

## CAPA DO PROCESSO

PROCESSO N° 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS  
DE, 8 de março de 2022

**INTERESSADO: SETC**

**ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021**

**emgetis**  
**GOVERNO DE SERGIPE**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Página: 1 de 1

Ofício nº 33/2022-EMGETIS

Aracaju, 8 de março de 2022.

**A Sua Excelência o Senhor  
Alexandre Brito de Figueiredo  
Secretário de Estado da Transparência e Controle**

**Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS 2021**

**Senhor Secretário,**

Ao cumprimentá-lo cordialmente e em cumprimento ao disposto na legislação em vigor e orientação desta Secretaria, encaminho a Prestação de Contas da EMGETIS – exercício 2021, composta de um exemplar em anexo, elaborado com base no sistema de Gestão Pública Integrada – IGESP, a fim de ser procedida a análise, emissão de Certificado de Auditoria e Parecer dos Dirigentes do Órgão de Controle Interno.

Entretanto, informo que, devido à inexistência de reuniões do Conselho Fiscal e da Assembleia Geral da Emgetis, deixamos de anexar os Pareceres do Conselho Fiscal, da auditoria externa (a ser contratada), a Publicação e a ATA da Assembleia Geral, bem como, Pronunciamento de Secretário.

**Atenciosamente,**



**HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**  
**Diretor(a) Administrativo e Financeiro**

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: QGS3-VTWO-XVPW-CB98



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO - 08/03/2022 11:32:40

## ÍNDICE

| Item | Descrição   | Páginas   |
|------|---|-----------|
| 1    | Pronunciamento do Secretário  | 3         |
| 2    | Relação Nominal do Ordenador de Despesas e Agentes Responsáveis                                   | 4         |
| 3    | Rol de Responsáveis III   | 5 a 14    |
| 4    | Identificação da Entidade   | 15        |
| 5    | Relatório de Atividade do Governo   | 16 a 21   |
| 6    | Plano de Providências Permanente anexo -V   | 22        |
| 7    | Orçamento Fiscal e da Seguridade Social referente ao Exercício 2020                               | 23 a 26   |
| 8    | Demonstrativo de Crédito Adicionais por Unidade Gestora   | 27 a 29   |
| 9    | Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada   | 30        |
| 10   | Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por UG   | 31        |
| 11   | Demonstração da Receita e Despesa Segundos as Categorias Econômicas                               | 32        |
| 12   | Demonstrativo da Execução por Unidade Gestora   | 33        |
| 13   | Demonstração da Dívida Flutuante  | 34        |
| 14   | Demonstrativo da Dívida Fundada interna e externa   | 35 a 38   |
| 15   | Relatório Balancete Contábil  | 37 a 58   |
| 16   | Relação de Restos a Pagar Inscritos   | 57 a 58   |
| 17   | Demonstrativo em nível de Programa por ação, Projeto e Atividade                                  | 59        |
| 18   | Balanco Orçamentario  | 60 a 61   |
| 19   | Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados                                      | 62        |
| 20   | Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar  | 63        |
| 21   | Balanco Financeiro  | 64        |
| 22   | Balanco Patrimonial   | 65        |
| 24   | Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes  | 66        |
| 25   | Quadro das Contas de Compensação  | 67        |
| 26   | Quadro do Superavit/Deficit Financeiro  | 68        |
| 27   | Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)   | 69 a 71   |
| 28   | Demonstração dos Fluxos de Caixa Por UG   | 72        |
| 29   | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido   | 73 a 76   |
| 30   | Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis   | 74 a 77   |
| 31   | Demonstração do valor Adicionado  | 78        |
| 32   | Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido   | 79        |
| 33   | Demonstrativo da Participação nos Lucros  | 80        |
| 34   | Demonstrativo da destinação do Lucro Líquido do Exercício   | 81        |
| 35   | Justificativa de Publicação do Balanço Patrimonial  | 82        |
| 36   | Relação Analítica das Receitas  | 83 a 84   |
| 37   | Relação Analítica das Despesas  | 85 a 90   |
| 38   | Parecer do Conselho Fiscal  | 91        |
| 39   | Relatório da Auditoria Externa  | 92        |
| 40   | Demonstrativo Consolidado das despesas com publicidade legal                                      | 93        |
| 41   | Demonstrativo Consolidado das despesas com publicidade institucional                              | 94        |
| 42   | Conciliação Bancária de todas contas e Extrato Bancário   | 95 a 109  |
| 43   | Termo de Conferência de Caixa   | 110       |
| 44   | Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado                     | 111       |
| 45   | Inventário físico dos materiais de consumo existente no almoxarifado                              | 112 a 113 |
| 46   | Termo de Conferência de Almoxarifado  | 114       |
| 47   | Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício                                   | 115 a 116 |
| 48   | Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício                                  | 117       |
| 49   | Demonstrativo analítico dos bens moveis alienados no exercício                                    | 118 a 119 |
| 50   | Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício                                   | 120       |
| 51   | Inventário físico dos bens móveis existenter em 31 de dezembro                                    | 121 a 127 |
| 52   | Inventário físico dos bens Imóveis existenter em 31 de dezembro                                   | 128       |
| 53   | Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade                                     | 129       |
| 54   | Inventário Geral das Dívidas e Obrigações Existente   | 130       |
| 55   | Demonstrativo dos Contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados Concedido | 131 a 132 |
| 56   | Demonstrativo dos Contratos, acordos, convênios, termos de parceria Recebidos                     | 133 a 146 |
| 57   | Demonstrativo analítico dos Auxílios, Subênçoes e Doações Concedidos                              | 147       |
| 58   | Demonstrativo analítico dos Auxílios, Subênçoes e Doações Recebidos                               | 148       |
| 59   | Relação nominal dos administradores   | 149       |
| 60   | Declaração da respectiva Unidades de Recursos   | 150 a 151 |
| 61   | Cópia da documentação comprobatório de nomeação e de eventual exoneração                          | 152 a 158 |
| 62   | Justificativa Apresentação de relatório circunstanciado   | 159       |

**emgetis**  
**GOVERNO DE SERGIPE**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Página 1 de 1

**Pronunciamento**

Em obediência ao que determina o Art. 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de titular da Secretaria de Estado da Administração, à qual a EMGETIS está vinculada, vimos manifestar nosso pronunciamento favorável quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício em 2021.

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

Aracaju, dia/mes/ano

**emgetis**

## **RELATÓRIO DE GESTÃO DO ADMINISTRADOR**

**EZIO PRATA FARO**  
**Diretor Presidente**



**HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**  
**Diretor de Administração e Finanças**

**JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**  
**Diretor de Tecnologia**



ANEXO III

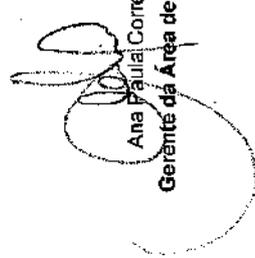
ROL DE RESPONSÁVEIS

|   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
|---|--|-------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|--|
| CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |  | 13.30.11                |  | EXERCÍCIO/PERÍODO: |  | 01/01/2021 a 31/12/2021 |  |
| AGENTE: EZIO PRATA FARO   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA: VILA CRISTINA, Nº 92 APT. 701 - BAIRRO: SÃO JOSÉ   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |  | CEP: 49.015-000         |  | UF: SE             |  | TELEFONE: 3226 2201     |  |
| CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE - ORDENADOR DE DESPESAS                   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| NOMEAÇÃO DATA   |  | DOCUMENTO:              |  | EXONERAÇÃO DATA    |  | DOCUMENTO:              |  |
|   |  | ATO Nº ANO              |  | ATO Nº ANO         |  | PERÍODO/GESTÃO:         |  |
| 01/07/2010  |  | DECRETO S/N 2010        |  |                    |  | Data início: Data fim:  |  |
| 01/08/2018  |  | DECRETO S/N 2018        |  |                    |  | 01/07/2010 31/07/2018   |  |
| 30/06/2020  |  | TERMO DE POSSE S/N 2020 |  |                    |  | 01/08/2018 29/06/2020   |  |
|   |  |                         |  |                    |  | 30/06/2020 EM EXERCÍCIO |  |
| AGENTE: ANA PAULA CORREIA   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PROF. BARRETO FONTES, Nº 46 CONJUNTO ORLANDO DANTAS |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |  | CEP: 49.042-510         |  | UF: SE             |  | TELEFONE: 3226 2309     |  |
| CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DA ÁREA DE PESSOAL                                   |  |                         |  |                    |  |                         |  |
| NOMEAÇÃO DATA   |  | DOCUMENTO:              |  | EXONERAÇÃO DATA    |  | DOCUMENTO:              |  |
|   |  | ATO Nº ANO              |  | ATO Nº ANO         |  | PERÍODO/GESTÃO:         |  |
| 02/05/2012  |  | PORTARIA 77 2012        |  |                    |  | Data início: Data fim:  |  |
|   |  |                         |  |                    |  | 02/05/2012 EM EXERCÍCIO |  |

Ana Paula Correia  
Gerente da Área de Pessoal

Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor Administrativo Financeiro

|   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--|------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|--|
| <b>AGENTE: MARIO VASCONCELOS ANDRADE</b>  |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     | CPF: 474.306.565-87 |  |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. OCEÂNICA Nº 1327 – BAIRRO ATALAIA   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |  |                   | CEP: 49.035-000 |                 |  | UF: SE     |  |                 | TELEFONE: 3226 2201 |                     |  |
| CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSOR DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| NOMEAÇÃO DATA   |  | DOCUMENTO:        |                 | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO: |  | PERÍODO/GESTÃO: |                     | Data fim:           |  |
| 21/09/2011  |  | PORTARIA 298 2011 |                 | 2011            |  | ATO Nº ANO |  | 21/09/2011      |                     | EM EXERCÍCIO        |  |
|   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| <b>AGENTE: JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES</b>   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     | CPF: 032.217.865-73 |  |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. DR. FRANCISCO MOREIRA, 1600 - COND. SPAZIO ACQUA - BL GIARDINO APTO 507 - LUZIA |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |  |                   | CEP: 49.045-285 |                 |  | UF: SE     |  |                 | TELEFONE: 3226 2312 |                     |  |
| CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DA ÁREA DE CONTRATAÇÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| NOMEAÇÃO DATA   |  | DOCUMENTO:        |                 | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO: |  | PERÍODO/GESTÃO: |                     | Data fim:           |  |
| 01/02/2018  |  | PORTARIA 17 2018  |                 | 2018            |  | ATO Nº ANO |  | 01/02/2018      |                     | EM EXERCÍCIO        |  |
|   |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| <b>AGENTE: CESAR AUGUSTO SAMPAIO BRANDÃO</b>  |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     | CPF: 223.683.615-53 |  |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA ALVARO BRITO, Nº 410  |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |  |                   | CEP: 49.020-400 |                 |  | UF: SE     |  |                 | TELEFONE: 3226 2311 |                     |  |
| CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DA ÁREA FINANCEIRA E CONTÁBIL  |  |                   |                 |                 |  |            |  |                 |                     |                     |  |
| NOMEAÇÃO DATA   |  | DOCUMENTO:        |                 | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO: |  | PERÍODO/GESTÃO: |                     | Data fim:           |  |
| 09/03/2015  |  | PORTARIA 37 2015  |                 | 2015            |  | ATO Nº ANO |  | 09/03/2015      |                     | EM EXERCÍCIO        |  |

  
Ana Paulai Correia  
Gerente da Área de Pessoal

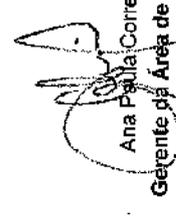
  
Haroldo Andreassen Deda Filho  
Diretor Administrativo Financeiro

|   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
|---|--|-------|--|------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>AGENTE: HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO</b>  |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | <b>CPF: 138.179.815-20</b> |  |
| <b>ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, Nº 1623 - BAIRRO: GRAGERU</b> |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>MUNICÍPIO: ARACAJU</b>   |  |       |  | <b>CEP: 49.027-000</b> |  | <b>UF: SE</b>   |  | <b>TELEFONE: 3226 2304</b> |  |                            |  |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>                           |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>NOMEAÇÃO DATA</b>  |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>DOCUMENTO:</b>   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| ATO   |  | Nº    |  | ANO                    |  | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO:                 |  | PERÍODO/GESTÃO:            |  |
| DECRETO   |  | S/N   |  | 2019                   |  |                 |  | ATO                        |  | ANO                        |  |
| 01/02/2019  |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | Data início:               |  |
|   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | 29/06/2020                 |  |
| 30/06/2020  |  | S/N   |  | 2020                   |  |                 |  |                            |  | 30/06/2020                 |  |
|   |  | POSSE |  |                        |  |                 |  |                            |  | EM EXERCÍCIO               |  |

|   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
|---|--|-------|--|------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>AGENTE: JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS</b>   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | <b>CPF: 149.240.305-97</b> |  |
| <b>ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. GONÇALO ROLEMBERG LEITE, 1880 BL GEMINI, AP 103 - SUISSA</b> |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>MUNICÍPIO: ARACAJU</b>   |  |       |  | <b>CEP: 49.050-370</b> |  | <b>UF: SE</b>   |  | <b>TELEFONE: 3226 2302</b> |  |                            |  |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE TECNOLOGIA</b>   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>NOMEAÇÃO DATA</b>  |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>DOCUMENTO:</b>   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| ATO   |  | Nº    |  | ANO                    |  | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO:                 |  | PERÍODO/GESTÃO:            |  |
| DECRETO   |  | S/N   |  | 2019                   |  |                 |  | ATO                        |  | ANO                        |  |
| 17/01/2019  |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | Data início:               |  |
|   |  |       |  |                        |  |                 |  |                            |  | 29/06/2020                 |  |
| 30/06/2020  |  | S/N   |  | 2020                   |  |                 |  |                            |  | 30/06/2020                 |  |
|   |  | POSSE |  |                        |  |                 |  |                            |  | EM EXERCÍCIO               |  |

|  |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
|--|--|----------|--|------------------------|--|-----------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| <b>AGENTE: ANA MARIA DIAS DANTAS</b>   |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  | <b>CPF: 361.774.405-25</b> |  |
| <b>ENDEREÇO RESIDENCIAL: RUA PARTICULAR, Nº 38 - BAIRRO: SIQUEIRA CAMPOS</b> |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>MUNICÍPIO: ARACAJU</b>  |  |          |  | <b>CEP: 49.075-440</b> |  | <b>UF: SE</b>   |  | <b>TELEFONE: 3226 2311</b> |  |                            |  |
| <b>CARGO OU FUNÇÃO: ASSESSORA TÉCNICA</b>                                    |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>NOMEAÇÃO DATA</b>   |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| <b>DOCUMENTO:</b>  |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  |                            |  |
| ATO  |  | Nº       |  | ANO                    |  | EXONERAÇÃO DATA |  | DOCUMENTO:                 |  | PERÍODO/GESTÃO:            |  |
| PORTARIA   |  | 198      |  | 2012                   |  | 01/03/2017      |  | ATO                        |  | ANO                        |  |
| 01/10/2012   |  |          |  |                        |  |                 |  | PORTARIA                   |  | Data início:               |  |
|  |  |          |  |                        |  |                 |  | 10                         |  | 28/02/2017                 |  |
| 01/03/2017   |  | PORTARIA |  | 11                     |  | 2017            |  |                            |  | 01/03/2017                 |  |
|  |  |          |  |                        |  |                 |  |                            |  | EM EXERCÍCIO               |  |

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor Administrativo Financeiro

  
Ana Paula Correia  
Gerente da Área de Pessoal

ROL DE RESPONSABILIDADES

| CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  |            | 13.30.11        |                 | EXERCÍCIO/PERÍODO |            | 01/01/2021 A 31/12/2021 |              |                 |            |
|--|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|--------------|-----------------|------------|
| AGENTE: HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO  |            |                 |                 |                   |            |                         |              |                 |            |
| CPF: 138.179.815-20  |            |                 |                 |                   |            |                         |              |                 |            |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: R. FRANKLIN DE CAMPOS SOBRAL, 1623 COND. AQUÁRIOS BL. C APTº 702 - GRAGERU |            |                 |                 |                   |            |                         |              |                 |            |
| MUNICÍPIO: ARACAJU   |            | CEP: 49.027-000 |                 | UF: SE            |            | TELEFONE: 3226 2304     |              |                 |            |
| CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO   |            |                 |                 |                   |            |                         |              |                 |            |
| NOMEAÇÃO DATA  | DOCUMENTO: |                 | EXONERAÇÃO DATA |                   | DOCUMENTO: |                         |              | PERÍODO/GESTÃO: |            |
|  | ATO        | Nº              | ANO             | ATO               | Nº         | ANO                     | Data Inicio: | Data fim:       |            |
| 21/01/2021   | RESOLUÇÃO  | 002             | 2021            |                   | RESOLUÇÃO  | 002                     | 2021         | 26/01/2021      | 25/01/2021 |
| 18/02/2021   | RESOLUÇÃO  | 006             | 2021            |                   | RESOLUÇÃO  | 006                     | 2021         | 01/03/2021      | 05/03/2021 |
| 22/06/2021   | RESOLUÇÃO  | 015             | 2021            |                   | RESOLUÇÃO  | 015                     | 2021         | 26/05/2021      | 25/01/2022 |
| 19/10/2021   | RESOLUÇÃO  | 021             | 2021            |                   | RESOLUÇÃO  | 021                     | 2021         | 16/11/2021      | 26/11/2021 |

  
 Ana Paula Correia  
 Gerente da Área de Pessoal

  
 Haroldo Anderson Deda Filho  
 Diretor Administrativo Financeiro

# emgetis

**Resolução n° 002/2021  
De 21 de janeiro de 2021**

**DESIGNA O SENHOR HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO PARA RESPONDER, INTERINAMENTE, PELO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMGETIS - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONAD/EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;**

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 68 do Estatuto Social da **EMGETIS**;

**RESOLVE:**

- Art. 1°.** - Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor Presidente da EMGETIS, designa o Diretor de Administração e Finanças, **HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**, portador do RG n.º 342.344 - SSP/SE e do CPF n.º 138.179.815-20, para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor Presidente da EMGETIS.
- Art. 2°.** - Enquanto estiver respondendo pelo Cargo de Diretor Presidente, o Diretor de Administração e Finanças não fará jus à remuneração pela substituição do Titular, conforme estabelecido no Decreto Estadual n.º 27.760, de 12 de abril de 2011.
- Art. 3°.** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos de **26 de janeiro de 2021 a 25 de junho de 2021.**
- Art. 4°.** - Revogam-se as disposições em contrário.

**Aracaju/SE, 21 de janeiro de 2021.**

  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS.

# emgetis

**Resolução nº 006/2021  
De 18 de fevereiro de 2021**

**CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE FÉRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE E DESIGNA O SENHOR HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO PARA RESPONDER, EM SUBSTITUIÇÃO, PELO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMGETIS – EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONAD/EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;**

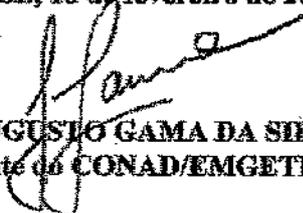
**CONSIDERANDO** que o titular do cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, encontrar-se-á em gozo de férias no período de 01 de março de 2021 a 05 de março de 2021, referente ao período aquisitivo de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 59, inciso XX, c/c com o artigo 68, ambos do Estatuto Social da EMGETIS;

**RESOLVE:**

- Art. 1º.** - Concede afastamento ao Diretor-Presidente **EZIO PRATA FARO**, no período de **01 de março de 2021 a 05 de março de 2021**, e designa o Diretor de Administração e Finanças, **HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**, portador do RG n.º 342.344 – SSP/SE e do CIC/MF n.º 138.179.815-20, para responder, em substituição, pelo cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, por motivo de férias do titular da pasta.
- Art. 2º.** - Enquanto estiver respondendo pelo Cargo de Diretor-Presidente, o Diretor de Administração e Finanças não fará jus à remuneração pela substituição do Titular, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 27.760, de 12 de abril de 2011.
- Art. 3º.** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos a partir de **01 de março de 2021**.
- Art. 4º.** - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju/SE, 18 de fevereiro de 2021

  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS.

# emgetis

**Resolução nº 015/2021  
De 22 de junho de 2021**

**DESIGNA O SENHOR HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO PARA RESPONDER, INTERINAMENTE, PELO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMGETIS - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

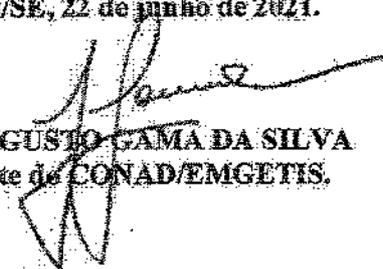
**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONAD/EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;**

**CONSIDERANDO o disposto no artigo 68 do Estatuto Social da EMGETIS;**

**RESOLVE:**

- Art. 1º.** - Em caso de vacância, ausência ou impedimentos eventuais do Diretor Presidente da EMGETIS, designa o Diretor de Administração e Finanças, **HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**, portador do RG n.º 342.344 - SSP/SE e do CPF n.º 138.179.815-20, para responder, interinamente, pelo cargo de Diretor Presidente da EMGETIS.
- Art. 2º.** - Enquanto estiver respondendo pelo Cargo de Diretor Presidente, o Diretor de Administração e Finanças não fará jus à remuneração pela substituição do Titular, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 27.760, de 12 de abril de 2011.
- Art. 3º.** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos de 26 de junho de 2021 a 25 de janeiro de 2022.
- Art. 4º.** - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju/SE, 22 de junho de 2021.

  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS.

# emgetis

Resolução nº 021/2021  
De 19 de outubro de 2021

**CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE FÉRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE E DESIGNA O SENHOR HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO PARA RESPONDER, EM SUBSTITUIÇÃO, PELO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMGETIS - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONAD/EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;**

**CONSIDERANDO** que o titular do cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, encontrar-se-á em gozo de férias no período de 16 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2021, referente ao período aquisitivo de 1º de outubro de 2019 a 30 de setembro de 2020;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 59, inciso XX, c/c com o artigo 68, ambos do Estatuto Social da EMGETIS;

**RESOLVE:**

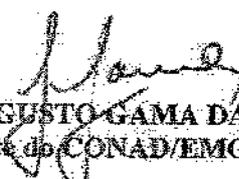
**Art. 1º.** - Concede afastamento ao Diretor-Presidente **EZIO PRATA FARO**, no período de 16 de novembro de 2021 a 26 de novembro de 2021, e designa o Diretor de Administração e Finanças, **HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**, portador do RG nº 342.344 - SSP/SE e do CIC/MF nº 138.179.815-20, para responder, em substituição, pelo cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, por motivo de férias do titular da pasta.

**Art. 2º.** - Enquanto estiver respondendo pelo Cargo de Diretor-Presidente, o Diretor de Administração e Finanças não fará jus à remuneração pela substituição do Titular, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 27.760, de 12 de abril de 2011.

**Art. 3º.** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos a partir de 16 de novembro de 2021.

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

Aracaju/SE, 19 de outubro de 2021

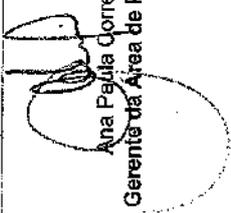
  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS.



ANEXO III

ROL DE RESPONSÁVEIS

| CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA   |            | 13.30.11        |                 | EXERCÍCIO/PERÍODO |            | 01/01/2021 A 31/12/2021 |                 |            |
|---|------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------|-------------------------|-----------------|------------|
| AGENTE: JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS  |            |                 |                 |                   |            |                         |                 |            |
| ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV QUIRINI ALAMEDA DO IPES, Nº 1145 BL 02 APTO 601 - BAIRRO: INÁCIO BARBOSA |            |                 |                 |                   |            |                         |                 |            |
| MUNICÍPIO: ARACAJU  |            | CEP: 49.040-700 |                 | UF: SE            |            | TELEFONE: 3226 2304     |                 |            |
| CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO  |            |                 |                 |                   |            |                         |                 |            |
| NOMEAÇÃO DATA   | DOCUMENTO: |                 | EXONERAÇÃO DATA |                   | DOCUMENTO: |                         | PERÍODO/GESTÃO: |            |
|   | ATO        | Nº              | ANO             | ATO               | Nº         | ANO                     | Data início:    | Data fim:  |
| 20/04/2021  | RESOLUÇÃO  | 013             | 2021            | RESOLUÇÃO         | 013        | 2021                    | 26/04/2021      | 27/04/2021 |

  
Ana Paula Correia  
Gerente da Área de Pessoal

  
Haroldo Anderson Breda Filho  
Diretor Administrativo Financeiro

# emgetis

**Resolução nº 013/2021  
De 20 de abril de 2021**

**CONCEDE AFASTAMENTO A TÍTULO DE FÉRIAS AO DIRETOR PRESIDENTE E DESIGNA O SENHOR JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS PARA RESPONDER, EM SUBSTITUIÇÃO, PELO CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA EMGETIS – EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.**

**O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONAD/EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;**

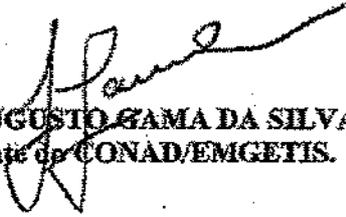
**CONSIDERANDO** que o titular do cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, encontrar-se-á em gozo de férias no período de 26 de abril de 2021 a 27 de abril de 2021, referente ao período aquisitivo de 1º de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019;

**CONSIDERANDO** o disposto no artigo 59, inciso XX, c/c com o artigo 68, ambos do Estatuto Social da EMGETIS;

**RESOLVE:**

- Art. 1º.** - Concede afastamento ao Diretor-Presidente **EZIO PRATA FARO**, no período de 26 de abril de 2021 a 27 de abril de 2021, e designa o Diretor de Tecnologia, **JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**, portador do RG n.º 435.065 – SSP/SE – 2ª via, e do CPF n.º 149.240.305-97, para responder, em substituição, pelo cargo de Diretor-Presidente da EMGETIS, por motivo de férias do titular da pasta.
- Art. 2º.** - Enquanto estiver respondendo pelo Cargo de Diretor-Presidente, o Diretor de Tecnologia não fará jus à remuneração pela substituição do Titular, conforme estabelecido no Decreto Estadual nº 27.760, de 12 de abril de 2011.
- Art. 3º.** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, com seus efeitos a partir de 26 de abril de 2021.
- Art. 4º.** - Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju/SE, 20 de abril de 2021

  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS.

**ANEXO IV**

|  |  |
|--|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE</b>   |  |
| Órgão/Entidade:  | EMGETIS - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                      |
| Código Unidade Gestora(I-GESP):  | 133011   |
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE</b>   |  |
| Denominação Completa:  | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |
| Siglas:  | EMGETIS  |
| CNPJ:  | 13.164.949/0001-04   |
| Natureza Jurídica:   | 201-1 EMPRESA PÚBLICA  |
| Finalidade:  | TRATAMENTO DE DADOS,PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET |
| Telefone/fax contato:  | (79)3226-2201 / (79)3226-4019  |
| Gestor ou Ordenador de Despesa:  | EZIO PRATA FARO  |
| Página da Internet:  | www.emgetis.se.gov.br  |
| Endereço Postal:   | AV.ADELIA FRANCO,Nº3165, BAIRRO -GRAGERU, ARACAJU-SE, CEP: 49027-010                         |
| <b>NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA</b>   |  |
| Normas de criação e alterações da Unidade Jurisdicionada - Lei nº 6.396 de 04 de abril de 2008.  |  |
| Outras Normas Legais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada - Resolução nº 003/2009 de 20 de fevereiro de 2009.<br>Decreto nº26.147 de 12 de maio de 2009 |  |

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

  
**ANA MARIA DIAS DANTAS**  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF:361.774.405-25



**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS**

## **Relatório de Atividades do Governo**

### **EXERCÍCIO 2021**

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS é uma Empresa Pública, dotada de personalidade jurídica de direito público, integrante da Administração Estadual Indireta do Poder Executivo, vinculada à Secretaria de Estado da Administração - SEAD. Originada em 04 de abril de 2008, através da Lei nº 6.396.



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

**Relatório de Atividades do Governo 2021**

**1. Identificação do Órgão:**

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - **EMGETIS**, conforme exposto em seu Estatuto Social, tem por objetivo a promoção, execução e gestão da Política Estadual de Tecnologia da Informação (TI), no âmbito da Administração Pública Estadual, definida e determinada pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicação de Sergipe - CONTEIC, de que trata a Lei nº 5.281 de 29 de janeiro de 2004, ficando estabelecido que as atividades da Empresa compreendem imperativo de segurança administrativa e funcional do Estado.

**Gestor:** Ezio Prata Faro

**Período:** janeiro a dezembro de 2021

**2. Identidade Estratégica:**

A **Missão da EMGETIS** é “promover a governança e viabilizar soluções corporativas de Tecnologia da Informação e Comunicação para a Administração Pública”.

Nossa **Visão de futuro** é “ser excelência em governança e soluções corporativas de TIC na Administração Pública, através de inovação e da aplicação das melhores práticas.

Nossos **Valores** são:

- Espírito Público;
- Ética;
- Responsabilidade Socioambiental;
- Profissionalismo
- Comprometimento;
- Austeridade;
- Reconhecimento profissional;
- Empreendedorismo;
- Espírito colaborativo.



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS**

## 2. Ações realizadas e resultados alcançados

Os efeitos da pandemia de COVID-19 permaneceram em 2021 e a EMGETIS, para garantir o isolamento social, deu continuidade ao trabalho de integração institucional entre órgãos/entidades, servidores e parceiros/fornecedores por meio eletrônico e virtual.

Uma dessas ações é a organização (gravação, distribuição de link para acesso à reunião e relatório de participantes) de **136 reuniões virtuais** na plataforma ZOOM, com administração feita pelo órgão/entidade ou pela Emgetis.

Na área de **atendimento ao cliente**, a EMGETIS fez a migração dos sites hospedados na EMGETIS das máquinas Virtuais para o container - DOCKER (ambiente isolado). São 51 sites administrados pela EMGETIS e 22 por terceiros.

Aos usuários do Protocolo Externo, a EMGETIS realizou aproximadamente **50 atendimentos (orientações) diários** via aplicativo Whatsapp. E, até o fechamento deste relatório, um total de 2.877 atendimentos por email + GLPI (sistema virtual de atendimento).

Na área de sistemas de informação, a EMGETIS forneceu suporte aos órgãos no **desenvolvimento e implantação de sites**. Alguns destes sites estão hospedados na EMGETIS, conforme podemos visualizar no quadro a seguir:

| <b>Sites Institucionais</b>  |           |
|--|-----------|
| <b>Número de Sites Hospedados na EMGETIS (total)</b>                       | <b>73</b> |
| <b>Número de Sites Hospedados e Administrados pela EMGETIS</b>             | <b>51</b> |
| <b>Número de Sites Hospedados na EMGETIS e Administrados por terceiros</b> | <b>22</b> |

Estimulado pela pandemia, o sistema e-DOC se consolidou, com a inclusão da DESO, atualmente temos o seguinte quantitativo:

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>Órgãos/Entidades atendidos</b>   | <b>49</b>     |
| <b>Usuários (Interno)</b>           | <b>11.796</b> |
| <b>Usuários (Protocolo Externo)</b> | <b>32.540</b> |



**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Processos Criados e Tramitados</b> | <b>177.382*</b>    |
| <b>Documentos Criados</b>             | <b>4.481.470**</b> |
| <b>Número de acessos simultâneos</b>  | <b>1.250</b>       |

Obs.:

\* Sendo 105.906 em 2021

\*\* Sendo 1.047.631 em-2021

Até o mês de dezembro, foram realizados **23.234 atendimentos de suporte** nas áreas de acesso a Redes Sociais, Backup, Banco de Dados, Comunicados, Consultoria, Data Center, e-Doc, Expresso, Hardware, Rede Logica, Sites, Software, Telefonia, Voz e Dados. Foram atendidos órgãos da administração direta e indireta, prefeituras e câmaras municipais.

Para garantir a qualidade na contratação de produtos e serviços prestados ao Governo na área de TI, a Emgetis emitiu **184 pareceres técnicos** atendendo a **26 órgãos** governamentais.

O uso do **Correio Eletrônico Zimbra**, em ampliação de uso, atende **3.162 usuários** em **120 Organizações** (câmaras, consórcios e prefeituras). O **Correio Expresso Livre**, também em ampliação, atende atualmente **31.304 usuários** de **58 organizações** do Governo do Estado de Sergipe, com média de **3.000 acessos simultâneos**.

Foi realizada a instalação de solução de telefonia fixa **VOZ sob IP (VOIP)** em substituição a telefonia fornecida pela Oi, na EMGETIS, SEAD, SEJUC, SEDURBS, SEDUC, SES - CERIV e SERGIPREVIDÊNCIA, com **redução do custo de telefonia em torno de 60%** nesses locais.

A EMGETIS continua fazendo a gestão do **Centro de Operações de Rede**. Os serviços abrangem o monitoramento das conexões de rede, própria e contratada, dos órgãos integrantes do Governo do Estado de Sergipe.

A EMGETIS deu apoio técnico à conexão de **86 (oitenta e seis) unidades da SEDUC**, através da rede GPON, em fibra ótica, permitindo conexão à internet em alta velocidade e garantindo uma melhor qualidade dos serviços prestados pela Secretaria. Também ofereceu suporte no remanejamento da infraestrutura de Fibra Ótica instalada no antigo



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO - SEAD  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

prédio da PGE, transferindo para outros locais as conexões das entidades do Governo que estavam instaladas nesta edificação.

**Implantação da Infraestrutura de Hiperconvergência (HCI)**, em cluster estendido, sendo utilizados os sites EMGETIS e SEFAZ, adquirida em parceria com a SEDUC, e tem previsão de conclusão em março de 2022. Esta ação modernizará a infraestrutura de tecnologia de processamento e armazenamento nos data centers, permitindo a criação de uma nuvem privada em alta disponibilidade para o Governo do Estado de Sergipe.

Instalação do novo **Data Center Pré-Fabricado Outdoor - DCPFO**, do Governo do Estado de Sergipe, na EMGETIS, em formato Container, adquirido em parceria com a SEDUC, com previsão de conclusão em março de 2022. Este novo Data Center garantirá a redundância entre sites e expansão da hospedagem dos recursos de tecnologia da informação para o Governo do Estado.

Instalação dos novos **equipamentos de segurança da Rede Governo (Firewall)**, do fabricante FortiNet, adquiridos em parceria com a SEDUC, que buscam reduzir os riscos de incidentes de segurança da informação na rede Governo do Estado de Sergipe.

Aracaju, fevereiro de 2022



**EZIO PRATA FARO**

Diretor Presidente

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

Relatório de Atividades 2021 (Planilha de Execução Orçamentária)

| Unidade Orçamentária: 13301 - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação |                        |                   |                      |           |                       |                     |   |
|---|------------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|---|
| Atividade dos Programas de Gestão no Orçamento 2021                         | Inclusão               | Unidade de Medida | Meta Física (Quant.) |           | Meta Financeira (R\$) |                     | Observação                                |
|   |                        |                   | Previsão             | Realizada | Previsão              | Realizada           |   |
| Pagamentos de Dívidas da EMGETIS  | Sem Produto            | UNIDADE           | 1                    | 1         | 140.000,00            | 132.365,93          |   |
| Manutenção da EMGETIS   | Empresa Mantida        | UNIDADE           | 1                    | 1         | 1.235.000,00          | 1.679.888,78        |   |
| Pagamento de Pessoal Ativo  | Folha de Pessoal Paga  | UNIDADE           | 13                   | 13        | 7.250.000,00          | 6.808.241,82        |   |
| Gestão de e-Doc   | Sistema Mantido        | UNIDADE           | 1                    | 1         | 100.000,00            | 186.247,98          |   |
| Gestão da Rede de Comunicação de Dados do Governo do Estado                 | Rede Mantida           | UNIDADE           | 1                    | 1         | 300.000,00            | 511.253,32          |   |
| Pagamento de Sentenças Judiciais  | Sem Produto            | UNIDADE           | 1                    | 0         | 1.800.000,00          | 0,00                | Sentenças não executadas.                 |
| Manutenção do Parque Computacional  | Parque Mantido         | UNIDADE           | 1                    | 1         | 35.000,00             | 30.490,00           |   |
| Capacitação do Corpo Técnico da Empresa                                     | Emprego em Capacitação | UNIDADE           | 10                   | 0         | 30.000,00             | 0,00                | Decreto Governamental 30.958/2018 art. 3º |
| <b>Total</b>  |                        |                   |                      |           | <b>10.460.000,00</b>  | <b>9.445.785,58</b> |   |

\* OBS: Considerar no campo "Meta Financeira Realizada" a despesa liquidada no correspondente exercício.

\*\* Justificar Ações com execução nula e/ou abaixo de 50%

Aracaju, 22 de fevereiro 2022

  
EZIO PRATA FARIAS  
Diretor Presidente

**ANEXO V**  
**PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP**

Exercício:2021

Nome do Órgão/Entidade: EMGETIS

| Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle | Assunto                  | Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle | Providências implementadas pelo Órgão/Entidade                                       | Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle | Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE) | Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas |
|--|--------------------------|---|--|--|--|---|
| 60/2021  | Certificado de Auditoria | Solicitação de envio do Certificado             | Envio de Certificado junto com a Prestação de Contas                                 | Imediato   | Regular                                      | 155/2021  |
| 63/2021  | Diligência 62/2021       | Envio de documentação                           | Atendimento da Diligência  | 5 dias   | Regular                                      | 276/2021  |
| 170/2020   | Pendências do CAUC       | Regularização dos débitos inscritos no CAUC     | Inclusão em PD no sistema IGESP e solicitação a SEFAZ para providências de pagamento | Imediato   | Regular                                      | 376/2021  |



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Empeis

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

13301 EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Legislação: Lei nº 2.147 de 21 de dezembro de 1977; Decreto nº 5.414, de 26 de agosto de 2004; Lei Nº 6.396, de 04 de abril de 2006; e Lei nº 7.950 de 29 de dezembro de 2014.

Finalidades: A promoção, execução e gestão da Política Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação, no âmbito da Administração Pública Estadual.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (T): 0017 - PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA

Objetivo: Orientar a ação pública para o atendimento às demandas da sociedade, com ênfase na inovação e na qualidade das soluções e serviços públicos prestados, na introdução de uma cultura empreendedora que fortaleça a responsabilização por resultados e na implantação da avaliação e aprimoramento dos programas estratégicos de governo.

Atividade: 13301.04.126.0017.0506 - Capacitação do Corpo Técnico da Emgetis

Finalidade: Capacitar o corpo de Técnicos da Emgetis para trabalhar com os diversos equipamentos e serviços disponíveis no Data Center do Governo do Estado de Sergipe e na Rede Governo, a fim de melhor prestar os serviços de tecnologias da informação e comunicação.

| <u>Produto</u>       | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|----------------------|----------------|-------------|
| Empregado Capacitado | UNIDADE        | 10          |

PROGRAMA (G): 0035 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

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: 13301.04.126.0035.0326 - Manutenção da EMGETIS

Finalidade: Manter as atividades operacionais com qualidade na prestação dos serviços.

| <u>Produto</u>  | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|-----------------|----------------|-------------|
| Empresa Mantida | UNIDADE        | 1           |

Atividade: 13301.04.126.0035.0328 - Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Manter atualizados os pagamentos da folha de pessoal (funcionários, estagiários e contratados).

| <u>Produto</u>        | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|-----------------------|----------------|-------------|
| Folha de Pessoal Paga | UNIDADE        | 13          |

Atividade: 13301.04.126.0035.0332 - Gestão do e-Doc

Finalidade: Atender aos órgãos do Governo do Estado para as atuais e novas demandas de funcionalidades a serem implementadas no projeto e-Doc.

| <u>Produto</u>  | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|-----------------|----------------|-------------|
| Sistema Mantido | UNIDADE        | 1           |

Atividade: 13301.04.126.0035.0333 - Gestão da Rede de Comunicação de Dados do Governo do Estado

Finalidade: Manter o funcionamento da infraestrutura de comunicação de dados do Governo do Estado.

| <u>Produto</u> | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|----------------|----------------|-------------|
| Rede Mantida   | UNIDADE        | 1           |

Atividade: 13301.04.126.0035.0335 - Manutenção do Parque Computacional

Finalidade: Manter a infraestrutura tecnológica dos serviços em alta disponibilidade.

| <u>Produto</u> | <u>Unidade</u> | <u>Meta</u> |
|----------------|----------------|-------------|
| Parque Mantido | UNIDADE        | 1           |

PROGRAMA (G): 0054 - ENCARGOS DE NATUREZA ESPECIAL

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

Operação Especial: 13301.04.126.0054.0324 - Pagamentos de Dívidas da EMGETIS

Finalidade: Efetuar pagamento de dívidas relativa à amortização do REFIS.

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

Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

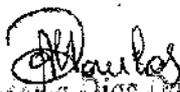
Elaine Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 034981/0-2

Operação Especial: 13301.04.126.0054.0334 - Pagamento de Sentenças Judiciais  
Finalidade: Cumprir as determinações judiciais oriundas de ações que transitaram em julgado.

