,34	1.277.085,71	9.640.618,00	110,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00559/04
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

CONTABILIDADE
Fk
Setor

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	11.903.000,00	11.903.000,00	5.537.744,93	- 6.365.255,07
Impostos, Taxas e Contribuições da Moção	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacula Patrimonial	3.000,00	3.000,00	394,79	- 2.255,21
Bacula Agropastoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacula Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Bacula de Serviços	10.500.000,00	10.500.000,00	5.387.950,64	- 5.152.349,36
Transferências Correntes	0,00	0,00	97.823,04	97.823,04
Outras Receitas Correntes	1.400.000,00	1.400.000,00	131.766,46	- 1.268.233,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bônus	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empreendimentos	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	11.903.000,00	11.903.000,00	5.537.744,93	- 6.365.255,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Constituídas - 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 Constituídas - 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	11.903.000,00	11.903.000,00	5.537.744,93	- 6.365.255,07
Default:			4.147.752,24	
TOTAL	11.903.000,00	11.903.000,00	5.537.744,93	- 6.365.255,07

Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

Reserva de Créditos Adicionais

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMARicardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00855/0-8
ADEMAIsis Ferreira
Consultor Técnico

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDENCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 322311 - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE PERÍODO REFERENCIAL: ABERTURA A MÊS 13/2022						
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	18.503.000,00	11.553.755,59	9.685.437,17	8.653.357,14	9.685.437,14	1.810.530,63
Pessoal e Encargos Sociais	4.000.000,00	6.000.750,00	5.100.974,14	5.100.954,11	5.050.004,21	850.511,36
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.000.000,00	9.603.000,00	4.582.280,73	4.552.240,73	4.548.612,13	1.050.719,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	160.000,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30	87.757,70
Investimentos	1.400.000,00	100.000,00	32.242,30	32.242,30	32.242,30	87.757,70
Inventários Financeiros	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	11.903.000,00	11.653.755,59	9.685.437,17	8.685.357,14	9.685.437,14	1.978.288,33
ANOTAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO						
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	11.903.000,00	11.653.755,59	9.685.437,17	8.685.357,14	9.685.437,14	1.978.288,33
TOTAL	11.903.000,00	11.653.755,59	9.685.437,17	8.685.357,14	9.685.437,14	1.978.288,33

GA
Gástron Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

24
Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 003559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

72

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LICENCIADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CFC/SP 004559/0-4
ADEMA


Isis Ferreira
Consulter Técnico

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 11 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	9,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAGE 0005910-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	50.117.146,55	28.254.734,67
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	5.537.744,93	4.672.333,05
ORDINARIA	5.537.744,93	4.672.333,05
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.818.244,05	1.668.244,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	4.818.244,05	1.668.244,23
TRANSFERÊNCIAS 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 EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	19.653.789,27	17.656.657,60
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110,03	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	44.438,50	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.381.672,86	1.168.355,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	18.227.568,08	16.487.302,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	107.358,30	2.047.489,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.358,30	2.047.489,59
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPÊNDIOS (VI+VII+VIII+IX)	30.117.146,55	28.248.322,24
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	9.685.427,17	8.288.389,14
ORDINARIA	9.685.427,17	8.288.389,14
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	273.418,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	273.418,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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)	19.932.310,89	17.852.564,80
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	157.262,85
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.424.410,33	1.173.171,61
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	18.507.900,36	16.492.130,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	225.818,87	107.368,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	225.818,87	107.105,12
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	263,18

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.201.147,78	3.987.885,63
ATIVO CIRCULANTE	1.046.115,39	832.853,64
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	711.654,26	225.919,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	128.979,33	402.398,35
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	156.552,56	156.778,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	48.929,34	47.555,34
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.155.032,39	3.155.032,09
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	198.004,33	198.004,33
CREDITOS A LONGO PRAZO	198.004,33	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	2.956.593,76	2.956.593,76
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.201.147,78	3.987.885,63
PASSIVO CIRCULANTE	201.222,74	208.198,55
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	138.146,58	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	7.296,25	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	51.447,39	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	592.116,96	371.678,00
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 LUROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	(2.106.052,74)	(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 EXERCÍCIO	828.943,85	896.149,95
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

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

Isis Berreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2022	2021
ATIVO (I)	3.987.685,53	3.476.807,48
ATIVO FINANCEIRO	969.903,18	171.016,33
ATIVO PERMANENTE	3.417.782,35	3.307.401,15
PASSIVO (II)	3.618.115,98	3.615.948,28
PASSIVO FINANCEIRO	101.063,47	88.852,61
PASSIVO PERMANENTE	3.514.453,18	3.515.563,06
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	371.568,97	(137.338,78)


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 000559/D-8
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS (I)	14.042.206,36	22.578.103,15
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	5.405.273,68	4.725.377,99
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	5.405.273,68	4.725.377,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.888.120,69	793.076,65
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.888.421,90	792.908,44
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	704,79	170,21
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.818.244,05	1.888.244,23
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.818.244,05	1.888.244,23
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	21.742,24
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	21.742,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	132.561,46	15.350.742,08
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	132.561,46	15.350.742,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.076.056,85	27.383.942,50
PESSOAL E ENCARGOS	5.186.478,36	4.755.129,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.002.206,96	3.768.039,39
ENCARGOS PATRONAIS	999.896,03	924.705,42
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	87.114,71	64.383,80
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	37.258,66	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.191,05	615,24
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 ASSISTENCIAIS	2.191,05	615,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.696.013,08	3.335.207,98
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	446.348,53	300.696,08
SERVIÇOS	2.447.894,55	3.038.512,90
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00

Gilvan dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Título

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	273.418,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	273.418,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	3.648.567,58	15.836.895,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.648.567,58	15.836.895,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	62.070,54	44.286,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	62.070,54	44.286,56
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	7.316,40	3.407.808,08
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	3.407.808,08
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	996.149,35	(4.804.759,31)

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 006559/0-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	14.042.205,88	22.579.163,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.405.273,68	4.725.377,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.686.126,69	793.076,66
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.818.244,06	1.588.244,23
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	21.742,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	132.561,46	16.350.742,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	13.076.056,93	27.363.642,60
PESSOAL E ENCARGOS	5.186.478,36	8.755.129,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.191,05	615,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.896.013,08	3.339.207,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	273.418,82	0,00
DEVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	3.648.567,88	15.836.805,03
CUSTO DAS MERCES E PROD VEND, E DOS S. PRESTADOS	52.070,54	44.286,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.316,40	3.407.808,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I)-(II)	966.148,95	(4.804.759,31)

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	29.965.229,72	24.207.235,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	704,79	170,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.405.273,88	4.725.377,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.765,46	146.784,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	24.477.484,79	19.334.902,03
DESEMBOLSOS	29.814.435,85	26.113.300,55
PESSOAL E DEMAS DESPESAS	4.522.493,07	4.361.988,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	537.801,14	482.701,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.048.612,13	3.506.884,89
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.205.729,51	17.671.877,76
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	150.793,87	(1.906.065,47)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	32.242,30	34.299,00
INVESTIMENTOS	32.242,30	34.299,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(32.242,30)	(34.299,00)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	118.551,57	(1.940.364,47)
CAIXA		
INICIAL	107.368,30	2.047.499,59
FINAL	225.919,87	187.135,12
GERAÇÃO = CAIXA INICIAL - CAIXA FINAL	225.919,87	187.135,12

Isis Ferreira
Consultor Técnico

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

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Nas presentes Notas Explicativas, em relação à Prestação de Contas do exercício 2022, estão apresentadas as principais ocorrências Técnico-Administrativas, relativas à Administração Financeira e Patrimonial da ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – ADEMA. O encerramento do exercício 2022 obedeceu aos ditames de procedimentos definidos pelo Decreto Estadual nº 164 de 10/10/2022.

1- CONSTITUIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos da lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao setor público – NBCASP, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade aplicado ao setor público (à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 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 2014 e às instruções normativas do Governo do Estado de Sergipe, a 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.


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

2- EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A Lei Orçamentária Anual – LOA nº 8.963, de 13 de janeiro de 2022, fixou as despesas e estimou as receitas do órgão para o exercício de 2022 em R\$ 11.903.000,00, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de dotação por órgão do governo, à fls. 31 e 35.

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA

Rua Vila Cristina, nº 1051 – Bairro Treze de Julho – CEP 49020-150 – Aracaju/Se
Tel.: (79) 3198-7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



No período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos, à fls 36 a 39. Apresentamos as alterações ocorridas em nosso Orçamento. Conforme demonstrado no quadro abaixo:

Itens	Movimentação	Valor R\$
A	Dotação Inicial	11.903.000,00
B	Créditos Adicionais	1.870.000,00
C	Dotação Anulada	(2.109.214,50)
D	Dotação Atualizada = (A+B-C)	11.663.785,50

2.1 – RECEITA

A Receita Orçada para o órgão no exercício de 2022 foi de R\$ 11.903.000,00 e a Receita Arrecadada pelo órgão foi de R\$ 5.480.121,89 tendo um déficit de arrecadação da ordem de R\$ 6.422.878,11, o que equivale a 46,04% da Prevista para o exercício. Conforme detalhado no quadro abaixo:

Descrição	Valor R\$
Receita Orçada	R\$ 11.903.000,00
Receita Arrecadada	R\$ 5.480.121,89
Déficit de Arrecadação	R\$ 6.422.878,11

2.2 – DESPESA

2.2.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, à fl. 40, verifica-se que, até o final do exercício 2022, a despesa autorizada atingiu o valor de R\$ 11.663.785,50, enquanto a despesa realizada apresentou o total de R\$ 9.685.497,17 representando 83,04% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma economia orçamentária da ordem de R\$ 1.978.288,33. Conforme detalhado no quadro abaixo:

Despesas	Dotação Autorizada	Despesa Realizada	Saldo
Despesas Correntes	11.563.785,50	9.653.254,87	1.910.530,63
Despesas de Capital	100.000,00	32.242,30	67.757,70
Total	11.663.785,50	9.685.497,17	1.978.288,33



2.2.2 - Restos a pagar

Foram inscritos em restos a pagar processados a importância de R\$ 44.438,50 e não processados de R\$ 110,03, conforme os relatórios de Inscrição de Restos a Pagar fls 103 a 104, sendo possível observar na Dívida Flutuante, bem como no Balanço Financeiro.

2.3 – RESULTADO FINANCEIRO

No Balanço Orçamentário, podem-se verificar um Déficit Orçamentário no exercício de 2022 de R\$ 4.147.752,24 que compreende a diferença entre as Receitas Realizadas com as Despesas Empenhadas no exercício. Conforme detalhado no quadro abaixo:

	Descrição	Valor R\$
(+)	Receita Realizada	R\$ 5.537.744,93
(-)	Despesa Empenhada	R\$ 9.685.497,17
=	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO	R\$ - 4.147.752,24

3 – DISPONIBILIDADES FINANCEIRA

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

Discriminação	Valores
Banco Conta Movimento	R\$ 225.919,87
Saldo Final	R\$ 225.919,87

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

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

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Em análise ao Balanço Patrimonial observamos que a disponibilidade financeira em 31/12/2022, em especial ao total do Passivo Circulante incluindo os valores de

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA

Vila Cristina, nº 1051 – Bairro Treze de Julho – CEP 49020-150 – Aracaju/Se
Tel.: (79) 3198-7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br

Ricardo Costa dos Santos
Gerente Financeiro
ADEMA



registrados no Passivo em Longo Prazo, fomos capaz de suprir as obrigações do órgão, visto que isso gerou uma insuficiência financeira na ordem de R\$ 3.390.086,76. Conforme detalhado no quadro abaixo:

Discriminação	Valores R\$
1 Banco Conta Movimento	225.919,87
2 Total do Passivo Circulante	208.198,55
3 Total do Passivo Não Circulante	3.407.808,08
4 Resultado 1-2-3	-3.390.086,76

4 – ALMOXARIFADO

O saldo total no valor de R\$ 156.779,98 no Inventário Físico dos Materiais de Consumo no Almojarifado, às fls. 107 a 111 está em conformidade com o saldo atual apresentado no Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado, à fl. 106, bem como no saldo registrado à conta Estoque do Balanço Patrimonial, às fl. 78.

A movimentação de entradas e saídas constantes no Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almojarifado, à fl. 106, apresentam divergências em relação à respectiva conta contábil no Relatório Balancete Contábil, fl. 51, qual seja, 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO. No entanto, os saldos inicial e final estão em conformidade.

5 – CONCLUSÃO

Em análise a documentação que compõe a prestação de contas do exercício 2022, ratificamos que a mesma foi elaborada de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, em conformidade com as Leis Federais 4.320/64, LRF 101/2000 e o Decreto Estadual 40.472 de 12/11/2020, incluindo a IN 001/SETC/2021 de 09/02/2021.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2022.


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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA


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


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2022
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/01/2022 a 31/12/2022
UNIDADE GESTORA: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE GESTORA CÓDIGO	SIGLA	CONTA CONTÁBIL	DOMÍNIO BANCÁRIO		CONTA	SALDO		SITUAÇÃO
			BANCO	AGÊNCIA		BANCÁRIO	USUÁRIO	
322011	ADUMA	111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANRE	0015	24403075	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
322011	ADUMA	111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANRE	0014	24403081	10.527,41	10.527,41	SALDO CONCILIADO
322011	ADUMA	111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANRE	0014	24403031	0,00	0,00	A RECOLHER
322011	ADUMA	111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANRE	0014	24403038	100.797,73	100.797,73	SALDO CONCILIADO
322011	ADUMA	111111000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANRE	0014	24403037	10.005,99	10.005,99	SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO À INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Imprecisão a realizar: Exatidão bancária não encontrada no período especificado.
- A Reconciliar: Indica que existe alguma pendência nos extratos bancários ou no saldo da conta apresentando divergências.
- Saldo Conciliado: Conta com saldos regulares.