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



  
**Marcelo Anderson Deda Filho**  
Contador

  
**Marilene Dias Dantas**  
Contadora  
CNPJ: 03.498.140-2

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2021  
QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

R\$ 1,00

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO  
13301 - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

| ESPECIFICAÇÃO  | RECURSOS DO TESOURO |                   | RECURSOS DE OUTRAS FONTES |       | TOTAL             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|-------|-------------------|
|  | FONTE               | VALOR             | FONTE                     | VALOR |                   |
| <b>PROGRAMA (T): 0017 - Planejamento e Gestão Pública</b>                                  |                     |                   |                           |       |                   |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 10.000            |                           |       | 10.000            |
| Atividade : 04.126.0017.0506 - Capacitação do Corpo Técnico da Emgetis                     |                     | 10.000            | 0                         |       | 10.000            |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 10.000            | 0                         |       | 10.000            |
| <b>PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração</b>                           |                     |                   |                           |       |                   |
| 3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 7.099.000         |                           |       | 7.099.000         |
| 3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 1.000             |                           |       | 1.000             |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 2.183.000         |                           |       | 2.183.000         |
| 3.3.91 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 7.000             |                           |       | 7.000             |
| 4.4.90 Investimentos   | 0101                | 20.000            |                           |       | 20.000            |
| Atividade : 04.126.0035.0326 - Manutenção da EMGETIS                                       |                     | 1.525.000         | 0                         |       | 1.525.000         |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 1.503.000         | 0                         |       | 1.503.000         |
| 3.3.91 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 7.000             | 0                         |       | 7.000             |
| 4.4.90 Investimentos   | 0101                | 15.000            | 0                         |       | 15.000            |
| Atividade : 04.126.0035.0328 - Pagamento de Pessoal Ativo                                  |                     | 7.250.000         | 0                         |       | 7.250.000         |
| 3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 7.099.000         | 0                         |       | 7.099.000         |
| 3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 1.000             | 0                         |       | 1.000             |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 150.000           | 0                         |       | 150.000           |
| Atividade : 04.126.0035.0332 - Gestão do e-Doc   |                     | 200.000           | 0                         |       | 200.000           |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 200.000           | 0                         |       | 200.000           |
| Atividade : 04.126.0035.0333 - Gestão da Rede de Comunicação de Dados do Governo do Estado |                     | 300.000           | 0                         |       | 300.000           |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 300.000           | 0                         |       | 300.000           |
| Atividade : 04.126.0035.0335 - Manutenção do Parque Computacional                          |                     | 35.000            | 0                         |       | 35.000            |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 30.000            | 0                         |       | 30.000            |
| 4.4.90 Investimentos   | 0101                | 5.000             | 0                         |       | 5.000             |
| <b>PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial</b>                                  |                     |                   |                           |       |                   |
| 3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 500.000           |                           |       | 500.000           |
| 3.2.90 Juros e Encargos da Dívida  | 0101                | 70.000            |                           |       | 70.000            |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 500.000           |                           |       | 500.000           |
| 4.6.90 Amortização da Dívida   | 0101                | 70.000            |                           |       | 70.000            |
| Operação 04.126.0054.0324 - Pagamentos de Dividas da EMGETIS                               |                     | 140.000           | 0                         |       | 140.000           |
| 3.2.90 Juros e Encargos da Dívida  | 0101                | 70.000            | 0                         |       | 70.000            |
| 4.6.90 Amortização da Dívida   | 0101                | 70.000            | 0                         |       | 70.000            |
| Operação 04.126.0054.0334 - Pagamento de Sentenças Judiciais                               |                     | 1.000.000         | 0                         |       | 1.000.000         |
| 3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais  | 0101                | 500.000           | 0                         |       | 500.000           |
| 3.3.90 Outras Despesas Correntes   | 0101                | 500.000           | 0                         |       | 500.000           |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b>   |                     | <b>10.460.000</b> | <b>0</b>                  |       | <b>10.460.000</b> |

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
 Contador  
 CRC-SE 004921/0-2

*Antônio Maria Dias Damascos*  
 Contador  
 CRC-SE 004921/0-2

## RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

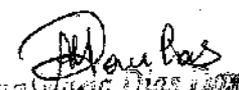
13301 - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

## RECURSOS DE TODAS AS FONTES

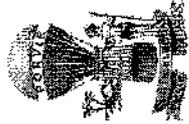
| ESPECIFICAÇÃO                              | RECURSOS DO TESOURO |                   | RECURSOS DE OUTRAS FONTES |          | TOTAL             |
|--|---------------------|-------------------|---------------------------|----------|-------------------|
|  | FUNTE               | VALOR             | FUNTE                     | VALOR    |                   |
| <b>GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO</b> |                     | <b>10.460.000</b> |                           | <b>0</b> | <b>10.460.000</b> |
| 1 - Pessoal e Encargos Sociais             |                     |                   |                           |          |                   |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 7.600.000         |                           | 0        | 7.600.000         |
| 2 - Juros e Encargos da Dívida             |                     |                   |                           |          |                   |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 70.000            |                           | 0        | 70.000            |
| 3 - Outras Despesas Correntes              |                     |                   |                           |          |                   |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 2.700.000         |                           | 0        | 2.700.000         |
| 4 - Investimentos                          |                     |                   |                           |          |                   |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 20.000            |                           | 0        | 20.000            |
| 6 - Amortização da Dívida                  |                     |                   |                           |          |                   |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 70.000            |                           | 0        | 70.000            |
| <b>FONTES DE RECURSO</b>                   |                     | <b>10.460.000</b> |                           | <b>0</b> | <b>10.460.000</b> |
| Tesouro - Recursos Ordinários              | 0101                | 10.460.000        |                           | 0        | 10.460.000        |



Arildo Anderson Deda Filho  
Secretor de Administração e Finanças/Emgeis



Maria Dias Lemos  
Contadora  
M. S. S. E. 004931/0-2



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2021

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 133D10 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
GESTÃO: 133D1 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO

| DATA PUBLIC                               | INSTRUMENTO | TIPO | NÚMERO | DATA DA CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC. | CÉLULA ORÇAMENTÁRIA | PROGRAMA TRABALHO | FONTE      | NATUREZA | TIPO             | FONTE DE FINANCIAMENTO | VALOR      |
|---|-------------|------|--------|------------------------|-----------|---------------------|-------------------|------------|----------|------------------|------------------------|------------|
| 14/06/2021                                | PORT        |      | 176    | 14/06/2021             | 13301     | 04126003503330000   | 04126003503330000 | 0101000000 | 3380     | ANUL DOT PRÓPRIA |                        | 279.000,00 |
|   |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | Total:                 | 279.000,00 |
| 13/07/2021                                | PORT        |      | 206    | 13/07/2021             | 13301     | 04126003503350000   | 04126003503350000 | 0101000000 | 4480     | ANUL DOT PRÓPRIA |                        | 27.000,00  |
|   |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | Total:                 | 27.000,00  |
| 12/08/2021                                | PORT        |      | 231    | 12/08/2021             | 13301     | 04126003503260000   | 04126003503260000 | 0101000000 | 4490     | ANUL DOT PRÓPRIA |                        | 48.000,00  |
|   |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | Total:                 | 48.000,00  |
| 05/11/2021                                | PORT        |      | 337    | 05/11/2021             | 13301     | 04126003503260000   | 04126003503260000 | 0101000000 | 3380     | ANUL DOT PRÓPRIA |                        | 146.000,00 |
|   |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | Total:                 | 146.000,00 |
| 17/11/2021                                | PORT        |      | 368    | 17/11/2021             | 13301     | 04126003503260000   | 04126003503260000 | 0101000000 | 4480     | ANUL DOT PRÓPRIA |                        | 4.000,00   |
|   |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | Total:                 | 4.000,00   |
| <b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:</b> |             |      |        |                        |           |                     |                   |            |          |                  | <b>504.000,00</b>      |            |

*Arrolado Anderson Dória Filho*  
Administrador e Financieiro

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



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

**DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA**

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Valores em R\$

Posição em 31/12/2021

UNIDADE GESTORA: 133010 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO  
GESTÃO: 13301 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

| DATA PUBLIC                               | INSTRUMENTO | TIPO | NÚMERO | DATA DA CONTABILIZAÇÃO | UNID ORC. | PROGRAMA TRABALHO  | CÉLULA ORÇAMENTÁRIA | FONTE      | NATUREZA | VALOR TOTAL       |
|---|-------------|------|--------|------------------------|-----------|--------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 14/06/2021                                | PORT        |      | 178    | 14/06/2021             | 13301     | 041250005403340000 |                     | 0101000000 | 3380     | 279.000,00        |
| 13/07/2021                                | PORT        |      | 205    | 13/07/2021             | 13301     | 041250005403340000 |                     | 0101000000 | 3380     | 27.000,00         |
| 12/08/2021                                | PORT        |      | 231    | 12/08/2021             | 13301     | 041250005403340000 |                     | 0101000000 | 3380     | 48.000,00         |
| 05/11/2021                                | PORT        |      | 337    | 05/11/2021             | 13301     | 041250005403340000 |                     | 0101000000 | 3380     | 145.000,00        |
| 17/11/2021                                | PORT        |      | 363    | 17/11/2021             | 13301     | 041250005503350000 |                     | 0101000000 | 4480     | 4.000,00          |
| <b>TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:</b> |             |      |        |                        |           |                    |                     |            |          | <b>504.000,00</b> |

Haroldo Anderson Deda Filho  
- da Administração e Planejamento

Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



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:         | 504.000,00     |
| TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:         | 504.000,00     |
| TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs: | 0,00           |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Chefe de Administração e Finanças/UGs

  
**Ana Maria Dias Damascos**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |   |                           |                           |                          |               |              | COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64) |         | EXERCÍCIO/2021 |  |
|--|---|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|--------------|---|---------|----------------|--|
| 133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |   |                           |                           |                          |               |              | PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021                                |         | QUADRO 10      |  |
| CÓDIGO   | ESPECIFICAÇÃO                                     | ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO | ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO | DESTAQUE / REMANEJAMENTO | AUTORIZADO    | REALIZADO    | DIFERENÇA   | R\$1,00 |                |  |
| 13.301   | EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 10.964.000,00             | -                         | (504.000,00)             | 10.460.000,00 | 9.533.912,03 | 926.087,97  |         |                |  |
| 13.301   | EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO    | 10.964.000,00             | -                         | (504.000,00)             | 10.460.000,00 | 9.533.912,03 | 926.087,97  |         |                |  |
| 04.126.0017.0506   | CAPACITAÇÃO DO CORPO TÉCNICO DA EMGETIS           | 10.000,00                 | -                         | -                        | 10.000,00     | -            | 10.000,00   |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 10.000,00                 | -                         | -                        | 10.000,00     | -            | 10.000,00   |         |                |  |
| 04.126.0035.0326   | MANUTENÇÃO DA EMGETIS                             | 1.723.000,00              | -                         | -                        | 1.723.000,00  | 1.706.086,73 | 16.901,27   |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 1.848.000,00              | -                         | (700,00)                 | 1.648.300,00  | 1.638.948,53 | 9.451,47  |         |                |  |
| 3391   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE    | 7.000,00                  | -                         | 700,00                   | 7.700,00      | 6.602,21     | 1.097,79  |         |                |  |
| 4490   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 67.000,00                 | -                         | -                        | 67.000,00     | 60.547,99    | 6.352,01  |         |                |  |
| 04.126.0035.0328   | PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO                        | 7.250.000,00              | -                         | -                        | 7.250.000,00  | 6.903.241,62 | 346.758,38  |         |                |  |
| 3190   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 7.098.000,00              | -                         | (20.000,00)              | 7.079.000,00  | 6.759.681,29 | 319.318,71  |         |                |  |
| 3191   | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE    | 1.000,00                  | -                         | 20.000,00                | 21.000,00     | 20.584,33    | 415,67  |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 150.000,00                | -                         | -                        | 150.000,00    | 122.976,00   | 27.024,00   |         |                |  |
| 04.126.0035.0332   | GESTÃO DO E-DOC                                   | 200.000,00                | -                         | -                        | 200.000,00    | 186.847,98   | 11.152,02   |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 200.000,00                | -                         | -                        | 200.000,00    | 186.847,98   | 11.152,02   |         |                |  |
| 04.126.0035.0333   | GESTÃO DA REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS DO GOVERNO | 578.000,00                | -                         | -                        | 578.000,00    | 572.867,77   | 5.132,23  |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 578.000,00                | -                         | -                        | 578.000,00    | 572.867,77   | 5.132,23  |         |                |  |
| 04.126.0035.0335   | MANUTENÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL                | 62.000,00                 | -                         | (4.000,00)               | 58.000,00     | 30.490,00    | 27.510,00   |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 30.000,00                 | -                         | -                        | 30.000,00     | 29.920,00    | 80,00   |         |                |  |
| 4490   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 32.000,00                 | -                         | (4.000,00)               | 28.000,00     | 570,00       | 27.430,00   |         |                |  |
| 04.126.0054.0324   | PAGAMENTOS DE DIVIDAS DA EMGETIS                  | 140.000,00                | -                         | -                        | 140.000,00    | 132.366,93   | 7.634,07  |         |                |  |
| 3290   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 70.000,00                 | -                         | -                        | 70.000,00     | 66.168,73    | 3.806,27  |         |                |  |
| 4690   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 70.000,00                 | -                         | -                        | 70.000,00     | 66.172,20    | 3.827,80  |         |                |  |
| 04.126.0054.0334   | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS                  | 1.000.000,00              | -                         | (500.000,00)             | 500.000,00    | -            | 500.000,00  |         |                |  |
| 3190   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 500.000,00                | -                         | -                        | 500.000,00    | -            | 500.000,00  |         |                |  |
| 3390   | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 500.000,00                | -                         | (500.000,00)             | -             | -            | -   |         |                |  |
| TOTAL  |   | 10.964.000,00             | -                         | (504.000,00)             | 10.460.000,00 | 9.533.912,03 | 926.087,97  |         |                |  |



Haroldo Anderson Deda Filho  
Secretário de Administração e Finanças/Budgetis

Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

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

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG**

133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

Contas Anuais 2021  
 QUADRO 09  
 R\$ 1,00

| CÓDIGO        | ESPECIFICAÇÃO  | RECEITA ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA PARA MAIS | DIFERENÇA PARA MENOS |
|---------------|--|----------------|------------|---------------------|----------------------|
| 1.0.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES   | -              | 2.009,91   | 2.009,91            | -                    |
| 1.3.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  | -              | 876,75     | 876,75              | -                    |
| 1.3.2.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS  | -              | 876,75     | 876,75              | -                    |
| 1.3.2.2.00.00 | DIVIDENDOS   | -              | 876,75     | 876,75              | -                    |
| 1.3.2.2.00.11 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL                                       | -              | 876,75     | 876,75              | -                    |
| 1.9.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | -              | 1.133,16   | 1.133,16            | -                    |
| 1.9.2.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | -              | 1.133,16   | 1.133,16            | -                    |
| 1.9.2.2.00.00 | RESTITUIÇÕES   | -              | 1.133,16   | 1.133,16            | -                    |
| 1.9.2.2.06.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             | -              | 1.133,16   | 1.133,16            | -                    |
| 1.9.2.2.06.11 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | -              | 1.133,16   | 1.133,16            | -                    |
| 2.0.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL  | -              | 3.750,00   | 3.750,00            | -                    |
| 2.2.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS  | -              | 3.750,00   | 3.750,00            | -                    |
| 2.2.1.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | -              | 3.750,00   | 3.750,00            | -                    |
| 2.2.1.3.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                        | -              | 3.750,00   | 3.750,00            | -                    |
| 2.2.1.3.00.11 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL            | -              | 3.750,00   | 3.750,00            | -                    |
|               | TOTAL GERAL  | -              | 5.759,91   | 5.759,91            | -                    |

*Assinatura*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

*Assinatura*  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Berçari

**ESTADO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS**  
 133011 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
 DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
 (ANEXO I DA LEI Nº 4.320/64)  
 EXERCÍCIO/2021  
 QUADRO 01  
 R\$1,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

|                           | VALORES      | VALORES                    |
|---------------------------|--------------|----------------------------|
| RECEITA                   | DESPEZA      | VALORES                    |
| RECEITA PATRIMONIAL       | 876,75       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.133,16     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA |
|                           |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |
|                           |              | 6.780.285,62               |
|                           |              | 66.193,73                  |
|                           |              | 2.560.082,49               |
| DEFICIT CORRENTE          | 9.404.511,93 |                            |
| TOTAL                     | 9.406.521,84 | TOTAL                      |
|                           |              | 9.406.621,84               |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 3.750,00     | DESPESAS DE CAPITAL        |
| ALIENAÇÃO DE BENS         | 3.750,00     | INVESTIMENTOS              |
|                           |              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      |
|                           |              | 61.217,89                  |
|                           |              | 66.172,20                  |
| DEFICIT DE CAPITAL        | 123.640,19   |                            |
| TOTAL                     | 127.390,19   | TOTAL                      |
|                           |              | 127.390,19                 |
| <b>RESUMO</b>             |              |                            |
| RECEITAS CORRENTES        | 2.009,91     | DESPESAS CORRENTES         |
| RECEITAS DE CAPITAL       | 3.750,00     | DESPESAS DE CAPITAL        |
|                           |              | 9.406.521,84               |
|                           |              | 127.390,19                 |
| TOTAL                     | 5.759,91     |                            |
| DEFICIT DE EXECUÇÃO       | 9.533.912,03 |                            |
| TOTAL                     | 9.533.912,03 | TOTAL                      |
|                           |              | 9.533.912,03               |
|                           |              | 9.528.152,12               |
|                           |              | 9.533.912,03               |

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 - de Administração e Finanças Públicas

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO  | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DESTAQUE DE CRÉDITO | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS EXECUTADAS |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROC. |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|
|   |                 |                     |                     |                    | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO | NO PERÍODO          | ATÉ O PERÍODO |                          |
| 132011 EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO   | 10.460.000,00   | -                   | -                   | 10.460.000,00      | 9.533.912,03        | 9.533.912,03  | 9.445.785,58        | 9.445.785,58  | -                        |
| 3.0.00 DESPESAS CORRENTES   | 10.370.000,00   | (75.000,00)         | -                   | 10.295.000,00      | 9.408.521,84        | 9.408.521,84  | 9.318.395,39        | 9.318.395,39  | -                        |
| 3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 7.600.000,00    | -                   | -                   | 7.600.000,00       | 6.780.265,62        | 6.780.265,62  | 6.780.265,62        | 6.780.265,62  | -                        |
| 3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 7.599.000,00    | (20.000,00)         | -                   | 7.579.000,00       | 6.759.681,29        | 6.759.681,29  | 6.759.681,29        | 6.759.681,29  | -                        |
| 3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 1.000,00        | 20.000,00           | -                   | 21.000,00          | 20.584,33           | 20.584,33     | 20.584,33           | 20.584,33     | -                        |
| 3.2.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 70.000,00       | -                   | -                   | 70.000,00          | 66.193,73           | 66.193,73     | 66.193,73           | 66.193,73     | -                        |
| 3.2.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 70.000,00       | -                   | -                   | 70.000,00          | 66.193,73           | 66.193,73     | 66.193,73           | 66.193,73     | -                        |
| 3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.700.000,00    | (75.000,00)         | -                   | 2.625.000,00       | 2.560.062,49        | 2.650.062,49  | 2.471.936,04        | 2.471.936,04  | -                        |
| 3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 2.699.000,00    | (75.000,00)         | -                   | 2.617.300,00       | 2.553.460,28        | 2.553.460,28  | 2.465.333,63        | 2.465.333,63  | -                        |
| 3.3.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 7.000,00        | 700,00              | -                   | 7.700,00           | 6.602,21            | 6.602,21      | 6.602,21            | 6.602,21      | -                        |
| 4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL  | 90.000,00       | 75.000,00           | -                   | 165.000,00         | 127.390,19          | 127.390,19    | 127.390,19          | 127.390,19    | -                        |
| 4.4.00 INVESTIMENTOS  | 20.000,00       | 75.000,00           | -                   | 95.000,00          | 61.217,99           | 61.217,99     | 61.217,99           | 61.217,99     | -                        |
| 4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 20.000,00       | 75.000,00           | -                   | 95.000,00          | 61.217,99           | 61.217,99     | 61.217,99           | 61.217,99     | -                        |
| 4.5.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 70.000,00       | -                   | -                   | 70.000,00          | 66.172,20           | 66.172,20     | 66.172,20           | 66.172,20     | -                        |
| 4.5.90 APLICAÇÕES DIRETAS   | 70.000,00       | -                   | -                   | 70.000,00          | 66.172,20           | 66.172,20     | 66.172,20           | 66.172,20     | -                        |
| TOTAL   | 10.460.000,00   | -                   | -                   | 10.460.000,00      | 9.533.912,03        | 9.533.912,03  | 9.445.785,58        | 9.445.785,58  | -                        |

  
Marcelo Anderson Deda Filho  
Secretário de Administração e Finanças/Orçamentos

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/O-2

| Título                        | Saldo Anterior | Inscrição    | Baixa Exercício | Saldo para<br>Seguinte |
|-------------------------------|----------------|--------------|-----------------|------------------------|
| RESTOS A PAGAR                | 188.055,08     | 226.945,82   | 187.463,84      | 227.537,06             |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR    | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                   |
| DEPÓSITOS                     | 124.994,68     | 1.482.882,38 | 1.589.672,84    | 48.804,72              |
| CONSIGNAÇÕES                  | 124.994,68     | 1.482.882,38 | 1.589.672,34    | 48.804,72              |
| DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                   |
| DÉBITOS DE TESOURARIA         | 0,00           | 0,00         | 0,00            | 0,00                   |

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Secretário de Administração e Finanças/Pagelis

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| DÍVIDA FUNDADA                                   | 187.487,94      | 253.660,14         |
| DÍVIDA CONTRATUAL                                | 187.487,94      | 253.660,14         |
| DÍVIDA INTERNA                                   | 187.487,94      | 253.660,14         |
| EMPRESÍMOS INTERNOS                              | 0,00            | 0,00               |
| PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS                        | 0,00            | 0,00               |
| PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS                    | 0,00            | 0,00               |
| PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO    | 187.487,94      | 253.660,14         |
| DÍVIDA EXTERNA                                   | 0,00            | 0,00               |
| EMPRESÍMOS EXTERNOS                              | 0,00            | 0,00               |
| REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS | 0,00            | 0,00               |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2





## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                 |                        |                 |                       |                 |
|-------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021            | UNIDADE GESTORA:       | 133011 -        | GESTÃO:               | 13301 - EMGETIS |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                 | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                 | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00 | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99 | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Dezembro        | SISTEMA CONTÁBIL:      |                 | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSICÃO:                | Fechado         | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil  |                       |                 |

| DADOS   | 708.599,29 D                                       | 12.916,79 D      |
|---|--|------------------|
| ATIVO:  | 708.599,29 D                                       | 12.916,79 D      |
| VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                     | 8.901.575,24 D                                     | 9.623.091,32 C   |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 19.671.467,11 D                                    | 19.671.467,11 C  |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 102.213.001,57 D                                   | 102.213.001,57 C |
|   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |                  |
|   | VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                   |                  |
|   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: |                  |
|   | CONTROLES CREDITORES:                              |                  |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | IMOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO  | 809.765,94                   | D   | 2.662.324,50                       | 2.763.511,05                      | 101.186,55                          | C   | 708.599,29             |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE   | 224.865,99                   | D   | 2.412.855,00                       | 2.501.559,79                      | 89.704,79                           | C   | 136.161,20             |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 88.774,18                    | D   | 1.614.825,98                       | 1.697.836,32                      | 83.010,34                           | C   | 5.763,84               |
| 1.1.1.1.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 88.774,18                    | D   | 1.614.825,98                       | 1.697.836,32                      | 83.010,34                           | C   | 5.763,84               |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 88.774,18                    | D   | 1.614.825,98                       | 1.697.836,32                      | 83.010,34                           | C   | 5.763,84               |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 88.723,38                    | D   | 1.237.860,22                       | 1.321.557,06                      | 83.696,84                           | C   | 26,54                  |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 5.050,80                     | D   | 376.966,76                         | 376.278,26                        | 686,50                              | D   | 5.737,30               |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 121.874,02                   | D   | 755.434,02                         | 758.599,52                        | 3.125,50                            | C   | 118.748,52             |
| 1.1.3.1.00.00   | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 4.000,00                     | D   | 0,00                               | 4.000,00                          | 4.000,00                            | C   | 0,00                   |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 4.000,00                     | D   | 0,00                               | 4.000,00                          | 4.000,00                            | C   | 0,00                   |

Página 1  
Emissão em: 24/02/2022 08:07

**Haroldo Anderson Dória Filho**  
 Secretário de Administração e Finanças/Balancetes

**Ana Maria Dias Lima**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

Folha 38  
Sigla: ARFIC

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1.1.3.1.02.00   | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 4.000,00 D                    | 0,00                         | 4.000,00                    | 4.000,00 C                   | 0,00 N                  |
| 1.1.3.2.00.00   | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 42.076,18 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 42.076,18 D             |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 42.076,18 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 42.076,18 D             |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR   | 40.119,19 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 40.119,19 D             |
| 1.1.3.2.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                            | 1.956,99 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 1.956,99 D              |
| 1.1.3.5.00.00   | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 21.303,87 D                   | 874,50                       | 0,00                        | 874,50 D                     | 22.178,37 D             |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 21.303,87 D                   | 874,50                       | 0,00                        | 874,50 D                     | 22.178,37 D             |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 21.303,87 D                   | 874,50                       | 0,00                        | 874,50 D                     | 22.178,37 D             |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 54.493,97 D                   | 754.559,52                   | 0,00                        | 0,00 N                       | 54.493,97 D             |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 54.493,97 D                   | 754.559,52                   | 0,00                        | 0,00 N                       | 54.493,97 D             |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 47.634,90 D                   | 754.559,52                   | 0,00                        | 0,00 N                       | 47.634,90 D             |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 120,00 D                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 120,00 D                |
| 1.1.3.8.1.27.00 | TÍTULOS A RECEBER  | 6.799,07 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 6.799,07 D              |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES   | 11.725,35 D                   | 42.498,60                    | 43.223,57                   | 724,97 C                     | 11.000,38 D             |
| 1.1.5.6.00.00   | ALMOXARIFADO   | 11.725,35 D                   | 42.498,60                    | 43.223,57                   | 724,97 C                     | 11.000,38 D             |
| 1.1.5.8.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 11.725,35 D                   | 42.498,60                    | 43.223,57                   | 724,97 C                     | 11.000,38 D             |
| 1.1.5.8.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 3.524,73 D                    | 42.498,60                    | 42.324,87                   | 173,73 D                     | 3.698,46 D              |
| 1.1.5.8.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 1.913,00 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 1.913,00 D              |
| 1.1.5.8.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 1.1.5.8.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 8.287,62 D                    | 0,00                         | 898,70                      | 898,70 C                     | 5.388,92 D              |
| 1.1.9.0.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 2.492,44 D                    | 96,40                        | 1.940,38                    | 1.843,98 C                   | 648,46 D                |
| 1.1.9.1.00.00   | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 701,76 D                      | 96,40                        | 149,70                      | 53,30 C                      | 648,46 D                |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 701,76 D                      | 96,40                        | 149,70                      | 53,30 C                      | 648,46 D                |
| 1.1.9.3.00.00   | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 1.790,68 D                    | 0,00                         | 1.790,68                    | 1.790,68 C                   | 0,00 N                  |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 1.790,68 D                    | 0,00                         | 1.790,68                    | 1.790,68 C                   | 0,00 N                  |
| 1.2.0.0.00.00   | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 584.919,85 D                  | 248.469,50                   | 261.851,26                  | 12.481,76 C                  | 572.438,09 D            |
| 1.2.1.0.00.00   | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 11.315,15 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 11.315,15 D             |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 11.315,15 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 11.315,15 D             |

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004991/0-2

*[Assinatura]*  
**Aroldo Anderson de Azevedo Filho**  
 Administrador e Fiscal  
 Impuls

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CRÉDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 11.315,15                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 11.315,15              |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 11.315,15                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 11.315,15              |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                        | 10.523,38                    | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 10.523,38              |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 791,77                       | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 791,77                 |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   | 2.524,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.524,24               |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 2.524,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.524,24               |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.524,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.524,24               |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.524,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.524,24               |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MIEP                                     | 2.524,24                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 2.524,24               |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 570.731,48                   | D   | 249.469,04                         | 261.501,62                        | 12.132,78                          | C   | 558.598,70             |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 4.987.752,99                 | D   | 10.710,97                          | 259.040,01                        | 248.328,04                         | C   | 4.739.423,95           |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.987.752,99                 | D   | 10.710,97                          | 259.040,01                        | 248.328,04                         | C   | 4.739.423,95           |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 1.178.613,25                 | D   | 570,00                             | 74.209,99                         | 73.639,99                          | C   | 1.102.973,26           |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                         | 5.000,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 5.000,00               |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.171.613,25                 | D   | 570,00                             | 74.209,99                         | 73.639,99                          | C   | 1.097.973,26           |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 3.457.408,71                 | D   | 0,00                               | 3.841,80                          | 3.841,80                           | C   | 3.453.566,91           |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 3.452.168,71                 | D   | 0,00                               | 3.841,80                          | 3.841,80                           | C   | 3.448.316,91           |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 5.250,00                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 5.250,00               |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 352.984,43                   | D   | 0,00                               | 170.847,25                        | 170.847,25                         | C   | 182.117,18             |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 1.172,99                     | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.172,99               |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 351.791,44                   | D   | 0,00                               | 170.847,25                        | 170.847,25                         | C   | 180.944,19             |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 766,60                       | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 766,60                 |
| 1.2.3.1.1.04.96 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       | 766,60                       | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 766,60                 |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00                         | N   | 10.140,97                          | 10.140,97                         | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR   | 0,00                         | N   | 10.140,97                          | 10.140,97                         | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 1.629.410,40                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.629.410,40           |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.629.410,40                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.629.410,40           |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | 1.629.410,40                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.629.410,40           |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/GLEBAS   | 1.452.700,80                 | D   | 0,00                               | 0,00                              | 0,00                               | N   | 1.452.700,80           |

*Ana Maria Dias Dória*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Logística

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  | 176.709,60                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 176.709,60          | D   |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 6.046.431,91                  | 238.758,07                   | 2.561,81                    | 236.196,26                   | 5.810.235,65        | C   |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 6.046.431,91                  | 238.758,07                   | 2.561,81                    | 236.196,26                   | 5.810.235,65        | C   |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 5.890.617,66                  | 238.758,07                   | 1.559,48                    | 237.198,59                   | 5.653.419,06        | C   |
| 1.2.3.8.1.01.69 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 5.890.617,66                  | 238.758,07                   | 1.559,48                    | 237.198,59                   | 5.653.419,06        | C   |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 156.814,26                    | 0,00                         | 1.002,33                    | 1.002,33                     | 156.816,59          | C   |
| 1.2.3.8.1.02.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | 156.814,26                    | 0,00                         | 1.002,33                    | 1.002,33                     | 156.816,59          | C   |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL   | 348,98                        | 0,46                         | 348,44                      | 348,98                       | 0,00                | N   |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 1.069.219,20                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.069.219,20        | D   |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.069.219,20                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.069.219,20        | D   |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO                                     | 12.317,46                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 12.317,46           | D   |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS   | 1.056.901,75                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.066.901,75        | D   |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 1.068.870,22                  | 0,46                         | 348,44                      | 348,98                       | 1.069.219,20        | C   |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO  | 1.068.870,22                  | 0,46                         | 348,44                      | 348,98                       | 1.069.219,20        | C   |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 1.068.870,22                  | 0,46                         | 348,44                      | 348,98                       | 1.069.219,20        | C   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 884.709,39                    | 159.814.802,78               | 158.937.176,61              | 877.626,18                   | 12.916,79           | D   |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 7.171.987,33                  | 1.950.718,11                 | 1.073.091,93                | 877.626,18                   | 6.294.361,15        | C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.522.926,22                  | 1.309.198,66                 | 759.377,63                  | 568.821,03                   | 964.107,19          | C   |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.802.349,45                  | 1.031.582,69                 | 690.842,76                  | 440.939,93                   | 861.408,52          | C   |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 1.802.349,45                  | 1.031.582,69                 | 690.842,76                  | 440.939,93                   | 861.408,52          | C   |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 1.302.349,45                  | 1.031.582,69                 | 590.842,76                  | 440.939,93                   | 861.408,52          | C   |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 4.590,00                      | 540.496,28                   | 535.916,28                  | 4.580,00                     | 0,00                | N   |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 439.503,42                    | 480.782,42                   | 41.289,00                   | 439.503,42                   | 0,00                | N   |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 858.266,03                    | 10.293,99                    | 13.437,48                   | 3.143,49                     | 861.409,52          | C   |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 220.578,77                    | 277.615,97                   | 169.794,87                  | 117.881,10                   | 102.697,67          | C   |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 29.690,42                     | 84.608,09                    | 54.917,67                   | 28.690,42                    | 0,00                | N   |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 29.690,42                     | 84.608,09                    | 54.917,67                   | 28.690,42                    | 0,00                | N   |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 3.166,82                      | 4.750,23                     | 1.593,41                    | 3.166,82                     | 0,00                | N   |

*Ana Maria Dias Dantas*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 C.R.C.-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Ueda Filho*  
**Haroldo Anderson Ueda Filho**  
 Escritório de Administração e Finanças Sargentis

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   | 3.166,82 C                    | 4.760,23                     | 1.593,41                    | 3.166,82 D                   | 0,00 N                  |
| 2.1.1.4.3.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 187.721,53 C                  | 188.257,65                   | 103.233,79                  | 85.023,86 D                  | 102.697,67 C            |
| 2.1.1.4.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 187.721,53 C                  | 188.257,65                   | 103.233,79                  | 85.023,86 D                  | 102.697,67 C            |
| 2.1.1.4.3.01.01 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 187.721,53 C                  | 188.257,65                   | 103.233,79                  | 85.023,86 D                  | 102.697,67 C            |
| 2.1.2.0.0.00.00 | EMPRESÍTIOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 0,00 N                        | 5.637,32                     | 5.637,32                    | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.2.5.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 0,00 N                        | 5.637,32                     | 5.637,32                    | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.2.5.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 N                        | 5.637,32                     | 5.637,32                    | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00 N                        | 5.637,32                     | 5.637,32                    | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 1.657.430,52 C                | 322.685,29                   | 141.286,83                  | 181.398,46 D                 | 1.476.032,06 C          |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 1.657.430,52 C                | 322.685,29                   | 141.286,83                  | 181.398,46 D                 | 1.476.032,06 C          |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.657.430,52 C                | 322.685,29                   | 141.286,83                  | 181.398,46 D                 | 1.476.032,06 C          |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.657.430,52 C                | 322.685,29                   | 141.286,83                  | 181.398,46 D                 | 1.476.032,06 C          |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 1.657.430,52 C                | 322.685,29                   | 141.286,83                  | 181.398,46 D                 | 1.476.032,06 C          |
| 2.1.3.1.1.10.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                              | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.3.1.2.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                              | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 8.577,30 C                    | 14.557,19                    | 9.042,84                    | 5.514,35 D                   | 3.062,95 C              |
| 2.1.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 8.538,35 C                    | 14.373,44                    | 8.859,09                    | 5.514,35 D                   | 3.024,00 C              |
| 2.1.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                               | 8.538,35 C                    | 14.373,44                    | 8.859,09                    | 5.514,35 D                   | 3.024,00 C              |
| 2.1.4.1.3.12.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 5.514,36 C                    | 11.026,70                    | 5.514,35                    | 5.514,35 D                   | 0,00 N                  |
| 2.1.4.1.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 3.024,00 C                    | 3.344,74                     | 3.344,74                    | 0,00 N                       | 3.024,00 C              |
| 2.1.4.2.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS   | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.4.2.2.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                                    | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.4.2.2.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER  | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.4.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 38,95 C                       | 183,75                       | 183,75                      | 0,00 N                       | 38,95 C                 |
| 2.1.4.3.5.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 38,95 C                       | 183,75                       | 183,75                      | 0,00 N                       | 38,95 C                 |
| 2.1.4.3.5.02.00 | IPTU/ITLP A RECOLHER  | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 2.1.4.3.5.99.00 | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER   | 38,95 C                       | 183,75                       | 183,75                      | 0,00 N                       | 38,95 C                 |
| 2.1.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 3.802.864,23 C                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 3.802.864,23 C          |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004991/0-2

*Haroldo Anderson Jéda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | C/D            | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|------------------------|
| 2.1.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.802.854,23                 | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 3.802.854,23           |
| 2.1.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.802.854,23                 | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 3.802.854,23           |
| 2.1.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.802.854,23                 | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 3.802.854,23           |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 180.197,06                   | C   | 298.639,65                         | 166.747,31     | 166.747,31                        | D   | 131.892,34                         | D   | 48.304,72              |
| 2.1.8.0.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS  | 180.197,06                   | C   | 293.986,65                         | 162.094,31     | 162.094,31                        | D   | 131.892,34                         | D   | 48.304,72              |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 143.536,41                   | C   | 170.334,14                         | 71.336,53      | 71.336,53                         | D   | 98.997,61                          | D   | 44.538,80              |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 143.536,41                   | C   | 170.334,14                         | 71.336,53      | 71.336,53                         | D   | 98.997,61                          | D   | 44.538,80              |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00                         | N   | 5.137,01                           | 5.137,01       | 5.137,01                          | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                        | 1.525,48                     | C   | 2.259,26                           | 733,78         | 733,78                            | D   | 1.525,48                           | D   | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                       | 13.058,07                    | C   | 19.414,16                          | 6.356,09       | 6.356,09                          | D   | 13.058,07                          | D   | 0,00                   |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                               | 1.016,67                     | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 1.016,67               |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 127.986,19                   | C   | 143.528,71                         | 59.109,65      | 59.109,65                         | D   | 84.414,06                          | D   | 43.522,13              |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 36.630,71                    | C   | 121.390,70                         | 87.755,91      | 87.755,91                         | D   | 33.634,79                          | D   | 2.995,92               |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO                     | 29,34                        | C   | 2.261,81                           | 3.001,87       | 3.001,87                          | C   | 740,06                             | C   | 770,00                 |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00                         | N   | 4.653,00                           | 4.653,00       | 4.653,00                          | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                         | N   | 4.653,00                           | 4.653,00       | 4.653,00                          | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                     | 0,00                         | N   | 4.653,00                           | 4.653,00       | 4.653,00                          | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.1.8.9.1.99.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO MAC-CIRCULANTE  | 227.487,94                   | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 227.487,94             |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                  | 187.487,94                   | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 187.487,94             |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                      | 187.487,94                   | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 187.487,94             |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 187.487,94                   | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 187.487,94             |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                    | 187.487,94                   | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 187.487,94             |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 40.000,00                    | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 40.000,00              |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                   | 40.000,00                    | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 40.000,00              |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 40.000,00                    | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 40.000,00              |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 40.000,00                    | C   | 0,00                               | 0,00           | 0,00                              | N   | 0,00                               | N   | 40.000,00              |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 6.534.765,88                 | D   | 157.864.084,68                     | 157.864.084,68 | 157.864.084,68                    | N   | 0,00                               | N   | 6.534.765,88           |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Andersen Deda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Impostos

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 2.3.1.0.00.00   | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 8.775.120,96            |
| 2.3.1.2.00.00   | CAPITAL SOCIAL REALIZADO   | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 8.775.120,96            |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 8.775.120,96            |
| 2.3.7.0.00.00   | RESULTADOS ACUMULADOS  | 15.309.886,84                 | 157.864.084,68               | 157.864.084,68              | 0,00                         | 15.309.886,84           |
| 2.3.7.1.00.00   | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 0,00                          | 105.242.723,12               | 105.242.723,12              | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.2.00.00   | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | 15.309.886,84                 | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                         | 15.309.886,84           |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 25.202.728,58                 | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                | 77.924.090,14           |
| 2.3.7.2.1.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 24.701.167,99                 | 52.621.361,56                | 0,00                        | 52.621.361,56                | 77.322.529,55           |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 501.560,59                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 501.560,59              |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 11.187.836,06                 | 0,00                         | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                | 63.809.197,62           |
| 2.3.7.2.2.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 11.187.836,06                 | 0,00                         | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                | 63.809.197,62           |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 1.291.295,36                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.291.295,36            |
| 2.3.7.2.3.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.291.295,36                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.291.295,36            |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 3.688,96                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 3.688,96                |
| 2.3.7.2.5.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                    |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 2.941,10                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 2.941,10                |
| 2.3.7.2.5.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 1.357,86                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.357,86                |
| 3.0.0.0.00.00   | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                  | 8.475.385,90                  | 904.960,97                   | 478.771,63                  | 426.189,34                   | 8.901.575,24            |
| 3.1.0.0.00.00   | PESSOAL E ENCARGOS   | 6.738.576,37                  | 747.016,39                   | 478.771,17                  | 268.245,22                   | 7.007.821,59            |
| 3.1.1.0.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 5.013.642,44                  | 555.937,74                   | 478.771,17                  | 77.166,67                    | 5.089.808,01            |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS         | 2.221.132,85                  | 260.796,07                   | 0,00                        | 260.796,07                   | 2.481.928,02            |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -       | 2.221.132,85                  | 260.796,07                   | 0,00                        | 260.796,07                   | 2.481.928,02            |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

| CONTA            | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|------------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                  | CONSOLIDAÇÃO  |                               |                              |                             |                              |                         |
| 3.1.1.1.01.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 1.706.343,97                  | 212.722,55                   | 0,00                        | 212.722,55                   | 1.919.066,52            |
| 3.1.1.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 31.568,95                     | 12.849,44                    | 0,00                        | 12.849,44                    | 44.418,39               |
| 3.1.1.1.01.03    | INCORPORAÇÕES   | 205.261,96                    | 17.763,78                    | 0,00                        | 17.763,78                    | 223.025,74              |
| 3.1.1.1.01.04    | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 9.210,80                      | 733,78                       | 0,00                        | 733,78                       | 9.944,58                |
| 3.1.1.1.01.13    | ABONO PROMISSÓRIO - PESSOAL CIVIL                                       | 42.892,75                     | 768,46                       | 0,00                        | 768,46                       | 43.661,21               |
| 3.1.1.1.01.16    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 93.261,26                     | 33.258,64                    | 0,00                        | 33.258,64                    | 126.519,90              |
| 3.1.1.1.01.21    | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 213.949,68                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 213.949,68              |
| 3.1.1.1.01.24    | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 92.321,49                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 92.321,49               |
| 3.1.1.1.01.27    | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO   | 337.843,97                    | 79.936,32                    | 0,00                        | 79.936,32                    | 417.780,29              |
| 3.1.1.1.1.01.99  | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 680.033,11                    | 67.378,13                    | 0,00                        | 67.378,13                    | 747.411,24              |
| 3.1.1.1.1.02.00  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 514.788,98                    | 48.073,52                    | 0,00                        | 48.073,52                    | 562.862,50              |
| 3.1.1.1.1.02.99  | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 514.788,98                    | 48.073,52                    | 0,00                        | 48.073,52                    | 562.862,50              |
| 3.1.1.2.0.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 2.792.509,49                  | 295.141,67                   | 478.771,17                  | 188.628,50                   | 2.608.879,99            |
| 3.1.1.2.1.00.00  | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 2.792.509,49                  | 295.141,67                   | 478.771,17                  | 188.628,50                   | 2.608.879,99            |
| 3.1.1.2.1.01.00  | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 2.713.444,61                  | 287.291,69                   | 478.771,17                  | 191.479,48                   | 2.521.965,13            |
| 3.1.1.2.1.01.01  | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 1.801.683,62                  | 233.536,46                   | 0,00                        | 233.536,46                   | 2.035.220,08            |
| 3.1.1.2.1.01.22  | 13. SALÁRIO   | 784.899,67                    | 40.317,75                    | 478.771,17                  | 488.463,42                   | 346.446,25              |
| 3.1.1.2.1.01.24  | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 126.661,32                    | 13.437,48                    | 0,00                        | 13.437,48                    | 140.098,80              |
| 3.1.1.2.1.02.00  | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 69.300,00                     | 6.300,00                     | 0,00                        | 6.300,00                     | 75.600,00               |
| 3.1.1.2.1.02.99  | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 69.300,00                     | 6.300,00                     | 0,00                        | 6.300,00                     | 75.600,00               |
| 3.1.1.2.1.04.00  | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 9.764,88                      | 1.549,98                     | 0,00                        | 1.549,98                     | 11.314,86               |
| 3.1.1.2.1.04.01  | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.746/83                              | 9.764,88                      | 1.549,98                     | 0,00                        | 1.549,98                     | 11.314,86               |
| 3.1.2.0.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 1.515.388,93                  | 159.734,87                   | 0,00                        | 159.734,87                   | 1.675.123,80            |
| 3.1.2.1.0.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 19.000,92                     | 1.583,41                     | 0,00                        | 1.583,41                     | 20.584,33               |
| 3.1.2.1.2.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 19.000,92                     | 1.583,41                     | 0,00                        | 1.583,41                     | 20.584,33               |
| 3.1.2.1.2.01.00  | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 19.000,92                     | 1.583,41                     | 0,00                        | 1.583,41                     | 20.584,33               |
| 3.1.2.2.0.00.00  | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 1.179.119,15                  | 103.233,79                   | 0,00                        | 103.233,79                   | 1.282.352,94            |

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Atolado Anderson Della Filho**  
Contador de Administração e Finanças/Engenheiro

*Assinado*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Harelto Anderson Deda Filho**  
Gerente de Administração e Finanças/Impostos

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 1.179.119,15 D                | 103.233,79                   | 0,00                        | 103.233,79 D                 | 1.282.352,94 D          |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                             | 1.179.119,15 D                | 103.233,79                   | 0,00                        | 103.233,79 D                 | 1.282.352,94 D          |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 317.268,86 D                  | 54.917,67                    | 0,00                        | 54.917,67 D                  | 372.186,53 D            |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                         | 317.268,86 D                  | 54.917,67                    | 0,00                        | 54.917,67 D                  | 372.186,53 D            |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   | 317.268,86 D                  | 54.917,67                    | 0,00                        | 54.917,67 D                  | 372.186,53 D            |
| 3.1.3.0.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 204.189,50 D                  | 20.652,00                    | 0,00                        | 20.652,00 D                  | 224.841,50 D            |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                      | 204.189,50 D                  | 20.652,00                    | 0,00                        | 20.652,00 D                  | 224.841,50 D            |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 204.189,50 D                  | 20.652,00                    | 0,00                        | 20.652,00 D                  | 224.841,50 D            |
| 3.1.9.0.00.00   | OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 6.355,50 D                    | 10.691,78                    | 0,00                        | 10.691,78 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 6.355,50 D                    | 10.691,78                    | 0,00                        | 10.691,78 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 6.355,50 D                    | 10.691,78                    | 0,00                        | 10.691,78 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.2.0.0.00.00   | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 112.560,00 D                  | 10.416,00                    | 0,00                        | 10.416,00 D                  | 122.976,00 D            |
| 3.2.4.0.00.00   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 10.080,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 10.080,00 D             |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | 10.080,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 10.080,00 D             |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 10.080,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 10.080,00 D             |
| 3.2.9.0.00.00   | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 102.480,00 D                  | 10.416,00                    | 0,00                        | 10.416,00 D                  | 112.896,00 D            |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 102.480,00 D                  | 10.416,00                    | 0,00                        | 10.416,00 D                  | 112.896,00 D            |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 102.480,00 D                  | 10.416,00                    | 0,00                        | 10.416,00 D                  | 112.896,00 D            |
| 3.3.0.0.00.00   | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 1.366.770,22 D                | 128.221,80                   | 0,46                        | 128.221,34 D                 | 1.514.991,56 D          |
| 3.3.1.0.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 63.597,61 D                   | 44.207,07                    | 0,00                        | 44.207,07 D                  | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 63.597,61 D                   | 44.207,07                    | 0,00                        | 44.207,07 D                  | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 63.597,61 D                   | 44.207,07                    | 0,00                        | 44.207,07 D                  | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 2.342,80 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 2.342,80 D              |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENEROS ALIMENTAÇÃO  | 895,10 D                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 895,10 D                |
| 3.3.1.1.1.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 689,90 D                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 689,90 D                |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 3.425,17 D                    | 898,70                       | 0,00                        | 898,70 D                     | 4.323,87 D              |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 43.283,34 D                   | 42.324,87                    | 0,00                        | 42.324,87 D                  | 85.608,21 D             |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                 | 11.986,80 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 11.986,80 D             |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 974,50 D                      | 983,50                       | 0,00                        | 983,50 D                     | 1.958,00 D              |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.2.0.00.00   | SERVIÇOS   | 1.284.861,80                  | 81.103,48                    | 0,00                        | 81.103,48                    | 1.375.965,28            |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 5.425,00                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 5.425,00                |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 5.425,00                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 5.425,00                |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 5.425,00                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 5.425,00                |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 177.580,34                    | 16.780,00                    | 0,00                        | 16.780,00                    | 194.360,34              |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 177.580,34                    | 16.780,00                    | 0,00                        | 16.780,00                    | 194.360,34              |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 11.260,34                     | 1.660,00                     | 0,00                        | 1.660,00                     | 12.920,34               |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 166.320,00                    | 15.120,00                    | 0,00                        | 15.120,00                    | 181.440,00              |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 1.111.856,46                  | 64.323,48                    | 0,00                        | 64.323,48                    | 1.176.179,94            |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 1.111.214,25                  | 64.323,46                    | 0,00                        | 64.323,46                    | 1.175.537,73            |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA  | 16.400,00                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 16.400,00               |
| 3.3.2.3.1.06.00 | PUBLICIDADE  | 8.000,00                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 8.000,00                |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 44.961,47                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 44.961,47               |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 330.621,99                    | 41.166,77                    | 0,00                        | 41.166,77                    | 371.788,76              |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 338.313,17                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 338.313,17              |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                      | 10.126,86                     | 1.790,68                     | 0,00                        | 1.790,68                     | 11.917,54               |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | 1.697,77                      | 149,70                       | 0,00                        | 149,70                       | 1.847,47                |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS          | 336,08                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 336,08                  |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 9.500,12                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 9.500,12                |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 305.658,14                    | 18.598,83                    | 0,00                        | 18.598,83                    | 324.256,97              |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 45.138,65                     | 1.927,50                     | 0,00                        | 1.927,50                     | 47.066,15               |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 260,00                        | 680,00                       | 0,00                        | 680,00                       | 940,00                  |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                       | 642,21                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 642,21                  |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 642,21                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 642,21                  |
| 3.3.3.0.00.00   | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 28.310,81                     | 2.911,25                     | 0,46                        | 2.910,79                     | 31.221,60               |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO  | 24.469,50                     | 2.561,81                     | 0,00                        | 2.561,81                     | 27.031,31               |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 24.469,50                     | 2.561,81                     | 0,00                        | 2.561,81                     | 27.031,31               |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                 | 24.469,50                     | 2.561,81                     | 0,00                        | 2.561,81                     | 27.031,31               |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 13.443,37                     | 1.559,48                     | 0,00                        | 1.559,48                     | 15.002,85               |

*Ana Maria Dias Dornas*  
**Ana Maria Dias Dornas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Recursos Humanos

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDITOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.3.3.1.01.02   | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 11.026,13 D                   | 1.002,33                     | 0,00                          | 1.002,33 D                   | 12.028,46 D             |
| 3.3.3.2.00.00   | AMORTIZAÇÃO   | 3.841,31 D                    | 349,44                       | 0,46                          | 348,98 D                     | 4.190,29 D              |
| 3.3.3.2.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 3.841,31 D                    | 349,44                       | 0,46                          | 348,98 D                     | 4.190,29 D              |
| 3.3.3.2.1.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 3.841,31 D                    | 349,44                       | 0,46                          | 348,98 D                     | 4.190,29 D              |
| 3.4.0.0.00.00   | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 77.432,84 D                   | 6.141,81                     | 0,00                          | 6.141,81 D                   | 83.574,65 D             |
| 3.4.1.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                    | 60.556,41 D                   | 5.637,32                     | 0,00                          | 5.637,32 D                   | 66.193,73 D             |
| 3.4.1.1.00.00   | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                | 60.556,41 D                   | 5.637,32                     | 0,00                          | 5.637,32 D                   | 66.193,73 D             |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.CINSTIT.FINANCEIRAS                                   | 60.556,41 D                   | 5.637,32                     | 0,00                          | 5.637,32 D                   | 66.193,73 D             |
| 3.4.2.0.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 16.876,43 D                   | 504,49                       | 0,00                          | 504,49 D                     | 17.380,92 D             |
| 3.4.2.4.00.00   | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 16.876,43 D                   | 504,49                       | 0,00                          | 504,49 D                     | 17.380,92 D             |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO     | 9.813,79 D                    | 320,74                       | 0,00                          | 320,74 D                     | 10.134,53 D             |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 7.062,64 D                    | 183,75                       | 0,00                          | 183,75 D                     | 7.246,39 D              |
| 3.5.0.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.5.1.0.00.00   | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.5.1.3.00.00   | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO  | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                               | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                          | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D              |
| 3.6.0.0.00.00   | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                 | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.6.2.0.00.00   | PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.6.2.2.00.00   | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                          | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D              |
| 3.7.0.0.00.00   | TRIBUTÁRIAS   | 119.046,47 D                  | 3.024,00                     | 0,00                          | 3.024,00 D                   | 122.070,47 D            |
| 3.7.1.0.00.00   | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 84.942,47 D                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00 N                       | 84.942,47 D             |
| 3.7.1.1.00.00   | IMPOSTOS  | 78.090,20 D                   | 0,00                         | 0,00                          | 0,00 N                       | 78.090,20 D             |

*Assinatura*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Assinatura*  
**Haroldo Anderson Beça Filho**  
Diretor de Administração e Finanças

*Haroldo*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Haroldo Anderson de Azevedo Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Pagamentos

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO                                   | 78.090,20 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 78.090,20 D             |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS  | 6.852,27 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 6.852,27 D              |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS   | 5.860,00 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 5.860,00 D              |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                     | 892,27 D                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 892,27 D                |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 34.104,00 D                   | 3.024,00                     | 0,00                        | 3.024,00 D                   | 37.128,00 D             |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 34.104,00 D                   | 3.024,00                     | 0,00                        | 3.024,00 D                   | 37.128,00 D             |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 34.104,00 D                   | 3.024,00                     | 0,00                        | 3.024,00 D                   | 37.128,00 D             |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                  | 34.104,00 D                   | 3.024,00                     | 0,00                        | 3.024,00 D                   | 37.128,00 D             |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 40.000,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 40.000,00 D             |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   | 40.000,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 40.000,00 D             |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                           | 40.000,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 40.000,00 D             |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 40.000,00 D                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 40.000,00 D             |
| 3.9.7.3.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                               | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 3.9.7.3.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AJUNTATIVA                                    | 8.420.462,35 C                | 0,00                         | 1.202.628,97                | 1.202.628,97 C               | 9.623.091,32 C          |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 8.418.452,44 C                | 0,00                         | 1.201.300,24                | 1.201.300,24 C               | 9.619.752,68 C          |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 8.418.452,44 C                | 0,00                         | 1.201.300,24                | 1.201.300,24 C               | 9.619.752,68 C          |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 8.418.452,44 C                | 0,00                         | 1.201.300,24                | 1.201.300,24 C               | 9.619.752,68 C          |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 8.418.452,44 C                | 0,00                         | 1.201.300,24                | 1.201.300,24 C               | 9.619.752,68 C          |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 4.585.452,44 C                | 0,00                         | 891.300,24                  | 891.300,24 C                 | 6.476.752,68 C          |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 3.833.000,00 C                | 0,00                         | 310.000,00                  | 310.000,00 C                 | 4.143.000,00 C          |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00 N                        | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73 C                   | 1.328,73 C              |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00 N                        | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73 C                   | 1.328,73 C              |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00 N                        | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73 C                   | 1.328,73 C              |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00 N                        | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73 C                   | 1.328,73 C              |
| 4.8.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 2.009,91 C                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 2.009,91 C              |
| 4.8.2.0.0.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                | 876,75 C                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 876,75 C                |
| 4.9.2.2.0.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                   | 876,75 C                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 876,75 C                |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 4.9.2.2.1.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 876,75 C                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 876,75 C                |
| 4.9.9.0.00.00   | DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 1.133,16 C                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 1.133,16 C              |
| 4.9.9.9.00.00   | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.133,16 C                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 1.133,16 C              |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.133,16 C                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 1.133,16 C              |
| 5.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 19.750.645,27 D               | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 19.671.467,11 D         |
| 5.2.0.0.00.00   | ORÇAMENTO APROVADO   | 19.572.590,19 D               | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 19.483.412,03 D         |
| 5.2.2.0.00.00   | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 19.572.590,19 D               | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 19.483.412,03 D         |
| 5.2.2.2.00.00   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 9.949.500,00 D                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 9.949.500,00 D          |
| 5.2.2.2.1.00.00 | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO  | 9.949.500,00 D                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 9.949.500,00 D          |
| 5.2.2.2.1.01.00 | PROVISAO RECEBIDA  | 9.949.500,00 D                | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 9.949.500,00 D          |
| 5.2.2.9.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 9.623.090,19 D                | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 9.533.912,03 D          |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 9.623.090,19 D                | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 9.533.912,03 D          |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 9.623.090,19 D                | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 9.533.912,03 D          |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 1.616.570,61 D                | 50.353,62                    | 0,00                        | 50.353,62 D                  | 1.666.924,23 D          |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS  | 9.166.531,62 D                | 141.620,00                   | 0,00                        | 141.620,00 D                 | 9.308.151,62 D          |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 1.160.012,04 C                | 0,00                         | 281.151,78                  | 281.151,78 C                 | 1.441.163,82 C          |
| 5.3.0.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 188.055,08 D                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 188.055,08 D            |
| 5.3.1.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 2.052,73 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 2.052,73 D              |
| 5.3.1.1.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 2.052,73 D                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 2.052,73 D              |
| 5.3.1.7.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 5.3.2.0.00.00   | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 186.002,35 D                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 186.002,35 D            |
| 5.3.2.1.00.00   | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 186.002,35 D                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 186.002,35 D            |
| 5.3.2.2.00.00   | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 5.3.2.7.00.00   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.0.0.0.00.00   | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 19.760.645,27 C               | 6.882.946,83                 | 6.793.768,67                | 89.178,16 D                  | 19.671.467,11 C         |
| 6.2.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 19.572.590,19 C               | 6.881.618,10                 | 6.792.438,94                | 89.178,16 D                  | 19.483.412,03 C         |
| 6.2.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 3.750,00                    | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.2.1.1.00.00   | RECEITA A REALIZAR   | 2.009,91 D                    | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 5.759,91 D              |

*Haroldo*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Prof. de Administração e Finanças/Engenharia

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 6.2.1.1.00.00   | RECEITA A REALIZAR   | 2.009,91 D                    | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 5.759,91 D              |
| 6.2.1.2.00.00   | RECEITA REALIZADA  | 2.009,91 C                    | 0,00                         | 3.750,00                    | 3.750,00 C                   | 6.759,91 C              |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 19.572.590,19 C               | 6.877.868,10                 | 6.788.689,94                | 89.178,16 D                  | 19.483.412,03 C         |
| 6.2.2.1.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 9.949.500,00 C                | 3.535.757,61                 | 3.535.757,61                | 0,00 N                       | 9.949.500,00 C          |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL   | 326.409,61 C                  | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16 C                  | 415.587,97 C            |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO  | 9.623.090,19 C                | 3.343.783,99                 | 3.254.605,83                | 89.178,16 D                  | 9.533.912,03 C          |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 1.025.017,52 C                | 1.131.441,19                 | 194.300,12                  | 937.141,07 D                 | 87.876,45 C             |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | 197.837,65 C                  | 1.050.203,56                 | 852.615,91                  | 197.687,66 D                 | 250,00 C                |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 244.812,55 C                  | 1.158.841,49                 | 1.052.848,31                | 105.993,18 D                 | 138.819,37 C            |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO  | 8.400.235,02 C                | 4.000,00                     | 1.049.550,56                | 1.046.550,56 C               | 9.445.785,58 C          |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)      | 8.155.422,47 D                | 1.154.841,49                 | 3.297,75                    | 1.151.543,74 D               | 9.306.966,21 D          |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP                    | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 8.155.422,47 C                | 3.297,75                     | 1.154.841,49                | 1.151.543,74 C               | 9.306.966,21 C          |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.2.2.9.00.00   | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 9.623.090,19 C                | 3.342.110,49                 | 3.252.982,33                | 89.178,16 D                  | 9.633.912,03 C          |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO   | 9.623.090,19 C                | 3.342.110,49                 | 3.252.982,33                | 89.178,16 D                  | 9.633.912,03 C          |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 9.623.090,19 C                | 3.342.110,49                 | 3.252.982,33                | 89.178,16 D                  | 9.633.912,03 C          |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 1.025.017,52 C                | 1.131.441,19                 | 194.300,12                  | 937.141,07 D                 | 87.876,45 C             |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | 197.837,65 C                  | 1.050.203,56                 | 852.615,91                  | 197.687,66 D                 | 250,00 C                |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 244.812,55 C                  | 1.167.167,99                 | 1.051.174,81                | 105.993,18 D                 | 138.819,37 C            |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 8.155.422,47 C                | 3.297,75                     | 1.154.841,49                | 1.161.543,74 C               | 9.306.966,21 C          |
| 6.3.0.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 198.055,08 C                  | 1.328,73                     | 1.328,73                    | 0,00 N                       | 188.055,08 C            |
| 6.3.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 2.052,73 C                    | 1.328,73                     | 1.328,73                    | 0,00 N                       | 2.052,73 C              |
| 6.3.1.2.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | 1.328,73 C                    | 1.328,73                     | 0,00                        | 1.328,73 D                   | 0,00 N                  |
| 6.3.1.3.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00 N                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 0,00 N                  |
| 6.3.1.4.00.00   | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 724,00 C                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00 N                       | 724,00 C                |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Contador  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA              | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|--------------------|---|------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 6.3.1.7.0.0.00     | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 6.3.1.7.1.0.0.00   | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 6.3.1.7.2.0.0.00   | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 6.3.1.8.0.0.0.00   | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             | 0,00                         | 0,00                               | 1.328,73                           | 1.328,73                           | C   | 1.328,73               |
| 6.3.1.9.0.0.0.00   | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP/MP                             | 0,00                         | 0,00                               | 1.328,73                           | 1.328,73                           | C   | 1.328,73               |
| 6.2.0.0.0.0.0.00   | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 186.002,35                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | C   | 186.002,35             |
| 6.3.2.1.0.0.0.00   | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 591,24                       | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | C   | 591,24                 |
| 6.3.2.2.0.0.0.00   | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 185.411,11                   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 185.411,11             |
| 6.3.2.7.0.0.0.00   | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00                         | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 7.0.0.0.0.0.0.00   | CONTROLES DEVEDORES                                       | 96.866.315,46                | 7.633.877,05                       | 2.286.190,94                       | 5.347.686,11                       | D   | 102.213.003,57         |
| 7.2.0.0.0.0.0.00   | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 77.246.147,52                | 3.424.701,16                       | 374.639,26                         | 3.050.061,90                       | D   | 80.266.209,42          |
| 7.2.1.0.0.0.0.00   | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 24.862.499,15                | 1.712.350,58                       | 0,00                               | 1.712.350,58                       | D   | 26.574.849,73          |
| 7.2.1.1.0.0.0.00   | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 24.862.499,15                | 1.712.350,58                       | 0,00                               | 1.712.350,58                       | D   | 26.574.849,73          |
| 7.2.1.1.1.0.0.0.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 20.574.117,34                | 1.201.300,24                       | 0,00                               | 1.201.300,24                       | D   | 21.775.417,58          |
| 7.2.1.1.2.0.0.0.00 | RECURSOS VINCULADOS                                       | 117.538,43                   | 3.750,00                           | 0,00                               | 3.750,00                           | D   | 121.288,43             |
| 7.2.1.1.3.0.0.0.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 4.170.843,38                 | 507.300,34                         | 0,00                               | 507.300,34                         | D   | 4.678.143,72           |
| 7.2.2.0.0.0.0.00   | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.2.1.0.0.0.00   | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO               | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.2.1.1.0.0.00   | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.2.1.1.01.00    | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.3.0.0.0.0.00   | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                          | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.3.1.0.0.0.00   | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                          | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.3.1.1.0.0.00   | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                            | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.3.1.1.01.00    | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                            | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.3.1.1.01.01    | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                            | 9.949.500,00                 | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 7.2.4.0.0.0.0.00   | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                  | 32.484.848,37                | 1.712.350,58                       | 374.639,26                         | 1.387.711,32                       | D   | 33.822.359,69          |
| 7.2.4.1.0.0.0.00   | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                  | 32.484.848,37                | 1.712.350,58                       | 374.639,26                         | 1.387.711,32                       | D   | 33.822.359,69          |
| 7.2.4.1.1.0.0.00   | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO                                  | 32.484.848,37                | 1.712.350,58                       | 374.639,26                         | 1.387.711,32                       | D   | 33.822.359,69          |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
Haroldo Anderson Dória Filho  
CRC-SE 004981/0-2  
Administradora e Financeira

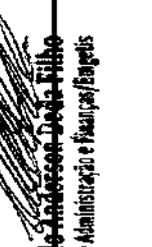
| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR CID AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | CID |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 32.464.646,97                 | 1.712.350,59                 | 374.639,26                  | 1.337.711,32                 | 33.822.359,69       | D   |
| 7.4.0.0.00.00   | RISCOS FISCAIS   | 347.569,39                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 347.569,39          | D   |
| 7.4.1.0.00.00   | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                    | 347.569,39                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 347.569,39          | D   |
| 7.4.1.1.00.00   | PASSIVOS CONTINGENTES  | 347.569,39                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 347.569,39          | D   |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 347.569,39                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 347.569,39          | D   |
| 7.9.0.0.00.00   | OUTROS CONTROLES   | 19.271.598,55                 | 4.208.175,89                 | 1.911.551,68                | 2.297.624,21                 | 21.569.222,76       | D   |
| 7.9.1.0.00.00   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                         | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82           | D   |
| 7.9.1.1.00.00   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS           | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82           | D   |
| 7.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                               | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82           | D   |
| 7.9.9.0.00.00   | DEMAIS CONTROLES   | 19.258.290,73                 | 4.209.176,88                 | 1.911.551,68                | 2.297.624,21                 | 21.565.814,94       | D   |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 9.208.677,09                  | 3.028.734,14                 | 1.876.728,45                | 1.152.005,69                 | 10.360.682,78       | D   |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 9.208.677,09                  | 3.028.734,14                 | 1.876.728,45                | 1.152.005,69                 | 10.360.682,78       | D   |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES              | 88.774,19                     | 1.614.825,98                 | 1.697.836,32                | 83.010,34                    | 5.763,84            | D   |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO                          | 88.774,19                     | 1.614.825,98                 | 1.697.836,32                | 83.010,34                    | 5.763,84            | D   |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 8.634.270,82                  | 1.286.637,08                 | 0,00                        | 1.286.637,08                 | 9.920.907,90        | D   |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS              | 8.634.270,82                  | 1.286.637,08                 | 0,00                        | 1.286.637,08                 | 9.920.907,90        | D   |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                 | 485.632,09                    | 127.271,06                   | 178.892,13                  | 51.621,05                    | 434.011,04          | D   |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                 | 840.999,84                    | 0,00                         | 178.892,13                  | 178.892,13                   | 1.019.881,87        | C   |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                    | 1.325.631,93                  | 127.271,08                   | 0,00                        | 127.271,08                   | 1.453.903,01        | D   |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                | 10.049.593,64                 | 1.180.441,75                 | 34.823,23                   | 1.145.618,52                 | 11.195.212,15       | D   |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 5.028.580,56                  | 506.425,84                   | 0,00                        | 506.425,84                   | 5.535.006,40        | D   |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          | 5.028.580,56                  | 506.425,84                   | 0,00                        | 506.425,84                   | 5.535.006,40        | D   |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                           | 5.021.013,08                  | 674.015,91                   | 34.823,23                   | 639.192,68                   | 5.660.205,76        | D   |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA          | 5.021.013,08                  | 674.015,91                   | 34.823,23                   | 639.192,68                   | 5.660.205,76        | D   |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 20,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 20,00               | D   |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA               | 20,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 20,00               | D   |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNICA | 20,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 20,00               | D   |
| 8.0.0.0.00.00   | CONTROLES CREDITORES   | 96.865.315,46                 | 14.664.552,17                | 20.012.238,28               | 5.347.688,11                 | 102.213.001,57      | C   |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 00498170-2

*Haroldo Anderson Jeda Filho*  
Número de Administração e Finanças/Impuls

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | CID | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | CID | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 77.246.147,52                | C   | 10.997.764,11                      | 14.047.826,01                      | 3.050.061,90                       | C   | 80.298.209,42          |
| 8.2.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 24.862.499,15                | C   | 4.247.127,48                       | 5.959.478,06                       | 1.712.350,58                       | C   | 26.574.849,73          |
| 8.2.1.1.00.00   | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 24.862.499,15                | C   | 4.247.127,48                       | 5.959.478,06                       | 1.712.350,58                       | C   | 26.574.849,73          |
| 8.2.1.1.00.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 2.892.127,69                 | D   | 195.728,62                         | 1.487.530,75                       | 1.291.807,13                       | C   | 1.600.320,56           |
| 8.2.1.1.01.00   | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 2.892.127,69                 | D   | 195.728,62                         | 1.487.530,75                       | 1.291.807,13                       | C   | 1.600.320,56           |
| 8.2.1.1.02.00   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 1.025.017,52                 | C   | 1.131.441,19                       | 184.300,12                         | 937.141,07                         | D   | 87.876,45              |
| 8.2.1.1.02.01   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                    | 187.837,65                   | C   | 1.050.203,56                       | 852.615,91                         | 197.587,65                         | D   | 250,00                 |
| 8.2.1.1.02.02   | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                                 | 1.328,73                     | C   | 1.328,78                           | 0,00                               | 1.328,73                           | D   | 0,00                   |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 13.215.507,18                | C   | 1.830.309,40                       | 1.593.298,38                       | 237.011,02                         | D   | 12.978.496,16          |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                    | 244.812,55                   | C   | 1.167.167,99                       | 1.061.174,81                       | 105.998,18                         | D   | 138.819,37             |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 6.825.430,70                 | C   | 178.892,13                         | 435.710,82                         | 266.818,69                         | C   | 7.082.249,39           |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 6.145.263,93                 | C   | 494.249,28                         | 106.412,75                         | 387.836,53                         | D   | 5.757.427,40           |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 13.314.935,76                | C   | 38.120,98                          | 1.831.732,90                       | 1.793.611,92                       | C   | 15.108.547,68          |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 8.155.422,47                 | C   | 3.297,75                           | 1.154.841,49                       | 1.151.543,74                       | C   | 9.306.966,21           |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 3.750,00                           | 3.750,00                           | C   | 3.750,00               |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS  | 5.159.513,29                 | C   | 34.823,23                          | 673.141,41                         | 638.318,18                         | C   | 5.797.831,47           |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 9.949.500,00                 | C   | 473.125,40                         | 473.125,40                         | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 9.949.500,00                 | C   | 473.125,40                         | 473.125,40                         | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   | 9.949.500,00                 | C   | 473.125,40                         | 473.125,40                         | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  | 9.949.500,00                 | C   | 473.125,40                         | 473.125,40                         | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 9.949.500,00                 | C   | 473.125,40                         | 473.125,40                         | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER   | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 326.409,81                   | C   | 191.973,62                         | 281.151,78                         | 89.178,16                          | C   | 415.687,97             |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE   | 9.623.090,19                 | C   | 281.151,78                         | 191.973,62                         | 89.178,16                          | D   | 9.533.912,03           |
| 8.2.3.0.00.00   | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 9.849.500,00                 | C   | 3.534.084,11                       | 3.534.084,11                       | 0,00                               | N   | 9.949.500,00           |

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

  
**Haroldo Anderson Dantas Filho**  
 P.º de Administração e Finanças/Bacharel

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | CID | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | CID | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                 | 9.948.500,00              | C   | 3.534.084,11                 | 3.534.084,11                | 0,00                         | N   | 9.948.500,00        |
| 8.2.3.1.1.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 9.948.500,00              | C   | 3.534.084,11                 | 3.534.084,11                | 0,00                         | N   | 9.948.500,00        |
| 8.2.3.1.1.01.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 9.948.500,00              | C   | 3.534.084,11                 | 3.534.084,11                | 0,00                         | N   | 9.948.500,00        |
| 8.2.3.1.1.01.01 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 8.2.3.1.1.01.02 | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                         | 326.409,81                | C   | 191.973,62                   | 281.151,78                  | 89.178,16                    | C   | 415.587,97          |
| 8.2.3.1.1.01.03 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                          | 1.025.017,52              | C   | 1.131.441,19                 | 194.300,12                  | 937.141,07                   | D   | 87.876,45           |
| 8.2.3.1.1.01.04 | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                              | 197.837,65                | C   | 1.050.203,56                 | 852.615,91                  | 197.587,65                   | D   | 250,00              |
| 8.2.3.1.1.01.05 | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                             | 244.812,55                | C   | 1.157.167,99                 | 1.051.174,81                | 105.893,18                   | D   | 138.819,37          |
| 8.2.3.1.1.01.06 | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE  | 8.155.422,47              | C   | 3.297,75                     | 1.154.841,49                | 1.151.543,74                 | C   | 9.306.866,21        |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO   | 32.484.848,37             | C   | 2.743.427,12                 | 4.081.138,44                | 1.337.711,32                 | C   | 33.822.359,69       |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO   | 32.484.848,37             | C   | 2.743.427,12                 | 4.081.138,44                | 1.337.711,32                 | C   | 33.822.359,69       |
| 8.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO   | 32.484.848,37             | C   | 2.743.427,12                 | 4.081.138,44                | 1.337.711,32                 | C   | 33.822.359,69       |
| 8.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                                  | 32.484.848,37             | C   | 2.743.427,12                 | 4.081.138,44                | 1.337.711,32                 | C   | 33.822.359,69       |
| 8.2.4.1.1.01.01 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE                                       | 4.528.397,75              | D   | 1.051.627,06                 | 1.207.376,74                | 156.749,68                   | C   | 4.372.648,07        |
| 8.2.4.1.1.01.02 | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 811.898,76                | C   | 1.157.167,99                 | 1.051.174,81                | 105.893,18                   | D   | 705.700,58          |
| 8.2.4.1.1.01.03 | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 27.243.324,48             | C   | 496.511,09                   | 542.123,57                  | 45.612,48                    | C   | 27.288.936,96       |
| 8.2.4.1.1.01.04 | RECURSO UTILIZADO  | 8.958.027,89              | C   | 38.120,98                    | 1.280.463,32                | 1.242.342,34                 | C   | 10.200.370,22       |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS  | 347.569,39                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 347.569,39          |
| 8.4.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 347.569,39                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 347.569,39          |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS  | 347.569,39                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 347.569,39          |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 347.569,39                | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 347.569,39          |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 19.271.598,55             | C   | 3.666.788,06                 | 5.964.412,27                | 2.297.624,21                 | C   | 21.569.222,76       |
| 8.9.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 13.307,82                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.307,82                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 8.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 8.9.1.1.3.10.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 8.9.1.1.3.10.01 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR                    | 13.307,82                 | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 19.258.290,73             | C   | 3.666.788,06                 | 5.964.412,27                | 2.297.624,21                 | C   | 21.555.914,94       |

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 8.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 9.206.677,09                  | 3.630.291,33                 | 4.782.297,02                | 1.152.005,69                 | C   | 10.360.682,78       |
| 8.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES  | 9.206.677,09                  | 3.630.291,33                 | 4.782.297,02                | 1.152.005,69                 | C   | 10.360.682,78       |
| 8.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                   | 88.774,18                     | 2.063.173,16                 | 2.010.162,82                | 83.010,34                    | D   | 5.763,84            |
| 8.9.9.1.1.10.01 | SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO   | 88.774,18                     | 770.741,60                   | 687.731,26                  | 83.010,34                    | D   | 5.763,84            |
| 8.9.9.1.1.10.02 | SALDO BANCÁRIO ALOCADO  | 0,00                          | 1.322.431,56                 | 1.322.431,56                | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 8.9.9.1.1.11.00 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 8.634.270,82                  | 1.358.226,04                 | 2.644.663,12                | 1.286.637,08                 | C   | 9.920.807,90        |
| 8.9.9.1.1.11.01 | SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO                   | 0,00                          | 1.322.431,56                 | 1.322.431,56                | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 8.9.9.1.1.11.02 | RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS    | 8.634.270,82                  | 35.794,48                    | 1.322.431,56                | 1.286.637,08                 | C   | 9.920.807,90        |
| 8.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                    | 485.632,09                    | 178.892,13                   | 127.271,08                  | 51.621,05                    | D   | 434.011,04          |
| 8.9.9.1.1.12.01 | RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES                  | 840.999,84                    | 178.892,13                   | 0,00                        | 178.892,13                   | D   | 1.019.891,97        |
| 8.9.9.1.1.12.02 | VALOR DE EMPENHO RETIDO   | 1.326.631,93                  | 0,00                         | 127.271,08                  | 127.271,08                   | C   | 1.453.903,01        |
| 8.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                     | 10.049.593,84                 | 84.823,28                    | 1.180.441,76                | 1.145.618,52                 | C   | 11.195.212,16       |
| 8.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 5.028.580,86                  | 0,00                         | 506.425,84                  | 506.425,84                   | C   | 5.535.006,40        |
| 8.9.9.2.1.20.00 | RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES  | 1.330.888,07                  | 0,00                         | 127.271,08                  | 127.271,08                   | C   | 1.458.159,15        |
| 8.9.9.2.1.20.01 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)    | 1.135.913,47                  | 0,00                         | 104.557,71                  | 104.557,71                   | C   | 1.240.471,18        |
| 8.9.9.2.1.20.02 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)                     | 9.268,72                      | 0,00                         | 733,78                      | 733,78                       | C   | 10.002,50           |
| 8.9.9.2.1.20.04 | RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV | 70.598,19                     | 0,00                         | 6.356,09                    | 6.356,09                     | C   | 76.954,28           |
| 8.9.9.2.1.20.06 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF   | 16.821,85                     | 0,00                         | 2.289,81                    | 2.289,81                     | C   | 21.121,66           |
| 8.9.9.2.1.20.07 | RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PJ   | 87.483,58                     | 0,00                         | 5.886,83                    | 5.886,83                     | C   | 42.880,21           |
| 8.9.9.2.1.20.09 | RETENÇÃO IR DE TERCEIROS  | 13.655,87                     | 0,00                         | 1.954,17                    | 1.954,17                     | C   | 15.610,04           |
| 8.9.9.2.1.20.11 | RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)   | 15.597,14                     | 0,00                         | 1.916,78                    | 1.916,78                     | C   | 17.513,92           |
| 8.9.9.2.1.20.12 | RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)  | 3.379,43                      | 0,00                         | 415,31                      | 415,31                       | C   | 3.794,74            |
| 8.9.9.2.1.20.13 | RETENÇÃO CSL(CÓD.5987)  | 5.029,91                      | 0,00                         | 638,93                      | 638,93                       | C   | 5.668,84            |
| 8.9.9.2.1.20.14 | RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS   | 21.139,91                     | 0,00                         | 3.001,87                    | 3.001,87                     | C   | 24.141,78           |
| 8.9.9.2.1.24.00 | RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS   | 3.697.692,49                  | 0,00                         | 378.154,76                  | 378.154,76                   | C   | 4.076.847,25        |
| 8.9.9.2.1.24.07 | BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                           | 3.539.650,15                  | 0,00                         | 375.404,76                  | 375.404,76                   | C   | 3.915.054,91        |
| 8.9.9.2.1.24.10 | BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                             | 158.042,34                    | 0,00                         | 3.750,00                    | 3.750,00                     | C   | 161.792,34          |
| 8.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                                | 5.021.013,08                  | 34.823,23                    | 674.015,91                  | 639.192,68                   | C   | 5.660.205,76        |

*Handwritten signature:* Ana Maria Dias Dantas  
**Caroline Anderson da Filho**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 1.275.685,69                  | 34.823,23                    | 293.986,65                  | 259.163,42                   | 1.534.849,11            |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 1.079.510,91                  | 34.823,23                    | 258.618,23                  | 223.795,00                   | 1.303.305,91            |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 8.534,94                      | 0,00                         | 2.259,26                    | 2.259,26                     | 10.794,20               |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 63.355,48                     | 0,00                         | 19.414,16                   | 19.414,16                    | 82.769,64               |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 17.930,04                     | 0,00                         | 1.930,56                    | 1.930,56                     | 19.860,60               |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 41.584,06                     | 0,00                         | 5.386,63                    | 5.386,63                     | 46.980,69               |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS   | 14.612,25                     | 0,00                         | 1.809,19                    | 1.809,19                     | 16.421,43               |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFINS(CÓD.5860)  | 17.042,51                     | 0,00                         | 1.461,81                    | 1.461,81                     | 18.524,32               |
| 8.9.9.2.2.30.12 | RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)   | 3.692,80                      | 0,00                         | 321,07                      | 321,07                       | 4.013,87                |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.5987)  | 5.680,79                      | 0,00                         | 483,94                      | 483,94                       | 6.174,73                |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS  | 23.742,11                     | 0,00                         | 2.261,81                    | 2.261,81                     | 25.003,92               |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS   | 3.745.327,39                  | 0,00                         | 380.029,26                  | 380.029,26                   | 4.125.356,65            |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                            | 0,00                          | 0,00                         | 874,50                      | 874,50                       | 874,50                  |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 0,00                          | 0,00                         | 3.750,00                    | 3.750,00                     | 3.750,00                |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 3.539.650,15                  | 0,00                         | 375.404,76                  | 375.404,76                   | 3.915.054,91            |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 205.677,24                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 205.677,24              |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO   | 20,00                         | 1.673,50                     | 1.673,50                    | 0,00                         | 20,00                   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS  | 0,00                          | 1.673,50                     | 1.673,50                    | 0,00                         | 0,00                    |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00                          | 1.673,50                     | 1.673,50                    | 0,00                         | 0,00                    |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  | 20,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 20,00                   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GENÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF                       | 20,00                         | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 20,00                   |

  
**Haroldo Anderson Ueda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Impostos

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2



Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 - 10:58:29 v3989-v02-p host01-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício: 2022

Unidade Gestora: 133011 - EMGETIS Gestão: 13304 - EMGETIS

Número do Empenho: 2021 NE

Credor: Todos 13301 - EMGETIS

Tipo de Saldo: Todos Liquidado Não Liquidado Executado Não Pago Avaliação de RPNP: Todos Sem Avaliação Autorizado Não Autorizado

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

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

Saldo em Liquidação: Todos Sim Não Grupo de Despesa: Todos

Tipo de Despesa: Todos

Natureza de Despesa: Todos

Código da Ação:

Ficha Financeira:

Fonte de Recurso: Reduzida Completa

Período: até

Ordenação: Empenho Crescente Decrescente

Registros por Página: Todos

| Empenho      | Natureza da Despesa | Fonte      | Tipo de Despesa | Nome Credor  | Retenção  | Não Liquidado |             |            |             |           |                    | Liquidado   |          |            |
|--------------|---------------------|------------|-----------------|--|-----------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------|--------------------|-------------|----------|------------|
|              |                     |            |                 |  |           | Em Liquidação | A Assinalar | Assinalado | A Inscrever | Inscrito  | Executado Não Pago | A Inscrever | Inscrito |            |
| 2021NE000005 | 3.1.90.13.00        | 0101000000 | NORMAL          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 101.437,67 |
| 2021NE000007 | 3.1.90.13.00        | 0101000000 | NORMAL          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 1.260,00   |
| 2021NE000025 | 3.3.90.37.00        | 0101000000 | NORMAL          | ASTRA SERVICOS E FACILITIES EIRELI   | 31.390,00 | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 28.997,70  |
| 2021NE000034 | 3.3.90.46.00        | 0101000000 | NORMAL          | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA  | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 20.070,00  | 0,00        | 20.070,00 | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000041 | 3.3.90.47.00        | 0101000000 | NORMAL          | INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 3.024,00   |
| 2021NE000044 | 3.3.90.47.00        | 0101000000 | NORMAL          | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,02       |
| 2021NE000069 | 3.3.90.39.00        | 0101000000 | NORMAL          | RG COMERCIO E SERVICOS LTDA  | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 580,00     | 0,00        | 580,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000080 | 3.3.90.92.00        | 0101000000 | NORMAL          | SOLTECH COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS E SERVICOS ELETRONICOS E ELETRICOS LTDA - EPP | 0,00      | 250,00        | 0,00        | 250,00     | 0,00        | 250,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000200 | 3.3.90.39.00        | 0101000000 | NORMAL          | INNOVUS SOLUCOES INTELIGENTES LTDA   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 3.201,00   | 0,00        | 3.201,00  | 3.201,00           | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000223 | 3.3.90.40.00        | 0101000000 | NORMAL          | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL  | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 61.614,45  | 0,00        | 61.614,45 | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000260 | 3.3.90.40.00        | 0101000000 | NORMAL          | SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 861,00     | 0,00        | 861,00    | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 0,00       |
| 2021NE000325 | 3.3.90.37.00        | 0101000000 | NORMAL          | JSF SERVICOS ADMINISTRATIVOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI                         | 123,00    | 0,00          | 0,00        | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00               | 0,00        | 0,00     | 4.099,98   |
| 2021NE000363 | 3.3.90.39.00        | 0101000000 | NORMAL          | MARCOS ANTONIO SANTOS ROCHA ME   | 0,00      | 0,00          | 0,00        | 1.550,00   | 0,00        | 1.550,00  | 1.550,00           | 0,00        | 0,00     | 0,00       |

Totais da Página: 31.513,00 250,00 0,00 88.126,45 0,00 88.126,45 4.751,00 0,00 138.819,37

Registros 1-13 de 13

Haroldo Anderson Degas Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004961/0-2 23/02/2022 10:57

Debitar (R\$)

Assinamento (R\$)

Assinção (R\$)

Inscrição (R\$)

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Contador  
CPC-SE 004981/0-2

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNOVAÇÃO

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO   | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ANULADA | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS |              | DESPESA EMPENHADA A EMPENHADA A LIQUIDAR | SALDO ORÇAMENTÁRIO |
|--------|---|-----------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--|--------------------|
|        |   |                 |                     |                 |                    | NO MÊS              | ATÉ O MÊS    | NO MÊS              | ATÉ O MÊS    | NO MÊS         | ATÉ O MÊS    |  |                    |
| 133011 | EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO              | 10.460.000,00   | 504.000,00          | (504.000,00)    | 10.460.000,00      | (89.178,16)         | 9.539.912,03 | 1.045.550,56        | 9.445.785,56 | 1.151.543,74   | 9.306.986,21 | 88.126,45                                | 926.087,97         |
| 0017   | Planejamento e Gestão Pública                               | 10.000,00       | -                   | -               | 10.000,00          | -                   | -            | -                   | -            | -              | -            | -  | 10.000,00          |
| 0506   | Capacitação do Corpo Técnico da Engellis                    | 10.000,00       | -                   | -               | 10.000,00          | -                   | -            | -                   | -            | -              | -            | -  | 10.000,00          |
| 0095   | Gestão e Manutenção da Administração                        | 9.310.000,00    | 504.000,00          | (4.000,00)      | 9.810.000,00       | (61.544,09)         | 9.401.546,10 | 1.034.398,89        | 9.313.419,55 | 1.140.392,07   | 9.174.600,26 | 88.126,45                                | 408.453,90         |
| 0326   | Manutenção da EMGETIS                                       | 1.525.000,00    | 198.000,00          | -               | 1.723.000,00       | 53.057,42           | 1.705.066,73 | 201.482,90          | 1.679.596,73 | 272.451,97     | 1.643.465,03 | 26.512,00                                | 15.801,27          |
| 0328   | Pagamento de Pessoal Ativo                                  | 7.250.000,00    | -                   | -               | 7.250.000,00       | (122.732,19)        | 6.903.241,62 | 816.618,76          | 6.803.241,62 | 816.830,25     | 8.800.543,95 | -  | 346.758,88         |
| 0332   | Gestão do e-Doc   | 200.000,00      | -                   | -               | 200.000,00         | (11.152,02)         | 188.847,98   | -                   | 188.847,98   | 17.022,98      | 188.847,98   | -  | 11.152,02          |
| 0335   | Gestão da Rede de Comunicação de Dados do Governo do Estado | 300.000,00      | 278.000,00          | -               | 578.000,00         | (1.287,31)          | 572.657,77   | 16.727,33           | 511.253,32   | 33.577,47      | 511.253,32   | 61,614,45                                | 6.132,23           |
| 0395   | Manutenção do Parque Computacional                          | 35.000,00       | 27.000,00           | (4.000,00)      | 58.000,00          | 570,00              | 30.480,00    | 570,00              | 30.480,00    | 570,00         | 30.480,00    | -  | 27.510,00          |
| 0054   | Encargos de Natureza Especial                               | 1.140.000,00    | -                   | (500.000,00)    | 640.000,00         | (7.634,07)          | 132.365,93   | 11.151,67           | 132.365,93   | 11.151,67      | 132.365,93   | -  | 507.634,07         |
| 0324   | Pagamentos da Dívida da EMGETIS                             | 140.000,00      | -                   | -               | 140.000,00         | (7.634,07)          | 132.365,93   | 11.151,67           | 132.365,93   | 11.151,67      | 132.365,93   | -  | 7.634,07           |
| 0394   | Pagamento de Sentenças Judiciais                            | 1.000.000,00    | -                   | (500.000,00)    | 500.000,00         | -                   | -            | -                   | -            | -              | -            | -  | 500.000,00         |
|        | TOTAL   | 10.460.000,00   | 504.000,00          | (504.000,00)    | 10.460.000,00      | (89.178,16)         | 9.539.912,03 | 1.045.550,56        | 9.445.785,56 | 1.151.543,74   | 9.306.986,21 | 88.126,45                                | 926.087,97         |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
Ana Maria Dias Dantas  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Ueda Filho*  
Administrador e Fiscal de Engenharia

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA  
PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021

Exercício: 2021  
R\$1.00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITA REALIZADA   | SALDO           |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2.009,91</b>     | <b>2.009,91</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Contribuições  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita Patrimonial  | 0,00             | 0,00                | 876,75              | 876,75          |
| Receita Agropecuária   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Receita de Serviços  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Transferências Correntes                                       | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas Correntes                                      | 0,00             | 0,00                | 1.133,16            | 1.133,16        |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>3.750,00</b>     | <b>3.750,00</b> |
| Operações de Crédito   | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Alienação de Bens  | 0,00             | 0,00                | 3.750,00            | 3.750,00        |
| Amortização de Empréstimos                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Transferências de Capital                                      | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas de Capital                                     | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.759,91</b>     | <b>5.759,91</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     |
| Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00            |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>5.759,91</b>     | <b>5.759,91</b> |
| Déficit  |                  |                     | 9.628.152,12        |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9.633.912,03</b> | <b>5.759,91</b> |

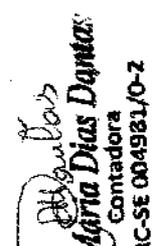
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

  
**Haroldo Anderson de Azevedo Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Suplente

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/D-2

| GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br>SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS |                      |                      |                     |                     |                     |                   | BALANÇO ORÇAMENTÁRIO<br>ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL<br>133011 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO<br>PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021 |  | Exercício: 2021 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--|--|-----------------|
|  |                      |                      |                     |                     |                     |                   | R\$1,00  |  |                 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO             |  |  |                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>10.370.000,00</b> | <b>10.295.000,00</b> | <b>9.406.521,84</b> | <b>9.318.395,39</b> | <b>9.178.576,02</b> | <b>888.478,16</b> |  |  |                 |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 7.600.000,00         | 7.600.000,00         | 6.780.265,62        | 6.780.265,62        | 6.677.567,95        | 819.734,38        |  |  |                 |
| Juros e Encargos da Dívida   | 70.000,00            | 70.000,00            | 66.193,73           | 66.193,73           | 66.193,73           | 3.806,27          |  |  |                 |
| Outras Despesas Correntes  | 2.700.000,00         | 2.625.000,00         | 2.560.062,49        | 2.471.936,04        | 2.435.814,34        | 64.937,61         |  |  |                 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>90.000,00</b>     | <b>165.000,00</b>    | <b>127.390,19</b>   | <b>127.390,19</b>   | <b>127.390,19</b>   | <b>37.609,81</b>  |  |  |                 |
| Investimentos  | 20.000,00            | 95.000,00            | 61.217,99           | 61.217,99           | 61.217,99           | 33.782,01         |  |  |                 |
| Inversões Financeiras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |  |                 |
| Amortização da Dívida  | 70.000,00            | 70.000,00            | 66.172,20           | 66.172,20           | 66.172,20           | 3.827,80          |  |  |                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |  |                 |
| Reserva de Contingência  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |  |                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |  |                 |
| Reserva do RPPS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |  |  |                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>   | <b>10.460.000,00</b> | <b>10.460.000,00</b> | <b>9.533.912,03</b> | <b>9.445.785,58</b> | <b>9.306.966,21</b> | <b>926.087,97</b> |  |  |                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |  |  |                 |
| 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              |  |  |                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>  | <b>10.460.000,00</b> | <b>10.460.000,00</b> | <b>9.533.912,03</b> | <b>9.445.785,58</b> | <b>9.306.966,21</b> | <b>926.087,97</b> |  |  |                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>10.460.000,00</b> | <b>10.460.000,00</b> | <b>9.533.912,03</b> | <b>9.445.785,58</b> | <b>9.306.966,21</b> | <b>926.087,97</b> |  |  |                 |