Ricardo
Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CARGO: 00359/00-4
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2022
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

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

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

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2022


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


Gilvan Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

Isis Ferreira
 Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2022
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

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

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

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 10.557,41

Data	Histórico	Valores
	Saldo de Exercícios Anteriores	9.519,90
31/12/2022	Rendimentos de Cauções	1.037,51

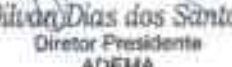
E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO 0,00

Data	Histórico	Valores

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022 10.557,41


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


Isis Ferysira
 Consultor Técnico

Gilson Dias dos Santos
 Diretor Presidente
 ADEMA

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2022
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

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

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

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022


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


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2022
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.19.00

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

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 182.797,73

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) 182.797,73

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022

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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Nº do documento	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

Data	Histórico	Valores

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

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

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CPC/SE 00559/D-8
ADEMA

Isis Ferreira
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO/ENTIDADE:	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (ADEMA)
DATA:	31/12/2022
CONTA CONTÁBIL:	1.1.1.1.1.50.03

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

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 7.643,41

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) 7.643,41

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2022

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

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Agência 015 Tipo 24 Conta 400750-0
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

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

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,0

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/12/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	5.623,52 +	5.623,52 +
13/12/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401218	5.623,52 -	0,00 +
20/12/2022		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	258.899,24 +	258.899,24 +
23/12/2022		DB PAG DE FOLHA 047	401218	258.417,58 -	481,66 +
23/12/2022		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900186	481,66 -	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

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 006559/O-6
ADEMA

Gilvan
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

02/01/2023 10:09



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)					10.462,76
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
19/12/2022	CORR MONETARIA	17	0000000	22.13 +	10.604,89 +
19/12/2022	JUROS	17	0000000	52.52 +	10.557,41 +
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.					
Saldo no período (R\$)					10.557,41 +
Saldo atualiz (R\$)					
Bloqueado					0,00
Disponível para saque					10.557,41 +
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		10.557,41 +
			Total		10.557,41 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 008559/O-B
ADEMA

Isis Ferreira
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2022

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo anterior (R\$)

0,01

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

Nenhum lançamento para o período.

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

Saldo no período (R\$)

0,00

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Agência 014 Tipo 24 Conta 401356-6
ADMINISTRACAO ESTADUAL DO M A ADEMA

Saldo e extras

Saldo e crédito disponível

Saldos (R\$)	Crédito pré-aprovado (R\$)
Da conta	182.797,73 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
▼ Limite emergencial contratado	0,00
Tarifa de disponibilização	0,00
Taxa de disponibilização	0,00%
Taxa de juros efetiva	0,00%
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	182.797,73 +

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Periodo Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 562.384,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	8.442,05 +	562.354,02 +
01/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	13.616,26 +	576.000,28 +
02/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	30.564,45 +	576.000,28 +
02/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	8.442,05 +	584.442,33 +
05/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	6.524,04 +	584.442,33 +
05/12/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	540.000,00 -	44.442,33 +
05/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	30.564,45 +	75.006,78 +
06/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	53.333,15 +	75.006,78 +
06/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.524,04 +	81.530,82 +
07/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	15.751,70 +	81.530,82 +
07/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	53.333,15 +	134.863,97 +
08/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	375,95 +	134.863,97 +
08/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	15.751,70 +	150.615,67 +
09/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	11.222,35 +	150.615,67 +
09/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	375,95 +	150.991,62 +
12/12/2022		LIQ COB BLO 24H	14479	11.587,15 +	150.991,62 +
12/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.222,35 +	162.213,97 +

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADENA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 00859/D-8
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

02/01/2023 09:54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	7.431,00 +	162.213,97 +
13/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.687,15 +	173.901,12 +
14/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	11.275,75 +	173.901,12 +
14/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.431,00 +	181.332,12 +
15/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	12.188,00 +	181.332,12 +
15/12/2022		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.500,00 +	183.932,12 +
15/12/2022		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	820,80 +	184.752,92 +
15/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	11.275,75 +	196.028,67 +
16/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	30.950,20 +	196.028,67 +
16/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.188,00 +	208.216,67 +
19/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	43.788,00 +	208.216,67 +
19/12/2022		TRANSF PARA CONTA UNICA	322011	208.000,00 -	218,67 +
19/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	30.950,20 +	31.166,87 +
20/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	7.223,25 +	31.166,87 +
20/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	43.788,00 +	74.954,87 +
21/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	12.863,00 +	74.954,87 +
21/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	7.223,25 +	82.178,12 +
22/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	3.745,50 +	82.178,12 +
22/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.863,00 +	95.041,12 +
23/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	58.974,05 +	95.041,12 +
23/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	3.745,50 +	98.786,62 +
26/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	1.565,50 +	98.786,62 +
26/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	58.974,05 +	157.760,67 +
27/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	12.765,06 +	157.760,67 +
27/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	1.565,50 +	159.326,17 +
28/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	4.433,50 +	159.326,17 +
28/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	12.765,06 +	172.091,23 +
28/12/2022		LIQ COB BLQ 24H	14479	6.273,00 +	172.091,23 +
29/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	4.433,50 +	176.524,73 +
30/12/2022		LIB DEPOS BLOQ	111111	6.273,00 +	182.797,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00559/O-3
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Isis Figueira
Consultor Técnico



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 19.936,98

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Ricardo
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SE 008550/O-8
ADEMA

Isis
Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan
Gilvan dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

02/01/2023 10:14

Fls. 102
Setor

G3330210286280161
02/01/2023 10:31:05



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3611-0
Conta 12721-3 A EST MEIO AMBIENTE ADEMA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S. Público Automática - CNPJ: 4.283.956/0001-37

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.570,90			1.821,616861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7.643,41			1.821,616861		1.821,616861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.570,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,51
SALDO ATUAL =	7.643,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,165948582

Rentabilidade

No mês	0,9578
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

Transação efetuada com sucesso por: JC570973 GILVAN DIAS SANTOS.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 88 0800 729 0678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



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

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2022

322011 - ADEMA

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CRÉDITOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2022NE000090	3.1.90.02.00	02700100000	NORMAL	DELEGACIA DA REC.FEDERAL DO BRASIL/BA	00.304.4600002-88	0,00	3.628,83
2022NE000028	3.1.90.11.00	01010000000	FÓLHA DE PAGAMENTO	PREVIDENCIAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF080666660	828.516,37	3.438,88
2022NE000216	3.1.90.33.00	01010000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	28.070.0060418-88	0,00	37.370,22
				TOTAL		828.516,37	41.438,93


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRFSE 0085310-8
ADEMA


Isis Ferreira
Consultor Técnico

Página 1


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

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

322011 - ADEMA

EXERCÍCIO / 2022

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2022NE000207	3.1.90.94.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000208	3.3.50.03.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000209	3.1.90.11.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000210	3.1.90.18.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000211	3.3.90.46.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000212	3.3.90.49.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000213	3.3.90.39.00	0101000000	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF08999999	0,00	10,00
2022NE000214	3.1.91.12.00	0101000000	NORMAL	FINANPREV / FINANPREV	374011 / 37401	0,00	10,00
2022NE000215	3.1.91.13.00	0101000000	NORMAL	PRECAUTEL / PRECAUTEL	152001 / 15200	0,00	10,00
2022NE000216	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	20.979.00004.16-68	0,00	10,00
2022NE000217	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	CARNA ECONOMICA FEDERAL	00.200.305.0001-04	0,00	10,00
TOTAL						838.516,37	110,01

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CAGEFI 000559-08
ADEMA

Is Espinoza
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES
DEMONSTRATIVO CONTÁBIL - VALORES DO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