  
Haroldo Anderson Jeda Filho  
Administração e Finanças Públicas

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/O-2

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
133011 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Exercício: 2021

R\$1,00

|                            | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | A LIQUIDAR | EM LIQUIDAÇÃO | LIQUIDADOS A PAGAR | PAGO   | CANCELADO | SALDO |
|----------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------|--------------------|--------|-----------|-------|
| <b>Despesas Correntes</b>  | 0,00                               | 2.052,73  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 724,00 | 1.328,73  | 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                               | 2.052,73  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 724,00 | 1.328,73  | 0,00  |
| <b>Despesas de Capital</b> | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00  |
| Investimentos              | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00  |
| Inversões Financeiras      | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00  |
| Amortização da Dívida      | 0,00                               | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 0,00   | 0,00      | 0,00  |
| <b>TOTAL:</b>              | 0,00                               | 2.052,73  | 0,00       | 0,00          | 0,00               | 724,00 | 1.328,73  | 0,00  |

*Haroldo*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo*  
**Haroldo Ametson Jé da Vilho**  
Administrador e Fiscal/Engenheiro

|                            | INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | PAGO              | CANCELADO   | SALDO         |
|----------------------------|------------------------------------|---|-------------------|-------------|---------------|
| Despesas Correntes         | 0,00                               | 186.002,35  | 185.411,11        | 0,00        | 591,24        |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00                               | 168.156,35  | 168.156,35        | 0,00        | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00                               | 0,00  | 0,00              | 0,00        | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes  | 0,00                               | 17.846,00   | 17.254,76         | 0,00        | 591,24        |
| 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          |
| <b>TOTAL:</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>186.002,35</b>                                 | <b>185.411,11</b> | <b>0,00</b> | <b>591,24</b> |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Vega Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro



| Título   | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESSOS (I+II+III+IV)</b>                     | <b>19.363.945,25</b> | <b>20.877.205,74</b> |
| RECEITA ORÇAMENTARIA (I)                           | 5.759,91             | 10.808,68            |
| ORDINARIA  | 5.759,91             | 10.808,68            |
| VINCULADA  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)          | 9.619.752,68         | 11.296.409,79        |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA    | 9.619.752,68         | 11.296.409,79        |
| 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 EXTRAORÇAMENTARIOS (III)              | 9.714.826,86         | 9.557.256,56         |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS        | 88.126,45            | 2.052,73             |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS            | 138.819,37           | 186.002,35           |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 1.492.982,38         | 1.535.653,22         |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS             | 7.994.898,66         | 7.833.548,26         |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)                   | 23.605,80            | 12.730,71            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 2.301,93             | 12.730,71            |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 21.303,87            | 0,00                 |
| <b>DISPENDIOS (V+VI+VII+IX)</b>                    | <b>19.363.945,25</b> | <b>20.877.205,74</b> |
| DESPESA ORÇAMENTARIA (V)                           | 9.533.912,03         | 10.372.275,77        |
| ORDINARIA  | 9.533.912,03         | 10.372.275,77        |
| VINCULADA  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)        | 3.750,00             | 72.423,95            |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA   | 0,00                 | 68.223,95            |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA  | 0,00                 | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS | 3.750,00             | 4.200,00             |
| 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)               | 9.798.341,01         | 10.408.900,22        |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS       | 724,00               | 0,00                 |
| PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 185.411,11           | 1.008.148,32         |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 1.569.672,34         | 1.570.703,64         |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS               | 8.042.533,56         | 7.830.048,26         |
| SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)               | 27.942,21            | 23.605,80            |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 5.763,84             | 2.301,93             |
| DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS        | 22.178,37            | 21.303,87            |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Superintendente de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título  | Exercício Atual        | Exercício Anterior     |
|---|------------------------|------------------------|
| <b>ATIVO</b>                                  | <b>708.599,29</b>      | <b>634.343,82</b>      |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>136.161,20</b>      | <b>81.761,15</b>       |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                  | 5.763,84               | 2.301,93               |
| CREDITOS A CURTO PRAZO                        | 118.748,52             | 70.239,12              |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO | 0,00                   | 0,00                   |
| ESTOQUES                                      | 11.000,38              | 8.520,57               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA       | 0,00                   | 0,00                   |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 648,46                 | 699,53                 |
| <b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>                   | <b>572.438,09</b>      | <b>552.582,67</b>      |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO                      | 11.315,15              | 11.315,15              |
| CREDITOS A LONGO PRAZO                        | 11.315,15              | 11.315,15              |
| INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO              | 0,00                   | 0,00                   |
| ESTOQUES                                      | 0,00                   | 0,00                   |
| VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE                     | 0,00                   | 0,00                   |
| INVESTIMENTOS                                 | 2.524,24               | 2.524,24               |
| IMOBILIZADO                                   | 558.598,70             | 534.552,99             |
| INTANGIVEL                                    | 0,00                   | 4.190,29               |
| <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>           | <b>708.599,29</b>      | <b>634.343,82</b>      |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                     | <b>6.294.361,15</b>    | <b>6.412.531,11</b>    |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P          | 964.107,19             | 1.022.651,40           |
| EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P             | 0,00                   | 0,00                   |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P             | 1.476.032,06           | 1.461.151,87           |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P                      | 3.062,95               | 878,93                 |
| OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES                | 0,00                   | 0,00                   |
| PROVISÕES A C/P                               | 3.802.854,23           | 3.802.854,23           |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P                       | 48.304,72              | 124.994,68             |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                 | <b>227.487,94</b>      | <b>253.660,14</b>      |
| OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P          | 0,00                   | 0,00                   |
| EMPRESIMOS 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                      | 187.487,94             | 253.660,14             |
| PROVISÕES A L/P                               | 40.000,00              | 0,00                   |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P                       | 0,00                   | 0,00                   |
| RESULTADO DIFERIDO                            | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                     | <b>(5.813.249,80)</b>  | <b>(6.031.847,43)</b>  |
| PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL            | 8.775.120,96           | 8.775.120,96           |
| ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL   | 0,00                   | 0,00                   |
| RESERVAS DE CAPITAL                           | 0,00                   | 0,00                   |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL              | 0,00                   | 0,00                   |
| RESERVAS DE LUCROS                            | 0,00                   | 0,00                   |
| DEMAIS RESERVAS                               | 0,00                   | 0,00                   |
| <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                  | <b>(14.588.370,76)</b> | <b>(14.806.968,39)</b> |
| RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES         | (14.806.968,39)        | (15.485.729,14)        |
| AJUSTES DE ANOS ANTERIORES                    | (502.918,45)           | (2.071.804,34)         |
| RESULTADO DO EXERCICIO                        | 721.516,08             | 2.750.565,09           |
| (-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA               | 0,00                   | 0,00                   |

  
Haroldo Anderson Veda Filho  
Superintendente de Finanças/Emgetis

  
Ana Maria Dias Danta  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| DISCRIMINAÇÃO                           | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                        | <b>708.599,29</b>     | <b>634.343,82</b>     |
| ATIVO FINANCEIRO                        | 117.653,29            | 65.681,98             |
| ATIVO PERMANENTE                        | 590.946,00            | 568.661,84            |
| <b>PASSIVO (II)</b>                     | <b>6.605.959,62</b>   | <b>6.617.444,39</b>   |
| PASSIVO FINANCEIRO                      | 1.714.207,93          | 1.706.434,97          |
| PASSIVO PERMANENTE                      | 4.891.751,69          | 4.911.009,42          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b> | <b>(5.897.360,33)</b> | <b>(5.983.100,57)</b> |

  
**Haroldo Anderson Deia Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| ATOS POTENCIAS 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 POTENCIAS 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               |

  
**Haroldo Anderson Deia Filho**  
Superintendente de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**emgetis**

**JUSTIFICATIVA DO QUADRO DE SUPERAVIT/ DEFICIT FINANCEIRO**

Deixou de ser anexado o quadro de superavit/ deficit financeiro, uma vez que o mesmo não constava no sistema do I-Gesp.

  
**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>     | <b>9.623.091,32</b> | <b>11.341.777,94</b> |
| 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    | 0,00                | 0,00                 |
| VENDAS DE MERCADORIAS                              | 0,00                | 0,00                 |
| VENDAS DE PRODUTOS                                 | 0,00                | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS   | 0,00                | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS    | 0,00                | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANÇ CONCEDIDOS    | 0,00                | 0,00                 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                           | 0,00                | 0,00                 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                    | 0,00                | 0,00                 |
| DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS                      | 0,00                | 0,00                 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS  | 0,00                | 0,00                 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENT - FINANCEIRAS | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              | 9.619.752,68        | 11.296.409,79        |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | 9.619.752,68        | 11.296.409,79        |
| 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 | 1.328,73            | 34.559,47            |
| 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                        | 1.328,73            | 34.559,47            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS         | 2.009,91            | 10.808,68            |
| VPA A CLASSIFICAR                                  | 0,00                | 0,00                 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES                    | 676,75              | 300,60               |
| REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS        | 0,00                | 0,00                 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS       | 1.133,16            | 10.508,08            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>     | <b>8.901.575,24</b> | <b>8.591.212,85</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS                                 | 7.007.821,59        | 6.912.809,79         |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL                              | 5.090.809,01        | 5.018.512,06         |
| ENCARGOS PATRONAIS                                 | 1.675.123,80        | 1.641.353,89         |
| BENEFÍCIOS DE PESSOAL                              | 224.841,50          | 224.176,83           |
| OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS | 17.047,28           | 28.767,01            |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS          | 122.976,00          | 124.320,00           |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                          | 0,00                | 0,00                 |
| PENSÕES  | 0,00                | 0,00                 |
| BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                 | 0,00                | 0,00                 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS                               | 10.080,00           | 124.320,00           |
| POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA       | 0,00                | 0,00                 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS   | 112.896,00          | 0,00                 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO    | 1.514.991,56        | 1.357.261,48         |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                         | 107.804,68          | 83.263,46            |
| SERVIÇOS   | 1.375.965,28        | 1.222.701,53         |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                 | 31.221,60           | 51.296,49            |

Haroldo Anderson Ueda Filho  
Secretário de Administração e Finanças/Emgetis  
Página 1 de 2

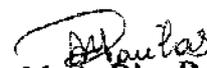
ANA MARIA DIAS DANTAS  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Título

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS    | 83.574,65  | 77.969,91    |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS   | 66.193,73  | 64.463,86    |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA                          | 17.380,92  | 13.506,05    |
| 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            | 3.750,00   | 72.423,95    |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                | 3.750,00   | 72.423,95    |
| 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 | 6.390,97   | 0,00         |
| REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS  | 0,00       | 0,00         |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO                              | 6.390,97   | 0,00         |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS                              | 0,00       | 0,00         |
| INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                          | 0,00       | 0,00         |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                         | 0,00       | 0,00         |
| TRIBUTÁRIAS                                       | 122.070,47 | 40.897,72    |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA         | 84.942,47  | 596,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                     | 37.128,00  | 40.301,72    |
| 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         | 40.000,00  | 5.530,00     |
| 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                          | 40.000,00  | 0,00         |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS       | 0,00       | 5.530,00     |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)   | 721.516,08 | 2.750.565,09 |

  
Haroldo Anderson de Azevedo Filho  
Chefe de Administração e Finanças/Emgetis

  
Ana Maria Dias Danta  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>         | <b>9.623.091,32</b> | <b>11.341.777,94</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA            | 0,00                | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                | 0,00                 |
| EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS       | 0,00                | 0,00                 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS        | 0,00                | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS                  | 9.619.752,68        | 11.296.409,79        |
| VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS        | 1.328,73            | 34.559,47            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS             | 2.009,91            | 10.808,68            |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>         | <b>8.901.575,24</b> | <b>8.591.212,85</b>  |
| PESSOAL E ENCARGOS                                     | 7.007.821,59        | 6.912.809,79         |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS             | 122.976,00          | 124.320,00           |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO        | 1.514.991,56        | 1.357.261,48         |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS         | 83.574,65           | 77.969,91            |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS                 | 3.750,00            | 72.423,95            |
| DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS         | 6.390,97            | 0,00                 |
| CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS       | 122.070,47          | 40.897,72            |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 40.000,00           | 5.530,00             |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b> | <b>721.516,08</b>   | <b>2.750.565,09</b>  |

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Secretaria de Administração e Finanças/Emgetis

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



| Título  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>        |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  | 19.130.947,50   | 20.675.719,95      |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA               | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 876,75          | 300,60             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                      | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00            | 0,00               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 0,00            | 0,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 1.133,16        | 9.808,08           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                                  | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS                             | 19.128.937,59   | 20.665.611,27      |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 19.003.845,40   | 20.620.503,53      |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS                                 | 6.823.556,56    | 8.303.614,64       |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 66.193,73       | 64.463,86          |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                                 | 26.769,95       | 35.209,18          |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 2.447.190,89    | 2.722.736,13       |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS                           | 9.638.134,27    | 9.494.479,72       |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)</b>      | 127.102,10      | 55.216,42          |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>      |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  | 3.750,00        | 700,00             |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 3.750,00        | 700,00             |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED        | 0,00            | 0,00               |
| <b>DESEMBOLSOS</b>  | 61.217,99       | 173,00             |
| INVESTIMENTOS   | 61.217,99       | 173,00             |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)</b> | (57.467,99)     | 527,00             |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>     |                 |                    |
| <b>INGRESSOS</b>  | 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               |
| <b>DESEMBOLSO</b>   | 66.172,20       | 66.172,20          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                     | 66.172,20       | 66.172,20          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     | 0,00            | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)</b>   | (66.172,20)     | (66.172,20)        |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>    | 3.461,91        | (10.428,78)        |
| <b>CAIXA</b>  |                 |                    |
| INICIAL   | 2.301,93        | 12.730,71          |
| FINAL   | 5.763,84        | 2.301,93           |
| <b>GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL</b>              | 5.763,84        | 2.301,93           |

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/O-2

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO POR UG

139011 - EMGETIS

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

| Título                               | Patrimônio Social/Capital Social | Adianto para Futuro Aumento de Capital | Reserva de Capital | Ajuste de avaliação Patrimonial | Reserva de Lucros | Demais Reservas | Resultado Acumulado | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL          |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------------|
| SALDO FINAL EXERCÍCIO                | 8.776.120,96                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | (14.586.370,76)     | 0,00                        | (5.813.249,80) |
| SALDO INICIAL EXERCÍCIO              | 8.776.120,96                     | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | (14.606.968,99)     | 0,00                        | (6.031.847,43) |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES     | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | (502.918,45)        | 0,00                        | (502.918,45)   |
| AUMENTO DE CAPITAL                   | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00           |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO               | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 721.516,08          | 0,00                        | 721.516,08     |
| CONSTITUIÇÃO / REVERSÃO DE RESERVAS  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00           |
| DIVIDENDOS                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00           |
| RESGATE / REEMISSÃO DE AÇÕES E COTAS | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00               | 0,00                            | 0,00              | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00           |

  
Arolde Anderson Ueda Filho  
www.de.administracao.e.financas.ser.gov.br

  
Ana Maria Dias Dapata  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

## EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS

### NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 2021 E 2020

#### 1-CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS tem por objetivo a promoção, execução e gestão da Política Estadual de Tecnologia e Comunicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, definida e determinada pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicação de Sergipe – CONTEIC, de que trata a Lei nº 5.281, de 29 de janeiro de 2004, ficando estabelecido que as atividades da Empresa compreendem imperativo de segurança administrativa e funcional.

#### 2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com valores extraídos pelo sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada), da SEFAZ, conforme a Lei 6.404/76, alteradas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/2009.

As contas Patrimoniais estão apresentadas no Ativo nos grupos, Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. No Passivo, estão apresentado os grupos de Passivo Circulante e Passivo Não-Circulante.

O Patrimônio Líquido está apresentado pelas contas, Capital Social, Lucros(ou Prejuízos)Acumulados.

As contas de Resultados estão apresentadas no grupo das Receitas e Despesas Operacionais.

#### 3-PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os valores extraídos do sistema I-Gesp(Gestão Pública Integrada) da SEFAZ/SE, conforme Lei 6.404/76 e consoante as seguintes diretrizes contábeis:

- a) No Balanço Patrimonial – Lei 6.404/76 extraído pelo I-Gesp, o valor do Passivo R\$ 12.916,79 menos o Lucro R\$ 721.516,08, é igual ao Ativo R\$ 708.599,29.
- b) A Demonstração do Valor Adicional não foi apresentada, em função da Emgetis não se enquadrar no disposto art.176, da Lei nº 11.638/2007;
- c) Estoques – Estão sendo apresentados por material de consumo e materiais de expedientes e são registrados ao custo médio de aquisição.

**d) Imobilizado**

É registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação e Amortização são calculadas pelo método linear, as taxas levam em consideração o tempo de vida útil dos bens.

**4. INVESTIMENTOS**

Estão representados no Balanço Patrimonial os valores extraídos pelo sistema I-Gesp da SEFAZ na conta Participação Societária o valor de R\$ 2.524,24, decorrente de ações da Energisa: R\$1,00 e Telemar: R\$2.523,24

**5. IMOBILIZADO**

|  | Taxa de Depreciação | 2021           | 2020           |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| TERRENO                                  |                     | 363.805,41     | 363.805,41     |
| TERRENOS /GLEBAS                         | 4                   | 1.088.895,39   | 1.088.895,39   |
| BENS IMOVEIS DE USO                      | 10                  | 176.709,60     | 176.709,60     |
| MOVEIS E UTENSILIOS                      | 10                  | 180.944,19     | 351.791,44     |
| OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS ,EQUIPAMENTOS | 10                  | 1.102.973,26   | 1.122.215,25   |
| BENS INFORMATICA                         | 20                  | 3.453.566,91   | 3.452.158,71   |
| MATERIAIS CULTURAI                       | 10                  | 766,60         | 766,60         |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 10                  | 0,00           | 173,00         |
|  |                     | 0,00           | 0,00           |
|  |                     | 6.368.834,35   | 6.556.515,40   |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |                     | (5.810.235,65) | (6.021.962,41) |
|  |                     | 558.598,70     | 534.552,99     |

**6. INTANGÍVEL**

Não foi registrada nenhuma entrada de bens intangível com a dedução de amortização, conforme Balancete Contábil emitido pelo I-Gesp da SEFAZ.

|                           | Taxa de Amortização | 2021           | 2020          |
|---------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| CONCESSÃO DIREITOS DE USO |                     | 1.056.901,75   | 1.056.901,75  |
| CONCESSÃO DE DIREITO USO  |                     | 12.317,45      | 12.317,75     |
|                           |                     | 1.069.219,20   | 1.069.219,20  |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |                     | (1.069.219,20) | (1.065.28,91) |
|                           |                     | 0,00           | 4190,29       |

A amortização contabilizada no exercício montou R\$ 4.190,29, apropriado diretamente nas despesas.

## 7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

São provenientes de Férias (R\$ 861.409,52), Licença Especial, que continua sem movimentação apresentando saldo do exercício 2014 (conta provisões para contingências (R\$ 2.105.556,70) e encargos sociais sobre 13º Salario, Ferias e Licença Especial (INSS R\$ 1.299.858,11 e FGTS R\$ 397.439,42).

## 8. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Provem de parcelamento conforme REFIS – parcelamento especial, cujo montante no sistema I-Gesp apresenta o valor de R\$ 187.487,94 conforme Balancete Contábil emitido pelo I-Gesp da SEFAZ.

## 9. PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS, TRABALHISTAS

Está provisionada a contingência representada pela ação judicial com chance de perda pela EMGETIS, apresentada a seguir:

Ação Trabalhista: R\$ 40.000,00

## 10. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Empresa, no montante de R\$ 8.775.120,96 está integralizado e pertence ao Governo do Estado de Sergipe.

## 11. RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE – Demonstração de Resultado, retirada pelo sistema I-Gesp da Sefaz, apresentou um Lucro de R\$ 721.516,08. O lucro apresentado refere-se ao repasse de recursos efetuado pelo Estado para pagamento de despesas contabilizadas no exercício de 2019 e 2020 pagas no exercício de 2021.

10.1 O lucro apresentado no anexo XXIII, não foi distribuído em virtude de se tratar de um repasse de recursos pelo Estado, uma vez que a empresa não possui receita própria.

10.2 No anexo XXIV, não houve destinação do lucro em virtude de se tratar de repasse de recursos efetuado pelo Estado, uma vez que a empresa não possui receita própria.

## 12. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES

No curso do ano-calendário de 2021 a Empresa reconheceu na escrituração contábil ajustes de exercícios anteriores decorrentes de fatos contábeis ocorridos no exercício de 2020 e não reconhecidos nas datas oportunas.

Natureza do ajuste: Fornecedores do mês 12/2021 no valor de R\$ 502.918,45.

### 13. ANEXO 3 – QUADRO DO SUPERAVIT/DÉFICIT FINANCEIRO.

O quadro do superavit/déficit financeiro não foi disponibilizado pelo Sistema I-gesp .

### 14. CONTINGÊNCIAS

Detalhe para prestação de Contas CGE

Os registros contábeis e as operações da Empresa estão sujeitos ao exame pelas autoridades fiscais e a eventuais notificações para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante os prazos prescricionais variáveis, consoantes a legislação específica aplicável a cada espécie de tributos, durante os prazos prescricionais a eles inerentes.

Ressaltamos que a responsabilidade do profissional contabilista, fica restrita apenas aos dados que operou com elementos fornecidos pelos gestores da SEFAZ – Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, através do sistema I-GESP(Gestão Pública Integrada), conforme preceitua a Lei 6.404/76.

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Centro de Administração e Finanças/Empetri

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**emgetis**

## DECLARAÇÃO

Deixamos de apresentar o Demonstrativo do Valor Adicionado, conforme art.176, da Lei nº 11.638/2007, por não estarmos obrigado a apresentar este Demonstrativo.

Aracaju(SE),31 de dezembro de 2021

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE:004981/O-2  
CPF:361.774.405-25

ANEXO XXII

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ENTIDADE: Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

POSICÃO EM 31/12/2021

| TÍTULO   | VALOR TOTAL    |      | PARTICIPAÇÃO DO ESTADO |      | PARTICIPAÇÃO DE OUTROS |   |
|--|----------------|------|------------------------|------|------------------------|---|
|  | R\$            | %    | R\$                    | %    | R\$                    | % |
| <b>1. Passivo Exigível</b>   |                |      |                        |      |                        |   |
| 1.1. Crédito para futuro aumento de capital                                    |                |      |                        |      |                        |   |
| <b>2. Patrimônio Líquido</b>   |                |      |                        |      |                        |   |
| 2.1. Capital Social  | 8.775.120,96   | 100% | 8.775.120,96           | 100% |                        |   |
| 2.2. Reservas de Capital   |                |      |                        |      |                        |   |
| 2.3. Ajustes de Avaliação Patrimonial  |                |      |                        |      |                        |   |
| 2.4. Reservas de Lucros  |                |      |                        |      |                        |   |
| 2.5. Prejuízos acumulados  | -14.588.370,76 | 100% | -14.588.370,76         | 100% |                        |   |
| 2.76. ( - ) Ações em Tesouraria  |                |      |                        |      |                        |   |
| 2.8. Crédito para futuro aumento de capital (registrado no Patrimônio Líquido) |                |      |                        |      |                        |   |
| <b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -5.813.249,80  | 100% | -5.813.249,80          | 100% |                        |   |
| 2.9. Quantidade de ações que divide o Capital Social                           | 167.044.883    | 100% | 167.044.883            | 100% |                        |   |
| 2.9.1. Ações Ordinárias  | 167.044.883    | 100% | 167.044.883            | 100% |                        |   |
| 2.9.2. Ações Preferenciais   |                |      |                        |      |                        |   |
| Dados Complementares   |                |      |                        |      |                        |   |
| Transferência do Tesouro do Estado para aumento de capital em XXXX             |                |      |                        |      |                        |   |

  
Euzio Prata Faro

Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF: 361.774.405-25

ANEXO XXIII

DEMONSTRATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS

EMPRESA: EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS

POSICÃO EM 31/12/2021

| PARTICIPAÇÕES   | VALOR (R\$) | Percentual |
|---|-------------|------------|
| Lucro Líquido antes da Distribuição Repasse do Estado | 721.516,08  |            |
| Empregados  |             |            |
| Administradores                                       |             |            |
| Partes Beneficiárias                                  |             |            |
| <b>Total Distribuído</b>                              |             |            |
| Lucro Líquido após a Distribuição                     |             |            |

  
EZIO PRATA FARO

Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF:361.774.405-25

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165-Bairro Graçeru - Cep. 49.027-010-Aracaju-SE  
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ 13.164.959/001-04

ANEXO XXIV

DEMONSTRATIVO DA DESTINAÇÃO DO LÚCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

EMPRESA: EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -EMGETIS

POSICÃO EM 31/12/2021

|   | VALOR (R\$) |
|---|-------------|
| Saldo acumulado do exercício anterior     |             |
| Lucro Líquido do Exercício Repasse Estado |             |
| Destinação do Lucro                       |             |
| Reserva Legal                             |             |
| Reservas Estatutárias                     |             |
| Reservas para Contingências               |             |
| Retenção de Lucros                        |             |
| Reserva de Lucros a Realizar              |             |
| Dividendos                                |             |
| Juros sobre o Capital Próprio             |             |
| <b>Saldo no Final do Exercício</b>        |             |

SEM MOVIMENTO

  
EZIO PRATA FARO

Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS

CRC/SE 004981/O-2

CPF: 361.774.405-25

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Grageru - Cep. 49.027-010 - Aracaju - SE  
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ: 13.164.959/0001-04

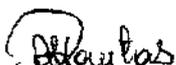
**emgetis**

**JUSTIFICATIVA DE PUBLICAÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL**

Deixou de ser anexado a publicação, vez que as peças ainda não foram publicadas no Diário Oficial do Estado de Sergipe, bem como em Jornal de circulação diária. Tão logo seja publicado estaremos encaminhando.

Aracaju(Se),31 de dezembro de 2021.

  
**EZIO PRATÁ FARO**  
Diretor Presidente

  
**ANA MARIA DIAS DANTAS**  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF: 361.774.405-25

## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021      UNIDADE GESTORA: 133011 -      GESTÃO: 13301 - EMGETIS

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:      TIPO ADMINISTRAÇÃO:      PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 4.0.0.0.0.00.00      CONTA CONTÁBIL FINAL: 4.9.9.9.9.99.99      TIPO DE SALDO:

PERÍODO: Janeiro até Dezembro      SISTEMA CONTÁBIL:      SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Fechado      APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

| DADOS   |                  | ATIVO: | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:                      |                  |
|---|------------------|--------|--|------------------|
| VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                     | 708.589,29 D     |        |  | 12.916,79 D      |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 8.901.575,24 D   |        | VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:                   | 9.623.091,32 C   |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 19.671.467,11 D  |        | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 19.671.467,11 C  |
|   | 102.213.001,57 D |        | CONTROLES CREDITORES:                              | 102.213.001,57 C |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | CID | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | 0,00                      | N   | 700,00                       | 9.623.791,32                | 9.623.091,32                 | C   | 9.623.091,32 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00                      | N   | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | C   | 9.619.752,68 C      |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00                      | N   | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | C   | 9.619.752,68 C      |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                      | N   | 0,00                         | 9.618.752,68                | 9.619.752,68                 | C   | 9.619.752,68 C      |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00                      | N   | 0,00                         | 9.618.752,68                | 9.619.752,68                 | C   | 9.619.752,68 C      |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 5.476.752,68                | 5.476.752,68                 | C   | 5.476.752,68 C      |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 4.143.000,00                | 4.143.000,00                 | C   | 4.143.000,00 C      |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | C   | 1.328,73 C          |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | C   | 1.328,73 C          |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00                      | N   | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | C   | 1.328,73 C          |

  
**Ana Maria Dias Damata**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Oficial de Administração e Planejamento

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00                         | 0,00                               | 1.328,73                            | 1.328,73                           | C   | 1.328,73               |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00                         | 700,00                             | 2.709,91                            | 2.009,91                           | C   | 2.009,91               |
| 4.9.2.0.0.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES  | 0,00                         | 0,00                               | 876,75                              | 876,75                             | C   | 876,75                 |
| 4.9.2.2.0.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS   | 0,00                         | 0,00                               | 876,75                              | 876,75                             | C   | 876,75                 |
| 4.9.2.2.1.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                         | 0,00                               | 876,75                              | 876,75                             | C   | 876,75                 |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00                         | 700,00                             | 1.833,16                            | 1.133,16                           | C   | 1.133,16               |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00                         | 700,00                             | 1.833,16                            | 1.133,16                           | C   | 1.133,16               |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                         | 700,00                             | 1.833,16                            | 1.133,16                           | C   | 1.133,16               |

*Haylos*  
**And Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 00-4981/0-2

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Arquiteto



# RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO: 2021 UNIDADE GESTORA: 138011 - GESTÃO: 13301 - EMGETIS

NATUREZA ORÇAMENTÁRIA: TIPO ADMINISTRAÇÃO: PODER:

CONTA CONTÁBIL INICIAL: 3.0.0.0.0.00.00 CONTA CONTÁBIL FINAL: 3.9.9.9.9.99.99 TIPO DE SALDO:

PERÍODO: Janeiro até Dezembro SISTEMA CONTÁBIL: SUB-SISTEMA CONTÁBIL:

POSICÃO: Fechado APRESENTAÇÃO DO SALDO: Conta Contábil

## DADOS

ATIVO: 708.599,29 D PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 12.916,79 D

VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA: 8.901.575,24 D VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA: 9.623.091,32 C

CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.671.467,11 D CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: 19.671.467,11 C

CONTROLES DEVEDORES: 102.213.001,57 D CONTROLES CREDITORES: 102.213.001,57 C

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00 N                        | 9.904.481,88                 | 1.002.906,94                | 8.901.575,24 D               | 8.901.575,24 D          |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00 N                        | 7.929.947,61                 | 922.126,02                  | 7.007.821,59 D               | 7.007.821,59 D          |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00 N                        | 6.012.986,03                 | 922.126,02                  | 5.090.809,01 D               | 5.090.809,01 D          |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS               | 0,00 N                        | 2.747.806,21                 | 265.877,19                  | 2.481.929,02 D               | 2.481.929,02 D          |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA | 0,00 N                        | 2.747.806,21                 | 265.877,19                  | 2.481.929,02 D               | 2.481.929,02 D          |
| 8.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                   | 0,00 N                        | 2.135.021,10                 | 215.954,58                  | 1.919.066,52 D               | 1.919.066,52 D          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00 N                        | 48.104,87                    | 8.686,48                    | 44.418,39 D                  | 44.418,39 D             |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES  | 0,00 N                        | 243.102,49                   | 20.046,76                   | 223.055,74 D                 | 223.055,74 D            |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00 N                        | 10.736,28                    | 791,70                      | 9.944,58 D                   | 9.944,58 D              |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL                                       | 0,00 N                        | 46.832,13                    | 3.159,92                    | 43.662,21 D                  | 43.662,21 D             |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.1.1.1.01.16   | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 0,00                         | N   | 134.834,56                         | 8.314,86                           | 126.519,90                         | D   | 126.519,90             |
| 3.1.1.1.01.21   | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00                         | N   | 233.014,81                         | 19.065,13                          | 213.949,68                         | D   | 213.949,68             |
| 3.1.1.1.01.24   | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00                         | N   | 111.723,25                         | 19.401,76                          | 92.321,49                          | D   | 92.321,49              |
| 3.1.1.1.01.27   | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO   | 0,00                         | N   | 497.856,33                         | 80.074,04                          | 417.782,29                         | D   | 417.782,29             |
| 3.1.1.1.01.89   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 0,00                         | N   | 808.816,38                         | 61.404,14                          | 747.412,24                         | D   | 747.412,24             |
| 3.1.1.1.02.00   | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00                         | N   | 612.785,11                         | 49.922,61                          | 562.862,50                         | D   | 562.862,50             |
| 3.1.1.1.02.99   | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 0,00                         | N   | 612.785,11                         | 49.922,61                          | 562.862,50                         | D   | 562.862,50             |
| 3.1.1.2.00.00   | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00                         | N   | 3.265.128,82                       | 656.248,83                         | 2.608.879,99                       | D   | 2.608.879,99           |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                         | N   | 3.265.128,82                       | 656.248,83                         | 2.608.879,99                       | D   | 2.608.879,99           |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00                         | N   | 3.176.663,98                       | 654.698,85                         | 2.521.965,13                       | D   | 2.521.965,13           |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                         | N   | 2.209.762,97                       | 174.542,89                         | 2.035.220,08                       | D   | 2.035.220,08           |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALÁRIO   | 0,00                         | N   | 826.602,21                         | 480.155,96                         | 346.446,25                         | D   | 346.446,25             |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00                         | N   | 140.298,90                         | 0,00                               | 140.298,90                         | D   | 140.298,90             |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00                         | N   | 75.600,00                          | 0,00                               | 75.600,00                          | D   | 75.600,00              |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00                         | N   | 75.600,00                          | 0,00                               | 75.600,00                          | D   | 75.600,00              |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                         | N   | 12.864,84                          | 1.549,98                           | 11.314,86                          | D   | 11.314,86              |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93                              | 0,00                         | N   | 12.864,84                          | 1.549,98                           | 11.314,86                          | D   | 11.314,86              |
| 3.1.2.0.00.00   | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00                         | N   | 1.675.123,80                       | 0,00                               | 1.675.123,80                       | D   | 1.675.123,80           |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00                         | N   | 20.584,33                          | 0,00                               | 20.584,33                          | D   | 20.584,33              |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00                         | N   | 20.584,33                          | 0,00                               | 20.584,33                          | D   | 20.584,33              |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00                         | N   | 20.584,33                          | 0,00                               | 20.584,33                          | D   | 20.584,33              |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00                         | N   | 1.282.352,94                       | 0,00                               | 1.282.352,94                       | D   | 1.282.352,94           |
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                          | 0,00                         | N   | 1.282.352,94                       | 0,00                               | 1.282.352,94                       | D   | 1.282.352,94           |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                    | 0,00                         | N   | 1.282.352,94                       | 0,00                               | 1.282.352,94                       | D   | 1.282.352,94           |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   | 0,00                         | N   | 372.186,53                         | 0,00                               | 372.186,53                         | D   | 372.186,53             |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                | 0,00                         | N   | 372.186,53                         | 0,00                               | 372.186,53                         | D   | 372.186,53             |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  | 0,00                         | N   | 372.186,53                         | 0,00                               | 372.186,53                         | D   | 372.186,53             |
| 3.1.3.0.00.00   | BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 0,00                         | N   | 224.841,50                         | 0,00                               | 224.841,50                         | D   | 224.841,50             |

*[Assinatura]*  
**Haroldo Anderson de Sá Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Empis

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O C/D PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                      | 0,00 N                        | 224.841,50                   | 0,00                        | 224.841,50 D                 | 224.841,50 D            |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 N                        | 224.841,50                   | 0,00                        | 224.841,50 D                 | 224.841,50 D            |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00 N                        | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00 N                        | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00 N                        | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28 D                  | 17.047,28 D             |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00 N                        | 133.224,00                   | 10.248,00                   | 122.976,00 D                 | 122.976,00 D            |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 0,00 N                        | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00 D                  | 10.080,00 D             |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | 0,00 N                        | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00 D                  | 10.080,00 D             |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00 N                        | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00 D                  | 10.080,00 D             |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 0,00 N                        | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00 D                 | 112.896,00 D            |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 0,00 N                        | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00 D                 | 112.896,00 D            |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 N                        | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00 D                 | 112.896,00 D            |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 0,00 N                        | 1.542.851,17                 | 27.859,61                   | 1.514.991,56 D               | 1.514.991,56 D          |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00 N                        | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68 D                 | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00 N                        | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68 D                 | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00 N                        | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68 D                 | 107.804,68 D            |
| 3.3.1.1.1.08.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 0,00 N                        | 2.342,80                     | 0,00                        | 2.342,80 D                   | 2.342,80 D              |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO  | 0,00 N                        | 895,10                       | 0,00                        | 895,10 D                     | 895,10 D                |
| 3.3.1.1.1.05.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00 N                        | 669,90                       | 0,00                        | 669,90 D                     | 669,90 D                |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00 N                        | 4.323,87                     | 0,00                        | 4.323,87 D                   | 4.323,87 D              |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 0,00 N                        | 85.608,21                    | 0,00                        | 85.608,21 D                  | 85.608,21 D             |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                 | 0,00 N                        | 11.966,80                    | 0,00                        | 11.966,80 D                  | 11.966,80 D             |
| 3.3.1.1.1.69.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 0,00 N                        | 1.958,00                     | 0,00                        | 1.958,00 D                   | 1.958,00 D              |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 0,00 N                        | 1.403.824,43                 | 27.859,15                   | 1.375.965,28 D               | 1.375.965,28 D          |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 0,00 N                        | 5.425,00                     | 0,00                        | 5.425,00 D                   | 5.425,00 D              |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00 N                        | 5.425,00                     | 0,00                        | 5.425,00 D                   | 5.425,00 D              |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL  | 0,00 N                        | 5.425,00                     | 0,00                        | 5.425,00 D                   | 5.425,00 D              |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF  | 0,00 N                        | 196.875,34                   | 2.515,00                    | 194.360,34 D                 | 194.360,34 D            |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                           | 0,00 N                        | 196.875,34                   | 2.515,00                    | 194.360,34 D                 | 194.360,34 D            |

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Marcelo Anderson Ueda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Balancetes

*Beaufort*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Cláudio Anderson Vêta Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Impetris

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--|------------------------------|-----|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 0,00                         | N   | 13.335,34                          | 415,00                            | 12.920,34                          | D   | 12.920,34              |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 0,00                         | N   | 183.640,00                         | 2.100,00                          | 181.440,00                         | D   | 181.440,00             |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00                         | N   | 1.201.524,09                       | 25.344,15                         | 1.176.179,94                       | D   | 1.176.179,94           |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                         | N   | 1.200.881,88                       | 25.344,15                         | 1.175.537,73                       | D   | 1.175.537,73           |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA  | 0,00                         | N   | 16.400,00                          | 0,00                              | 16.400,00                          | D   | 16.400,00              |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 0,00                         | N   | 8.000,00                           | 0,00                              | 8.000,00                           | D   | 8.000,00               |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00                         | N   | 44.961,47                          | 0,00                              | 44.961,47                          | D   | 44.961,47              |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | 0,00                         | N   | 373.567,85                         | 1.769,09                          | 371.798,76                         | D   | 371.798,76             |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO           | 0,00                         | N   | 345.691,00                         | 7.377,83                          | 338.313,17                         | D   | 338.313,17             |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 0,00                         | N   | 11.917,54                          | 0,00                              | 11.917,54                          | D   | 11.917,54              |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00                         | N   | 1.847,47                           | 0,00                              | 1.847,47                           | D   | 1.847,47               |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS              | 0,00                         | N   | 336,09                             | 0,01                              | 336,08                             | D   | 336,08                 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00                         | N   | 9.500,12                           | 0,00                              | 9.500,12                           | D   | 9.500,12               |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 0,00                         | N   | 340.654,19                         | 16.197,22                         | 324.456,97                         | D   | 324.456,97             |
| 3.3.2.3.1.86.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,00                         | N   | 47.066,15                          | 0,00                              | 47.066,15                          | D   | 47.066,15              |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00                         | N   | 950,00                             | 0,00                              | 950,00                             | D   | 950,00                 |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                       | 0,00                         | N   | 642,21                             | 0,00                              | 642,21                             | D   | 642,21                 |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00                         | N   | 642,21                             | 0,00                              | 642,21                             | D   | 642,21                 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                        | 0,00                         | N   | 31.222,06                          | 0,46                              | 31.221,60                          | D   | 31.221,60              |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACÃO  | 0,00                         | N   | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | D   | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                         | N   | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | D   | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO                                 | 0,00                         | N   | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | D   | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                 | 0,00                         | N   | 15.002,85                          | 0,00                              | 15.002,85                          | D   | 15.002,85              |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                | 0,00                         | N   | 12.028,46                          | 0,00                              | 12.028,46                          | D   | 12.028,46              |
| 3.3.3.2.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO  | 0,00                         | N   | 4.190,75                           | 0,46                              | 4.190,29                           | D   | 4.190,29               |
| 3.3.3.2.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00                         | N   | 4.190,75                           | 0,46                              | 4.190,29                           | D   | 4.190,29               |
| 3.3.3.2.1.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL                                  | 0,00                         | N   | 4.190,75                           | 0,46                              | 4.190,29                           | D   | 4.190,29               |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 0,00                         | N   | 84.063,66                          | 489,01                            | 83.574,65                          | D   | 83.574,65              |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00                         | N   | 66.193,73                          | 0,00                              | 66.193,73                          | D   | 66.193,73              |

*[Assinatura]*

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                               | 0,00 N                        | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73 D                  | 66.193,73 D         |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00 N                        | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73 D                  | 66.193,73 D         |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                                  | 0,00 N                        | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73 D                  | 66.193,73 D         |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00 N                        | 17.869,93                    | 489,01                      | 17.380,92 D                  | 17.380,92 D         |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 0,00 N                        | 17.869,93                    | 489,01                      | 17.380,92 D                  | 17.380,92 D         |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00 N                        | 10.550,89                    | 416,36                      | 10.134,53 D                  | 10.134,53 D         |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 N                        | 7.319,04                     | 72,65                       | 7.246,39 D                   | 7.246,39 D          |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO  | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                               | 0,00 N                        | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00 D                   | 3.750,00 D          |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                 | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 0,00 N                        | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97 D                   | 6.390,97 D          |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 0,00 N                        | 124.254,47                   | 2.184,00                    | 122.070,47 D                 | 122.070,47 D        |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 0,00 N                        | 84.942,47                    | 0,00                        | 84.942,47 D                  | 84.942,47 D         |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS  | 0,00 N                        | 78.090,20                    | 0,00                        | 78.090,20 D                  | 78.090,20 D         |
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 0,00 N                        | 78.090,20                    | 0,00                        | 78.090,20 D                  | 78.090,20 D         |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS   | 0,00 N                        | 6.852,27                     | 0,00                        | 6.852,27 D                   | 6.852,27 D          |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS  | 0,00 N                        | 6.852,27                     | 0,00                        | 6.852,27 D                   | 6.852,27 D          |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO  | 0,00 N                        | 892,27                       | 0,00                        | 892,27 D                     | 892,27 D            |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES   | 0,00 N                        | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00 D                  | 37.128,00 D         |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 0,00 N                        | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00 D                  | 37.128,00 D         |

*Haroldo Anderson*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson*  
**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDORES NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO              | 0,00                         | N   | 39.312,00                          | 2.184,00                            | 37.128,00                          | D   | 37.128,00              |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA       | 0,00                         | N   | 39.312,00                          | 2.184,00                            | 37.128,00                          | D   | 37.128,00              |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS               | 0,00                         | N   | 80.000,00                          | 40.000,00                           | 40.000,00                          | D   | 40.000,00              |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                        | 0,00                         | N   | 80.000,00                          | 40.000,00                           | 40.000,00                          | D   | 40.000,00              |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                | 0,00                         | N   | 40.000,00                          | 0,00                                | 40.000,00                          | D   | 40.000,00              |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                         | N   | 40.000,00                          | 0,00                                | 40.000,00                          | D   | 40.000,00              |
| 3.9.7.3.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                    | 0,00                         | N   | 40.000,00                          | 40.000,00                           | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 3.9.7.3.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO     | 0,00                         | N   | 40.000,00                          | 40.000,00                           | 0,00                               | N   | 0,00                   |

  
**Haroldo Anderson de Azevedo Filho**  
 Sócio de Administração Financeira

  
**Ana Maria Dias Duarte**  
 Controladora  
 CRC-SE 004981/0-2

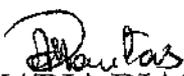
emgetis

## PARECER CONSELHO FISCAL

Deixou de ser anexado vez que as peças ainda não foram analisadas pelo Conselho Fiscal, tão logo nos seja disponibilizado estaremos encaminhando.

Aracaju(Se),31 de dezembro de 2020

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF: 361.774.405-25

emgetis

## PARECER DA AUDITORIA EXTERNA

Deixou de ser anexado vez que as peças ainda não foram analisadas pela Auditoria Externa, tão logo nos seja disponibilizado estaremos encaminhando.

Aracaju(Se),31 de dezembro de 2021

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF: 361.774.405-25

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL  
EXERCÍCIO 2021

EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

| Nº CONTRATO         | NOTA DE EMPENHO |            | ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO                | VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R\$) | DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS        |
|---------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
|                     | NÚMERO          | DATA       |                                       |                               |                                       |
| EMGETIS-DV0544/2021 | 2021NE000145    | 14/04/2021 | AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA | 8.000,00                      | AJN - AGENCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA |
|                     |                 |            |                                       |                               |                                       |
|                     |                 |            |                                       |                               |                                       |
|                     |                 |            |                                       |                               |                                       |
|                     |                 |            |                                       |                               |                                       |
|                     |                 |            |                                       |                               |                                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                 |            |                                       | <b>8.000,00</b>               |                                       |

EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004881/O-2  
CPF:361.774.405-25

  
Haroldo Anderson de Azevedo Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação/Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Grageru - Cep:49027-010 - Aracaju-SE  
Fone:(79)3216-1000- Fax:(79)3216-1012-www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ:13.164.959/0001-04

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL  
EXERCÍCIO 2021

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS

| Nº<br>CONTRATO      | NOTA DE EMPENHO |      | ENTIDADE DE<br>DIVULGAÇÃO | VALOR PAGO<br>NO EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS |
|---------------------|-----------------|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
|                     | NÚMERO          | DATA |                           |                                     |                                |
|                     |                 |      |                           |                                     |                                |
|                     |                 |      |                           |                                     |                                |
|                     |                 |      |                           |                                     |                                |
| NÃO HOUVE MOVIMENTO |                 |      |                           |                                     |                                |
|                     |                 |      |                           |                                     |                                |
|                     |                 |      |                           |                                     |                                |
| <b>TOTAL GERAL</b>  |                 |      |                           |                                     |                                |

EZIO PRATA FARO

Diretor Presidente



Haroldo Anderson Ueda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Orçamentação

*Abraçoados*  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CRC/SE 004981/O-2  
CPF:361.774.405-25

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação/Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165-Bairro Grageru-Cep:49027-010-Aracaju-SE  
Fone:(79)3216-1000-Fax:(79)3216-1012-www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ:13.164.959/0001-04



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



Segunda-Feira, 7 de Março de 2022 - 09:24:19 v3989-  
v02-p host01-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Relatório Gerencial De Conciliação Bancária > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento Extratos > Detalhamento de Importação de Extrato

**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora:                     | 133011 - EMGETIS   |
| Gestão:                              | 13301 - EMGETIS  |
| Banco:                               | Banese   |
| Agência / Conta                      | 0015 / 25502166  |
| Tipo de Conta                        | <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança |
| Data Importação:                     | 03/01/2022 11:44:20  |
| Período Referência Extrato:          | 01/12/2021 a 31/12/2021  |
| Usuário Responsável:                 | ANA MARIA DIAS DANTAS  |
| Data Última Manutenção:              | 03/01/2022 12:08:23  |
| Usuário Responsável Alteração Saldo: |  |
| Data Última Alteração Saldo:         |  |
| Arquivo PDF:                         | <a href="#">Download</a>   |
| Arquivo Extrato:                     | <a href="#">Download</a>   |

**Dados da Importação**

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Inicial:           | 1.400,89   |
| Totalizador de Débitos:  | 374.639,26 |
| Totalizador de Créditos: | 374.639,26 |
| Saldo Final:             | 1.400,89   |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico   | Valor      | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|---|------------|------|--------------|------------------|
| 1          | 20/12/2021 | 3000560202112201 | TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 5.137,01   | C    | 2021OR000098 | 03/01/2022       |
| 2          | 20/12/2021 | 3000560202112202 | TRANSF DA CONTA UNICA - 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 369.502,25 | C    | 2021OR000099 | 03/01/2022       |
| 3          | 23/12/2021 | 3041235202112233 | DB PAG DE FOLHA VIA TED   | 1.794,83   | D    | 2021OB001638 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001637 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001639 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001640 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001641 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001642 | 03/01/2022       |
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047   | 372.844,43 | D    | 2021OB001643 | 03/01/2022       |

Haroldo Anderson de Azevedo Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgrefis

Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

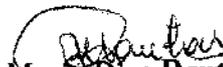
Dados do Extrato:

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico                            | Valor      | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------|------|--------------|------------------|
| 4          | 23/12/2021 | 3041235202112234 | DB PAG DE FOLHA - 047<br>Destin: (0) | 372.844,43 | D    | 202108001645 | 03/01/2022       |

Razão Não Conciliado

| Data Lançamento | UG Emitinte | UG Destino | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
|-----------------|-------------|------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------|

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Logística

  
**Ana Maria Dias Danta**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/O-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 502166-4  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 1.400,89 +        | Crédito Rápido             |
| 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              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.400,89 +</b> |                            |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| Data       | Local | Histórico   | Docto  | Valor (R\$)  |
|------------|-------|---|--------|--------------|
| 20/12/2021 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ | 400700 | 5.137,01 +   |
| 20/12/2021 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ | 400700 | 369.502,25 + |
| 23/12/2021 |       | DB PAG DE FOLHA<br>VIA TED  | 900168 | 1.794,83 -   |
| 23/12/2021 |       | DB PAG DE FOLHA   | 500089 | 372.844,43 - |

*Haroldo Anderson Ueda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Emgéis

*Ana Maria Dias Danta*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

| Data | Local | Histórico<br>047 | Docto | Valor (R\$) |
|------|-------|------------------|-------|-------------|
|------|-------|------------------|-------|-------------|

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
**Haroldo Anderson Deua Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 3 de Março de 2022 - 10:20:43 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento  
Extratos > Detalhamento de Importação de Extrato

**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora:                     | 133011 - EMGETIS   |
| Gestão:                              | 13301 - EMGETIS  |
| Banco:                               | Banese   |
| Agência / Conta                      | 0015 / 25500041  |
| Tipo de Conta                        | <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança |
| Data Importação:                     | 03/01/2022 09:36:27  |
| Período Referência Extrato:          | 01/12/2021 a 31/12/2021  |
| Usuário Responsável:                 | ANA MARIA DIAS DANTAS  |
| Data Última Manutenção:              | 03/01/2022 12:04:56  |
| Usuário Responsável Alteração Saldo: |  |
| Data Última Alteração Saldo:         |  |
| Arquivo PDF:                         | <a href="#">Download</a>   |
| Arquivo Extrato:                     | <a href="#">Download</a>   |

**Dados da Importação**

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Saldo Inicial:           | 0,00 |
| Totalizador de Débitos:  | 0,00 |
| Totalizador de Créditos: | 0,00 |
| Saldo Final:             | 0,00 |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial           | Data        | Identificador | Histórico | Valor                | Tipo             | Situação        | Data Conciliação |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Razão Não Conciliado |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
| Data Lançamento      | UG Emitinte | UG Destino    | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno       |

[Desenvolva](#)

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004921/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 500041-1  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido             |
| 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        |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                            |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| 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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgri-

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510**

**Ouvidoria: 0800 021 9009**

---

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Coordenador de Administração e Finanças/Engelis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



Quinta-Feira, 3 de Março de 2022 - 10:21:46 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento  
Extratos > Detalhamento de Importação de Extrato

**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora:                     | 133011 - EMGETIS   |
| Gestão:                              | 13301 - EMGETIS  |
| Banco:                               | Banese   |
| Agência / Conta                      | 0015 / 25502168  |
| Tipo de Conta                        | <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança |
| Data Importação:                     | 03/01/2022 11:43:22  |
| Período Referência Extrato:          | 01/12/2021 a 31/12/2021  |
| Usuário Responsável:                 | ANA MARIA DIAS DANTAS  |
| Data Última Manutenção:              | 03/01/2022 12:08:43  |
| Usuário Responsável Alteração Saldo: |  |
| Data Última Alteração Saldo:         |  |
| Arquivo PDF:                         | <a href="#">Download</a>   |
| Arquivo Extrato:                     | <a href="#">Download</a>   |

**Dados da Importação**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo Inicial:           | 765,50   |
| Totalizador de Débitos:  | 765,50   |
| Totalizador de Créditos: | 2.326,50 |
| Saldo Final:             | 2.326,50 |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial | Data       | Identificador    | Histórico   | Valor    | Tipo | Situação     | Data Conciliação |
|------------|------------|------------------|---|----------|------|--------------|------------------|
| 1          | 16/12/2021 | 3003768202112161 | TRANSF PARA CONTA UNICA   | 765,50   | D    | 2021OB00156Z | 03/01/2022       |
| 2          | 20/12/2021 | 3000560202112202 | REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 1.310,00 | C    | 2021GR000003 | 03/01/2022       |
| 3          | 20/12/2021 | 3000560202112203 | REPASSE GUIA RECOLHIMENTO - 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 1.016,50 | C    | 2021GR000004 | 03/01/2022       |

**Razão Não Conciliado**

| Data Lançamento | UG Emitente | UG Destino | Documento    | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno |
|-----------------|-------------|------------|--------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|
| 22/12/2021      | 133011      | 133011     | 2021OB001644 | 2021OB001644         | 874,50           | C               | N          |

[Voltar](#)

*Haroldo Anderson Dias Filho*  
Haroldo Anderson Dias Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

*Ana Maria Dias Dantas*  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 502168-0  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 2.326,50 +        | Crédito Rápido             |
| 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                         | 874,50            |                            |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.326,50 +</b> |                            |

**Saldos bloqueados**  
Judicial

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

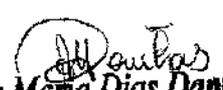
Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| Data       | Local | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|
| 16/12/2021 |       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA   | 133011 | 765,50 -    |
| 20/12/2021 |       | REPASSE GUIA<br>RECOLHIMENTO<br>047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FA | 400700 | 1.310,00 +  |
| 20/12/2021 |       | REPASSE GUIA<br>RECOLHIMENTO   | 400700 | 1.016,50 +  |

  
Haroldo Anderson Beza Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Engetis

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

03/01/2022 09:12

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Docto</b>               | <b>Valor<br/>(R\$)</b> |
|-------------|--------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
|             |              | 047 0014 000244070049 | SECRETARIA DE ESTADO DA FA |                        |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Orçamentos

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/O-2



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 3 de Março de 2022 - 10:23:19 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento  
Extratos > Detalhamento de Importacao de Extrato

**DETALHAMENTO DE IMPORTACAO DE EXTRATO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora:                     | 133011 - EMGETIS   |
| Gestão:                              | 13301 - EMGETIS  |
| Banco:                               | Brasil   |
| Agência / Conta                      | 3611 / 5081  |
| Tipo de Conta                        | <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança |
| Data Importação:                     | 03/01/2022 11:49:11  |
| Período Referência Extrato:          | 01/12/2021 a 31/12/2021  |
| Usuário Responsável:                 | ANA MARIA DIAS DANTAS  |
| Data Última Manutenção:              | 03/01/2022 12:05:13  |
| Usuário Responsável Alteração Saldo: |  |
| Data Última Alteração Saldo:         |  |
| Arquivo PDF:                         | <a href="#">Download</a>   |
| Arquivo Extrato:                     | <a href="#">Download</a>   |

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Dados da Importação      |      |
| Saldo Inicial:           | 0,00 |
| Totalizador de Débitos:  | 0,00 |
| Totalizador de Créditos: | 0,00 |
| Saldo Final:             | 0,00 |

|                      |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Dados do Extrato:    |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
| Sequencial           | Data        | Identificador | Histórico | Valor                | Tipo             | Situação        | Data Conciliação |
| Razão Não Conciliado |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
| Data Lançamento      | UG Emitinte | UG Destino    | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno       |

[Imprimir \(1\)](#)

*Haroldo Anderson Jeda Filho*  
**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

*Ana Maria Dias Dantas*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/B-2



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311229804011  
03/01/2022 11:27:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5081-4EMGETIS  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

| DI. Data   | DI. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/09/2020 |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/12/2021 |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC922058 HAROLDO A DEDA FO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



SECRETARIA DE  
ESTADO DA FAZENDA



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

Quinta-Feira, 3 de Março de 2022 - 10:21:12 v3989-  
v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Acompanhamento da Conciliação Bancária > Detalhamento  
Extratos > Detalhamento de Importação de Extrato

**DETALHAMENTO DE IMPORTAÇÃO DE EXTRATO**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Unidade Gestora:                     | 1330f1 - EMGETIS   |
| Gestão:                              | 1330f1 - EMGETIS   |
| Banco:                               | Banese   |
| Agência / Conta                      | 0015 / 25501585  |
| Tipo de Conta                        | <input checked="" type="radio"/> Corrente <input type="radio"/> Poupança |
| Data Importação:                     | 03/01/2022 11:45:22  |
| Período Referência Extrato:          | 01/12/2021 a 31/12/2021  |
| Usuário Responsável:                 | ANA MARIA DIAS DANTAS  |
| Data Última Manutenção:              | 03/01/2022 12:05:39  |
| Usuário Responsável Alteração Saldo: |  |
| Data Última Alteração Saldo:         |  |
| Arquivo PDF:                         | <a href="#">Download</a>   |
| Arquivo Extrato:                     | <a href="#">Download</a>   |

**Dados da Importação**

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Saldo Inicial:           | 2.009,91 |
| Totalizador de Débitos:  | 0,00     |
| Totalizador de Créditos: | 0,00     |
| Saldo Final:             | 2.009,91 |

**Dados do Extrato:**

| Sequencial           | Data        | Identificador | Histórico | Valor                | Tipo             | Situação        | Data Conciliação |
|----------------------|-------------|---------------|-----------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| Razão Não Conciliado |             |               |           |                      |                  |                 |                  |
| Data Lançamento      | UG Emitinte | UG Destino    | Documento | Documento Referência | Valor Lançamento | Tipo Lançamento | Em Estorno       |

[Dados \(1\)](#)

**Haroldo Anderson Ueda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 501585-0  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 2.009,91 +        | Crédito Rápido             |
| 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                         | 21.038,15         |                            |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.009,91 +</b> |                            |

**Saldos bloqueados**  
Judicial

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| 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

**SAC:** 0800 021 9013

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgeis

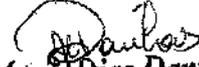
  
na Maria Dias Dantas  
Contadora  
CPF 004981/0-2

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010**

**Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510**

**Ouvidoria: 0800 021 9009**

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Coordenador de Administração e Finanças/Emgefis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



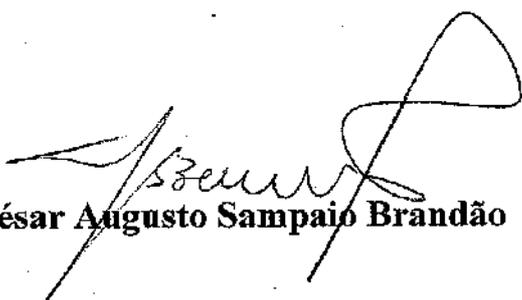
## **EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

### **TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Nesta data, em cumprimento as exigências estabelecidas conforme Ofício Circular de nº 41/2008/GC/CGE de 30 de junho de 2008 da Controladora Geral do Estado de Sergipe, César Augusto Sampaio Brandão abaixo assinados, designados pelo Senhor Ezio Prata Faro, Presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, procedemos a verificação dos valores existentes no Caixa desta Empresa, tendo encontrado o seguinte:

- a) em moeda corrente do país, a quantia de R\$ 0,00
- b) em cheque administrativo a quantia de R\$ 0,00

Aracaju(SE), 31 de dezembro de 2021



**César Augusto Sampaio Brandão**

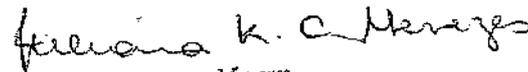


PERIODO : DEZ/2021 A DEZ/2021

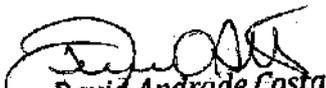
| CODIGO         | DESCRICAO DOS MATERIAIS                 | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VL. EM ESTOQUE (REAIS) |
|----------------|---|---------|------------|----------------|------------------------|
| 03.03.00.054-2 | ABRACADEIRA NYLON Nº100                 | PT      | 3,00       | 3,00           | 9,00                   |
| 03.03.00.055-0 | ABRACADEIRA NYLON Nº150                 | PT      | 3,00       | 4,00           | 12,00                  |
| 03.03.00.056-9 | ABRACADEIRA NYLON Nº200                 | PT      | 3,00       | 3,00           | 9,00                   |
| 03.03.00.001-1 | ABRACADEIRA T-18                        | UN      | 3,00       | 4,50           | 13,50                  |
| 03.03.00.003-8 | ABRACADEIRA T-50                        | UN      | 100,00     | 0,13           | 13,00                  |
| 04.04.00.004-7 | ACUCAR CRISTAL                          | KG      | 60,00      | 3,21           | 192,60                 |
| 02.02.00.071-1 | ALCOOL                                  | LT      | 14,00      | 8,00           | 112,00                 |
| 02.02.00.112-2 | ALCOOL GEL 5 LT                         | UN      | 4,00       | 41,00          | 164,00                 |
| 02.02.00.001-0 | ALMOFADA PARA CARIMBO                   | UN      | 3,00       | 4,00           | 12,00                  |
| 02.02.00.078-9 | APAGADOR P/QUADRO BRANCO                | UN      | 5,00       | 3,25           | 16,25                  |
| 03.03.00.030-5 | BANDEIRA DO BRASIL                      | UN      | 1,00       | 87,73          | 87,73                  |
| 02.02.00.105-0 | BANDEIRA DO ESTADO DE SERGIPE           | UN      | 1,00       | 184,67         | 184,67                 |
| 03.03.00.063-1 | BASE PARA RELE FOTOELETRICO             | UN      | 5,00       | 18,09          | 90,09                  |
| 02.02.00.053-3 | BLOCO DE RECADO POST-IT 70X102          | BL      | 10,00      | 2,56           | 25,62                  |
| 02.02.00.002-9 | BOBINA DE PAPEL SEMI KARET              | UN      | 1,00       | 84,62          | 84,62                  |
| 02.02.00.091-6 | BORRACHA COM CAPA                       | UN      | 11,00      | 0,97           | 10,76                  |
| 03.03.00.032-1 | CABO FLEXIVEL 1,5MM                     | MT      | 100,00     | 0,80           | 80,00                  |
| 03.03.00.034-8 | CABO FLEXIVEL 2,5MM                     | MT      | 100,00     | 1,59           | 159,00                 |
| 03.03.00.033-0 | CABO FLEXIVEL 4,0MM                     | MT      | 100,00     | 1,83           | 183,00                 |
| 01.01.00.001-0 | CABO PAR TRANCADO 4P CAT.5              | MT      | 433,00     | 0,92           | 399,05                 |
| 01.01.01.003-1 | CABO VGA PARA MONITOR DE VIDEO          | UN      | 2,00       | 12,60          | 25,60                  |
| 04.04.00.001-2 | CAFE MOIDO 250 GRAMAS                   | PT      | 173,00     | 5,64           | 976,99                 |
| 02.02.00.085-1 | CAIXA ARQUIVO MED.24X34X13              | UN      | 70,00      | 2,90           | 203,00                 |
| 02.02.02.018-6 | CANALETA 20 X 20                        | MT      | 10,00      | 3,45           | 34,50                  |
| 03.03.00.007-0 | CANALETA PLASTICA 20 X 10               | MT      | 23,00      | 2,90           | 66,70                  |
| 02.02.00.005-3 | CANETA ESPEROGRAFICA AZUL               | UN      | 26,00      | 0,60           | 15,60                  |
| 02.02.00.006-1 | CAPA INCOLOR PYENCADERNACAO             | UN      | 213,00     | 0,39           | 84,58                  |
| 02.02.00.007-0 | CAPA PARA PROCESSO C/TRILHO EM PLASTICO | UN      | 223,00     | 0,49           | 109,91                 |
| 02.02.00.012-8 | CD VIRGEN GRAVAVEL                      | UN      | 10,00      | 1,20           | 12,00                  |
| 02.02.00.056-8 | CINZEIRA LIXEIRO                        | UN      | 1,00       | 18,00          | 18,00                  |
| 02.02.00.014-2 | CLASSIFICADOR SUSPENSO                  | UN      | 140,00     | 1,60           | 224,12                 |
| 02.02.00.015-0 | CLIPS 2/3                               | CX      | 27,00      | 1,95           | 52,75                  |
| 02.02.00.016-9 | CLIPS 3/0                               | CX      | 34,00      | 1,95           | 66,58                  |
| 01.01.00.003-6 | CONECTOR RJ 45 MACHO                    | UN      | 60,00      | 0,51           | 30,62                  |
| 04.04.00.011-0 | COFO DE VIDRO LONGO 300ML               | UN      | 2,00       | 3,78           | 7,56                   |
| 04.04.00.002-0 | COFO DESCARTAVEL P/AGUA                 | CT      | 115,00     | 3,40           | 391,27                 |
| 04.04.00.003-9 | COFO DESCARTAVEL P/CAFE                 | CT      | 53,00      | 1,34           | 71,14                  |
| 04.04.00.009-8 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML                | UN      | 12,00      | 1,20           | 14,40                  |
| 03.03.00.038-0 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40 AMP.              | UN      | 1,00       | 20,55          | 20,55                  |
| 02.02.00.052-5 | DVD-R GRAVAVEL COM CAPA                 | UN      | 2,00       | 1,10           | 2,20                   |
| 02.02.00.020-7 | ELASTICO                                | PT      | 1,00       | 4,96           | 4,96                   |
| 02.02.00.022-3 | ENVELOPE MEDIO TIMBRADO                 | UN      | 795,00     | 0,47           | 380,43                 |
| 02.02.00.021-5 | ENVELOPE OFICIO TIMBRADO                | UN      | 970,00     | 0,30           | 291,00                 |
| 02.02.00.076-2 | ESPIRAL 7MM                             | UN      | 97,00      | 0,16           | 15,39                  |
| 02.02.00.077-0 | ESPIRAL 9MM                             | UN      | 74,00      | 0,20           | 14,80                  |

  
 David Andrade Costa  
 Auxiliar Administrativo

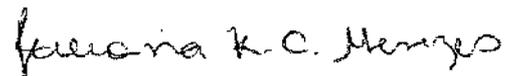
  
 Haroldo Anderson Beca Filho  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
 Juliana Kelly Campos Menezes  
 Gerente da Área de Contratação  
 e Serviços Administrativos

| CODIGO         | DESCRICAO DOS MATERIAIS               | UNIDADE | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VL. EM ESTOQUE (REAIS) |
|----------------|---------------------------------------|---------|------------|----------------|------------------------|
| 02.02.00.024-0 | ESPIRAL DE 12MM                       | UN      | 90,00      | 0,22           | 19,80                  |
| 02.02.00.025-8 | ESPIRAL DE 14MM                       | UN      | 100,00     | 0,25           | 25,00                  |
| 02.02.00.026-6 | ESPIRAL DE 20MM                       | UN      | 80,00      | 0,08           | 7,05                   |
| 02.02.00.027-4 | ESPIRAL DE 25MM                       | UN      | 163,00     | 0,15           | 24,62                  |
| 04.04.04.004-9 | ESPONJA DE LA DE ACO                  | PT      | 5,00       | 0,60           | 3,00                   |
| 02.02.00.030-4 | FITA ADESIVA 50 X 50                  | UN      | 4,00       | 5,00           | 20,00                  |
| 03.03.00.013-5 | FITA ISOLANTE 20MT                    | UN      | 2,00       | 3,13           | 6,27                   |
| 02.02.00.070-3 | FLANELA                               | UN      | 3,00       | 2,20           | 6,60                   |
| 04.04.00.006-3 | GARRAFA TERMICA PARA CAPE 1L          | UN      | 24,00      | 22,86          | 548,81                 |
| 02.02.00.111-4 | GRAMPEADOR GRANDE                     | PC      | 6,00       | 27,00          | 162,00                 |
| 02.02.00.035-5 | GRAMPO 26/6                           | CK      | 16,00      | 3,67           | 58,78                  |
| 02.02.00.055-0 | GRAMPO NR 2                           | CK      | 1,00       | 1,36           | 1,36                   |
| 02.02.00.034-7 | GRAMPO P/GRAMPEADOR 23/15             | CK      | 8,00       | 10,34          | 82,77                  |
| 02.02.00.082-7 | INTERRUPTOR IMBUTIR C/01 TECLA        | UN      | 4,00       | 3,50           | 14,00                  |
| 02.02.02.023-2 | INTERRUPTOR SIMPLES C/PLACA BR ANCA   | UN      | 13,00      | 3,50           | 45,50                  |
| 03.03.00.017-8 | LAMPADA FLUORESCENTE 20V              | UN      | 6,00       | 3,20           | 19,20                  |
| 03.03.00.019-4 | LAMPADA HALOGENA 150/127V             | UN      | 9,00       | 4,55           | 40,99                  |
| 03.03.00.051-8 | LAMPADA LED 9W BIVOLT                 | UN      | 20,00      | 6,50           | 130,00                 |
| 03.03.00.052-6 | LAMPADA TUBULAR T8 18W/20W-LED BIVOLT | UN      | 33,00      | 15,55          | 513,38                 |
| 02.02.00.037-1 | LAPIS GRAFITE                         | UN      | 6,00       | 0,24           | 1,43                   |
| 02.02.00.038-0 | MARCADOR DE TEXTO AMARELO             | UN      | 12,00      | 1,19           | 14,38                  |
| 02.02.00.096-7 | MARCADOR DE TEXTO AZUL                | UN      | 5,00       | 0,99           | 4,95                   |
| 02.02.00.095-9 | MARCADOR DE TEXTO VERDE               | UN      | 9,00       | 1,00           | 9,00                   |
| 01.01.00.007-9 | PAPEL A4                              | RM      | 150,00     | 16,00          | 2.400,00               |
| 02.02.00.039-8 | PAPEL FLIP CHART 72G/M A 75           | UN      | 11,00      | 13,64          | 150,04                 |
| 02.02.02.002-0 | PASTA C/ELASTICO TRANSPARENTE         | UN      | 8,00       | 0,90           | 7,20                   |
| 02.02.00.032-0 | PASTA COM ABA                         | UN      | 360,00     | 0,99           | 358,53                 |
| 02.02.00.086-0 | PERFURADOR DE ACO                     | UN      | 2,00       | 55,00          | 110,00                 |
| 03.03.00.041-0 | PINO MACHO 2P BIP 10A                 | UN      | 7,00       | 3,00           | 21,00                  |
| 03.03.03.065-4 | PLUG FEMEA                            | UN      | 10,00      | 3,00           | 30,00                  |
| 03.03.00.035-6 | PLUG FEMEA 2P+T SISTEMA X             | UN      | 10,00      | 1,80           | 18,00                  |
| 02.02.00.046-0 | PORTA CARIMBO                         | UN      | 1,00       | 7,46           | 7,46                   |
| 02.02.00.106-8 | REFIL PARA FURIFICADOR                | UN      | 8,00       | 48,74          | 389,92                 |
| 03.03.00.061-5 | REFLETOR LED 100W                     | UN      | 4,00       | 76,00          | 304,00                 |
| 03.03.00.059-3 | REFLETOR LED 50W                      | UN      | 4,00       | 50,00          | 200,00                 |
| 03.03.00.062-3 | RELE FOTOELETRICO                     | UN      | 5,00       | 27,00          | 135,00                 |
| 03.03.00.026-7 | SUORTE ANTI VIBRATORIO                | UN      | 16,00      | 0,94           | 15,16                  |
| 02.02.00.051-7 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO AZUL          | UN      | 4,00       | 3,09           | 12,38                  |
| 02.02.00.050-9 | TINTA P/ PINCEL ATOMICO VERMELH O     | UN      | 2,00       | 1,97           | 3,94                   |
| 02.02.02.015-1 | TINTA PARA CARIMBO AZUL               | UN      | 7,00       | 2,50           | 17,51                  |
| 04.04.00.005-5 | XICARA PARA CHA                       | UN      | 9,00       | 7,00           | 63,00                  |
| TOTALS         |                                       |         | 5.331,00   |                | 11.008,38              |

  
 David Andrade Costa  
 Auxiliar Administrativo

  
 Haroldo Anderson Deda Filho  
 Diretor de Administração e Finanças/Budgets

  
 Juliana Kelly Campos Menezes  
 Gerente da Área de Contratação  
 e Serviços Administrativos

**emgetis**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DO ALMOXARIFADO**

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2021, verificou-se a CONFERÊNCIA dos materiais de consumo no almoxarifado encontrando-se, nesta data, um saldo de R\$ 11.000,38 (onze mil reais e trinta e oito centavos).

Aracaju, 23 de fevereiro de 2022

*Juliana K. C. Menezes*

**Juliana Kelly Campos Menezes**  
**Gerente da Área Administrativa**

  
**Haroldo Anderson Beda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**Anexo X****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS**

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| Nº De Ordem | Data da Aquisição | Reg. | DESCRIÇÃO                                | VALOR    |
|-------------|-------------------|------|--|----------|
| 01          | 26/05/2021        | 921  | CAFETEIRA ELÉTRICA 10 LT MARCA CONSERCAF | 999,99   |
| 02          | 17/08/2021        | -    | DISCO RÍGIDO SAS 300GB P/SERVIDOR HP GB  | 1.750,00 |
| 03          | 17/08/2021        | -    | DISCO RÍGIDO SAS 300GB P/SERVIDOR HP GB  | 1.750,00 |
| 04          | 17/08/2021        | -    | DISCO RÍGIDO SAS 300GB P/SERVIDOR HP GB  | 1.750,00 |
| 05          | 08/09/2021        | 922  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 06          | 08/09/2021        | 923  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 07          | 08/09/2021        | 924  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 08          | 08/09/2021        | 925  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 09          | 08/09/2021        | 926  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 10          | 08/09/2021        | 927  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 11          | 08/09/2021        | 928  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 12          | 08/09/2021        | 929  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 13          | 08/09/2021        | 930  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 14          | 08/09/2021        | 931  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 15          | 08/09/2021        | 932  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 16          | 08/09/2021        | 933  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 17          | 08/09/2021        | 934  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 18          | 08/09/2021        | 935  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 19          | 08/09/2021        | 936  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 20          | 08/09/2021        | 937  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 21          | 08/09/2021        | 938  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 22          | 08/09/2021        | 939  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 23          | 08/09/2021        | 940  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 24          | 08/09/2021        | 941  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 25          | 08/09/2021        | 942  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 26          | 08/09/2021        | 943  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 27          | 08/09/2021        | 944  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 28          | 08/09/2021        | 945  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 29          | 08/09/2021        | 946  | TELEFONE IP - TIPO 125i                  | 200,00   |
| 30          | 10/09/2021        | 947  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18000 BTUS   | 2.600,00 |

## Anexo X

### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

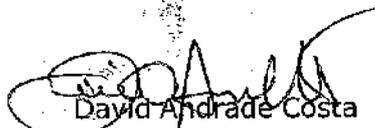
Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

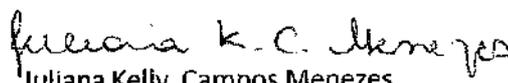
EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021

| Nº De Ordem  | Data da Aquisição | Reg. | DESCRIÇÃO                                   | VALOR            |
|--------------|-------------------|------|---|------------------|
| 31           | 10/09/2021        | 948  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18000 BTUS      | 2.600,00         |
| 32           | 10/09/2021        | 949  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 18000 BTUS      | 2.600,00         |
| 33           | 04/10/2021        | 950  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 60000 BTUS      | 8.200,00         |
| 34           | 04/10/2021        | 951  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 60000 BTUS      | 8.200,00         |
| 35           | 04/10/2021        | 952  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 60000 BTUS      | 8.200,00         |
| 36           | 23/11/2021        | 953  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 36000 BTUS      | 6.750,00         |
| 37           | 23/11/2021        | 954  | AR CONDICIONADO SPLIT ELGIN 36000 BTUS      | 6.750,00         |
| 38           | 24/11/2021        | 955  | AR CONDICIONADO SPLIT VOGGA 9000 BTUS       | 1.100,00         |
| 39           | 24/11/2021        | 956  | AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 18000 BTUS    | 2.398,00         |
| 40           | 15/12/2021        | 957  | EQUIP.DE TESTES ÓPTICOS - CANETA LASER      | 150,00           |
| 41           | 15/12/2021        | 958  | KIT DE LIMPEZA-CANETA DE LIMPEZA CONECTORES | 99,00            |
| 42           | 15/12/2021        | 959  | EQUIP.DE TESTE DE RESISTÊNCIA               | 321,00           |
| <b>TOTAL</b> |                   |      |   | <b>61.217,99</b> |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021

  
 David Andrade Costa  
 Auxiliar Administrativo

  
 Juliana Kelly Campos Menezes  
 Gerente da Área Administrativa

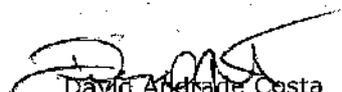
  
 Haroldo Anderson Ueda Filho  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgeis

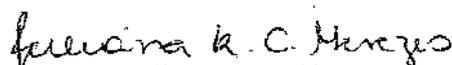
**Anexo XI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº<br>Ordem      | Data da<br>Aquisição | Descrição | Valor |
|------------------|----------------------|-----------|-------|
| <b>NÃO HOUVE</b> |                      |           |       |
|                  |                      |           |       |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021

  
 David Andrade Costa  
 Auxiliar Administrativo

  
 Juliana Kelly Campos Menezes  
 Gerente da Área Administrativa

  
 Haroldo Anderson Deda Filho  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**Anexo XX**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS DOADOS/ALIENADOS**

**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**

**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO DE 01/01/2021 a 31/12/2021**

| <b>Nº Ordem</b> | <b>Data da Alienação</b> | <b>Resolução CONAD</b> | <b>Descrição</b>                            | <b>VALOR</b> |
|-----------------|--------------------------|------------------------|---|--------------|
| 1               | 19/11/2021               | 023/2021               | ARMÁRIO EM MADEIRA 02 PORTAS E PRATELEIRAS  | 1.580,00     |
| 2               | 19/11/2021               | 023/2021               | APARELHO DE FAX MARCA SHARP                 | 519,00       |
| 3               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO                      | 198,67       |
| 4               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL             | 158,00       |
| 5               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA FIXA SEM BRAÇO COR AZUL             | 158,00       |
| 6               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO                 | 253,06       |
| 7               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO                 | 253,00       |
| 8               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO                 | 253,00       |
| 9               | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO                 | 253,00       |
| 10              | 19/11/2021               | 023/2021               | CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO                 | 310,00       |
| 11              | 19/11/2021               | 023/2021               | CAFETEIRA ELÉTRICA EM INOX 8 LT             | 575,00       |
| 12              | 19/11/2021               | 023/2021               | CATRACA ELETRÔNICA                          | 9.620,99     |
| 13              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR JANELA SPRINGER 12000 BTUS | 1.250,00     |
| 14              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT ELGIN 36000 BTUS     | 5.538,00     |
| 15              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT FONTAINE 60000 BTUS  | 6.890,00     |
| 16              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT GREE 60000 BTUS      | 5.739,00     |
| 17              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT HITACHI 60.000 BTUS  | 2.955,00     |
| 18              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECCO 60000 BTUS   | 2.643,00     |
| 19              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECCO 60000 BTUS   | 5.480,00     |

  
**Haroldo Anderson Deua Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis



**Anexo XX**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS DOADOS/ALIENADOS**

**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**

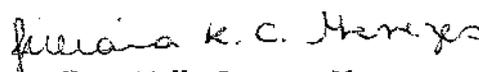
**EXERCÍCIO: 2021**

**PERÍODO DE 01/01/2021 a 31/12/2021**

| <b>Nº Ordem</b>                 | <b>Data da Alienação</b> | <b>Resolução CONAD</b> | <b>Descrição</b>                         | <b>VALOR</b>      |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|--|-------------------|
| 20                              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT KOMEKO 60000 BTUS | 5.480,00          |
| 21                              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT YANG 18000 BTUS   | 1.255,00          |
| 22                              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT YANG 18000 BTUS   | 1.255,00          |
| 23                              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT YANG 18000 BTUS   | 1.255,00          |
| 24                              | 19/11/2021               | 023/2021               | CONDICIONADOR AR SPLIT YANG 18000 BTUS   | 1.255,00          |
| 25                              | 19/11/2021               | 023/2021               | ESTANTE DUPLA EM AÇO 10 PRATELEIRAS      | 15.500,00         |
| 26                              | 19/11/2021               | 023/2021               | ESTANTE EM AÇO 6 PRATELEIRAS             | 63,00             |
| 27                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MÁQUINA DE CALCULAR SHARP                | 22.500,00         |
| 28                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM MADEIRA COR VERDE                | 292,60            |
| 29                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR          | 241,00            |
| 30                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR          | 241,00            |
| 31                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM MADEIRA PARA COMPUTADOR          | 292,60            |
| 32                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM MADEIRA P/COMPUTADOR MADEIRENSE  | 2.800,32          |
| 33                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MESA EM CEREJEIRA REDONDA EM MADEIRA     | 148.000,00        |
| 34                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MICROCOMPUTADOR ITAUTEC                  | 1.588,00          |
| 35                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MICROCOMPUTADOR ITAUTEC                  | 1.588,00          |
| 36                              | 19/11/2021               | 023/2021               | MONITOR DE VÍDEO AOC                     | 665,80            |
| <b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> |                          |                        |  | <b>248.899,04</b> |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021

  
**David Andrade Costa**  
Auxiliar Administrativo

  
**Juliana Kelly Campos Menezes**  
Gerente da Área Administrativa

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Chefe de Administração e Finanças/Emgetis

## Anexo XXI

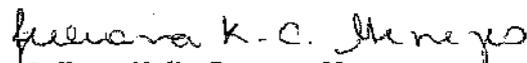
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº Ordem | Data da Alienação | Nº do Termo de Baixa | Descrição        | Valor |
|----------|-------------------|----------------------|------------------|-------|
| -        | -                 | -                    | <b>NÃO HOUVE</b> | -     |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021



**David Andrade Costa**  
Auxiliar Administrativo



**Juliana Kelly Campos Menezes**  
Gerente da área Administrativa



**Haroldo Anderson Breda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**emgetis**

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                               | UND | QTD |
|-------------|--|-----|-----|
| 1           | ACCESS POINT D-LINK                              | PC  | 07  |
| 2           | ACESS POINT-DWL 2100AP MARCA DLINK               | PC  | 02  |
| 3           | ACESSO P/ REDE SEM FIO DI-524 ACCESS             | PC  | 02  |
| 4           | AMC MODULE SINGLE                                | PC  | 02  |
| 5           | APARELHO TELEFONE MARCA EQUITEL TOC COR BEGE     | PC  | 01  |
| 6           | APARELHO TELEFONE MARCA INTELBRAS PLENO          | PC  | 05  |
| 7           | APARELHO TELEFONE MARCA INTELBRAS PREMIUM        | PC  | 04  |
| 8           | APARELHO TELEFONE MARCA SIEMENS                  | PC  | 04  |
| 9           | APARELHO TELEFONE MARCA SIEMENS                  | PC  | 05  |
| 10          | APARELHO TELEFONE MARCA SIEMENS                  | PC  | 05  |
| 11          | AR CONDICIONADO HI WALL SPLIT 18.000 BTUS KOMECO | PC  | 09  |
| 12          | AR CONDICIONADO HI WALL SPLIT 7.500 BTUS LG      | PC  | 04  |
| 13          | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 03 PRATELEIRAS E ACESS.   | PC  | 01  |
| 14          | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS 80X1.60X50                | PC  | 03  |
| 15          | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS C/02 SUPER.PASTA SUSPENSA | PC  | 01  |
| 16          | ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS C/03 PRATELEIRAS          | PC  | 01  |
| 17          | ARMARIO ALTO PORTAS DE GIRO C/TOMADAS LATERAIS   | PC  | 01  |
| 18          | ARMÁRIO DE MADEIRA                               | PC  | 01  |
| 19          | ARMÁRIO EM MADEIRA MED. 800X500X1000MM           | PC  | 01  |
| 20          | ARMÁRIO EM MADEIRA MED. 800X500X1600MM           | PC  | 02  |
| 21          | ARMARIO FECHADO MOD.1 1080 C/02 SPS TAMPO        | PC  | 01  |
| 22          | ARMÁRIO FECHADO PARA GUARDAR NOTE BOOK           | PC  | 01  |
| 23          | ARMARIO MED. C/PORTAS DE GIRO C/TOMADAS LATERAIS | PC  | 05  |
| 24          | ARMÁRIO MÉDIO                                    | PC  | 02  |
| 25          | ARMÁRIO MÉDIO                                    | PC  | 03  |
| 26          | ARMÁRIO MÉDIO                                    | PC  | 12  |
| 27          | ARQUIVO EM MADEIRA 04 GAV.CINZA P/PASTA SUSPENSA | PC  | 01  |
| 28          | ARQUIVO MÉDIO                                    | PC  | 01  |
| 29          | ARQUIVO MÉDIO                                    | PC  | 02  |
| 30          | BIOPPOINT TCP-IP 110/220W 50/60                  | PC  | 01  |

emgetis

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                                      | UND | QTD |
|-------------|---|-----|-----|
| 31          | BOMBA CENTRÍFUGA 1/2 CV 110V. MARCA FAMAC               | PC  | 01  |
| 32          | CADEIRA FIXA EXECUTIVA DE ESPALDAR BAIXO C/BRAÇOS       | PC  | 02  |
| 33          | CADEIRA FIXA S/BRAÇO PES " S "                          | PC  | 04  |
| 34          | CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR MARCA RUNAPEL            | PC  | 04  |
| 35          | CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO COR PRETA FORRO CINZA         | UN  | 56  |
| 36          | CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIRETOR C/BRAÇOS GIROFLEX        | PC  | 01  |
| 37          | CADEIRA LONGARINA C/04 LUGARES                          | PC  | 01  |
| 38          | CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA GIRATÓRIA S/BRAÇO          | PC  | 10  |
| 39          | CADEIRAS GIRATÓRIAS NA COR PRETA                        | PC  | 12  |
| 40          | CAIXA ACÚSTICA 150 WRMS 08 OHMS                         | PC  | 02  |
| 41          | CAMERA CIRCUITO FECHADO CCD1/4 MARCA SONY               | PC  | 01  |
| 42          | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL CANON                        | PC  | 01  |
| 43          | CAMERA-INFRA VERMELHO FONTE ALIM. E ADAP.               | PC  | 01  |
| 44          | CARRO PARA ENTREGA                                      | PC  | 01  |
| 45          | CAVALETE FLIP CHART BASE QUADRO BRANCO                  | PC  | 01  |
| 46          | CAVALETE FLIP SHART BASE P/QUADRO BRANCO                | PC  | 03  |
| 47          | CHAVEADOR KVN 08 PORTAS                                 | PC  | 04  |
| 48          | COFRE MOD.10 MAR.CONFIANÇA TIPO APARTAMENTO             | PC  | 01  |
| 49          | COMPUTADOR TIPO I C/WIRELESS MARCA POSITIVO D550        | PC  | 12  |
| 50          | CONCENTRADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO                        | PC  | 01  |
| 51          | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 10.000 BTU'S GREE       | PC  | 01  |
| 52          | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 10.000 BTUS LG          | PC  | 01  |
| 53          | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 7.500 LG                | PC  | 01  |
| 54          | CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA 7.500 SPRINGER          | PC  | 01  |
| 55          | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTUS YANG         | PC  | 03  |
| 56          | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 60.000 BTUS KOMECO       | PC  | 06  |
| 57          | CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SEGTRON 18000 BTUS       | UN  | 01  |
| 58          | CONDICIONADOR TIPO SPLIT 48.000 BTUS KOMECO             | PC  | 01  |
| 59          | CONJUNTO DE ARQUIVO DESLIZANTE CAVIGLIA                 | PC  | 01  |
| 60          | CONTROLADORA DISCO RAMAC IBM TIPO 9394 MOD.001 4 CANAIS | PC  | 01  |
| 61          | CONTROLADORA RAID MOD.230 MARCA DIGITAL                 | PC  | 01  |
| 62          | CPU COMPAQ SERVIDOR INTERNET C/ TECLADO E MOUSE         | PC  | 01  |
| 63          | CPU COMPAQ SERVIDOR INTERNET C/TECLADO E MOUSE          | PC  | 01  |
| 64          | CPU MULTIPRISE MD.2003                                  | PC  | 01  |