PAGINA - 003
CURSIVO - ADM2012
EMELIIS - SCER1412
03/01/2023 - 10:25:33
REFERENCIA: 058/2022

GRUPO	SALDOS ANTERIORES	ENTRADAS NO PERÍODO ENTRADAS AVE O PERÍODO	TOTAIS	SALDOS NO PERÍODO SAIDAS AVE O PERÍODO	SALDO ATUAL
01 - INVESTIMENTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
02 - REPOSICÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
03 - EXPEDIENTE	74.659,93 72.205,24	6.793,08 39.796,17	81.453,01 112.001,41	2.727,70 33.276,10	78.725,31
04 - LUBRIFICANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
05 - FERTILIZANTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
06 - LIMPEZA	27.394,88 26.302,59	1.539,00 30.677,25	28.933,88 56.979,84	1.100,42 29.146,50	27.833,46
07 - DIVERSOS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
08 - MATERIAL DO CONSUMO	42.602,41 23.766,71	4.109,84 72.222,18	46.712,25 95.988,89	1.636,85 50.933,49	45.055,40
09 - COMBUSTÍVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
10 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ANIMAIS	9.334,55 0,00	23.651,10 287.744,30	32.985,65 287.744,30	32.985,65 287.744,30	0,00
11 - PERMANENTE	0,00 0,00	1.605,22 24.942,30	1.605,22 24.942,30	1.605,22 24.942,30	0,00
12 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.106,39 5.100,00	7.077,17 10.355,03	8.183,56 15.455,03	7.156,17 14.231,64	1.223,39
14 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.049,67 6,00	1.551,00 10.776,93	4.600,67 10.776,93	638,23 6.034,49	3.962,44
99 - MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
TOTAL GERAL	158.341,83 127.394,64	46.326,41 476.514,16	204.668,22 603.908,80	27.888,24 447.108,83	156.779,98

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00855/08
ADEMA

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Edilson Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

CONTÁBIL
Fis. 105
Salm

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR		MOVIMENTAÇÃO		SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SALIDAS	ENTRADAS	SALIDAS	
01	INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	REPOSICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	EXPEDIENTE	74.659,93	0,00	6.793,08	2.727,70	70.725,31
04	LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	FARMACAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	LIMPEZA	27.394,86	0,00	1.539,00	1.100,42	27.033,44
07	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	MATERIAL DE CONSUMO	42.602,41	0,00	4.109,84	1.656,85	45.055,40
09	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E/ou ANIMAIS	9.334,55	0,00	23.651,10	32.985,65	0,00
11	PERMANENTE	0,00	0,00	1.605,22	1.605,22	0,00
12	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.200,39	0,00	7.077,17	7.134,17	1.223,39
14	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.049,67	0,00	1.551,00	650,23	3.942,44
99	MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		158.341,81	46.326,41	47.868,24	156.779,98	

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO VL. EM ESTOQUE (REALIS)

C D T G O DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS

03.00.00.039-8	COLCHETE 15	CX	250,00	6,40	1.650,00
03.00.00.042-9	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
08.01.00.041-6	COPO 180 ML	PC	1.097,00	3,92	4.261,04
03.01.00.017-0	COPO 50ML	PC	161,00	3,15	186,62
03.01.00.019-7	CONSUMTIVO LIQUIDO	UN	82,00	1,37	112,34
08.00.00.035-1	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	FR	436,00	1,98	865,31
06.01.00.034-2	DETERGENTE LIQUIDO	UN	257,00	1,71	440,15
08.01.00.120-3	DISPENSER PAPI, TOALHA	UN	14,00	32,50	455,00
08.01.00.089-4	DISPENSER SABONETE LIQUIDO E A LCOOL GEL	UN	12,00	26,00	312,00
03.01.00.021-9	DUREX	UN	169,00	0,73	123,47
03.01.00.022-7	ENVELOPE OFICIO (CARTAS)	UN	1.461,00	0,24	351,11
03.01.00.128-2	ENVELOPE PLASTICO MEDIO 4 FURO 5	CX	49,00	100,00	4.900,00
03.01.00.025-1	ENVELOPE SACO MEDIO	UN	1.925,00	0,60	1.155,00
03.01.00.027-8	ENVELOPE SACO PSQUENO	UN	955,00	0,30	366,70
06.01.00.080-6	ESCOVA LIMPEZA EM GERAL	UN	5,00	1,73	8,73
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	UN	2,00	7,49	14,98
03.01.00.100-2	ESPIRAIS 29 MM	UN	12,00	15,81	189,75
03.01.00.149-3	ESPIRAIS 45MM	UN	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	3,00	4,16	12,48
06.01.00.035-0	ESPONJA ACO	UN	122,00	1,08	131,76
06.01.00.036-9	ESPONJA NYLON	UN	196,00	0,45	89,72
03.01.00.028-6	ESTILETE	UN	90,00	0,63	57,23
03.01.00.137-6	ETIQUETA ADESIVA 25,4 X 66,7	UN	62,00	35,71	2.214,02
03.01.00.125-8	ETIQUETA BROTHER	UN	273,00	33,16	9.053,65
03.01.00.161-7	ETIQUETA SENHA	UN	19,00	25,66	487,54
03.01.00.142-8	ETIQUETA TAMANHO CARTA	CX	5,00	18,81	94,05
03.01.00.030-8	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	265,00	1,32	351,32
08.01.00.039-8	FATIA ADESIVA DE INTERDITO	UN	703,00	11,37	7.990,75
08.01.00.024-0	FECURADURA PARA PORTA COMUM	UN	9,00	51,11	460,00
08.01.00.025-8	FECURADURA PARA PORTA DIVISORIA	UN	2,00	41,80	83,60
03.01.00.033-2	FITA ADESIVA 50X50	UN	288,00	3,98	1.147,42
03.01.00.035-9	FITA CRSEE	UN	165,00	3,41	562,99
03.01.00.137-1	FITA ELASTICA 30X40CM	UN	26,00	49,25	2.758,00
03.01.00.123-1	FITA PARA IMPRESSORA EPSON T89 8	UN	5,00	9,03	45,15
06.01.00.038-5	FLANTEL	UN	71,00	2,66	188,86
03.01.00.040-5	FOLHA INFORMACAO	UN	331,00	4,74	1.569,22
03.01.00.152-5	FOMULARIO CONTINUO NO COLUAS	UN	2,00	69,00	138,00
06.01.00.056-0	FOLHA EM PLASTICO	CX	353,00	0,33	119,69
08.00.00.040-8	FOLHA EM PLASTICO	UN	122,00	5,50	121,00

Esperidiao Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Materiais e Patrimônio

Gilvan Dias dos Santos
Diretor e Presidente

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CPAT 00333-03
ADEMAS

Isis Ferreira
Consultor Técnico

GOVERNADORIA DE SERGIPE
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUES
INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ANEXO IX

CODIGO DESCRICAO DOS MATERIAIS

06.01.00.011-3	PAPEL TOALHA ROLO
03.01.00.066-9	PASTA A-2
03.01.00.067-7	PASTA CLASSE CRISTAL C/ELASTICO
03.01.00.068-5	PASTA CLASSE CRISTAL S/ELASTICO
03.01.00.069-3	PASTA 27 PROFASSO
03.01.00.110-3	PASTA PROCESSO ADMINISTRATIVO AZUL
03.01.00.167-3	PASTA PROCESSO AUTO INFRACAO L. ABANHA
03.01.00.169-0	PASTA PROCESSO AUTO NOTIFICACAO O ANAPELA
03.01.00.172-0	PASTA PROCESSO DE DEMANDA PJ M P POLICIAL
03.01.00.171-1	PASTA PROCESSO DE DEMANDA POPULAR R. NOXO
03.01.00.168-1	PASTA PROCESSO LICENCIAMENTO A MBIENTAL VERDE
03.01.00.173-9	PASTA PROCESSO PACC VERDE ESCU BO
03.01.00.078-7	PASTA SUSPENSÃO
03.00.00.026-6	PASTA SUSPENSÃO POLIPROPILENO
06.01.00.033-4	PASTILHA SANITARIA
03.01.00.073-1	PERCUSSOR
03.01.00.072-3	PERFORADOR
03.00.00.036-3	PIBA PALITO COMUM
08.00.00.042-4	PIBA PEQUENA AS COMEN
08.00.00.051-3	PIBA RECARGAVEL NA
03.00.00.031-2	PINCEL ATORILCO
03.00.00.038-0	PLAFON
03.01.00.074-0	PORTA CANETA, CLIPS
03.01.00.078-2	POST 10 GRANDES
03.01.00.177-0	POST 10 MARCA PAGINA
03.01.00.077-4	POST 10 PEQUENO
08.01.00.013-4	REATOR 2 X 20W
08.01.00.014-2	REATOR 2 X 60W
03.01.00.080-4	REGUA 30CM
03.01.00.081-2	REGUA 50CM
06.01.00.095-9	REPELENTE DE INSETOS SPRAY
03.01.00.083-9	REQUISICAO DE VIATURA
06.01.00.012-1	RODO
06.01.00.083-0	SABAO GELATINOSO
06.01.00.014-8	SABAO PO 500 GR
06.01.00.055-5	SABONETE LIQUIDO
06.01.00.017-2	SACO LIXO 100 LITROS
06.01.00.078-4	SACO LIXO 20 LITROS
06.01.00.077-6	SACO LIXO 40 LITROS
06.01.00.018-9	SAPOLKO EM PO
08.01.00.041-0	SEM USO CAPCHA
03.00.00.035-5	SOQUETE PARA LAMPA FLUORESCENT. R
23.01.00.007-1	TESOURA
03.02.02.038-9	TONER AMARELO HP2025M
03.02.02.013-4	TONER AMARELO XEROX

Alvan Dias dos Santos
Diretor Presidente

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
e Patrimônio

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CNPJ 068559-0-5
ANEXO

Is Fereira
Consultor Técnico

PAGINA - 004
IMISSAO - 03/01/2023
SANGETIN - SUEM1422
HORA - 10:11:18

PERIODO - DEZ/2022 A DEZ/2022

QUANTIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITARIO VL. EM ESTOQUE (REALS)

PC	447,00	3,54	1.584,20
UN	106,00	8,65	913,83
UN	64,00	1,30	83,20
UN	370,00	1,84	680,80
UN	2.110,00	0,65	1.371,50
UN	2.120,00	0,57	1.209,04
UN	900,00	0,72	648,00
UN	800,00	0,72	576,00
UN	750,00	0,72	540,00
UN	1.000,00	0,76	768,00
UN	250,00	0,65	162,50
UN	1.999,00	0,96	1.919,04
UN	672,00	0,75	508,68
UN	167,00	6,62	1.106,56
UN	302,00	1,57	474,14
CX	12,00	1,11	13,32
UN	12,00	20,83	249,96
UN	152,00	3,70	563,40
UN	87,00	2,11	184,23
UN	160,00	5,75	920,00
UN	40,00	0,97	38,80
UN	7,00	3,30	23,10
UN	23,00	20,00	460,00
BL	107,00	3,12	334,03
PC	18,00	3,96	71,28
BL	557,00	2,22	1.242,00
UN	41,00	14,13	580,13
UN	50,00	22,63	1.132,50
UN	65,00	0,62	41,30
UN	5,00	1,10	5,50
UN	109,00	6,10	660,90
BL	90,00	3,96	356,40
UN	16,00	5,26	84,16
BR	70,00	17,76	1.243,20
CX	309,00	1,56	482,04
UN	143,00	6,05	865,23
UN	46,00	19,87	914,82
PT	94,00	7,80	733,20
PT	141,00	14,83	2.091,42
UN	125,00	8,22	1.027,50
UN	3,00	0,56	1,68
UN	47,00	10,00	470,00
UN	7,00	233,16	1.632,12
UN	1,00	1.215,34	1.215,34

PERÍODO : 01/01/2022 A 31/12/2022

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	VL. EM ESTOQUE (REALIZ)
03.02.02.037-0	TONER AMIL HP2025K	UN	2,00	190,00	380,00
03.02.02.042-6	TONER MAGENTA XEROX	UN	1,00	1.221,00	1.221,00
03.02.02.036-1	TONER PRETO HP2025M	UN	1,00	190,00	190,00
03.02.02.035-3	TONER PRETO HP2727R	UN	4,00	37,97	151,88
03.02.02.040-0	TONER PRETO XEROX	UN	2,00	1.009,50	2.019,00
03.01.00.088-0	TRANSPARENCIA A4 F/ COPIADORA	CX	1,00	50,00	50,00
03.01.00.091-0	TRANSPARENCIA A4 F/ IMPRESSORA	CX	3,00	47,54	142,62
06.01.00.023-9	VASSOURA PETLO	UN	13,00	12,81	166,53
06.01.00.023-7	VASSOURA PLACAVA	UN	92,00	17,92	1.648,64
06.01.00.021-0	VASSOURINHA PLACAVA	UN	31,00	4,81	149,15
TOTAL					156.779,98

Esperidiao Naronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio

Ricardo Correia dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00359/04-6
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

TERMO CONFERÊNCIA ALMOXARIFADO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Aos trinta e um de dezembro do ano de 2022 foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no almoxarifado da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA em 31 de dezembro de 2022, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no almoxarifado, bem como no Inventário físico, não tendo sido constatadas divergências.

Arucaju, 31 de dezembro de 2022.



Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Material e Patrimônio



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

Página 1

Isis Ferreira
Consultor Técnico



Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

Nº Ordem	Data da Aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
01	27/05/22	01/2022	01 - GATEWAY VOIP - TRONCO C/ 30 CANAIS - MARCA INTELBRAS	2.600,00
02	30/02/22	02/2022	06 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL IP TIPO 1 BASICO	1.200,00
03	01/06/22	03/2022	02 - CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS	3.400,00
04	20/07/22	04/2022	14 - APARELHO DE TELEFONE DIGITAL IP TIPO 1 BASICO	2.800,00
05	21/07/22	05/2022	01 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS - MARCA AGRATTO	3.998,00
06	03/08/22	06/2022	01 - CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS TIPO PISO TETO COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - MARCA ELGIN	6.100,00
07	04/10/22	07/2022	02 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 30.000 BTUS	7.839,08
08	12/12/22	08/2022	01 - CONDICIONADOR DE AR SPLIT 12.000 BTUS - MARCA AGRATTO	1.605,22
09	22/12/22	09/2022	02 - CADEIRA TELADA TIPO DIRETOR C/ BASE GIRATORIA	2.700,00
TOTAL GERAL				32.242,30

Esperidião Noronha Neto
Gerente de Recursos Humanos
Régime - Patrimônio

Cláudio Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Correa dos Santos
Gerente Financeiro
CNPJ 06839/0-6
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

[illegible]

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Administrativo
ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CFC/SE 068559/D-8
ADEMA

Lis Ferreira
Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

EXERCÍCIO: 2022

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA.