**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                                     | UND | QTD |
|-------------|--|-----|-----|
| 65          | CPU PENTIUM HP   | PC  | 03  |
| 66          | CPU PENTIUM III COMPAQ                                 | PC  | 01  |
| 67          | DISCADOR PARA MONIOR DE TEMPERATURA                    | PC  | 01  |
| 68          | ENCLOSURE PARA EVA-HW                                  | PC  | 01  |
| 69          | ESCADA DE ALUMÍNIO COM 07 DEGRAUS                      | UN  | 01  |
| 70          | ESCADA ESTICAVEL DUPLA COM 09 DEGRAUS EM ALUMINIO      | PC  | 01  |
| 71          | ESTABILIZADOR VOLTAGEM 1000 VP BIVOLT                  | PC  | 07  |
| 72          | ESTAÇÃO DE TRABALHO C/06 POSTOS                        | PC  | 01  |
| 73          | ESTANTE EM AÇO NA COR CINZA                            | PC  | 19  |
| 74          | ESTRUTURA ABERTA TADIANT 19" 44U L600                  | PC  | 01  |
| 75          | ESTRUTURA ABERTA TADIANT 19" 44U L600                  | PC  | 02  |
| 76          | EXAUSTOR INDUSTRIAL MED. 40 CM                         | PC  | 01  |
| 77          | EXAUSTOR TRADICIONAL S/TAMPA 50 CM                     | PC  | 01  |
| 78          | EXPOSITOR FLIP-SHARP EM MADEIRA                        | UN  | 01  |
| 79          | EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 6KG                           | PC  | 01  |
| 80          | FONE DE OUVIDO C/MICROFONE E CENTRAL PARA DISCAGEM     | PC  | 02  |
| 81          | FORTIANALYZER 4000B SIX REMOVABLE TRB HDD              | PC  | 01  |
| 82          | FORTIGATE 310B   | PC  | 02  |
| 83          | FRAGMENTADORA  | PC  | 02  |
| 84          | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2                               | PC  | 01  |
| 85          | GABINETE DE TRABALHO                                   | PC  | 01  |
| 86          | GABINETE ENCLOSE HP M64 12-A FC PN AG38B               | PC  | 01  |
| 87          | GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS                       | PC  | 01  |
| 88          | GRUPO GERADOR STEMAC MOTOR C/PAINEL                    | PC  | 01  |
| 89          | HD 300 GB  | PC  | 05  |
| 90          | HD FC 300 10K - HW                                     | PC  | 42  |
| 91          | HIPER MODELO T-50 (SERVIDOR)                           | PC  | 02  |
| 92          | HP STORAGEWORKS M64112A FC COM 18 DISCOS RÍGIDO (RACK) | PC  | 01  |
| 93          | HP STORAGEWORKS MSL4 LT-05                             | UN  | 01  |
| 94          | HUB GERENCIAL COM 24 PORTAS                            | PC  | 06  |

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

emgetis

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                                      | UND | QTD |
|-------------|---|-----|-----|
| 95          | HUB-ETER 10MTS STACK                                    | PC  | 02  |
| 96          | KIT DE FERRAMENTAS P/MANUTENÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES | PC  | 01  |
| 97          | LAN SWITCHES HP/CISCO                                   | PC  | 02  |
| 98          | LANCAT SYSTEM-6 COMPOSTO COM:MOD.FIBRA ÓTICA/MOD.RJ45   | PC  | 02  |
| 99          | MALA MP-100 P/INFORMATICA                               | UN  | 01  |
| 100         | MALETA P/FERRAMENTAS MARCA ELTRON                       | UN  | 01  |
| 101         | MESA DE REUNIÃO HEXAGONAL                               | PC  | 01  |
| 102         | MESA DE REUNIÃO RETANGULAR                              | PC  | 01  |
| 103         | MESA DE SOM COM 06 CANAIS P/MICROFONE BALANCEADOS       | PC  | 01  |
| 104         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 01  |
| 105         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 01  |
| 106         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 03  |
| 107         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 04  |
| 108         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 09  |
| 109         | MESA DE TRABALHO  | PC  | 29  |
| 110         | MESA DE VÍDEO   | PC  | 03  |
| 111         | MESA DIGITALIZADORA GRÁFICA USB                         | PC  | 01  |
| 112         | MESA DE NORMAL  | PC  | 01  |
| 113         | MESA EM AÇO P/ACOMOD.SERVIDORES                         | PC  | 01  |
| 114         | MESA EM L PENINSULAR MED.2000X1900X700X750MM            | PC  | 01  |
| 115         | MESA LATERAL MED. 1000X600X750MM                        | PC  | 01  |
| 116         | MESA PARA AUDITÓRIO                                     | PC  | 01  |
| 117         | MESA PARA COMPUTADOR                                    | PC  | 12  |
| 118         | MESA PARA MICROCOMPUTADOR                               | PC  | 01  |
| 119         | MESA PARA IMPRESSORA                                    | PC  | 01  |
| 120         | MESA PARA MICROCOMPUTADOR                               | PC  | 01  |
| 121         | MESA RETA MED. 1.35 X 75 C/GAVETA FIXA                  | PC  | 01  |
| 122         | MESA RETA MED.1000X600MM                                | PC  | 16  |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgetis



**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                                      | UND | QTD |
|-------------|---|-----|-----|
| 123         | MESA RETA PENINSULAR MED.200X1000X750MM                 | PC  | 01  |
| 124         | MESA REUNIÃO OVAL                                       | PC  | 01  |
| 125         | MICRO HP PENTIUM IV C/MONITOR TECLADO E MOUSE           | PC  | 01  |
| 126         | MICROCOMPUTADOR GIGABYTE PENTIUM E MONITOR LCD 17"      | PC  | 02  |
| 127         | MICROCOMPUTADOR IBM C/ MONITOR                          | PC  | 01  |
| 128         | MICROCOMPUTADOR ITAUTEC                                 | PC  | 06  |
| 129         | MICROCOMPUTADOR ITAUTEC INFOWAY MODELO SM 3322          | PC  | 20  |
| 130         | MICROFONE SEM FIO(KIT C/DOIS MICROFONES)                | PC  | 02  |
| 131         | MICROCOMPUTADOR PROLIANT ML 110/512MB DDR MONITOR 15"   | PC  | 01  |
| 132         | MINI CAMARA DAY NIGH C/FONTES DE 12 V.                  | UN  | 04  |
| 133         | MINI-CAMARA COLORIDA CCD C/CX.PROTEÇÃO/FONTE ALIM.      | PC  | 02  |
| 134         | MONITOR DE TEMPERATURA E UNIDADE PARA CPD               | PC  | 01  |
| 135         | MONITOR DE VIDEO ITAUTEC LCD 17"                        | PC  | 25  |
| 136         | MONITOR DE VÍDEO LCD 22" MARCA AOC                      | PC  | 04  |
| 137         | MONITOR DE VÍDEO LG LED 20" WIDESCREEEN                 | PC  | 12  |
| 138         | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA 2CV 110/220V                       | PC  | 01  |
| 139         | MÓVEL P/RETROPROJETOR                                   | PC  | 02  |
| 140         | NOBREAK 60KVA COMPOSTO DE INVERSOR/CHAVE ESTETICA       | PC  | 01  |
| 141         | NOBREAK ENGETRON DOUBLE WAY                             | UN  | 01  |
| 142         | NOBREAK MARCA SMS MANAGER NET4+1400BI                   | PC  | 04  |
| 143         | NOTEBOOK EMPRESARIAL LATITUDE MOD.13-3000 I5 MARCA DELL | PC  | 03  |
| 144         | NOTEBOOK MARCA IBM                                      | PC  | 01  |
| 145         | PATCH PANEL PLUS CAT.5E 24 PORTAS                       | PC  | 12  |
| 146         | PEDESTAL PARA CAIXA ACÚSTICA COR PRETA                  | PC  | 01  |
| 147         | PERFURADOR ESPIRAMATIC MANUAL STD                       | PC  | 01  |
| 148         | PLACA DVR 08 CANAIS C/SOFTWARE P/GRAVAÇÃO               | UN  | 01  |

  
**Haroldo Anderson Ueda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**emgetis**

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM | DESCRIÇÃO DOS BENS                                     | UND | QTD |
|-------------|--|-----|-----|
| 149         | POLTRONA GIRATÓRIA ESPLANDAR ALTO C/REGULAGEM          | PC  | 01  |
| 150         | POSTO DE TRABALHO 1.35 X 1.35 C/ GAVETEIRO             | PC  | 01  |
| 151         | PROJETOR DE IMAGEM MARCA EPSON 3500 LUMES              | PC  | 01  |
| 152         | PURIFICADOR DE ÁGUA LG                                 | PC  | 01  |
| 153         | PURIFICADOR DE ÁGUA MASTERFRO                          | UN  | 03  |
| 154         | QUADRO BRANCO EM ACRÍLICO C/SUORTE P/APAGADOR          | PC  | 03  |
| 155         | QUADRO EM VIDRO TIPO SANDUICHE COM MOLDURA EM ALUMINIO | PC  | 01  |
| 156         | QUADRO P/CHAVE EM MADEIRA                              | PC  | 01  |
| 157         | RACK 19" 44U   | PC  | 01  |
| 158         | RACK 19" 44U   | PC  | 01  |
| 159         | RACK COMPAQ 10642 STANDARD PALLET                      | PC  | 01  |
| 160         | RACK HP 10000  | PC  | 01  |
| 161         | RACK MOUNDTED 17" MONITOR TFT7210R                     | PC  | 01  |
| 162         | RACK P/ FITA MAGNÉTICA DE BACKUP                       | PC  | 01  |
| 163         | REFRIGERADOR CONSUL                                    | PC  | 01  |
| 164         | RELÓGIO DE PONTO INFO HENRY ORION 6B COM GUILHOTINA    | PC  | 01  |
| 165         | SCANNER DE MESA HP 5590C                               | PC  | 01  |
| 166         | SENSOR FSV3 300 USB SIST.DIGITAL                       | PC  | 01  |
| 167         | SENSOR FSV3 300 USB SIST.DIGITAL                       | PC  | 01  |
| 168         | SERVIDOR DL380G4X32GHZ                                 | PC  | 02  |
| 169         | SERVIDOR IBM COM TECLADO E MOUSE                       | PC  | 01  |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

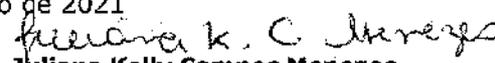
**emgetis**

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS MÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº DE ORDEM           | DESCRIÇÃO DOS BENS   | UND | QTD        |
|-----------------------|--|-----|------------|
| 170                   | SERVIDOR IBM NETFINITY PENTIUM III C/MONITOR DE VÍDEO      | PC  | 01         |
| 171                   | SERVIDOR MULTIPROCESSADOR PENTIUM III 800 MHZ 256KB 128 MB | PC  | 01         |
| 172                   | SUORTE PARA CPU  | PC  | 01         |
| 173                   | SUORTE PARA PROJETOR DE IMAGEM MARCA VISIOGRAF MOD.EASY    | PC  | 01         |
| 174                   | SWITCH 16 PORTAS 10/100 MARCA D-LINK                       | PC  | 02         |
| 175                   | SWITCH 24 PORTAS 10/100                                    | PC  | 05         |
| 176                   | SWITCH 3COM 3C17304 C/MODULO EBIC                          | PC  | 02         |
| 177                   | SWITCH TRENDNET TEG-224WS 24 PORTAS                        | PC  | 05         |
| 178                   | SWITCHES HP/BROCADE-HW                                     | PC  | 01         |
| 179                   | SWITCHS MODELO DM1200E 24GT+4GX                            | PC  | 08         |
| 180                   | TAMPO DESLIZANTECOM RODIZIOS                               | PC  | 02         |
| 181                   | TAPE HP MSL6030  | PC  | 01         |
| 182                   | TAPETE PERSONALIZADOS                                      | UN  | 03         |
| 183                   | TELA DE PROJEÇÃO C/TRIPE 1,80X1,80                         | PC  | 01         |
| 184                   | TELA DE PROJEÇÃO MARCA VISIOGRAF MODELO TLRT 180 C/BORDAS  | PC  | 01         |
| 185                   | TELEFONE SEM FIO DECT COM ID E VIVA VOZ MOD.7001 ELGIN     | PC  | 03         |
| 186                   | TELEFONE SEM FIO TSF MOD.7001 ELGIN                        | UN  | 01         |
| 187                   | TORRE AUTOPORANTE 48 MTS GALVANIZADA COMPLETA              | PC  | 01         |
| 188                   | UNID.PROC.DIG.PEQ.CAP HP DESKTOP MOD.DC-5750 ( CPU )       | PC  | 25         |
| 189                   | UNID.PROC.DIG.PEQ.CAP HP PROLIANT MOD.ML-110 ( CPU )       | PC  | 01         |
| 190                   | UNIDADE DISCO RIGIDO FIBRE CHANNEL DUAL 600GB 15K          | PC  | 24         |
| <b>TOTALS GLOBAIS</b> |  |     | <b>668</b> |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021

  
**David Andrade Costa**  
Auxiliar Administrativo

  
**Juliana Kelly Campos Menezes**  
Gerente de Contratações e  
Serviços Administrativos

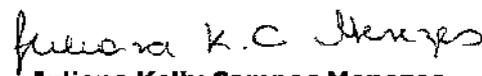
  
**Haroldo Anderson Beda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS IMÓVEIS**  
**Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação**  
**EXERCÍCIO: 2021**  
**PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021**

| Nº Ordem              | Descrição dos Bens       | Unidade        | Quantidade      |
|-----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|
| 01                    | Terreno                  | M <sup>2</sup> | 7.090,00        |
| 02                    | Área construída (Prédio) | M <sup>2</sup> | 2.444,76        |
| <b>TOTALS GLOBAIS</b> |                          |                | <b>9.534,76</b> |

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021

  
**David Andrade Costa**  
 Auxiliar Administrativo

  
**Juliana Kelly Campos Menezes**  
 Gerente da Área Administrativa

  
**Haroldo Anderson Dêa Filho**  
 Gerente de Administração e Finanças/Emgetis

ANEXO XXVIII  
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: EMPRESA SERCIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

| ESPECIFICAÇÃO                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | AQUISIÇÃO        | ALIENAÇÃO         | BAIXA DE PRECIAÇÃO | DEPRECIÇÃO | AMORTIZAÇÃO | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|---------------------------------|
| Outras Máquina Aparelhos, Equipamentos Ferramentas | 1.122.215,25                | 49.968,00        | 74.209,99         |                    |            |             | 1.097.973,26                    |
| Bens de Informática                                | 3.452.158,71                | 5.250,00         | 3.841,80          |                    |            |             | 3.453.566,91                    |
| Móveis e utensílios                                | 351.964,44                  | 999,99           | 170.847,25        |                    |            |             | 182.117,18                      |
| Aparelhos e Equipamentos de Comunicação            |                             | 5.000,00         |                   |                    |            |             | 5.000,00                        |
| Materiais Culturais, Educacionais e de Com.        | 766,60                      |                  |                   |                    |            |             | 766,60                          |
| Equipam. e Utensílios Hidráulicos e Eletrônicos    | 4.927.105,00                | 61.217,99        | 248.899,04        |                    |            |             | 4.739.423,95                    |
| <b>Edificações em Geral</b>                        | 1.088.895,39                |                  |                   |                    |            |             | 1.088.895,39                    |
| Terrenos   | 363.805,41                  |                  |                   |                    |            |             | 363.805,41                      |
| Instalações e Equipamentos para Obras              | 176.709,60                  |                  |                   |                    |            |             | 176.709,60                      |
| <b>SUBTOTAL</b>                                    | <b>1.629.410,40</b>         | <b>61.217,99</b> | <b>248.899,04</b> |                    |            |             | <b>1.629.410,40</b>             |
| (C) DEPRECIACAO ACUMULADA                          | 6.556.515,40                |                  |                   | 238.758,07         | 27.031,31  |             | 5.810.235,65                    |
| <b>TOTAL IMOBILIZADO</b>                           | <b>534.552,99</b>           |                  |                   |                    |            |             | <b>558.598,70</b>               |
| <b>BENS INTANGÍVEL</b>                             |                             |                  |                   |                    |            |             |                                 |
| Concessão Direitos de Uso software                 | 1.056.901,75                |                  |                   |                    |            |             | 1.056.901,75                    |
| Concessão de Direito de Uso Comunicação            | 12.317,45                   |                  |                   |                    |            |             | 12.317,45                       |
| Total  | 1.069.219,20                |                  |                   |                    |            |             | 1.069.219,20                    |
| AMORTIZAÇÃO  | 1.065.028,91                |                  |                   |                    |            | 4.190,29    | 1.069.219,20                    |
| <b>TOTAL INTANGÍVEL</b>                            | <b>4.190,29</b>             |                  |                   |                    |            |             | <b>-</b>                        |

O.B.S.1: Valores extraídos pelo sistema I-Gesp (Gestão Pública Integrada) da SEFAZ.

EZIO PRATA FARO

Diretor Presidente

  
ANA MARIA DIAS DANTAS  
CPF: 00498110-2  
CPF: 361.774.405-25

  
Haroldo Anderson Queiroz  
Diretor de Administração e Finanças

Empresa Sercipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Graça - Cep 49.027-010 - Aracaju - SE  
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.emgafis.se.gov.br  
CNPJ 13.164.959/0001-04

# emgetis

## INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES

31 DEZEMBRO DE 2021

| DESCRIÇÃO                              | TOTAL              |
|--|--------------------|
| <b>PASSIVO</b>                         |                    |
| PASSIVO CIRCULANTE                     | 6.294.361,15       |
| OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO               | 6.294.361,15       |
| <b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>  | 227.487,94         |
| OBRIGAÇÕES EXIGÍVEL A LONGO PRAZO      | 227.487,94         |
| <b>PASSIVO COMPENSADO</b>              | -                  |
| TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE | -                  |
| VALORES EM GARANTIA                    | -                  |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>              | (8.534.765,88)     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>(12.916,79)</b> |

OBS: Valores extraídos pelo I-Gesp(Gestão Pública Integrada da SEFAZ) conforme Balanço Patrimonial Lei 6.404

Empresa Sergipiana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Grageru - Cep 49.027-010 - Aracaju-SE  
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1042 - www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ 13.164.959/0001-04

  
Haroldo Anderson Veda Filho  
Advogado de Administração e Finanças/Emgetis

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

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

EMPRESA: Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS EXERCÍCIO / PERÍODO : 01/01/2021 A 31/12/2021

| Nº Ordem | Tipo da Celebração | Número   | Modalidade/ Nº da Licitação                        | Órgão/ Entidade                       | Período de vigência | Descrição sucinta do objeto   | Valor Celebrado (R\$) | Valor Executado no exercício (R\$) |
|----------|--------------------|----------|--|---------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1        | Contrato           | 006/2019 | Inexig. 001/19                                     | ARACAJUCARD                           | 08/08/19 a 07/08/22 | Fornecimento de vales transporte  | R\$ 30.000,00         | R\$ 8.556,60                       |
| 2        | Contrato           | 001/2020 | Ata de Reg. de Preços 029/19 do Preg. Elet. 110/19 | ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS PRIME         | 12/05/20 a 11/05/21 | Serv. de transporte individual remunerado de passageiros via aplicativo | R\$ 13.750,00         | R\$ 0,00                           |
| 3        | Contrato           | 002/2020 | PE 001/20  | ASTRA SERVIÇOS E FACILITIES EIRELI-ME | 08/06/20 a 07/06/22 | Serviços de Limpeza e Conservação Predial                               | R\$ 173.986,20        | R\$ 115.990,80                     |
| 4        | Contrato           | 004/2017 | DP 0724/17   | BANCO DO BRASIL                       | 01/11/17 a 31/10/22 | Acesso ao sistema Licitações-e  | R\$ 2.000,00          | R\$ 0,00                           |
| 5        | Contrato           | 004/2018 | DV 1041/18   | CLIMEDI                               | 05/09/18 a 04/09/22 | Realização de exames periódicos, adicionais e demissionais              | R\$ 6.889,00          | R\$ 336,08                         |
| 6        | Contrato Cent      | 11/2020  | Inexig. 002/20                                     | COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO - DBSO | 25/04/20 a 24/04/25 | Fornecimento de água e serviços de esgoto                               | R\$ 150.000,00        | R\$ 18.065,26                      |
| 7        | Contrato           | 002/2019 | DV 1429/18   | DANIELE DIAS CARDOZO                  | 08/02/19 a 07/02/22 | Serv. de jardinagem   | R\$ 10.980,00         | R\$ 3.660,00                       |
| 8        | Contrato           | 004/2020 | Inexig. 002/20                                     | DATAEASY                              | 05/09/20 a 04/09/22 | Desenvolvimento de novas funcionalidades para o E-DOC                   | R\$ 568.715,12        | R\$ 171.825,60                     |
| 9        | Contrato Cent.     | 30/2020  | Inexig. 08/20                                      | ENERGISA                              | 02/01/21 a 01/01/23 | Fornecimento de energia elétrica  | R\$ 468.000,00        | R\$ 353.723,50                     |
| 10       | Contrato           | 003/2021 | DV 0575/21   | JSF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          | 07/05/22 a 06/05/22 | Serv. de mant. Do grupo gerador   | R\$ 18.949,99         | R\$ 9.474,99                       |
| 11       | Contrato           | 004/2021 | DV 1117/2021                                       | JSF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS          | 18/08/21 a 17/08/22 | Prestação de serviços de copeiagem e garçonaria                         | R\$ 24.599,99         | R\$ 2.049,99                       |
| 12       | Apólice de Seguro  |          | DP 0759/20   | LIBERTY SEGUROS                       | 23/11/20 a 23/11/21 | Seguro Acidentes Pessoais Coletivos                                     | R\$ 79,30             | R\$ 79,30                          |
| 13       | Apólice de Seguro  |          | DP 0599/21   | LIBERTY SEGUROS                       | 23/11/21 a 23/11/22 | Seguro Acidentes Pessoais Coletivos                                     | R\$ 96,40             | R\$ 96,40                          |

*Arildo Anderson da Silva Filho*  
 Diretor Administrativo e Financeiro

|    |                   |          |            |                                    |                     |   |                |                |
|----|-------------------|----------|------------|------------------------------------|---------------------|---|----------------|----------------|
| 14 | Contrato Cent.    | 030/2019 | PE 122/19  | LOCALYNE TRANSP. TURISMO LTDA      | 03/09/19 a 02/09/22 | Locação de Veículos                                       | R\$ 43.800,00  | R\$ 36.500,00  |
| 15 | Contrato Cent.    | 013/2019 | PE 267/18  | LUIZ MELO                          | 01/07/19 a 17/02/21 | Serv. de Impressão e Reprografia                          | R\$ 4.500,00   | R\$ 3.430,38   |
| 16 | Contrato          | 003/2020 | DV 0682/20 | MED E SERVIÇOS                     | 17/08/20 a 16/08/21 | Serv. de manut. Do grupo gerador                          | R\$ 9.149,99   | R\$ 0,00       |
| 17 | Contrato          | 001/2021 | DV1482/20  | MC TECH SOLUÇÕES EM TI             | 26/01/21 a 23/01/22 | Serv. de manut. Equipamentos de ar condicionado           | R\$ 25.420,30  | R\$ 19.300,00  |
| 18 | Contrato          | 005/2021 | DV 1433/21 | NACIONAL TAXI                      | 20/09/21 a 19/09/22 | Serv. de radio taxi                                       | R\$ 35.760,00  | R\$ 0,00       |
| 19 | Contrato          | 002/2016 | PE 002/16  | NILTEK SERVIÇOS LTDA               | 01/06/16 a 31/05/21 | Prestação de serviços de copetagem e garçomaria           | R\$ 27.506,16  | R\$ 11.460,90  |
| 20 | Contrato Cent.    | 022/2020 | PE 095/20  | PRESERVE SEG. E TRANSP. DE VALORES | 25/07/20 a 24/07/22 | Serviços de Vigilância Ostensiva Armada                   | R\$ 194.229,12 | R\$ 161.857,60 |
| 21 | Contrato          | 010/2019 | DV 1359/19 | SOLTECH COMERCIO E SERVIÇOS        | 25/11/19 a 25/11/22 | Serv. de Manut. Prev. e Corret. No Sistema de Ponto - REP | R\$ 4.415,92   | R\$ 1.209,24   |
| 22 | Apólice de Seguro |          | DV 0340/20 | SOMPO SEGUROS                      | 14/04/20 a 14/04/21 | Seguro Predial  | R\$ 1.900,00   | R\$ 1.900,00   |
| 23 |                   |          | DV 0566/21 |                                    | 19/04/21 a 19/04/22 |   | R\$ 1.700,00   | R\$ 1.700,00   |
| 24 | Contrato Cent.    | 47/2019  | PE 240/19  | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA         | 01/01/20 a 31/12/22 | Fornecimento de combustível                               | R\$ 13.200,00  | R\$ 7.048,24   |
| 25 | Contrato Cent.    | 07/2020  | PE 033/20  | OI S/A                             | 30/03/20 a 29/03/22 | Serv. de telefonia fixa                                   | R\$ 6.830,88   | R\$ 0,00       |
| 26 | Contrato Cent.    | 42/2019  | PE 189/19  | OI S/A                             | 05/11/19 a 04/05/22 | Serv. de internet e dados                                 | R\$ 313.952,00 | R\$ 94.185,55  |
| 27 | Contrato Cent.    | 02/2020  | PE 236/19  | TIM S/A                            | 16/03/20 a 15/03/22 | Serv. de telefonia móvel                                  | R\$ 7.995,84   | R\$ 2.781,24   |
| 28 | Contrato          | 001/2017 | PE 003/16  | UP BRASIL - POLICARD               | 18/01/17 a 17/01/22 | Fornecimento de Cartão Alimentação                        | R\$ 313.238,28 | R\$ 220.380,00 |

Aracaju, 18 de fevereiro de 2022.

*Juliana K.C. Menezes*  
JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES

Gerente Área de Contratação e Serviços Administrativos

*Haroldo Anderson Doca Filho*  
Haroldo Anderson Doca Filho  
Diretor de Administração e Finanças

ANEXO XXVI

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS TERMOS E CONVÊNIOS  
(RECEBIDOS)**

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                                | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|--|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 001/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SIMÃO DIAS               | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 002/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 003/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ARAUÁ                    | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 004/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de CAMPO DO BRITO           | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 005/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de CRISTINÁPOLIS            | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 006/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DAS DORES  | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 007/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de PEDRA MOLE               | 06/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 008/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de MARUIM                   | 07/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 009/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de LAGARTO                  | 12/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |

*[Handwritten signature]*  
**Haroldo Anderson Dória Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Recursos

*[Handwritten signature]*  
**Assessora Jurídica - EMGETIS**  
 OAB/SE 9232

**EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                           | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 010/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de TOBLIAS BARRETO     | 07/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 011/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de BARRA DOS COQUEIROS | 07/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 012/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ITAPORANGA D'AJUDA  | 07/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 013/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de BREJO GRANDE        | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 014/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de PIRAMBU             | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 015/2021 | -                                 | Câmara Municipal de GARARU                  | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 016/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de MURIBECA            | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 017/2021 | -                                 | Câmara Municipal de CAMPO DO BRITO          | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 018/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de POÇO REDONDO        | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 019/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de PEDRINHAS           | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 020/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de BOQUIM              | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |

Assessoria Jurídica - EM/CEJUS  
OAB/SE 9232

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Recursos Humanos

*[Assinatura]*

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                             | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 021/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de JAPARATUBA            | 08/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 022/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SÃO CRISTOVÃO         | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 023/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de RIACHUELO             | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 024/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de PROPRIÁ               | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 025/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SANTA LUZIA DO ITANHÊ | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 026/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SAGADO                | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 027/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ESTÂNCIA              | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 028/2021 | -                                 | Câmara Municipal de CARMÓPOLIS                | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 029/2021 | -                                 | Câmara Municipal de MURIBECA                  | 11/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 030/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ROSÁRIO DO CATETE     | 12/01/2017 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 031/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SALGADO                   | 12/01/2017 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |

*Amanda Siqueira Passos*  
Assessora Jurídica - EMGETE  
CAB/SE 9232

**Haroldo Anderson Deua Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Berçário

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Valor Executado no exercício (R\$) | Valor Celebrado (R\$) | Descrição sucinta do objeto                           | Período de vigência                         | Órgão/ Entidade *                                | Modalidade/ Nº da licitação | Número   | Tipo da Celebração                |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|--|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 12/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de UMBAÚBA                  | -                           | 032/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 12/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS             | -                           | 033/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de CARIRA                   | -                           | 034/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de Câmara RIBERÓPOLIS           | -                           | 035/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de SIRIRI                   | -                           | 036/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de SANTA LUZI DO ITANHÊ         | -                           | 037/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de CANINDE DO SÃO FRANCISCO     | -                           | 038/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 13/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO SOCORRO | -                           | 039/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 14/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de FREI PAULO               | -                           | 040/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 14/01/2017 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de AMPARO DE SÃO FRANCISCO  | -                           | 041/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 14/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de CAPELA                   | -                           | 042/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |

Folha 137  
 Assessoria Jurídica - EMGETIS  
 OAB/SE. 9232

Anderson Siqueira Passos  
 Assessoria Jurídica - EMGETIS  
 OAB/SE. 9232

Anderson Deda Filho  
 Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro



EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Valor Executado no exercício (R\$) | Valor Celebrado (R\$) | Descrição sucinta do objeto                           | Período de vigência                         | Órgão/ Entidade *                               | Modalidade/ Nº da licitação | Número   | Tipo da Celebração                |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 22/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de NEÓPOLIS                    | -                           | 054/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 22/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de CUMBE                   | -                           | 055/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 22/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DAS DORES     | -                           | 056/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 25/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de PINHÃO                      | -                           | 057/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 25/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de PACATUBA                    | -                           | 058/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 26/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES    | -                           | 059/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 27/01/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de TOMAR DO GERU               | -                           | 060/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 27/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de MOITA BONITA            | -                           | 061/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 27/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de JAPOATÁ                 | -                           | 062/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 28/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA | -                           | 063/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 28/01/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de PINHÃO                  | -                           | 064/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |

*Assinado*  
 Armanda da Queiroz Passos  
 Assessora Jurídica - EMGETIS  
 OAB/SE 9232

**Haroldo Anderson Ueda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Empres

## EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                 | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                           | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|------------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 065/2021 | -                                 | Câmara Municipal de ACHÃO DO DANTAS         | 28/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso. | 066/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SIMÃO DIAS.             | 28/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 067/2021 | -                                 | Câmara Municipal de POÇO VERDE              | 29/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 068/2021 | -                                 | Câmara Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA | 29/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 069/2021 | -                                 | Câmara Municipal de CANHOBA                 | 29/01/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 070/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de GENERAL MAYNARD     | 01/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 071/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SÃO CRISTOVÃO           | 01/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 072/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ITABI               | 04/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 073/2021 | -                                 | Câmara Municipal de MONTE ALEGRE            | 05/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 074/2021 | -                                 | Câmara Municipal de BARRA DOS COQUEIROS     | 05/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso  | 075/2021 | -                                 | Câmara Municipal de ESTÂNCIA                | 08/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |



**Haroldo Anderson de Azevedo Filho**  
 Diretor de Administração e Planejamento

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                               | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 076/2021 | -                                 | Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA     | 09/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 077/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de FEIRA NOVA              | 10/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 078/2021 | -                                 | Câmara Municipal de divina pastora              | 11/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 079/2021 | -                                 | Câmara Municipal de TOBIAS BARRETO              | 15/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 080/2021 | -                                 | Câmara Municipal de RIACHUELO                   | 15/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 081/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DA GLÓRIA | 18/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 082/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de ITABAIANINHA            | 26/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 083/2021 | -                                 | Câmara Municipal de ROSÁRIO DO CATETE           | 26/02/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 084/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SANTO AMARO DAS BROTAS      | 04/03/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 085/2021 | -                                 | Câmara Municipal de MARUIM                      | 10/03/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 086/2021 | -                                 | Câmara Municipal de TELHA                       | 10/03/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |

  
**Arildo Anderson de Azevedo Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Impuls

  
**Armanda Siqueira Passos**  
 Assessora Jurídica - EMGETIS  
 OAB/SE 9232

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Valor Executado no exercício (R\$) | Valor Celebrado (R\$) | Descrição sucinta do objeto                           | Período de vigência                         | Órgão/ Entidade *                       | Modalidade/ N° da licitação | Número   | Tipo da Celebração                |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|---|-----------------------------|----------|-----------------------------------|
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 10/03/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de ILHA DAS FLORES     | -                           | 087/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 10/03/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de MALHADOR            | -                           | 088/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 11/03/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de ILHA DAS FLORES | -                           | 089/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 11/03/2021 até o término do mandato eletivo | Consórcio CONIVALES                     | -                           | 090/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 23/03/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de TOMAR DO GERU   | -                           | 091/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 06/04/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de RIBEIRÓPOLIS    | -                           | 092/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 06/04/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de ITABAIANA           | -                           | 093/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 06/04/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de ITABAIANA       | -                           | 094/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 06/04/2021 até o término do mandato eletivo | Prefeitura Municipal de AREIA BRANCA    | -                           | 095/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 08/04/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de LARANJEIRAS         | -                           | 096/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |
| -                                  | -                     | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | 08/04/2021 até o término do mandato eletivo | Câmara Municipal de CARIRA              | -                           | 097/2021 | Termo de Cessão de Direito de Uso |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Planejamento

EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                               | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 098/2021 | -                                 | Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DO SOCORRO    | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 099/2021 | -                                 | Câmara Municipal de ARAUÁ                       | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 100/2021 | -                                 | Câmara Municipal de BREJO GRANDE                | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 101/2021 | -                                 | Câmara Municipal de ITABI                       | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 102/2021 | -                                 | Câmara Municipal de CUMBE                       | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 103/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SÃO FRANCISCO               | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 104/2021 | -                                 | Câmara Municipal de MALHADA DOS BOIS            | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 105/2021 | -                                 | Câmara Municipal de GENERAL MAYNARD             | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 106/2021 | -                                 | Câmara Municipal de SAO MIGUEL DO ALEIXO        | 12/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 107/2021 | -                                 | Câmara Municipal de BOQUIM                      | 13/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 108/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de MONTE ALEGRE DE SERGIPE | 13/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |

## EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Tipo da Celebração                | Número   | Modalidade/<br>Nº da<br>licitação | Órgão/ Entidade *                           | Período de<br>vigência                      | Descrição sucinta do objeto                           | Valor<br>Celebrado<br>(R\$) | Valor<br>Executado<br>no<br>exercício<br>(R\$) |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--|
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 109/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de CANHOPA             | 16/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 110/2021 | -                                 | Câmara Municipal de PORTO DA FOLHA          | 16/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 111/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de PIRAMBU             | 19/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 112/2021 | -                                 | Câmara Municipal de AMPARO DO SÃO FRANCISCO | 19/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 113/2021 | -                                 | Câmara Municipal de GRACCHO CARDOSO         | 23/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 114/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SANTA ROSA DE LIMA  | 29/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 115/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de CARMÓPOLIS          | 29/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 116/2021 | -                                 | Consórcio - CPAC                            | 29/04/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 117/2021 | -                                 | Câmara Municipal de CAPELA                  | 05/05/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 118/2021 | -                                 | Prefeitura Municipal de SÃO FRANCISCO       | 05/05/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |
| Termo de Cessão de Direito de Uso | 119/2021 | -                                 | Prefeitura - SÃO MIGUEL DO ALEIXO           | 06/05/2021 até o término do mandato eletivo | Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito. | -                           | -  |





*Armanda*  
Assessora Jurídica - EMGETIS  
OAB/SE 52.735

*Caroline Anderson Vega Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**EXERCÍCIO / PERÍODO: 01/01/2021 a 31/12/2021**

| Valor Executado no exercício (R\$) | Valor Celebrado (R\$) | Descrição sucinta do objeto   | Período de vigência     | Órgão/ Entidade *                                 | Modalidade/ Nº da licitação | Número | Tipo da Celebração                    |
|------------------------------------|-----------------------|---|-------------------------|---|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 04/04/2018 a 03/04/2022 | ITNET LTDA.                                       | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 24/07/2018 a 23/07/2022 | INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 24/07/2018 a 23/07/2022 | TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME                   | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 03/08/2018 a 02/08/2022 | LINK NET SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME              | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 04/01/2019 a 03/01/2023 | DIGITAL VIRTUAL - LTDA                            | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 03/07/2019 a 02/07/2023 | ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 23/11/2020 a 22/11/2024 | MARVIEL TELECOMUNICAÇÃO S LTDA-ME                 | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 23/11/2020 a 22/11/2024 | FSF TECNOLOGIA S.A.                               | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 20/12/2020 a 19/12/2024 | CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (INFONET)         | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 02/12/2020 a 01/12/2024 | G8 NETWORKS LTDA                                  | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 20/08/2021 a 19/08/2025 | ATENTO TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA       | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |
| -                                  | -                     | Disciplinar o acesso ao PTTMetro - SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS. | 17/09/2021 a 16/09/2025 | SOFTDADOS TELECOMUNICAÇÃO S - ME.                 | -                           | -      | Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe |

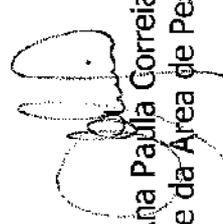




## RELAÇÃO NOMINAL DOS ADMINISTRADORES, COM INDICAÇÃO DOS HONORÁRIOS E VANTAGENS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA ENTIDADE ANO 2021

| NOME                         | CPF/MF         | FUNÇÃO                              | PERÍODO                 | VALOR BRUTO EM R\$ |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| Ezio Prata Faro              | 491.860.197-91 | Diretor Presidente                  | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 189.600,81         |
| Haroldo Anderson Deda Filho  | 138.179.815-20 | Diretor de Administração e Finanças | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 228.505,64         |
| José Everton Siqueira Santos | 148.240.305-87 | Diretor Técnico                     | 01/01/2021 a 31/12/2021 | 151.300,25         |

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

  
Ana Paula Correia  
Gerente da Área de Pessoal

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças

**emgetis**

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de atendimento a Instrução Normativa nº 01/SETC/2021 que dispõe sobre os processos de prestação de contas do Governo do Estado dos Gestores e dos demais agentes responsáveis por bens, direitos e obrigações dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, direta e indireta inclusive dos fundos das empresas estatais dependentes, das sociedades de economia mista e das fundações públicas de direito privado, vinculados ao Poder Executivo do Estado de Sergipe, que os Gestores e Ordenadores de Despesas entregaram ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Declarações de Bens e Rendas, referente ao Exercício 2020 – Ano Calendário 2021, em atendimento a legislação em vigor.

Aracaju, 31 de dezembro de 2021.

  
Ana Paula Correia  
Gerente da Área de Pessoal

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**emgetis**  
GOVERNO DE SERGIPE  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ofício Externo nº 97/2021-EMGETIS

Aracaju, 21 de junho de 2021.

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

**Assunto: Envio de Declaração de Bens e Rendas dos Diretores da EMGETIS**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no Art. 5º da Resolução 167/94 desse Tribunal, estamos encaminhando as declarações de Bens e Rendas ano calendário 2020 exercício 2021 dos Senhores Ezio Prata Faro - Diretor Presidente, Haroldo Anderson Deda Filho - Diretor de Administração e Finanças e José Everton Siqueira Santos - Diretor de Tecnologia.

Atenciosamente,



**EZIO PRATA FARO**  
Diretor(a) Presidente



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

EMGETIS - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Grageru  
49.027-010 - Aracaju - SE, (79) 3216-1000, [www.emgetis.se.gov.br](http://www.emgetis.se.gov.br), C.N.P.J.: 13.164.959/0001-04

e-DOC\* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Arquivo assinado digitalmente por EZIO PRATA FARO:49188019791 em 22/06/2021 11:33:44

Valide a autenticidade deste em '<http://www.tce.se.gov.br/PeçaUnica/Autentica.aspx>' com o código B217B8269615A9AE30CA435BA01A7C96

Documento assinado com certificado digital Verificação em: <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 2YTX-60BY-TNP9-SBAC

# emgetis

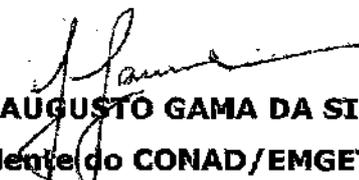
## TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

Aos 10 (dez) dias do mês de agosto do ano de 2020 (dois mil e vinte), às 10:30 horas, por videoconferência, à presença dos Senhores: **EZIO PRATA FARO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador do R.G. n.º 853.613 - SSP/SE, e do C.I.C. (CPF/MF) com o n.º 491.860.197-91, residente e domiciliado à Rua Vila Cristina, nº 92, Apto. 801, Bairro São José, nesta Capital; **HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**, brasileiro, Economista, portador do RG n.º 342.344 - SSP/SE, e do CIC/MF n.º 138.179.815-20, residente e domiciliado Franklin de Campos Sobral, nº 1623, Condomínio Aquários, bloco C, Apartamento 702, Grageru, nesta Capital e **JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**, brasileiro, Analista de Sistemas, portador do RG n.º 435.065 - SSP/SE, e do CIC/MF n.º 149.240.305-97, Av. Gonçalo Rollemberg Leite nº 1660, Bairro Suissa, Ed. Gemini, apartamento 103, nesta Capital, todos reconduzidos através do Ofício nº 119/2020-GG, de autoria do Governador do Estado, Belivaldo Chagas Silva, Acionista Majoritário da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, para exercerem suas funções, e **EMPOSSADOS** pelo **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMGETIS - CONAD/EMGETIS**, em reunião ordinária realizada nesta data, conforme consta da Ata de reunião deste Colegiado, vieram investir-se, respectivamente, nos cargos de **DIRETOR PRESIDENTE, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS e DIRETOR DE TECNOLOGIA da EMGETIS**, designados que foram, com **efeitos dos mandatos a partir de 30 de junho de 2020 a 29 de junho de 2022**. Na oportunidade, os Diretores assinaram o presente Termo de Posse, assumindo o compromisso constitucional de obediência aos princípios que regem a Administração Pública em todos os níveis, respeitando, sobretudo, as normas legais e estatutárias da Empresa, havendo apresentado Declarações de Bens do exercício de 2019, cujas cópias se encontram arquivadas na **EMGETIS**, estando em conformidade com os requisitos estabelecidos pela Lei nº 13.303/2016. E, para constar, foi lavrado o presente Termo

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adélia Franco, 8165 - Bairro Grageru - CEP 49.027-010 - Aracaju - SE  
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.emgetis.se.gov.br  
C.N.P.J. 13.164.959/0001-04

# emgetis

de Posse que vai devidamente assinado pelos Diretores ora empossados e pelo Presidente do Conselho. Aracaju/SE, 10 de agosto de 2020.



**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**  
Presidente do CONAD/EMGETIS

## Diretores Empossados



**EZIO PRATA FARO**  
Diretor-Presidente



**HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO**  
Diretor de Administração e Finanças



**JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**  
Diretor de Tecnologia



**AMANDA SIQUEIRA PASSOS**  
Assessora Jurídica da EMGETIS  
OAB/SE 9.232

**emgetis****8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2020.**

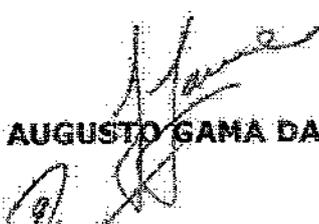
Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às dez horas e trinta minutos, através de videoconferência, reuniram-se, sob a Presidência do Senhor **JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**, os **Conselheiros: EZIO PRATA FARO, JULIANA VIANA DE MENDONÇA, MARILENE OLIVEIRA NASCIMENTO, LUCAS FERNANDES ALVES DE ANDRADE e SAMIRA SILVA ALMEIDA**, participando como convidados o Senhor **HAROLDO ANDERSON DÉDA FILHO**, Diretor de Administração e Finanças, o Senhor **JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**, Diretor de Tecnologia da EMGETIS, e a Senhora **DANIELE MACHADO FERREIRA**, Assessora de Comunicação, tendo como secretária dos trabalhos, a Assessora Jurídica da **EMGETIS, Amanda Siqueira Passos**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** Apreciação da Ata da reunião anterior; **2)** Posse dos membros da Diretoria Executiva da EMGETIS, para o biênio de 30 de junho de 2020 a 29 de junho de 2022; **3)** Apreciação do Projeto de Resolução que trata da aprovação do Balancete de Abril/2020 da EMGETIS; **4)** Apreciação do Projeto de Resolução que trata da Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da EMGETIS; **5)** O que ocorrer. Inicialmente, foi posto em discussão o **Item 1)** apreciação da ata da reunião anterior que, colocada em votação foi aprovada sem ressalvas. Em seguida, os Senhores Conselheiros passaram à apreciação do **Item 2**, dando posse aos membros da Diretoria Executiva, para o biênio de 30 de junho de 2020 a 29 de junho de 2022, na forma estabelecida no Estatuto Social da EMGETIS e reconduzidos pelo Acionista Majoritário, através do Ofício nº 119/2020-GG, ficando assim constituída: **EZIO PRATA FARO - Diretor-Presidente; HAROLDO ANDERSON DÉDA FILHO - Diretor de Administração e Finanças; JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS - Diretor de Tecnologia;** cujas qualificações encontram-se estabelecidas no Termo de Posse lido pela Secretária do CONAD e assinados pelos Diretores ora empósados. Até contínuo, o Senhor Presidente **JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**, colocou em apreciação o Projeto de Resolução que trata da **aprovação do Balancete de Abril/2020 da EMGETIS**, sendo lido, na oportunidade, pela Secretária do Conselho, o Inteiro teor do Parecer nº 007/2020 do Conselho Fiscal, exarado em 28 de julho de 2020.



A matéria foi colocada em votação e o balancete foi aprovado através da **Resolução nº 009/2020**, dela fazendo parte integrante a Ata e o Parecer nº 007/2020, lavrados em 28 de julho de 2020. Posteriormente, o Senhor Presidente **JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**, colocou em apreciação o Projeto de Resolução que trata da Convocação da Assembleia Geral Extraordinária da EMGETIS, a ser realizada em 21 de agosto de 2020, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição dos membros do Conselho de Administração (Art. 18, V, do Estatuto Social da EMGETIS); b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal (Art. 18, VI, do Estatuto Social da EMGETIS); c) Escolha do Presidente do Conselho de Administração (Art. 49, do Estatuto Social da EMGETIS); após o que, colocada a matéria em votação, foi aprovada através da **Resolução nº 010/2020**. Dentro do item o que ocorrer, o Senhor Presidente **JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA** franqueou a palavra aos demais Conselheiros. Dessa maneira, o Conselheiro **EZIO PRATA FARO**, na qualidade de Diretor-Presidente da EMGETIS, agradeceu ao Governador do Estado, Belvaldo Chagas, pela confiança a ele depositada. Agradeceu, também, os demais Diretores, Haroldo Dêda e Everton Siqueira, com quem divide a responsabilidade de gerir a empresa. Ressaltou, em seguida, o retorno que a EMGETIS vem dando ao Governo do Estado no atual momento que estamos vivendo. Dizendo, ainda, que se sentia emocionado em falar que a EMGETIS está prestando um serviço de qualidade mesmo com todos os problemas. Citando, dessa forma, a ausência de investimentos na empresa e as dificuldades financeiras que o Estado vem passando. Por fim, ressaltou a sua tranquilidade como Presidente da EMGETIS e da sua responsabilidade para com o Governo do Estado. Ato contínuo, o Diretor de Tecnologia, **JOSÉ EVERTON SIQUEIRA SANTOS**, fez uso da palavra para agradecer ao Governo do Estado e a todos que fazem a EMGETIS. Ressaltou, em seguida, ter sido muito bem recebido no seu retorno à empresa no ano passado e que apesar de já ter se aposentado, ainda se considera parte da empresa diante dos 40 anos em que foi empregado efetivo da EMGETIS. Saliou, ainda, que a diretoria que está fazendo aquilo que tem condições de fazer hoje, confessando que poderia fazer muito mais, contudo, não é possível diante das dificuldades que todos já conhecem. Em seguida, se mostrou feliz por ter encontrado em parte da equipe, técnicos disponíveis e com disposição para prestar os serviços que surgiram. Destacou, também, a sua vontade de contribuir ainda mais com a empresa e que o Governo do Estado acredita no trabalho prestado pela EMGETIS. Por fim, agradeceu aos membros do Conselho de Administração, dizendo que estará sempre à disposição para prestar qualquer informação. Posteriormente, o Diretor de Administração e Finanças, **HAROLDO AN-**

# emgetis

**DERSON DÉDA FILHO**, fez uso da palavra para agradecer a oportunidade de dar continuidade ao desafio de administrar a EMGETIS, e que junto aos demais diretores vem buscando minimizar as dificuldades e que os problemas sejam resolvidos da melhor forma. Lamentou, em seguida, que as condições financeiras do Estado não são favoráveis, contudo, ressaltou que a diretoria tem trabalhado para resolver as questões financeiras, através de reuniões e diálogos com a Secretaria de Estado da Fazenda. Explicou, ainda, que muitos problemas administrativos são decorrentes de um valor limitado que é repassado mensalmente para empresa, entretanto, vem-se buscando dar vida à empresa que vem dando uma resposta positiva ao Governo do Estado, principalmente neste momento de pandemia. Por fim, agradeceu novamente ao Governador Belivaldo Chagas pela oportunidade. Em seguida, a Conselheira **MARILENE OLIVEIRA NASCIMENTO**, requereu a palavra para expressar que sabendo que a recondução do Presidente é uma prerrogativa do Governo do Estado, acreditava que o Governador estaria desinformado da situação da empresa, não obstante o envio de sua reflexão ao Governador via expresso. Portanto, lamentou a recondução do Diretor-Presidente. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos, sendo lavrada a presente Ata que vai devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes e por mim, Amanda Siqueira Passos, que servi como Secretária da reunião do CONAD/EMGETIS. Aracaju/SE, 10 de agosto de 2020.

  
**JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA**

  
**EZIO PRATA FARO**

  
**JULIANA VIANA DE MENDONÇA**

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe  
Av. Adílio Franco, 8166 - Bairro Grageru - CEP: 49.027-010 - Aracaju - SE  
Fone: (79) 3216-1900 - Fax: (79) 3216-1042 - www.emgetis.se.gov.br  
CNPJ: 13.164.859/0001-04

**emgetis**

  
**LUCAS FERNANDES ALVES DE ANDRADE**

  
**SAMIRA SILVA ALMEIDA**

  
**MARLENE OLIVEIRA NASCIMENTO**

  
**AMANDA SIQUEIRA PASSOS**  
Assessora Jurídica da EMGETIS  
OAB/SE 9.232

**JUSTIFICATIVA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – LEI  
ESTADUAL Nº 9.993/2015**

A Controladoria Geral do Estado – CGE solicita da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS relatório circunstanciado referente ao cumprimento da Lei Estadual nº 7.993, de 19 de janeiro de 2015, quanto à situação dos bens, direitos, obrigações e de seus empregados.

A Lei Estadual nº 7.993, de 19 de janeiro de 2015, autorizou o Poder Executivo a fundir, incorporar, transformar ou extinguir entidades da Administração Pública Estadual, dentre elas a EMGETIS, consoante o disposto no artigo 1º, I, “c”.

Visando o acompanhamento e gerenciamento de providências de que trata a citada Lei, foi instituído um grupo de trabalho, presidido pelo Vice-governador do Estado e com a participação de diversos Secretários de Estado, para discussão da situação de cada empresa vinculada ao Estado de Sergipe, com reuniões semanais.

No entanto, apesar das determinações emanadas naquela Lei, até o final do exercício de 2018, o Poder Executivo Estadual não expediu normas atinentes aos procedimentos a serem adotados por esta Empresa, para fins de cumprimento quanto à fusão, incorporação, transformação ou extinção da EMGETIS, consoante estabelece o Parágrafo único do já citado dispositivo legal.

Diante do acima exposto, entendemos que a EMGETIS está dispensada da elaboração do citado relatório, vez que seus bens, direitos, obrigações e empregados estão sob sua exclusiva gestão, nos moldes da Lei Estadual nº 6.396/2008.

Aracaju, em 31 dezembro de 2021

  
HAROLDO ANDERSON DEDA FILHO  
Diretor-Presidente Interino

**GOVERNO DE SERGIPE**  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**  
**CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)**  
**EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DEPENDENTES**

(Lei nº 4.320/64 e Decreto Estadual nº 28.830/2012, sem prejuízo das disposições da Lei nº 6.404/76, e suas alterações subsequentes)

| ITEM | DESCRIÇÃO  | PERÍODO/EXERCÍCIO:<br>IN Nº 001/SETC/<br>2021 | ANEXO | CONSTA |     |
|------|--|---|-------|--------|-----|
|      |  |   |       | SIM    | NÃO |
| 1    | Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, em 01 (uma) via digitalizada através do e-DOC Sergipe;   | Art.6º  | -     |        |     |
| 2    | Todos os demonstrativos contábeis encontram-se assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;  | Art.6º § 2º                                   | -     |        |     |
| 3    | Pronunciamento do Secretário;  | Art.11, inciso "II", letra "a"                | XVII  |        |     |
| 4    | Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial da Entidade da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades; | Art.11, inciso "II", letra "b"                | III   |        |     |

**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | IN Nº 001/SETC/<br>2021                | ANEXO | CONSTA |     |
|------|--|--|-------|--------|-----|
|      |  |  |       | SIM    | NÃO |
| 5    | Identificação da Entidade e Relatório da Administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício a que se refere a prestação de contas; | Art.11, inciso "II", letra "c"         | IV    |        |     |
| 6    | Plano Permanente de Providências – PPP;  | Art.11, inciso "II", letra "d"         | V     |        |     |
| 7    | Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, referente ao exercício a que se refere a Prestação de Contas;   | Art.11, inciso "II", letra "e", item 1 | -     |        |     |
| 8    | Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;   | Art.11, inciso "II", letra "e", item 2 | -     |        |     |
| 9    | Demonstração Comparativa da Despesa Autorizada com a Realizada;  | Art.11, inciso "II", letra "e", item 3 | -     |        |     |
| 10   | Demonstração Comparativa da Receita Orçada com a Arrecadada;   | Art.11, inciso "II", letra "e", item 4 | -     |        |     |
| 11   | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;  | Art.11, inciso "II", letra "e", item 5 | -     |        |     |
| 12   | Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;  | Art.11, inciso "II", letra "e", item 6 | -     |        |     |
| 13   | Demonstrativo da Dívida Flutuante;   | Art.11, inciso "II", letra "e", item 7 | -     |        |     |



GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

| ITEM | DESCRIÇÃO  | IN Nº 001/SETC/<br>2021                    | ANEXO  | CONSTA |     |
|------|--|--|--------|--------|-----|
|      |  |  |        | SIM    | NÃO |
| 14   | Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 8  | XV/III |        |     |
| 15   | Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 9  | XIX    |        |     |
| 16   | Relatório Balancete Contábil;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 10 | -      |        |     |
| 17   | Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 11 | -      |        |     |
| 18   | Relação de Empenhos a Liquidar – conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp, quando se tratar de PCI; | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 12 | -      |        |     |
| 19   | Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade.  | Art.11, inciso "II",<br>letra "e", item 13 |        |        |     |
| 20   | Balanço Orçamentário;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 1  | -      |        |     |
| 21   | Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 1a | -      |        |     |
| 22   | Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 1b | -      |        |     |
| 23   | Balanço Financeiro;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 2  | -      |        |     |

**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | IN Nº 001/SETC/<br>2021                    | ANEXO | CONSTA |     |
|------|---|--|-------|--------|-----|
|      |   |  |       | SIM    | NÃO |
| 24   | Balanco Patrimonial;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 3  | -     |        |     |
| 25   | Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 3a | -     |        |     |
| 26   | Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;                       | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 3b | -     |        |     |
| 27   | Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;                 | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 3c | -     |        |     |
| 28   | Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);                    | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 4  | -     |        |     |
| 29   | Demonstração dos Fluxos de Caixa;                                 | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 5  | -     |        |     |
| 30   | Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;                  | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 6  | -     |        |     |
| 31   | Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;                    | Art.11, inciso "II",<br>letra "f", item 7  | -     |        |     |
| 32   | Demonstração do Valor Adicionado;                                 | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 1  | -     |        |     |
| 33   | Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido;                | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 2  | XXII  |        |     |



**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | IN Nº 001/SETC/<br>2021                    | ANEXO | CONSTA |     |
|------|---|--|-------|--------|-----|
|      |   |  |       | SIM    | NÃO |
| 34   | Demonstrativo da Participação nos Lucros;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 3  | XXIII |        |     |
| 35   | Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 4  | XXIV  |        |     |
| 36   | Prova de publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria ou dos Administradores e do Parecer do Conselho Fiscal ou justificativa, devidamente fundamentada, com a exposição dos motivos da falta de publicação desses documentos; | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 5  | -     |        |     |
| 37   | Relação Analítica das Receitas;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 6  | -     |        |     |
| 38   | Relação Analítica das Despesas;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 7  | -     |        |     |
| 39   | Parecer do Conselho Fiscal;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 8  | -     |        |     |
| 40   | Relatório da Auditoria Externa;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 9  | -     |        |     |
| 41   | Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 10 | VI    |        |     |
| 42   | Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "g", item 11 | VII   |        |     |

**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | IN Nº 001/SETC/<br>2021                   | ANEXO | CONSTA |     |
|------|---|---|-------|--------|-----|
|      |   |   |       | SIM    | NÃO |
| 43   | Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 1 | XXVII |        |     |
| 44   | Extratos bancário de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras do último mês a que se refere a prestação de contas; | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 2 | -     |        |     |
| 45   | Termo de Conferência dos Valores em Caixa, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;                | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 3 | -     |        |     |
| 46   | Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;                                      | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 4 | VIII  |        |     |
| 47   | Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 5 | IX    |        |     |
| 48   | Termo de Conferência de Almoxarifado;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 5 | XXIX  |        |     |
| 49   | Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 6 | X     |        |     |
| 50   | Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 6 | XI    |        |     |
| 51   | Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;   | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 7 | XX    |        |     |
| 52   | Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;  | Art.11, inciso "II",<br>letra "h", item 7 | XXI   |        |     |



**GOVERNO DE SERGIPE  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO  | IN Nº 001/SETC/<br>2021                 | ANEXO  | CONSTA |     |
|------|--|---|--------|--------|-----|
|      |  |   |        | SIM    | NÃO |
| 53   | Inventário físico dos bens móveis existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;          | Art.11, inciso "II", letra "h", item 8  | -      |        |     |
| 54   | Inventário físico dos bens imóveis existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;         | Art.11, inciso "II", letra "h", item 8  | -      |        |     |
| 55   | Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da Entidade;   | Art.11, inciso "II", letra "h", item 9  | XXVIII |        |     |
| 56   | Inventário geral das dívidas e obrigações existentes, em 31 de dezembro do exercício a que se refere a Prestação de Contas;  | Art.11, inciso "II", letra "h", item 10 | -      |        |     |
| 57   | Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);                        | Art.11, inciso "II", letra "I", item 1  | XXV    |        |     |
| 58   | Demonstrativo dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);                         | Art.11, inciso "II", letra "I", item 1  | XXVI   |        |     |
| 59   | Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);   | Art.11, inciso "II", letra "I", item 2  | XV     |        |     |
| 60   | Demonstrativo dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);  | Art.11, inciso "II", letra "I", item 2  | XVI    |        |     |
| 61   | Relação nominal dos administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras pagas pela entidade, no exercício; | Art.11, inciso "II", letra "J", item 1  | -      |        |     |



**GOVERNO DE SERGIPE  
 SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

| ITEM | DESCRIÇÃO   | IN Nº 001/SETC/<br>2021                | ANEXO | CONSTA |     |
|------|---|--|-------|--------|-----|
|      |   |  |       | SIM    | NÃO |
| 62   | Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas. | Art.11, inciso "II", letra "j", item 2 | -     |        |     |
| 63   | Cópia da documentação comprobatória de nomeação e de eventual exoneração do Ordenador de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;  | Art.11, inciso "II", letra "j", item 3 | -     |        |     |

Conferido por:

(carimbo e assinatura)

Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ /2022.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 1/2

**DILIGÊNCIA Nº 58/2022/SETC**

**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>PROCESSO</b>               | 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS                        |
| <b>ENTIDADE</b>               | <b>EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |
| <b>GESTOR</b>                 | EZIO PRATA FARO                                      |
| <b>PERÍODO/EXERCÍCIO</b>      | 2021   |
| <b>DATA DE EMISSÃO</b>        | 03/05/2022   |
| <b>PRAZO PARA ATENDIMENTO</b> | 05 (cinco) dias úteis.                               |

**OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS**

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, solicitamos a Vossa Senhoria anexar os documentos solicitados, bem como proceder as devidas correções nos documentos citados, referentes ao Processo de Prestação de Contas Anual/2021 da **EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**, conforme descrito abaixo:

1. Colocar data e providenciar assinatura no Pronunciamento do Secretário.
2. Anexar Temos de Posse dos seguintes membros:
  - Ana Paula Correia;
  - Mario Vasconcelos Andrade;
  - Juliana Kelly Campos Menezes;
  - César Augusto Sampaio Brandão;
  - Ana Maria Dias Dantas.
3. Anexar os seguintes Demonstrativos retificados:
  - a) Quadro de Ativos e Passivos Financeiros Permanentes;
  - b) Relatório de Balancete contábil.
4. Anexar conciliações de todas contas bancárias.
5. Retificar de forma correta o “Inventário Geral das Dívidas e Obrigações Existentes”, e detalhar as obrigações.
6. Anexar Documento comprobatório de entrega das Declarações de Bens e Rendas do Gestor ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.
7. Não foi apresentada à Prestação de Contas a documentação comprobatória da publicação das



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pag. 2/2

Demonstrações Financeiras e do Relatório da Diretoria, bem como o Parecer do Conselho Fiscal, prescritos no Art. 11, inciso II, alínea “f” itens 9 e 12 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

| EMITENTE  | DE ACORDO  |
|---|--|
|  |  |
| Kayran Lopes Freire   | Rafael Santos Pereira  |
| Contador(a)   | Diretor(a)   |

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: ZYSS-I2NU-1GFN-XIFW



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- Kayran Lopes Freire - 03/05/2022 14:24:53
- Rafael Santos Pereira - 03/05/2022 14:34:36



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

**Ofício nº 298/2022-SETC**

**Aracaju, 5 de maio de 2022.**

A Sua Senhoria o Senhor

**ÉZIO PRATA FARO**

Diretor-Presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - **EMGETIS**

Av. Adélia Franco, nº. 3165 - Grageru

Aracaju/SE - CEP: 49.027-010

**Assunto: Encaminhamento da Diligência nº 58/2022/SETC.**

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria, para fins de providências urgentes, a **Diligência nº 58/2022/SETC**, em anexo, referente ao **Processo nº 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS de Prestação de Contas Anual de 2021, da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS**, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa nº 01/SETC/2021.
2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para que Vossa Senhoria tome ciência e sejam acostados os documentos solicitados ao processo, bem como proceda às devidas correções conforme restou citadas, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste**.
3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**BENEDITO DE FIGUEIREDO**  
**Secretário(a) de Estado**

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE  
Fone: (79) 3179-4928, [www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)

e-DOC+ – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado digitalmente por BENEDITO DE FIGUEIREDO



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 2 de 2

---

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE  
Fone: (79) 3179-4928, [www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)

*e-DOC<sup>+</sup> – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019*

Este documento foi assinado digitalmente por BENEDITO DE FIGUEIREDO

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: QLG4-YSO5-IOHH-LT21



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

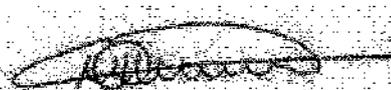
- BENEDITO DE FIGUEIREDO - 05/05/2022 08:24:14

### **Pronunciamento**

Em obediência ao que determina o Art. 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e na condição de titular da Secretaria de Estado da Administração, à qual a EMGETIS está vinculada, vimos manifestar nosso pronunciamento favorável quanto às contas da mencionada entidade, referente ao exercício em 2021.

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

Aracaju, 8 de março de 2022



**Manuel Dornival Santos Neto**  
**Secretário(a) de Estado**

# emgetis

Portaria n.º. 077/2012  
De 02 de maio de 2012

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna n.º. 173/2012 de 30 de abril de 2012, da Diretoria de Administração e Finanças;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designa ANA PAULA CORREIA, RG. n.º. 1.104.276 SSP/SE e CPF 609.681.765-34, para ocupar o Emprego em Comissão, Gerente da área de Pessoal EC-6.

Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, a colaboradora fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-6.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de maio de 2012.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.  
Aracaju (SE), 02 de maio de 2012.

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
MARIA ANTONIA MACHADO  
Diretora de Administração e Finanças



*ciente de*  
*Ana Paula Correia*  
Gerente da área de Pessoal

# emgetis

Portaria nº. 006/2018  
De 19 de janeiro de 2018

O DIRETOR PRESIDENTE, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 8/2018, de 18 de janeiro de 2018, da PRESI,

**R E S O L V E:**

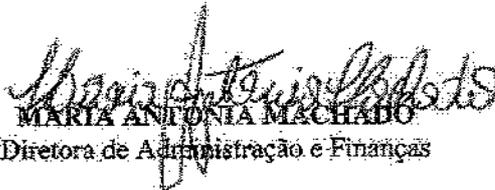
Art. 1º - Designa o empregado **MARIO VASCONCELOS ANDRADE**, RG. 857.471 SSP/SE e CPF 474.306.565-87, para ocupar o Emprego em Comissão de Assessor Técnico IIEC-5.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2018.

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

**PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE**  
Aracaju (SE), 19 de janeiro de 2018

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

  
**MARIA ANTONIA MACHADO**  
Diretora de Administração e Finanças

*Ciente 22/01/2018*  




# emgetis

Portaria nº. 025/2017  
De 02 de maio de 2017

O DIRETOR PRESIDENTE, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 131/2017, de 02 de maio de 2017, da Presidência - PRESL

## RESOLVE:

Art. 1º - Designa JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES, RG. nº. 32792670 SSP/SE e CPF 032.217.865-79, para ocupar o Emprego em Comissão de Assessor Técnico II EC-6.

Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, a colaboradora fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-6.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.  
Aracaju (SE), 02 de maio de 2017.

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
MARIA ANTONIA MACHADO  
Diretora de Administração e Finanças

8  
04/05/2017

Juliana Kelly Campos Menezes



# emgetis

Portaria nº. 016/2018  
De 25 de janeiro de 2018

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SERGIPE - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 13 /2018, de 24 de janeiro de 2018, da Presidência.

RESOLVE:

Art. 1º - Dispensa JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES, RG. nº. 32792670 SSP/SE e CPF 052.217.865-73, do Emprego em Comissão de Assessor Técnico II/EC-4.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2018.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.  
Aracaju (SE), 25 de janeiro de 2018.

  
EZIO PRATA FARO  
Diretor Presidente

  
MARIA ANTONIA MACHADO  
Diretora de Administração e Finanças

Ciente 26/01/2018

Juliana Kelly Campos Menezes



# emgetis

Portaria nº. 025/2017  
De 02 de maio de 2017

O DIRETOR PRESIDENTE, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 131/2017, de 02 de maio de 2017, da Presidência - PRESI.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designa JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES, RG. nº. 32792670 SSP/SE e CPF 032.217.865-79, para ocupar o Emprego em Comissão de Assessor Técnico II EC-6.

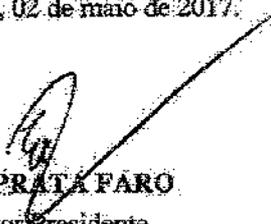
Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, a colaboradora fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-6.

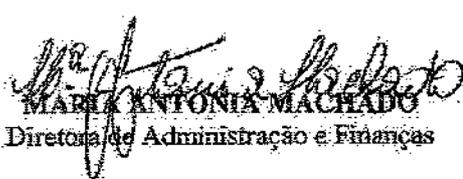
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

**PUBLIQUE-SE, DE-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.**

Aracaju (SE), 02 de maio de 2017.

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

  
**MARIA ANTONIA MACHADO**  
Diretora de Administração e Finanças

04/05/2017

Juliana Kelly Campos Menezes



# emgetis

Portaria nº037/2015  
De 09 de março de 2015

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 71/2015, de 09 de março de 2015, da Diretoria Administrativa e Financeira,

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designa CÉSAR AUGUSTO SAMPAIO BRANDÃO RG. nº 937.648 SSP/SE e CPF 223.683.615-53, para ocupar o Emprego em Comissão de Gerente da Área Financeira e Contábil EC-6.

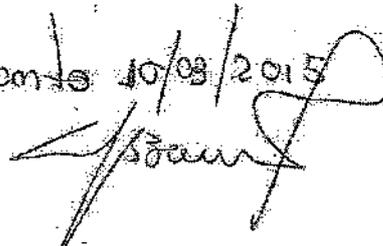
Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, o colaborador fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-6.

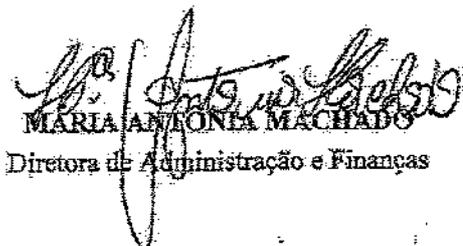
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
Aracaju (SE), 09 de março de 2015.

  
EZIO PINA TARO  
Diretor Presidente

comto 10/03/2015  


  
MÁRIA ANTONIA MACHADO  
Diretora de Administração e Finanças



# emgetis

Portaria nº. 198/2012  
De 05 de outubro de 2012.

O DIRETOR PRESIDENTE, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 389/2012, de 04 de outubro de 2012, da Diretoria Administração e Finanças - DIRAF.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designa ANA MARIA DIAS DANTAS, RG. nº. 602.681 SSP/SE e CPF 361.774.405-25, para ocupar o Emprego em Comissão de, Coordenadora Contábil EC-4.

Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, a colaboradora fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-4.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2012.

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

**PUBLIQUE-SE, DE SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.**  
Aracaju (SE), 01 de outubro de 2012.

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

Ana Maria Dias Dantas  
09.10.2012

  
**MARIA ANTONIA MACHADO**  
Diretora de Administração e Finanças



# emgetis

Portaria nº. 010/2017  
De 07 de março de 2017

O DIRETOR PRESIDENTE DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE SERGIPE - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 68/2017 de 06 de março de 2017, da Diretoria de Administração e Finanças;

**RESOLVE:**

Art. 1º - Dispensa ANA MARIA DIAS DANTAS, RG. nº. 602.681 SSP/SE e CPF 361.774.405-25, do Cargo de Emprego em Comissão de Coordenadora da Área Contábil, EC-4;

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 1º de março de 2017.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMpra-SE.  
Aracaju (SE), 07 de março de 2017.

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

  
**MARIA ANTONIA MACHADO**  
Diretora de Administração e Finanças

Ciente, 08.03.2017  
Ana Maria Dias Dantas



# emgetis

Portaria nº. 011/2017  
De 07 de março de 2017

O DIRETOR PRESIDENTE, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias;

CONSIDERANDO a Comunicação Interna nº. 68/2017, de 06 de outubro de 2017, da Diretoria Administração e Finanças - DIRAF.

**RESOLVE:**

Art. 1º - Designa ANA MARIA DIAS DANTAS, RG. nº. 602.681 SSP/SE e CPF 361.774.405-25, para ocupar o Emprego em Comissão de, Assessor Técnico I, EC-5.

Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, a colaboradora fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-5.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2017.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
Aracaju (SE), 07 de março de 2017.

  
**EZIO PRATA FARO**  
Diretor Presidente

  
**MARIA ANTONIA MACHADO**  
Diretora de Administração e Finanças

Ciente. 08.03.2017  
Ana Maria Dias Dantas





QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| DISCRIMINAÇÃO                           | 2021                  | 2020                  |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                        | <b>708.599,29</b>     | <b>634.343,82</b>     |
| ATIVO FINANCEIRO                        | 117.653,29            | 65.681,98             |
| ATIVO PERMANENTE                        | 590.946,00            | 568.661,84            |
| <b>PASSIVO (II)</b>                     | <b>6.609.725,54</b>   | <b>6.666.191,25</b>   |
| PASSIVO FINANCEIRO                      | 1.717.973,85          | 1.755.181,83          |
| PASSIVO PERMANENTE                      | 4.891.751,68          | 4.911.009,42          |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)</b> | <b>(5.901.126,25)</b> | <b>(6.031.847,43)</b> |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



## RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

|                         |                       |                        |                  |                       |                 |
|-------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|
| EXERCÍCIO:              | 2021                  | UNIDADE GESTORA:       | 133011 - EMGETIS | GESTÃO:               | 13301 - EMGETIS |
| NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:  |                       | TIPO ADMINISTRAÇÃO:    |                  | PODER:                |                 |
| CONTA CONTÁBIL INICIAL: | 1.0.0.0.0.00.00       | CONTA CONTÁBIL FINAL:  | 9.9.9.9.9.99.99  | TIPO DE SALDO:        |                 |
| PERÍODO:                | Abertura até Dezembro | SISTEMA CONTÁBIL:      |                  | SUB-SISTEMA CONTÁBIL: |                 |
| POSICÃO:                | Fechado               | APRESENTAÇÃO DO SALDO: | Conta Contábil   |                       |                 |

| DADOS   | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO: | 12.916,79 D      |
|---|-------------------------------|------------------|
| ATIVO:  | 708.599,29 D                  | 9.623.091,32 C   |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:                    | 8.901.575,24 D                | 19.671.467,11 C  |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO: | 19.671.467,11 D               | 102.213.001,57 C |
| CONTROLES DEVEDORES:                                | 102.213.001,57 D              |                  |

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  | 634.343,62                | 22.336.597,35                | 22.262.341,88               | 74.255,47                        | 708.599,29          |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   | 81.761,15                 | 21.849.770,26                | 21.795.370,21               | 54.400,05                        | 136.161,20          |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 2.301,83                  | 13.668.520,86                | 13.665.059,05               | 3.461,91                         | 5.763,84            |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 2.301,93                  | 13.668.520,86                | 13.665.059,05               | 3.461,91                         | 5.763,84            |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 2.301,93                  | 13.668.520,86                | 13.665.059,05               | 3.461,91                         | 5.763,84            |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA  | 28,54                     | 9.748.364,14                 | 9.748.364,14                | 0,00                             | 28,54               |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 2.275,39                  | 3.920.156,82                 | 3.916.684,91                | 3.461,91                         | 5.737,30            |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 70.238,12                 | 8.074.711,93                 | 8.026.202,53                | 48.509,40                        | 118.748,52          |
| 1.1.3.1.0.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 0,00                      | 10.000,00                    | 10.000,00                   | 0,00                             | 0,00                |
| 1.1.3.1.1.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00                      | 10.000,00                    | 10.000,00                   | 0,00                             | 0,00                |

*St. dos*  
**Ana Maria Dias Dania**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Haroldo Anderson de Paiva Filho**  
Diretor de Administração e Finanças Regionais

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 1.1.3.1.1.02.00 | SUPRIMENTO DE FUNDOS   | 0,00                          | 10.000,00                    | 10.000,00                   | 0,00                             | 0,00                |
| 1.1.3.2.0.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                                   | 42.076,18                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 42.076,18           |
| 1.1.3.2.3.00.00 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO              | 42.076,18                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 42.076,18           |
| 1.1.3.2.3.02.00 | IRRF A COMPENSAR   | 40.119,19                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 40.119,19           |
| 1.1.3.2.3.99.00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                            | 1.956,99                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 1.956,99            |
| 1.1.3.5.0.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                      | 21.303,87                     | 22.178,37                    | 21.303,87                   | 874,50                           | 22.178,37           |
| 1.1.3.5.1.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO       | 21.303,87                     | 22.178,37                    | 21.303,87                   | 874,50                           | 22.178,37           |
| 1.1.3.5.1.05.00 | VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL                         | 21.303,87                     | 22.178,37                    | 21.303,87                   | 874,50                           | 22.178,37           |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                | 6.859,07                      | 8.042.533,56                 | 7.994.898,66                | 47.634,90                        | 54.493,97           |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 6.859,07                      | 8.042.533,56                 | 7.994.898,66                | 47.634,90                        | 54.493,97           |
| 1.1.3.8.1.06.00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO                    | 0,00                          | 8.042.533,56                 | 7.994.898,66                | 47.634,90                        | 47.634,90           |
| 1.1.3.8.1.12.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL                         | 120,00                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 120,00              |
| 1.1.3.8.1.27.00 | TÍTULOS A RECEBER  | 6.739,07                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 6.739,07            |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES   | 8.520,57                      | 93.996,89                    | 91.517,08                   | 2.479,81                         | 11.000,38           |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO   | 8.520,57                      | 93.996,89                    | 91.517,08                   | 2.479,81                         | 11.000,38           |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                      | 8.520,57                      | 93.996,89                    | 91.517,08                   | 2.479,81                         | 11.000,38           |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO  | 2.784,25                      | 86.572,42                    | 85.608,21                   | 964,21                           | 3.698,46            |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS   | 236,40                        | 2.571,70                     | 895,10                      | 1.676,60                         | 1.913,00            |
| 1.1.5.6.1.06.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                            | 0,00                          | 689,90                       | 689,90                      | 0,00                             | 0,00                |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 5.549,92                      | 4.162,87                     | 4.323,87                    | 161,00                           | 5.388,92            |
| 1.1.9.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE         | 699,53                        | 12.540,48                    | 12.591,55                   | 51,07                            | 648,46              |
| 1.1.9.1.0.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                   | 699,53                        | 1.796,40                     | 1.847,47                    | 51,07                            | 648,46              |
| 1.1.9.1.1.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                    | 699,53                        | 1.796,40                     | 1.847,47                    | 51,07                            | 648,46              |
| 1.1.9.3.0.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                              | 0,00                          | 10.744,08                    | 10.744,08                   | 0,00                             | 0,00                |
| 1.1.9.3.1.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00                          | 10.744,08                    | 10.744,08                   | 0,00                             | 0,00                |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   | 562.582,67                    | 486.827,09                   | 466.971,67                  | 19.855,42                        | 572.438,09          |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                   | 11.315,15                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 11.315,15           |
| 1.2.1.2.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                          | 11.315,15                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 11.315,15           |

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 1.2.1.2.1.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO          | 11.315,15                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 11.315,15           |
| 1.2.1.2.1.98.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 11.315,15                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 11.315,15           |
| 1.2.1.2.1.98.01 | CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS                        | 10.523,38                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 10.523,38           |
| 1.2.1.2.1.98.99 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO               | 791,77                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 791,77              |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS   | 2.524,24                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.524,24            |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                       | 2.524,24                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.524,24            |
| 1.2.2.1.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.524,24                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.524,24            |
| 1.2.2.1.1.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | 2.524,24                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.524,24            |
| 1.2.2.1.1.01.95 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP                                      | 2.524,24                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 2.524,24            |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 584.552,99                    | 486.826,63                   | 462.780,92                  | 24.045,71                    | D   | 558.598,70          |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 4.927.105,00                  | 71.358,98                    | 259.040,01                  | 187.681,05                   | C   | 4.739.423,95        |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                       | 4.927.105,00                  | 71.358,98                    | 259.040,01                  | 187.681,05                   | C   | 4.739.423,95        |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                 | 1.122.215,25                  | 54.968,00                    | 74.209,99                   | 19.241,99                    | C   | 1.102.973,26        |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                         | 0,00                          | 5.000,00                     | 0,00                        | 5.000,00                     | D   | 5.000,00            |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS          | 1.122.215,25                  | 49.968,00                    | 74.209,99                   | 24.241,99                    | C   | 1.097.973,26        |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   | 3.452.158,71                  | 5.250,00                     | 3.841,80                    | 1.408,20                     | D   | 3.453.566,91        |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 3.452.158,71                  | 0,00                         | 3.841,80                    | 3.841,80                     | C   | 3.448.316,91        |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                        | 0,00                          | 5.250,00                     | 0,00                        | 5.250,00                     | D   | 5.250,00            |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   | 351.964,44                    | 998,89                       | 170.847,25                  | 169.847,26                   | C   | 182.117,18          |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                               | 173,00                        | 998,89                       | 0,00                        | 998,89                       | D   | 1.172,89            |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   | 351.791,44                    | 0,00                         | 170.847,25                  | 170.847,25                   | C   | 180.944,19          |
| 1.2.3.1.1.04.00 | MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO               | 766,60                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 766,60              |
| 1.2.3.1.1.04.99 | OUTROS MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO        | 766,60                        | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 766,60              |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  | 0,00                          | 10.140,97                    | 10.140,97                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 1.2.3.1.1.99.01 | BENS MÓVEIS A ALIENAR   | 0,00                          | 10.140,97                    | 10.140,97                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  | 1.629.410,40                  | 176.709,60                   | 176.709,60                  | 0,00                         | N   | 1.629.410,40        |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                      | 1.629.410,40                  | 176.709,60                   | 176.709,60                  | 0,00                         | N   | 1.629.410,40        |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  | 1.629.410,40                  | 176.709,60                   | 176.709,60                  | 0,00                         | N   | 1.629.410,40        |
| 1.2.3.2.1.01.04 | TERRENOS/IGLEBAS  | 1.452.700,80                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.452.700,80        |

*[Assinatura]*  
**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
 Contadora  
 Diretor de Administração e Finanças  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL  | 176.709,60                    | 176.709,60                   | 176.709,60                  | 0,00                         | 176.709,60          |
| 1.2.3.8.0.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                             | 6.021.982,41                  | 238.758,07                   | 27.031,31                   | 211.726,76                   | 5.810.235,65        |
| 1.2.3.8.1.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO              | 6.021.982,41                  | 238.758,07                   | 27.031,31                   | 211.726,76                   | 5.810.235,65        |
| 1.2.3.8.1.01.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS  | 5.877.174,28                  | 238.758,07                   | 15.002,85                   | 223.755,22                   | 5.653.419,06        |
| 1.2.3.8.1.01.99 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                | 5.877.174,28                  | 238.758,07                   | 15.002,85                   | 223.755,22                   | 5.653.419,06        |
| 1.2.3.8.1.02.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS                                       | 144.788,13                    | 0,00                         | 12.028,46                   | 12.028,46                    | 156.816,59          |
| 1.2.3.8.1.02.88 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS                               | 144.788,13                    | 0,00                         | 12.028,46                   | 12.028,46                    | 156.816,59          |
| 1.2.4.0.0.00.00 | INTANGÍVEL   | 4.190,29                      | 0,46                         | 4.190,75                    | 4.190,29                     | 0,00                |
| 1.2.4.2.0.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS  | 1.069.219,20                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.069.219,20        |
| 1.2.4.2.1.00.00 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO                          | 1.069.219,20                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.069.219,20        |
| 1.2.4.2.1.02.00 | CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO                                     | 12.317,45                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 12.317,45           |
| 1.2.4.2.1.99.00 | OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS   | 1.056.901,75                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 1.056.901,75        |
| 1.2.4.8.0.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA  | 1.065.028,91                  | 0,46                         | 4.190,75                    | 4.190,29                     | 1.069.219,20        |
| 1.2.4.8.1.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO  | 1.065.028,91                  | 0,46                         | 4.190,75                    | 4.190,29                     | 1.069.219,20        |
| 1.2.4.8.1.01.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES  | 1.065.028,91                  | 0,46                         | 4.190,75                    | 4.190,29                     | 1.069.219,20        |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | 634.343,82                    | 171.283.956,78               | 170.636.696,17              | 647.280,61                   | 12.916,79           |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | 6.412.581,11                  | 12.810.781,45                | 12.682.611,49               | 118.169,96                   | 6.294.381,15        |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.022.651,40                  | 8.521.376,96                 | 8.462.832,75                | 58.544,21                    | 964.107,19          |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 825.345,54                    | 6.851.644,97                 | 6.787.708,95                | 63.936,02                    | 861.409,52          |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 825.345,54                    | 6.851.644,97                 | 6.787.708,95                | 63.936,02                    | 861.409,52          |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 925.345,54                    | 6.851.644,97                 | 6.787.708,95                | 63.936,02                    | 861.409,52          |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS  | 69.660,49                     | 5.839.087,44                 | 5.768.436,95                | 69.650,49                    | 0,00                |
| 2.1.1.1.1.01.02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO  | 1.200,00                      | 879.173,20                   | 877.873,20                  | 1.200,00                     | 0,00                |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 854.485,05                    | 133.384,33                   | 140.298,80                  | 6.914,47                     | 861.409,52          |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | 97.305,86                     | 1.689.731,99                 | 1.875.123,80                | 5.391,81                     | 102.697,67          |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                          | 372.186,53                   | 372.186,53                  | 0,00                         | 0,00                |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS   | 0,00                          | 372.186,53                   | 372.186,53                  | 0,00                         | 0,00                |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS  | 1.583,41                      | 22.167,74                    | 20.584,33                   | 1.583,41                     | 0,00                |

*[Assinatura]*  
**Haroldo Anderson Dêda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro  
**Aria Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA            | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO C/D<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|------------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|--|------------------------|
| 2.1.1.4.2.01.00  | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)   | 1.583,41                     | C   | 22.167,74                          | 20.584,33                          | 1.583,41                               | 0,00                   |
| 2.1.1.4.3.00.00  | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO   | 95.722,45                    | C   | 1.275.377,72                       | 1.282.352,94                       | 6.975,22                               | 102.697,67             |
| 2.1.1.4.3.01.00  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR   | 95.722,45                    | C   | 1.275.377,72                       | 1.282.352,94                       | 6.975,22                               | 102.697,67             |
| 2.1.1.4.3.01.01  | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES   | 95.722,45                    | C   | 1.275.377,72                       | 1.282.352,94                       | 6.975,22                               | 102.697,67             |
| 2.1.2.0.0.00.00  | EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO  | 0,00                         | N   | 66.193,73                          | 66.193,73                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.2.5.0.00.00  | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                | 0,00                         | N   | 66.193,73                          | 66.193,73                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.2.5.1.00.00  | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                         | N   | 66.193,73                          | 66.193,73                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.2.5.1.01.00  | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS   | 0,00                         | N   | 66.193,73                          | 66.193,73                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.3.0.0.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO   | 1.461.151,87                 | C   | 2.350.249,28                       | 2.365.129,47                       | 14.880,19                              | 1.476.032,06           |
| 2.1.3.1.0.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO   | 1.461.151,87                 | C   | 2.350.249,28                       | 2.365.129,47                       | 14.880,19                              | 1.476.032,06           |
| 2.1.3.1.1.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.461.151,87                 | C   | 2.349.607,07                       | 2.364.487,28                       | 14.880,19                              | 1.476.032,06           |
| 2.1.3.1.1.01.00  | FORNECEDORES NACIONAIS  | 1.461.151,87                 | C   | 2.337.620,27                       | 2.352.500,46                       | 14.880,19                              | 1.476.032,06           |
| 2.1.3.1.1.01.01  | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | 1.461.151,87                 | C   | 2.337.620,27                       | 2.352.500,46                       | 14.880,19                              | 1.476.032,06           |
| 2.1.3.1.1.10.00  | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                              | 0,00                         | N   | 11.986,80                          | 11.986,80                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.3.1.2.00.00  | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                              | 0,00                         | N   | 642,21                             | 642,21                             | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.0.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO  | 876,93                       | C   | 273.642,64                         | 275.826,66                         | 2.184,02                               | 3.082,95               |
| 2.1.4.1.0.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO  | 840,00                       | C   | 180.023,29                         | 182.207,29                         | 2.184,00                               | 3.024,00               |
| 2.1.4.1.3.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                               | 840,00                       | C   | 180.023,29                         | 182.207,29                         | 2.184,00                               | 3.024,00               |
| 2.1.4.1.3.12.00  | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 0,00                         | N   | 132.344,40                         | 132.344,40                         | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.1.3.99.00  | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 840,00                       | C   | 47.678,89                          | 49.862,89                          | 2.184,00                               | 3.024,00               |
| 2.1.4.2.0.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS   | 0,00                         | N   | 5.960,00                           | 5.960,00                           | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.2.2.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS                                    | 0,00                         | N   | 5.960,00                           | 5.960,00                           | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.2.2.99.00  | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER  | 0,00                         | N   | 5.960,00                           | 5.960,00                           | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.3.0.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS  | 38,93                        | C   | 87.659,35                          | 87.659,37                          | 0,02                                   | 38,95                  |
| 2.1.4.3.5.00.00  | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 38,93                        | C   | 87.659,35                          | 87.659,37                          | 0,02                                   | 38,95                  |
| 2.1.4.3.5.02.00  | IPTU/ITLP A RECOLHER  | 0,00                         | N   | 78.090,20                          | 78.090,20                          | 0,00                                   | 0,00                   |
| 2.1.4.3.5.99.00  | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER   | 38,93                        | C   | 9.569,15                           | 9.569,17                           | 0,02                                   | 38,95                  |
| 2.1.7.0.0.00.00  | PROVISÕES A CURTO PRAZO   | 3.802.854,23                 | C   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                                   | 3.802.854,23           |