[illegible]

CONTABILIDADE

us Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 005539/O-8
ADEMA

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/ MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	2.600.401,78		32.242,30			2.632.644,08
MOBILIÁRIOS			3.700,00			
VEÍCULOS						
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS			22.942,30			
EQUIPAMENTOS DIVERSOS			6.600,00			
BIBLIOTECAS						
MUSEUS						
SEMOVENTES						
OUTROS BENS MÓVEIS						
BENS DE NATUREZA MILITAR						
BENS IMÓVEIS	323.949,68					323.949,68
EDIFÍCIOS						
ESTUDOS E PROJETOS						
TERRENOS						
IMÓVEIS DE USO COMUM DO POVO						
TOTAL GERAL	2.924.351,46		32.242,30			2.956.593,76



Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Experiência Noronha Neto
Instituto de Recursos Humanos
Material e Patrimônio


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CNPJ nº 06359/0-9
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

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

ORGÃO/ENTIDADE/ ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO 2022

Tipo da Contratação	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Descrição Sumária do Objeto	Valor Credenciado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
CONTRATO	4734	Pregão Eletrônico nº 540/2019	TRIO (1) E ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/01/2022 a 31/12/2022	0340	3.3.90.30	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEL	40,00	416.738,40
CONTRATO	4730	Pregão Eletrônico nº 246/2019	TRIO (1) E ADMINISTRAÇÃO LTDA	01/01/2021 a 31/12/2021	0340	3.3.90.02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS COMBUSTÍVEL	- 40,00	71.249,00
CONTRATO	11109	Associação nº 02/2020	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE RIBEIRÃO	25/04/2020 a 24/04/2025	0340	3.3.90.30	FORNECIMENTO DE ÁGUA E PROPOSTA DE ATIVIDADE DE BOMBEIO	40,00	30.611,42
CONTRATO	1020	Associação nº 05/2020	INDUSTRIA SERRA DE CARVALHO DE ENFERMAGEM	02/01/2021 a 01/01/2021	0340	3.3.90.30	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	40,00	123.670,87
CONTRATO	6926	Associação nº 08/2020	INDUSTRIA SERRA DE CARVALHO DE ENFERMAGEM	02/01/2021 a 01/01/2022	0340	3.3.90.02	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	40,00	14.134,00
CONTRATO	04702	Pregão Eletrônico nº 223/19	ARREDO E VIGIANTIA TURISTAS LTDA	15/05/2022 a 15/05/2022	0340	3.3.90.31	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS	40,00	3.677,00
CONTRATO	02139	Pregão Eletrônico nº 287/2018	LUM MILDOR CIA LTDA ME	18/02/2022 a 17/02/2022	0340	3.3.90.40	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	40,00	26.122,30
CONTRATO	1319	Pregão Eletrônico nº 287/2018	LUM MILDOR CIA LTDA ME	18/02/2021 a 17/02/2022	0340	3.3.90.02	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	40,00	3.779,07
CONTRATO	2019	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	06/08/2022 a 06/08/2022	0340	3.3.90.31	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	160.804,20
CONTRATO	24190	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	01/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.31	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	266.833,20
CONTRATO	24191	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	01/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.02	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	31.583,00
CONTRATO	2919	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC ALYN TRANSPORTES LTDA	01/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.02	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	3.940,80
CONTRATO	3019	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC ALYN TRANSPORTES LTDA	01/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.02	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	24.390,87
CONTRATO	3020	Pregão Eletrônico nº 122/2019	LOC ALYN TRANSPORTES LTDA	01/08/2021 a 01/08/2022	0340	3.3.90.02	LOCUÇÃO DE VEÍCULOS	40,00	18.901,00
CONTRATO	2226	Pregão Eletrônico nº 005/2020	PREFEITA DE RIBEIRÃO DE CARVALHO	25/07/2021 a 25/07/2021	0840	3.3.90.02	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	40,00	3.859,40
CONTRATO	2226	Pregão Eletrônico nº 005/2020	PREFEITA DE RIBEIRÃO DE CARVALHO	25/07/2021 a 25/07/2022	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	40,00	110.003,17
CONTRATO	2226	Pregão Eletrônico nº 005/2020	PREFEITA DE RIBEIRÃO DE CARVALHO	25/07/2021 a 25/07/2022	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	40,00	110.003,17
CONTRATO	2226	Pregão Eletrônico nº 005/2020	PREFEITA DE RIBEIRÃO DE CARVALHO	25/07/2021 a 25/07/2021	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	40,00	92.647,71
CONTRATO	2226	Pregão Eletrônico nº 005/2020	PREFEITA DE RIBEIRÃO DE CARVALHO	25/07/2021 a 25/07/2021	0840	3.3.90.37	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	40,00	1.582.795,55

VALOR A TRANSPORTAR

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Cordeiro dos Santos
Gerente Financeiro
CRC/SP 008559/0-8
ADEMA

Alis Ferreira
Consultor Técnico

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

ORGÃO/ENTIDADE ADMINISTRATIVA: ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

TRANSPORTE							Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no Exercício (R\$)
Tipo da Contratação	Número	Modalidade/ Nº da Licitação	Origem/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa		
CONTRATO	22/20	Pregão Eletrônico nº 062/2020	PREMIERE STREET SERVICE E TRANSPORTES LTDA	29/01/2022 a 24/07/2022	0840	3.3.90.37	0,00	1.582.795,75
CONTRATO	45/19	Pregão Eletrônico nº 186/2019	BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	01/11/2019 a 04/11/2022	2540	3.3.90.92	90,00	97.617,71
CONTRATO	45/19	Pregão Eletrônico nº 186/2019	BR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	04/05/2022 a 01/11/2024	3140	3.3.90.90	90,00	290,00
CONTRATO	42/20	Pregão Eletrônico nº 226/2019	TEMA S.A.	16/03/2022 a 13/03/2024	0140	3.3.90.40	90,00	4.000,20
CONTRATO	42/20	Pregão Eletrônico nº 226/2019	TEMA S.A.	16/03/2022 a 13/03/2022	0140	3.3.90.92	90,00	879,00
CONTRATO	07/20	Pregão Eletrônico nº 152/2020	OK S.A. - EM RECONSTRUÇÃO JURÍDICA	06/03/2022 a 29/01/2022	0140	3.3.90.92	90,00	228,12
CONTRATO	07/20	Pregão Eletrônico nº 152/2020	OK S.A. - EM RECONSTRUÇÃO JURÍDICA	06/03/2022 a 29/01/2022	0340	3.3.90.90	90,00	1.013,50
CONTRATO	30/2022	Pregão Eletrônico nº 264/2021	VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	25/10/2022 a 24/02/2023	3840	3.3.90.37	3.347,426,26	11.085,20
CONTRATO	04/2022	Pregão Eletrônico nº 264/2021	VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	25/10/2022 a 24/02/2023	0740	3.3.90.92	1.207,476,26	227.183,40
CONTRATO	06/21	Dispensa Preseleção nº 0433/2021	VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	13/06/2021 a 12/02/2022	0042	3.3.90.37	70,00	39.669,22
CONTRATO	06/21	Dispensa Preseleção nº 0433/2021	VERDE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA EPP	13/06/2021 a 12/02/2022	0040	3.3.90.37	90,00	129.060,00
CONTRATO	66/21	Dispensa Valor nº 421/2021	SOCETE SERVIÇOS LTDA	01/07/2022 a 30/09/2023	0100	3.3.90.39	31.989,80	18.162,43
CONTRATO	66/21	Dispensa Valor nº 421/2021	SOCETE SERVIÇOS LTDA	30/07/2021 a 30/06/2022	2240	3.3.90.02	90,00	2.832,40
CONTRATO	66/22	Pregão Eletrônico nº 280/2022	CS BRASIL PROVA S.A	07/05/2022 a 30/03/2023	0340	3.3.90.37	337.722,00	65.124,40
CONTRATO	66/24	Pregão Eletrônico nº 374/2016	REPROJET E MAQUINARIAS ADORE ALTA	23/11/2024 a 23/07/2023	0140	3.3.90.33	90,00	30.540,00
CONTRATO	66/24	Pregão Eletrônico nº 374/2016	REPROJET E MAQUINARIAS ADORE ALTA	23/11/2024 a 20/11/2023	0340	3.3.90.02	90,00	20.673,22
VALOR A TRANSPORTAR							1.413.284,44	2.960.960,55

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

**Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Atos Firmados
(CONCEDIDOS)**

ÓRGÃO/ENTIDADE ADMINISTRATIVA: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2022

Tipo da Classificação	Número	Modalidade/ Nº de Licitação	Órgão/ Entidade *	Período de Vigência	Projeto / Atividade	Elemento de Despesa	Descrição Sumária do Objeto	Valor Cateterizado (R\$)	Valor Executado ou Exercício (R\$)
TRANSPORTE									
CONTRATO	06/21	Dispensa Valor nº 336/2021	RCS COMERCIAL E SERVIÇOS	02/08/2021 a 31/08/2022	0340	33.90.92	SERV. DE MAQU. DE OBRA DO TIPO HENRIFF EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	1.413.128,64	2.966.968,55
CONTRATO	06/21	Dispensa Valor nº 330/2021	RCS COMERCIAL E SERVIÇOS	02/08/2021 a 31/08/2022	0340	33.90.92	SERV. DE MAQU. DE OBRA DO TIPO HENRIFF EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	40,00	2.301,00
CONTRATO	07/22	Dispensa Preconal nº 114/2022	RCS COMERCIAL E SERVIÇOS	01/07/2021 a 31/08/2022	0640	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	3.082,40
CONTRATO	08/2016	Dispensa Preconal nº 06/2016	RECURSOS AMBIENTAIS DE SÃO PAULO	27/05/2019 a 26/07/2020	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	208.032,00
CONTRATO	07/2022	Preço Estimado nº 047/2022	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	01/07/2022 a 31/08/2023	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	171.073,00	31.344,32
CONTRATO	06/2022	Preço Estimado nº 047/2022	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	01/07/2022 a 31/08/2023	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	171.073,00	68.292,38
CONTRATO	02/15	Preço Estimado nº 405/2015	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	04/02/2018 a 03/03/2019	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	2.932,62
CONTRATO	00/16	Preço Estimado nº 125/2016	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	04/02/2018 a 03/03/2019	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	20.691,28
CONTRATO	00/16	Preço Estimado nº 125/2016	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	04/02/2018 a 03/03/2019	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	206.611,20
CONTRATO	06/16	Preço Estimado nº 122/2016	LOCAL ALVIM TRANSPORTES LTDA	04/02/2018 a 03/03/2019	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	82.472,12
CONTRATO	22/20	Preço Estimado nº 001/20	PREÇOS DE REFERÊNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LÍQUIDA	26/07/2020 a 25/07/2021	0340	33.90.92	AGORAÇÃO PARCELADA DE SERVIÇOS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PARQUE ECOLÓGICO	40,00	14.328,00
VALOR TOTAL								2.026.933,64	3.793.938,78

*Contratante, concedente ou 2º Prestita.

1 - DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES


Galvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA


Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/000359/0-8
ADEMA


Sís Ferreira
Consultor Técnico

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES
(RECEBIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

EXERCÍCIO: 2072

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

File: 123
 Sedor: P

Ísis Ferreira
Consultor Técnico

Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
C/C 00559/0-8
ADEMA


Günter Jaus des Sings
Direktor Präsidium
ADENA



Governo de Sergipe
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO

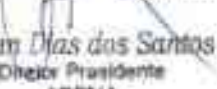
DECLARAMOS para fins de comprovação junto ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE, em cumprimento ao disposto no artigo 10º, letra "I" item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que o Sr. **GILVAN DIAS DOS SANTOS** entregou à Unidade de Pessoal deste órgão, cópia assinada da Declaração de Bens e Renda apresentada à Receita Federal referente ao exercício 2022 e ano base 2021.

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2022


Carlos Augusto Willmersdorf Franco
Diretor Administrativo e Financeiro


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Administração Estadual do Meio Ambiente

Menu

Gilvan Dias dos Santos

Início

Meus Arquivos

Entregas / Recebidas

Histórico de Gestão

Processos Eletrônicos

Configuração e Administração

Sair

Dados do Protocolo

Imprimir

Processo: 0014102022

Assunto: ENCAMENHAÇÃO DE DECLARAÇÃO DA DPF 2022/2021 DO DIRETOR PRESIDENTE DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - ADEMA

Data de Entrada: 21/03/2022

Unidade Reatora: ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

Tipo do Protocolo: OFÍCIO

Ass Assin: SETOR DE PROTOCOLO

Situação Atual: Aguardando Resposta

Relator: RELATOR NÃO INFORMADO

Ass Oficial: 2022

Comentário: Não Recebido

Interessado Principal: GILVAN DIAS DOS SANTOS

Observações: TCE (Ricardo)

Prioridade: Não

Download do Protocolo: Não

Interessados

Nome	CPF	Tipo
GILVAN DIAS DOS SANTOS	00000000000	INTERESSADO


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


Isis Rexeira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

www.segrase.se.gov.br Nº 27964 Aracaju/Sergipe quinta-feira, 14 de Junho de 2018

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

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

Benedito de Figueiredo
Secretário de Estado de Governo

RCS
Ricardo Corrêa dos Santos
Gerente Financeiro
CAC/SE 00559/O-B
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor

Gilvan Dias dos Santos
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 18 DE JUNHO DE 2020

Nomina Diretor Administrativo e
Financeiro da Administração Estadual
do Meio Ambiente - ADEMA

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

NOMEAR

CARLOS AUGUSTO WILLMERSDORF FRANCO, CPF
nº 728.056.507-04, para exercer a carga em comissão de Diretor
Administrativo e Financeiro, na Diretoria Executiva da Administração
Estadual do Meio Ambiente - ADEMA.

Aracaju, 18 de Junho de 2020, 100ª da Independência e 132ª da República.

BELVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

Jose Carlos Felfelo Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Uirapora Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e
Sustentabilidade


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

Diário Oficial

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

GOVERNO DE SERGIPE DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 2019

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

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

NOMEAR

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

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

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Valmor Barbosa Bezerra
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade

ANEXO ÚNICO

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

NOME	CPF	SÍMBOLO	NOMENCLATURA DO CARGO
LIDIA CASTELINO BITENCOURT	808.601.155-34	OCE-09	DIRETOR III

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

**GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 06 DE FEVEREIRO DE 2020**

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 4º, Inciso I, da Lei nº 2.146 de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis do Estado de Sergipe), resolve

NOMEAR

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

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

**BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO**

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Ubirajara Barreto Santos
Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade


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


Isis Ferreira
Diretor Presidente
ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico



adema

Portaria nº 08/2018

O Diretor Presidente da Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA, no uso de suas atribuições legais, conforme dispõem os Artigos 09 e 10, incisos I, VII e XIV, e § 1º, da Lei nº 5.057, de 07 de novembro de 2003, alterada pela Lei nº 8.650, de 30 de junho de 2009,

RESOLVE:

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




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


Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-150 - Aracaju - SE
Tel. (79) 3196 7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente



adema
Administração Estadual do Meio Ambiente

NOMES	CPF	CARGO	SIMBOLO	VIGENCIA
Alessandra Souto Bezerra de Andrade	927.050.575-87	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Aline Oliveira Moura	009.063.095-46	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Aline Tereza Hora Santos	005.440.775-21	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Almir Rogério Guimarães Pinto	592.113.505-49	Assessor técnico	CCS-11	01.01.2018
Ana Amelia Alves Barbosa	048.743.575-39	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Andrea Moura Beltrão	956.446.284-34	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Antônio Almeida Neto	048.781.335-67	Assessor III	CCS-03	01.01.2018
Augusto Cesar Rabelin Piva	976.711.185-81	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Carlos Alberto Garcia Leite Segundo	038.300.445-42	Assessor Geral de Programas	CCS-14	01.01.2018
Caroline Guerra Ramos Almeida	027.232.626-23	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018

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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-150 - Aracaju / SE
Tel: (79) 3195.7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br

GA
Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente



adema

CONTABILIDADE
R\$ 132
Setor

Cláudio Vasconcelos Souza	676.229.335-20	Chefe de Setor de Serviços Gerais	CCS-12	01.01.2018
David Mota Almeida	784.389.235-53	Assessor Técnico Administrativo	CCS-11	01.01.2018
Edeniza dos Santos Dantas	979.729.755-15	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Elzangela Santos Vieira	042.376.315-67	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018
Erasmio Marinho Filho	841.204.605-68	Gerente Geral de Execução de Programas e Projetos	CCS-15	01.01.2018
Ervila Taryone de Oliveira Santos	045.900.505-79	Assessor de Gabinete	CCS-07	01.01.2018
Esperidião Noronha Neto	171.549.604-34	Coordenador de Núcleo de Compras, Matéria e Patrimônio	CCS-13	01.01.2018
Eveline de Santana Fontes	016.105.225-83	Chefe de Núcleo Contas a Pagar, Receber e Contratos	CCS-12	01.01.2018
Fabiana Vieira dos Santos Serra	028.166.095-09	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Fabiano de Souza Resende	952.179.245-00	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Fabiola Ribeiro Batista	001.565.275-02	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Fernanda Silva de Melo Nobre	034.756.555-78	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018

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

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 48020-150 - Aracaju / SE
Tel: (79) 3198-2150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br

Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente



adema

CONTABILIDADE
Fls. 133
Selo

Filipa Maria Cabrita da Cunha Pereira	846.347.065-91	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Gleise Campos Pinto Santana	018.945.745-75	Assessor Técnico Administrativo I	CCS-10	01.01.2018
Gleyce de Souza Carvalho	038.529.917-65	Chefe de Setor de Recursos Humanos	CCS-12	01.01.2018
Gustavo Nunes de Araujo	035.057.655-98	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Harionela Macedo Silva	019.650.355-82	Assessor administrativo	CCS-05	01.01.2018
Hayanne Serra Ferreira Melo	026.872.865-83	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Helio Alves	170.878.305-97	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Ingrid Mazze dos Santos Cruz	025.356.245-75	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Isis de Melo Ferreira	045.041.575-94	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
James Fontes Barbosa	585.101.765-15	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Jessica Neyriete dos Santos	054.733.685-66	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018


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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-150 - Aracaju / SE
Tel.: (79) 3198-7150 | www.adema-se.gov.br | adema@adema-se.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente



adema
Administração Estadual do Meio Ambiente

CONTABIL/ADM-
Fls. 134
Sede

Jose Amilton Tubias de Oliveira	383.041.125- 15	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Joselita Fontes Arnaldo	550.449.535- 72	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Leticia Gabrielly Menezes	068.229.395- 47	Assessor Técnico Administrativo	CCS-10	01.01.2018
Leticia Mendonça Araujo	025.694.985- 08	Assessor Técnico Administrativo	CCS-10	01.01.2018
Luana Maria Costa Oliveira	044.969.865- 85	Comissão de Assessor Técnico Administrativo	CCS-10	01.01.2018
Lucas Andrade Mendonça	048.843.625- 78	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Lucas da Hora Mendonça	043.889.165- 10	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Luzinete Santos Gomes	027.306.215- 80	Assessor Técnico Administrativo	CCS-10	01.01.2018
Maria Claudeneice Gomes	337.504.755- 04	Assessor Técnico	CCS-11	01.01.2018
Maria Joaquina Lima Gonçalves Menezes	588.245.865- 49	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018


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

Isis Figueira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-150 - Aracaju / SE
Tel.: (76) 3158-7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Estado de Sergipe
Administração Estadual do Meio Ambiente



adema
Administração Estadual do Meio Ambiente

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


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

Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Lobo, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-100 - Aracaju / SE
Tel.: (79) 3198.7150 | www.adema.se.gov.br | adema@ademase.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA



Romeu Gomes de Aguilar Neto	661.638.385-72	Assessor Geral de Programas e Projetos	CCS-14	01.01.2018
Samira dos Santos Daud	590.642.265-04	Consultor Técnico Operacional	CCE-07	01.01.2018
Sara Juliana Santana Santos	008.818.645-70	Consultor Técnico I	CCE-05	01.01.2018
Taila Sales Cruz Machado	021.706.605-42	Assessor Técnico Operacional I	CCS-12	01.01.2018
Thiago Henrique dos Santos Costa	035.226.805-02	Assessor Técnico Administrativo	CCS-10	01.01.2018
Thiago Lima Santos Silva	015.476.325-00	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018
Ubirajara Rodrigues Xavier	693.681.395-04	Coordenação de Ciências e Técnicas da Construção e Produção	CCS-13	01.01.2018
Widia Damascos Gomes dos Santos	010.752.475-94	Consultor Técnico	CCS-07	01.01.2018

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de Janeiro de 2018.

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

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

Aracaju, SE, 29 de Janeiro de 2018.

Francisco de Assis Dantas
Diretor-Presidente


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico

Administração Estadual do Meio Ambiente - ADEMA

Rua Dr. Leonardo Leite, 945 - Bairro Treze de Julho - CEP: 49020-150 - Aracaju / SE
Tel.: (79) 3196.7150 | www.adema.se.gov.br | adema@adema.se.gov.br


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA

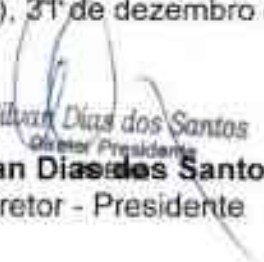


Governo de Sergipe
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

DECLARAÇÃO

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

Aracaju(SE), 31º de dezembro de 2022


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
Gilvan Dias dos Santos
Diretor - Presidente


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


Isis Ferreira
Consultor Técnico



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2022	2021
010100000	Tesouro - Recursos Ordinários	(374.127,52)	(438.744,55)
025000000	Recursos de Patrocinios	0,00	0,00
027000000	Recursos Diretamente Arrecados	802.804,30	410.378,01
029000000	Alienação de Bens	39.530,30	30.530,30
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:		468.206,71	71.163,72

Isis Ferreira
Consultor Técnico


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


Gilvan Dias dos Santos
Diretor Presidente
ADEMA