*Assinatura*  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Budgets

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR CID AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | CID | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 2.1.7.9.0.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.802.854,23                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 3.802.854,23        |
| 2.1.7.9.1.00.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | 3.802.854,23                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 3.802.854,23        |
| 2.1.7.9.1.99.00 | OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                                    | 3.802.854,23                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 3.802.854,23        |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 124.994,68                    | 1.599.319,94                 | 1.522.628,88                | 76.689,96                    | D   | 48.304,72           |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS  | 124.994,68                    | 1.568.672,34                 | 1.492.962,38                | 76.689,96                    | D   | 48.304,72           |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                               | 76.247,82                     | 934.740,16                   | 903.031,14                  | 31.709,02                    | D   | 44.538,80           |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 76.247,82                     | 934.740,16                   | 903.031,14                  | 31.709,02                    | D   | 44.538,80           |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00                          | 52.827,55                    | 52.827,55                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.11 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                        | 791,70                        | 10.794,20                    | 10.002,50                   | 791,70                       | D   | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA                       | 5.815,36                      | 82.769,64                    | 76.954,28                   | 5.815,36                     | D   | 0,00                |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                               | 1.016,67                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 1.016,67            |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS   | 68.624,09                     | 788.348,77                   | 763.246,81                  | 25.101,96                    | D   | 48.522,13           |
| 2.1.8.8.3.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 45.945,62                     | 608.928,26                   | 566.978,56                  | 42.949,70                    | D   | 2.996,92            |
| 2.1.8.8.5.00.00 | VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                     | 2.801,24                      | 26.003,92                    | 23.972,68                   | 2.031,24                     | D   | 770,00              |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00                          | 29.646,50                    | 29.646,50                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                    | 0,00                          | 29.646,50                    | 29.646,50                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.1.8.9.1.02.00 | DIARIAS A PAGAR   | 0,00                          | 5.425,00                     | 5.425,00                    | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.1.8.9.1.03.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                     | 0,00                          | 24.184,00                    | 24.184,00                   | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.1.8.9.1.98.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                   | 0,00                          | 37,50                        | 37,50                       | 0,00                         | N   | 0,00                |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE  | 253.660,14                    | 106.172,20                   | 80.000,00                   | 26.172,20                    | D   | 227.487,94          |
| 2.2.4.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO                                  | 253.660,14                    | 66.172,20                    | 0,00                        | 66.172,20                    | D   | 187.487,94          |
| 2.2.4.1.0.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO                      | 253.660,14                    | 66.172,20                    | 0,00                        | 66.172,20                    | D   | 187.487,94          |
| 2.2.4.1.3.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO | 253.660,14                    | 66.172,20                    | 0,00                        | 66.172,20                    | D   | 187.487,94          |
| 2.2.4.1.3.02.00 | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS                                    | 253.660,14                    | 66.172,20                    | 0,00                        | 66.172,20                    | D   | 187.487,94          |
| 2.2.7.0.0.00.00 | PROVISÕES A LONGO PRAZO   | 0,00                          | 40.000,00                    | 80.000,00                   | 40.000,00                    | C   | 40.000,00           |
| 2.2.7.1.0.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO                   | 0,00                          | 40.000,00                    | 80.000,00                   | 40.000,00                    | C   | 40.000,00           |
| 2.2.7.1.1.00.00 | PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00                          | 40.000,00                    | 80.000,00                   | 40.000,00                    | C   | 40.000,00           |
| 2.2.7.1.1.01.00 | PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                           | 0,00                          | 40.000,00                    | 80.000,00                   | 40.000,00                    | C   | 40.000,00           |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 6.081.847,43                  | 158.367.003,13               | 157.864.084,68              | 502.918,45                   | D   | 8.534.765,88        |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Contador  
 CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 2.3.1.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL                               | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 8.775.120,96        |
| 2.3.1.2.0.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO   | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 8.775.120,96        |
| 2.3.1.2.1.00.00 | CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 8.775.120,96                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 8.775.120,96        |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS  | 14.806.988,39                 | 158.367,003,13               | 157.864.084,68              | 502.918,45                       | 15.309.886,84       |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 0,00                          | 105.242.723,12               | 105.242.723,12              | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.1.2.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                   | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.1.2.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00                          | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.2.0.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS                                    | 14.806.988,39                 | 53.124.280,01                | 52.621.361,56               | 502.918,45                       | 15.309.886,84       |
| 2.3.7.2.1.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | 24.701.187,99                 | 53.122.922,15                | 53.122.922,15               | 53.122.922,15                    | 77.824.090,14       |
| 2.3.7.2.1.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.2.1.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 24.701.187,99                 | 52.621.361,56                | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                    | 77.322.529,55       |
| 2.3.7.2.1.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00                          | 501.560,59                   | 0,00                        | 501.560,59                       | 501.560,59          |
| 2.3.7.2.2.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS                       | 11.187.836,06                 | 0,00                         | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                    | 63.809.197,62       |
| 2.3.7.2.2.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.2.2.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 11.187.836,06                 | 0,00                         | 52.621.361,56               | 52.621.361,56                    | 63.809.197,62       |
| 2.3.7.2.3.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO               | 1.291.295,36                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 1.291.295,36        |
| 2.3.7.2.3.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.2.3.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 1.291.295,36                  | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 1.291.295,36        |
| 2.3.7.2.5.00.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO           | 2.341,10                      | 1.357,86                     | 0,00                        | 1.357,86                         | 3.698,96            |
| 2.3.7.2.5.01.00 | LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 0,00                |
| 2.3.7.2.5.02.00 | LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES           | 2.341,10                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                             | 2.341,10            |
| 2.3.7.2.5.03.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES | 0,00                          | 1.357,86                     | 0,00                        | 1.357,86                         | 1.357,86            |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                  | 0,00                          | 9.904.481,88                 | 1.002.906,64                | 8.901.575,24                     | 8.901.575,24        |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                          | 7.929.947,61                 | 922.126,02                  | 7.007.821,59                     | 7.007.821,59        |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00                          | 6.012.935,03                 | 922.126,02                  | 5.090.809,01                     | 5.090.809,01        |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS         | 0,00                          | 2.747.806,21                 | 265.877,19                  | 2.481.929,02                     | 2.481.929,02        |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -       | 0,00                          | 2.747.806,21                 | 265.877,19                  | 2.481.929,02                     | 2.481.929,02        |

*Ana Maria Dias Danta*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
Diretor de Administração e Planejamento

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                 | CONSOLIDAÇÃO  |                               |                              |                             |                                  |                     |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | 0,00                          | 2.135.021,10                 | 2.15.954,58                 | 1.919.066,52                     | 1.919.066,52        |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                          | 48.104,87                    | 3.685,48                    | 44.418,39                        | 44.418,39           |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORAÇÕES   | 0,00                          | 243.102,49                   | 20.046,75                   | 223.055,74                       | 223.055,74          |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA  | 0,00                          | 10.736,28                    | 791,70                      | 9.944,58                         | 9.944,58            |
| 3.1.1.1.1.01.13 | ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL  | 0,00                          | 46.832,13                    | 3.169,92                    | 43.662,21                        | 43.662,21           |
| 3.1.1.1.1.01.16 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | 0,00                          | 134.834,56                   | 8.314,66                    | 126.519,90                       | 126.519,90          |
| 3.1.1.1.1.01.21 | FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS   | 0,00                          | 233.014,81                   | 19.065,13                   | 213.949,68                       | 213.949,68          |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00                          | 114.723,25                   | 19.401,76                   | 92.321,49                        | 92.321,49           |
| 3.1.1.1.1.01.27 | ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO   | 0,00                          | 497.856,33                   | 80.074,04                   | 417.782,29                       | 417.782,29          |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 0,00                          | 806.816,38                   | 61.404,14                   | 747.412,24                       | 747.412,24          |
| 3.1.1.1.1.02.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | 0,00                          | 612.785,11                   | 49.922,61                   | 562.862,50                       | 562.862,50          |
| 3.1.1.1.1.02.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS           | 0,00                          | 612.785,11                   | 49.922,61                   | 562.862,50                       | 562.862,50          |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                | 0,00                          | 3.265.128,82                 | 656.248,63                  | 2.608.879,99                     | 2.608.879,99        |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                          | 3.265.128,82                 | 656.248,63                  | 2.608.879,99                     | 2.608.879,99        |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00                          | 3.176.663,98                 | 654.698,85                  | 2.521.965,13                     | 2.521.965,13        |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 0,00                          | 2.209.762,97                 | 174.542,89                  | 2.035.220,08                     | 2.035.220,08        |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   | 0,00                          | 826.602,21                   | 480.155,96                  | 346.446,25                       | 346.446,25          |
| 3.1.1.2.1.01.24 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL   | 0,00                          | 140.298,80                   | 0,00                        | 140.298,80                       | 140.298,80          |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 0,00                          | 75.600,00                    | 0,00                        | 75.600,00                        | 75.600,00           |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               | 0,00                          | 75.600,00                    | 0,00                        | 75.600,00                        | 75.600,00           |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | 0,00                          | 12.864,84                    | 1.549,98                    | 11.314,86                        | 11.314,86           |
| 3.1.1.2.1.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/83                              | 0,00                          | 12.864,84                    | 1.549,98                    | 11.314,86                        | 11.314,86           |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  | 0,00                          | 1.675.123,80                 | 0,00                        | 1.675.123,80                     | 1.675.123,80        |
| 3.1.2.1.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS   | 0,00                          | 20.584,33                    | 0,00                        | 20.584,33                        | 20.584,33           |
| 3.1.2.1.2.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                  | 0,00                          | 20.584,33                    | 0,00                        | 20.584,33                        | 20.584,33           |
| 3.1.2.1.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                                       | 0,00                          | 20.584,33                    | 0,00                        | 20.584,33                        | 20.584,33           |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 0,00                          | 1.282.352,94                 | 0,00                        | 1.282.352,94                     | 1.282.352,94        |

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 00-4981/0-2

*[Assinatura]*  
**Anderson Dêda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004921/0-2

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Burocracia de Administração e Finanças, Engenheiro

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3.1.2.2.3.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                   | 0,00                          | 1.282.352,94                 | 0,00                        | 1.282.352,94                     | 1.282.352,94        |
| 3.1.2.2.3.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                             | 0,00                          | 1.282.352,94                 | 0,00                        | 1.282.352,94                     | 1.282.352,94        |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS  | 0,00                          | 372.186,53                   | 0,00                        | 372.186,53                       | 372.186,53          |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00                          | 372.186,53                   | 0,00                        | 372.186,53                       | 372.186,53          |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS   | 0,00                          | 372.186,53                   | 0,00                        | 372.186,53                       | 372.186,53          |
| 3.1.3.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL   | 0,00                          | 224.841,50                   | 0,00                        | 224.841,50                       | 224.841,50          |
| 3.1.3.1.0.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                      | 0,00                          | 224.841,50                   | 0,00                        | 224.841,50                       | 224.841,50          |
| 3.1.3.1.1.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                          | 224.841,50                   | 0,00                        | 224.841,50                       | 224.841,50          |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00                          | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28                        | 17.047,28           |
| 3.1.9.1.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                         | 0,00                          | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28                        | 17.047,28           |
| 3.1.9.1.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00                          | 17.047,28                    | 0,00                        | 17.047,28                        | 17.047,28           |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                       | 0,00                          | 133.224,00                   | 10.248,00                   | 122.976,00                       | 122.976,00          |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   | 0,00                          | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00                        | 10.080,00           |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | 0,00                          | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00                        | 10.080,00           |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00                          | 10.080,00                    | 0,00                        | 10.080,00                        | 10.080,00           |
| 3.2.9.0.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 0,00                          | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00                       | 112.896,00          |
| 3.2.9.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                | 0,00                          | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00                       | 112.896,00          |
| 3.2.9.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                          | 123.144,00                   | 10.248,00                   | 112.896,00                       | 112.896,00          |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                  | 0,00                          | 1.542.951,17                 | 27.859,61                   | 1.514.991,56                     | 1.514.991,56        |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | 0,00                          | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68                       | 107.804,68          |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00                          | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68                       | 107.804,68          |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00                          | 107.804,68                   | 0,00                        | 107.804,68                       | 107.804,68          |
| 3.3.1.1.1.03.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                              | 0,00                          | 2.342,80                     | 0,00                        | 2.342,80                         | 2.342,80            |
| 3.3.1.1.1.06.00 | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO   | 0,00                          | 895,10                       | 0,00                        | 895,10                           | 895,10              |
| 3.3.1.1.1.08.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO   | 0,00                          | 689,90                       | 0,00                        | 689,90                           | 689,90              |
| 3.3.1.1.1.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | 0,00                          | 4.323,87                     | 0,00                        | 4.323,87                         | 4.323,87            |
| 3.3.1.1.1.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                                       | 0,00                          | 85.608,21                    | 0,00                        | 85.608,21                        | 85.608,21           |
| 3.3.1.1.1.98.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS                 | 0,00                          | 11.986,80                    | 0,00                        | 11.986,80                        | 11.986,80           |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | 0,00                          | 1.958,00                     | 0,00                        | 1.958,00                         | 1.958,00            |

*[Assinatura]*

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   | 0,00                         | 1.403.824,43                       | 27.859,15                         | 1.375.965,28                       | 1.375.965,28           |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS  | 0,00                         | 5.425,00                           | 0,00                              | 5.425,00                           | 5.425,00               |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00                         | 5.425,00                           | 0,00                              | 5.425,00                           | 5.425,00               |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                      | 0,00                         | 5.425,00                           | 0,00                              | 5.425,00                           | 5.425,00               |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00                         | 196.875,34                         | 2.515,00                          | 194.360,34                         | 194.360,34             |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                         | 196.875,34                         | 2.515,00                          | 194.360,34                         | 194.360,34             |
| 3.3.2.2.1.16.00 | ESTAGIARIOS  | 0,00                         | 13.335,34                          | 415,00                            | 12.920,34                          | 12.920,34              |
| 3.3.2.2.1.31.00 | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS                      | 0,00                         | 183.540,00                         | 2.100,00                          | 181.440,00                         | 181.440,00             |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00                         | 1.201.524,09                       | 25.344,15                         | 1.176.179,94                       | 1.176.179,94           |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00                         | 1.200.861,88                       | 25.344,15                         | 1.175.537,73                       | 1.175.537,73           |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA  | 0,00                         | 16.400,00                          | 0,00                              | 16.400,00                          | 16.400,00              |
| 3.3.2.3.1.05.00 | PUBLICIDADE  | 0,00                         | 8.000,00                           | 0,00                              | 8.000,00                           | 8.000,00               |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 0,00                         | 44.961,47                          | 0,00                              | 44.961,47                          | 44.961,47              |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00                         | 373.557,85                         | 1.769,08                          | 371.788,76                         | 371.788,76             |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 0,00                         | 345.691,00                         | 7.377,83                          | 338.313,17                         | 338.313,17             |
| 3.3.2.3.1.14.00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 0,00                         | 11.917,54                          | 0,00                              | 11.917,54                          | 11.917,54              |
| 3.3.2.3.1.29.00 | SEGUROS EM GERAL   | 0,00                         | 1.847,47                           | 0,00                              | 1.847,47                           | 1.847,47               |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGIA E LABORATORIAIS        | 0,00                         | 336,08                             | 0,01                              | 336,08                             | 336,08                 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00                         | 9.500,12                           | 0,00                              | 9.500,12                           | 9.500,12               |
| 3.3.2.3.1.54.00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA                                     | 0,00                         | 340.654,19                         | 16.197,22                         | 324.456,97                         | 324.456,97             |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                         | 0,00                         | 47.066,15                          | 0,00                              | 47.066,15                          | 47.066,15              |
| 3.3.2.3.1.98.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00                         | 950,00                             | 0,00                              | 950,00                             | 950,00                 |
| 3.3.2.3.2.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS                       | 0,00                         | 642,21                             | 0,00                              | 642,21                             | 642,21                 |
| 3.3.2.3.2.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00                         | 642,21                             | 0,00                              | 642,21                             | 642,21                 |
| 3.3.3.0.0.00.00 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO                        | 0,00                         | 31.222,06                          | 0,46                              | 31.221,60                          | 31.221,60              |
| 3.3.3.1.0.00.00 | DEPRECIACAO  | 0,00                         | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.00.00 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO                                 | 0,00                         | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.01.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                 | 0,00                         | 27.031,31                          | 0,00                              | 27.031,31                          | 27.031,31              |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS                                 | 0,00                         | 15.002,85                          | 0,00                              | 15.002,85                          | 15.002,85              |

*[Handwritten signature]*

Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

Haroldo Anderson Zela Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Budgets

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO C/D LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS  | 0,00                          | 12.028,46                    | 0,00                        | 12.028,46                        | D 12.028,46         |
| 3.3.3.2.0.00.00 | AMORTIZAÇÃO   | 0,00                          | 4.190,75                     | 0,46                        | 4.190,29                         | D 4.190,29          |
| 3.3.3.2.1.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00                          | 4.190,75                     | 0,46                        | 4.190,29                         | D 4.190,29          |
| 3.3.3.2.1.02.00 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL   | 0,00                          | 4.190,75                     | 0,46                        | 4.190,29                         | D 4.190,29          |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                              | 0,00                          | 84.063,66                    | 489,01                      | 83.574,65                        | D 83.574,65         |
| 3.4.1.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                    | 0,00                          | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73                        | D 66.193,73         |
| 3.4.1.1.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                               | 0,00                          | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73                        | D 66.193,73         |
| 3.4.1.1.1.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                          | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73                        | D 66.193,73         |
| 3.4.1.1.1.01.00 | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                                  | 0,00                          | 66.193,73                    | 0,00                        | 66.193,73                        | D 66.193,73         |
| 3.4.2.0.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA  | 0,00                          | 17.869,93                    | 489,01                      | 17.380,92                        | D 17.380,92         |
| 3.4.2.4.0.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                          | 0,00                          | 17.869,93                    | 489,01                      | 17.380,92                        | D 17.380,92         |
| 3.4.2.4.3.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO     | 0,00                          | 10.560,89                    | 416,36                      | 10.134,53                        | D 10.134,53         |
| 3.4.2.4.5.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00                          | 7.319,04                     | 72,65                       | 7.246,39                         | D 7.246,39          |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS  | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.5.1.3.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.5.1.3.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.5.1.3.2.01.00 | PLANO FINANCEIRO  | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.5.1.3.2.01.99 | OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO                               | 0,00                          | 3.750,00                     | 0,00                        | 3.750,00                         | D 3.750,00          |
| 3.6.0.0.0.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                 | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.6.2.0.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO  | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.6.2.2.0.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.6.2.2.1.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.6.2.2.1.01.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS   | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.6.2.2.1.01.01 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | 0,00                          | 6.390,97                     | 0,00                        | 6.390,97                         | D 6.390,97          |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS   | 0,00                          | 124.254,47                   | 2.184,00                    | 122.070,47                       | D 122.070,47        |
| 3.7.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                 | 0,00                          | 84.942,47                    | 0,00                        | 84.942,47                        | D 84.942,47         |
| 3.7.1.1.0.00.00 | IMPOSTOS  | 0,00                          | 78.090,20                    | 0,00                        | 78.090,20                        | D 78.090,20         |

*[Assinatura]*

**Haroldo Anderson de Cêla Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Impostos

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 3.7.1.1.5.00.00 | IMPOSTOS-INTER OFSS - MUNICÍPIO                                    | 0,00                          | 78.090,20                    | 0,00                        | 78.090,20                    | 78.090,20           |
| 3.7.1.2.0.00.00 | TAXAS  | 0,00                          | 6.852,27                     | 0,00                        | 6.852,27                     | 6.852,27            |
| 3.7.1.2.2.00.00 | TAXAS - INTRA OFSS   | 0,00                          | 5.960,00                     | 0,00                        | 5.960,00                     | 5.960,00            |
| 3.7.1.2.5.00.00 | TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                     | 0,00                          | 892,27                       | 0,00                        | 892,27                       | 892,27              |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00                          | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00                    | 37.128,00           |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 0,00                          | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00                    | 37.128,00           |
| 3.7.2.1.3.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                         | 0,00                          | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00                    | 37.128,00           |
| 3.7.2.1.3.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA                  | 0,00                          | 39.312,00                    | 2.184,00                    | 37.128,00                    | 37.128,00           |
| 3.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                          | 0,00                          | 80.000,00                    | 40.000,00                   | 40.000,00                    | 40.000,00           |
| 3.9.7.0.0.00.00 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                   | 0,00                          | 80.000,00                    | 40.000,00                   | 40.000,00                    | 40.000,00           |
| 3.9.7.1.0.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS                           | 0,00                          | 40.000,00                    | 0,00                        | 40.000,00                    | 40.000,00           |
| 3.9.7.1.1.00.00 | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00                          | 40.000,00                    | 0,00                        | 40.000,00                    | 40.000,00           |
| 3.9.7.3.0.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS                               | 0,00                          | 40.000,00                    | 40.000,00                   | 0,00                         | 0,00                |
| 3.9.7.3.1.00.00 | VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS - CONSOLIDAÇÃO                | 0,00                          | 40.000,00                    | 40.000,00                   | 0,00                         | 0,00                |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00                          | 700,00                       | 9.623.791,32                | 9.623.091,32                 | 9.623.091,32        |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | 0,00                          | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | 9.619.752,68        |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00                          | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | 9.619.752,68        |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | 0,00                          | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | 9.619.752,68        |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00                          | 0,00                         | 9.619.752,68                | 9.619.752,68                 | 9.619.752,68        |
| 4.5.1.1.2.01.00 | COTA RECEBIDA  | 0,00                          | 0,00                         | 5.476.752,68                | 5.476.752,68                 | 5.476.752,68        |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00                          | 0,00                         | 4.143.000,00                | 4.143.000,00                 | 4.143.000,00        |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS      | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 4.6.4.0.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 4.6.4.1.0.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                             | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 4.6.4.1.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO              | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                         | 0,00                          | 700,00                       | 2.709,91                    | 2.009,91                     | 2.009,91            |
| 4.9.2.0.0.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                | 0,00                          | 0,00                         | 876,75                      | 876,75                       | 876,75              |
| 4.9.2.2.0.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                   | 0,00                          | 0,00                         | 876,75                      | 876,75                       | 876,75              |

*[Assinatura]*  
Ana Maria Dias Dama  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*[Assinatura]*  
Haroldo Anderson Pêda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Impec

| CONTA            | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR CID AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-----|
| 4.9.2.2.1.00.00  | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                            | 0,00                          | 0,00                         | 876,75                      | 876,75                       | 876,75              | C   |
| 4.9.9.0.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | 0,00                          | 700,00                       | 1.833,16                    | 1.133,16                     | 1.133,16            | C   |
| 4.9.9.0.00.00    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 0,00                          | 700,00                       | 1.833,16                    | 1.133,16                     | 1.133,16            | C   |
| 4.9.9.1.00.00    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00                          | 700,00                       | 1.833,16                    | 1.133,16                     | 1.133,16            | C   |
| 5.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | 188.055,08                    | 20.963.686,96                | 1.470.274,93                | 19.483.412,03                | 19.671.467,11       | D   |
| 5.2.0.0.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   | 0,00                          | 20.963.686,96                | 1.470.274,93                | 19.483.412,03                | 19.483.412,03       | D   |
| 5.2.2.0.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 0,00                          | 20.963.686,96                | 1.470.274,93                | 19.483.412,03                | 19.483.412,03       | D   |
| 5.2.2.2.00.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS   | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        | D   |
| 5.2.2.2.1.00.00  | DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO  | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        | D   |
| 5.2.2.2.1.01.00  | PROVISÃO RECEBIDA  | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        | D   |
| 5.2.2.9.0.00.00  | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | 0,00                          | 10.975.075,85                | 1.441.163,82                | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        | D   |
| 5.2.2.9.2.00.00  | EMPENHOS POR EMISSÃO   | 0,00                          | 10.975.075,85                | 1.441.163,82                | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        | D   |
| 5.2.2.9.2.01.00  | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | 0,00                          | 10.975.075,85                | 1.441.163,82                | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        | D   |
| 5.2.2.9.2.01.01  | EMISSÃO DE EMPENHOS  | 0,00                          | 1.666.924,23                 | 0,00                        | 1.666.924,23                 | 1.666.924,23        | D   |
| 5.2.2.9.2.01.02  | REFORÇO DE EMPENHOS  | 0,00                          | 9.308.151,62                 | 0,00                        | 9.308.151,62                 | 9.308.151,62        | D   |
| 5.2.2.9.2.01.03  | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS   | 0,00                          | 0,00                         | 1.441.163,82                | 1.441.163,82                 | 1.441.163,82        | C   |
| 5.3.0.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | 188.055,08                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 188.055,08          | D   |
| 5.3.1.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | 2.052,73                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 2.052,73            | D   |
| 5.3.1.1.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS   | 2.052,73                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 2.052,73            | D   |
| 5.3.1.7.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | N   |
| 5.3.2.0.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | 186.002,35                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 186.002,35          | D   |
| 5.3.2.1.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS   | 186.002,35                    | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 186.002,35          | D   |
| 5.3.2.2.00.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | N   |
| 5.3.2.7.00.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                | N   |
| 6.0.0.0.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 188.055,08                    | 73.423.681,21                | 92.907.093,24               | 19.483.412,03                | 19.671.467,11       | C   |
| 6.2.0.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00                          | 73.235.493,37                | 92.718.905,40               | 19.483.412,03                | 19.483.412,03       | C   |
| 6.2.1.0.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA  | 0,00                          | 7.159,91                     | 7.159,91                    | 0,00                         | 0,00                | N   |
| 6.2.1.1.00.00.00 | RECEITA A REALIZAR   | 0,00                          | 6.459,91                     | 700,00                      | 5.759,91                     | 5.759,91            | D   |

*Debra Lúcia*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Impostos

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | Movimento Devedor no Período | Movimento Credor no Período | Movimento Líquido no Período | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 6.2.1.1.00.00   | RECEITA A REALIZAR   | 0,00                          | 6.459,91                     | 700,00                      | 5.759,91                     | 5.759,91            |
| 6.2.1.2.00.00   | RECEITA REALIZADA  | 0,00                          | 700,00                       | 6.459,91                    | 5.759,91                     | 5.759,91            |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00                          | 73.228.333,46                | 92.711.745,49               | 19.483.412,03                | 19.483.412,03       |
| 6.2.2.1.00.00   | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00                          | 42.117.714,21                | 52.067.214,21               | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00                          | 11.004.186,96                | 11.419.774,93               | 415.587,97                   | 415.587,97          |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO  | 0,00                          | 31.113.527,25                | 40.647.439,28               | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | 0,00                          | 11.448.509,51                | 11.536.385,96               | 87.876,45                    | 87.876,45           |
| 6.2.2.1.3.02.00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                    | 0,00                          | 10.085.004,88                | 10.085.254,88               | 250,00                       | 250,00              |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | 0,00                          | 9.483.898,13                 | 9.622.717,50                | 138.819,37                   | 138.819,37          |
| 6.2.2.1.3.03.01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO  | 0,00                          | 80.817,19                    | 9.526.602,77                | 9.445.785,58                 | 9.445.785,58        |
| 6.2.2.1.3.03.02 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)      | 0,00                          | 9.403.080,94                 | 96.114,73                   | 9.306.966,21                 | 9.306.966,21        |
| 6.2.2.1.3.03.03 | (-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP                    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | 0,00                          | 96.114,73                    | 9.403.080,94                | 9.306.966,21                 | 9.306.966,21        |
| 6.2.2.1.3.05.00 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS    | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.06.00 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.2.2.1.3.07.00 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | 0,00                          | 31.110.619,25                | 40.644.531,28               | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO   | 0,00                          | 31.110.619,25                | 40.644.531,28               | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | 0,00                          | 31.110.619,25                | 40.644.531,28               | 9.533.912,03                 | 9.533.912,03        |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00                          | 11.448.509,51                | 11.536.385,96               | 87.876,45                    | 87.876,45           |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO   | 0,00                          | 10.085.004,88                | 10.085.254,88               | 250,00                       | 250,00              |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00                          | 9.480.990,13                 | 9.619.809,50                | 138.819,37                   | 138.819,37          |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | 0,00                          | 86.114,73                    | 9.403.080,94                | 9.306.966,21                 | 9.306.966,21        |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 188.055,08                    | 188.187,84                   | 188.187,84                  | 0,00                         | 188.065,08          |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                     | 2.052,73                      | 2.776,73                     | 2.776,73                    | 0,00                         | 2.052,73            |
| 6.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO                                   | 2.052,73                      | 2.052,73                     | 0,00                        | 2.052,73                     | 0,00                |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                              | 0,00                          | 724,00                       | 724,00                      | 0,00                         | 0,00                |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00                          | 0,00                         | 724,00                      | 724,00                       | 724,00              |

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Dantas**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/0-2

*[Assinatura]*  
**Hareldo Anderson Veda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|---|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.3.1.7.2.00.00 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 6.3.1.9.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                             | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 6.3.1.9.9.00.00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP                              | 0,00                          | 0,00                         | 1.328,73                    | 1.328,73                     | 1.328,73            |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 186.002,35                    | 185.411,11                   | 185.411,11                  | 0,00                         | 186.002,35          |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                    | 186.002,35                    | 185.411,11                   | 0,00                        | 185.411,11                   | 591,24              |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                      | 0,00                          | 0,00                         | 185.411,11                  | 185.411,11                   | 185.411,11          |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                       | 30.978.545,69                 | 90.246.090,06                | 19.009.634,18               | 71.236.455,98                | 102.213.001,57      |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 30.960.915,94                 | 53.432.004,71                | 4.096.711,23                | 49.335.293,48                | 80.296.209,42       |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 8.433.295,23                  | 18.263.588,60                | 122.034,10                  | 18.141.554,50                | 26.574.849,73       |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 8.433.295,23                  | 18.263.588,60                | 122.034,10                  | 18.141.554,50                | 26.574.849,73       |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS:                                      | 9.341.874,23                  | 12.553.411,95                | 119.868,60                  | 12.433.543,35                | 21.775.417,58       |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                                       | 3.206,92                      | 125.185,35                   | 700,00                      | 124.495,35                   | 121.288,43          |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 905.372,08                    | 5.584.981,30                 | 1.465,50                    | 5.583.515,80                 | 4.678.143,72        |
| 7.2.2.0.0.00.00 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                    | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO               | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 28.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.2.1.1.00.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.2.1.1.01.00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.2.1.1.01.01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS    | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                          | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.3.1.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                          | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.3.1.1.00.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL                            | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.3.1.1.01.00 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                            | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.3.1.1.01.01 | LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO                            | 0,00                          | 9.978.611,11                 | 29.111,11                   | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00        |
| 7.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO                                    | 22.527.620,71                 | 15.211.193,89                | 3.916.454,91                | 11.294.738,98                | 33.822.358,68       |
| 7.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO                                    | 22.527.620,71                 | 15.211.193,89                | 3.916.454,91                | 11.294.738,98                | 33.822.358,68       |
| 7.2.4.1.1.00.00 | CONTROLES DA ARRECAÇÃO                                    | 22.527.620,71                 | 15.211.193,89                | 3.916.454,91                | 11.294.738,98                | 33.822.358,68       |

*Ana Maria Dias Dama*  
Contadora  
CRC-SE 004921/0-2

*Haroldo Anderson Deda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|
| 7.2.4.1.1.01.00 | CONTROLES DA ARRECADAÇÃO   | 22.527.620,71             | D   | 15.211.193,89                | 3.916.454,91                | 11.294.738,98                | D   | 33.822.359,69       |
| 7.4.0.0.0.00.00 | RISCOS FISCAIS   | 0,00                      | N   | 520.989,66                   | 173.420,27                  | 347.569,39                   | D   | 347.569,39          |
| 7.4.1.0.0.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 0,00                      | N   | 520.989,66                   | 173.420,27                  | 347.569,39                   | D   | 347.569,39          |
| 7.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES  | 0,00                      | N   | 520.989,66                   | 173.420,27                  | 347.569,39                   | D   | 347.569,39          |
| 7.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 0,00                      | N   | 520.989,66                   | 173.420,27                  | 347.569,39                   | D   | 347.569,39          |
| 7.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 15.629,75                 | D   | 36.293.095,69                | 14.739.502,68               | 21.553.593,01                | D   | 21.569.222,76       |
| 7.9.1.0.0.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                           | 13.307,82                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 7.9.1.1.0.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS             | 13.307,82                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 7.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82                 | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 13.307,82           |
| 7.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 2.321,93                  | D   | 36.293.095,69                | 14.739.502,68               | 21.553.593,01                | D   | 21.555.914,94       |
| 7.9.9.1.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 2.301,93                  | D   | 25.061.594,80                | 14.703.213,95               | 10.358.380,85                | D   | 10.360.682,78       |
| 7.9.9.1.1.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 2.301,93                  | D   | 25.061.594,80                | 14.703.213,95               | 10.358.380,85                | D   | 10.360.682,78       |
| 7.9.9.1.1.10.00 | DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES                | 2.301,93                  | D   | 13.668.520,96                | 13.665.059,05               | 3.461,91                     | D   | 5.763,84            |
| 7.9.9.1.1.10.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO                              | 2.301,93                  | D   | 13.668.520,96                | 13.665.059,05               | 3.461,91                     | D   | 5.763,84            |
| 7.9.9.1.1.11.00 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00                      | N   | 9.938.446,83                 | 17.539,93                   | 9.920.907,90                 | D   | 9.920.907,90        |
| 7.9.9.1.1.11.01 | CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS                | 0,00                      | N   | 9.938.446,83                 | 17.539,93                   | 9.920.907,90                 | D   | 9.920.907,90        |
| 7.9.9.1.1.12.00 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00                      | N   | 1.454.627,01                 | 1.020.615,97                | 434.011,04                   | D   | 434.011,04          |
| 7.9.9.1.1.12.01 | CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS                   | 0,00                      | N   | 724,00                       | 1.020.615,97                | 1.019.891,97                 | C   | 1.019.891,97        |
| 7.9.9.1.1.12.02 | VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS                                      | 0,00                      | N   | 1.453.903,01                 | 0,00                        | 1.453.903,01                 | D   | 1.453.903,01        |
| 7.9.9.2.0.00.00 | MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO                  | 0,00                      | N   | 11.231.500,89                | 36.288,73                   | 11.195.212,16                | D   | 11.195.212,16       |
| 7.9.9.2.1.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00                      | N   | 5.535.006,40                 | 0,00                        | 5.535.006,40                 | D   | 5.535.006,40        |
| 7.9.9.2.1.20.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                      | N   | 5.535.006,40                 | 0,00                        | 5.535.006,40                 | D   | 5.535.006,40        |
| 7.9.9.2.2.00.00 | MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA                             | 0,00                      | N   | 5.696.494,49                 | 36.288,73                   | 5.660.205,76                 | D   | 5.660.205,76        |
| 7.9.9.2.2.30.00 | CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA            | 0,00                      | N   | 5.696.494,49                 | 36.288,73                   | 5.660.205,76                 | D   | 5.660.205,76        |
| 7.9.9.3.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 20,00                     | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 20,00               |
| 7.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA                 | 20,00                     | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 20,00               |
| 7.9.9.3.3.02.00 | CONTROLE DE DIÁRIAS LIQUIDADAS A PAGAR POR - NE POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA | 20,00                     | D   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 20,00               |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES   | 30.976.545,69             | C   | 175.909.788,93               | 247.146.244,81              | 71.236.455,88                | C   | 102.213.001,57      |

*[Assinatura]*  
Ana Maria Dias Danta  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

*[Assinatura]*  
Harelito Anderson Jeda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Arfics

| CONTA           | DESCRIÇÃO   | SALDO ANTERIOR<br>AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO<br>DEVEDOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>CREADOR NO<br>PERÍODO | MOVIMENTO<br>LÍQUIDO NO<br>PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O<br>PERÍODO |
|-----------------|---|------------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------|
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | 30.960.915,94                | C   | 146.637.640,30                     | 196.972.933,78                     | 49.335.293,48                      | C   | 80.296.209,42          |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 8.433.295,23                 | C   | 48.081.009,86                      | 66.222.564,36                      | 18.141.554,50                      | C   | 26.574.849,73          |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS   | 8.433.295,23                 | C   | 48.081.009,86                      | 66.222.564,36                      | 18.141.554,50                      | C   | 26.574.849,73          |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS  | 4.622.025,96                 | D   | 11.099.394,45                      | 14.121.039,85                      | 3.021.705,40                       | C   | 1.600.320,66           |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | 4.622.025,96                 | D   | 11.099.394,45                      | 14.121.039,85                      | 3.021.705,40                       | C   | 1.600.320,66           |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO   | 2.052,73                     | C   | 21.535.567,12                      | 21.621.640,84                      | 86.073,72                          | C   | 88.126,45              |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                    | 0,00                         | N   | 11.448.509,51                      | 11.536.385,96                      | 87.876,45                          | C   | 87.876,45              |
| 8.2.1.1.2.02.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                                 | 0,00                         | N   | 10.085.004,88                      | 10.085.254,88                      | 250,00                             | C   | 250,00                 |
| 8.2.1.1.2.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                              | 2.052,73                     | C   | 2.052,73                           | 0,00                               | 2.052,73                           | D   | 0,00                   |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS                    | 13.053.268,46                | C   | 15.315.110,33                      | 15.240.338,03                      | 74.772,30                          | D   | 12.978.496,16          |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 0,00                         | N   | 9.480.990,13                       | 9.619.809,50                       | 138.819,37                         | C   | 138.819,37             |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES   | 3.579.896,39                 | C   | 1.019.891,97                       | 4.522.244,97                       | 3.502.353,00                       | C   | 7.082.249,39           |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS  | 9.473.372,07                 | C   | 4.813.504,23                       | 1.097.559,56                       | 3.715.944,67                       | D   | 5.767.427,40           |
| 8.2.1.1.3.99.00 | OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | 0,00                         | N   | 724,00                             | 724,00                             | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA  | 0,00                         | N   | 130.937,96                         | 15.239.486,64                      | 15.108.547,68                      | C   | 15.108.547,68          |
| 8.2.1.1.4.01.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS  | 0,00                         | N   | 96.114,73                          | 9.403.080,94                       | 9.306.966,21                       | C   | 9.306.966,21           |
| 8.2.1.1.4.02.00 | RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 3.750,00                           | 3.750,00                           | C   | 3.750,00               |
| 8.2.1.1.4.03.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS  | 0,00                         | N   | 34.823,23                          | 5.832.654,70                       | 5.797.831,47                       | C   | 5.797.831,47           |
| 8.2.1.1.9.00.00 | OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 0,00                         | N   | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA  | 0,00                         | N   | 22.453.073,00                      | 32.402.573,00                      | 9.949.500,00                       | C   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.0.00.00 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO   | 0,00                         | N   | 22.453.073,00                      | 32.402.573,00                      | 9.949.500,00                       | C   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.00.00 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO  | 0,00                         | N   | 22.453.073,00                      | 32.402.573,00                      | 9.949.500,00                       | C   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.01.00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS   | 0,00                         | N   | 22.453.073,00                      | 32.402.573,00                      | 9.949.500,00                       | C   | 9.949.500,00           |
| 8.2.2.1.1.01.01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER   | 0,00                         | N   | 10.007.722,22                      | 10.007.722,22                      | 0,00                               | N   | 0,00                   |
| 8.2.2.1.1.01.02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA  | 0,00                         | N   | 11.004.186,96                      | 11.419.774,93                      | 415.587,97                         | C   | 415.587,97             |
| 8.2.2.1.1.01.05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UCE   | 0,00                         | N   | 1.441.163,82                       | 10.975.075,85                      | 9.533.912,03                       | C   | 9.533.912,03           |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | 0,00                         | N   | 62.122.528,43                      | 62.072.028,43                      | 9.949.500,00                       | C   | 9.949.500,00           |

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Luv.**  
 Contadora  
 CRC-SE 00/2021

**Haroldo Anderson Joda Filho**  
 Diretor de Administração Financeira/Balancos

| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LIQUIDO NO PERÍODO | SALDO ATÉ O PERÍODO C/D |
|-----------------|--|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 8.2.3.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE                                 | 0,00                          | 52.122.528,43                | 62.072.028,43               | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00            |
| 8.2.3.1.0.00.00 | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00                          | 52.122.528,43                | 62.072.028,43               | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00            |
| 8.2.3.1.01.00   | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00                          | 52.122.528,43                | 62.072.028,43               | 9.949.500,00                 | 9.949.500,00            |
| 8.2.3.1.01.01   | COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL   | 0,00                          | 10.007.722,22                | 10.007.722,22               | 0,00                         | 0,00                    |
| 8.2.3.1.01.02   | COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE                         | 0,00                          | 11.004.186,96                | 11.419.774,93               | 415.587,97                   | 415.587,97              |
| 8.2.3.1.01.03   | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE                          | 0,00                          | 11.448.509,51                | 11.538.385,96               | 87.876,45                    | 87.876,45               |
| 8.2.3.1.01.04   | COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO                              | 0,00                          | 10.085.004,68                | 10.085.254,88               | 250,00                       | 250,00                  |
| 8.2.3.1.01.05   | COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE                             | 0,00                          | 9.480.990,13                 | 9.619.809,50                | 138.819,37                   | 138.819,37              |
| 8.2.3.1.01.06   | COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE  | 0,00                          | 96.114,73                    | 9.403.080,94                | 9.306.966,21                 | 9.306.966,21            |
| 8.2.4.0.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO   | 22.527.620,71                 | 23.981.029,01                | 35.275.767,99               | 11.294.738,98                | 33.822.359,69           |
| 8.2.4.1.0.00.00 | CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO   | 22.527.620,71                 | 23.981.029,01                | 35.275.767,99               | 11.294.738,98                | 33.822.359,69           |
| 8.2.4.1.01.00   | CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO                              | 22.527.620,71                 | 23.981.029,01                | 35.275.767,99               | 11.294.738,98                | 33.822.359,69           |
| 8.2.4.1.01.01   | CONTROLES DA ARRECADADAÇÃO POR FONTE                                   | 4.547.901,08                  | 9.528.868,77                 | 9.704.121,78                | 175.253,01                   | 4.372.648,07            |
| 8.2.4.1.01.02   | RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO                                    | 566.881,21                    | 9.480.990,13                 | 9.619.809,50                | 138.819,37                   | 705.700,58              |
| 8.2.4.1.01.03   | RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA                         | 26.508.640,58                 | 4.840.232,15                 | 5.620.528,53                | 780.296,38                   | 27.288.986,96           |
| 8.2.4.1.01.04   | RECURSO UTILIZADO  | 0,00                          | 130.937,96                   | 10.331.308,18               | 10.200.370,22                | 10.200.370,22           |
| 8.4.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS  | 0,00                          | 173.420,27                   | 520.989,66                  | 347.569,39                   | 347.569,39              |
| 8.4.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                      | 0,00                          | 173.420,27                   | 520.989,66                  | 347.569,39                   | 347.569,39              |
| 8.4.1.1.0.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS  | 0,00                          | 173.420,27                   | 520.989,66                  | 347.569,39                   | 347.569,39              |
| 8.4.1.1.1.00.00 | DEMANDAS JUDICIAIS   | 0,00                          | 173.420,27                   | 520.989,66                  | 347.569,39                   | 347.569,39              |
| 8.9.0.0.0.00.00 | OUTROS CONTROLES   | 15.628,75                     | 29.088.728,36                | 50.652.321,37               | 21.553.593,01                | 21.553.593,01           |
| 8.9.1.0.00.00   | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82               |
| 8.9.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82               |
| 8.9.1.1.3.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82               |
| 8.9.1.1.3.10.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                 | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82               |
| 8.9.1.1.3.10.01 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS - A EXECUTAR                    | 13.307,82                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | 13.307,82               |
| 8.9.9.0.0.00.00 | DEMAIS CONTROLES   | 2.321,93                      | 29.068.728,36                | 50.652.321,37               | 21.553.593,01                | 21.553.593,01           |

*[Assinatura]*  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
 Diretor de Administração e Finanças

*[Assinatura]*  
**Ana Maria Dias Lima**  
 Contadora  
 CRC-SE 004981/D-2



| CONTA           | DESCRIÇÃO  | SALDO ANTERIOR AO PERÍODO | C/D | MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO | MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO | C/D | SALDO ATÉ O PERÍODO | C/D |
|-----------------|--|---------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----|---------------------|-----|
| 8.9.9.2.2.30.00 | RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES   | 0,00                      | N   | 34.823,23                    | 1.569.672,34                | 1.534.849,11                 | C   | 1.534.849,11        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.01 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV | 0,00                      | N   | 34.823,23                    | 1.338.129,14                | 1.303.305,91                 | C   | 1.303.305,91        | C   |
| 8.9.9.2.2.30.02 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV                             | 0,00                      | N   | 0,00                         | 10.794,20                   | 10.794,20                    | C   | 10.794,20           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.04 | RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO                               | 0,00                      | N   | 0,00                         | 82.769,64                   | 82.769,64                    | C   | 82.769,64           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.06 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PF  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 19.980,60                   | 19.980,60                    | C   | 19.980,60           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.07 | RECOLHIMENTO INSS DE TERCEIROS/PJ  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 46.980,69                   | 46.980,69                    | C   | 46.980,69           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.09 | RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 16.421,43                   | 16.421,43                    | C   | 16.421,43           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.11 | RECOLHIMENTO COFIN(S)(CÓD.6960)  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 18.524,32                   | 18.524,32                    | C   | 18.524,32           | C   |
| 8.9.9.2.2.30.12 | RECOLHIMENTO PIS/PASEP(CÓD.5979)   | 0,00                      | N   | 0,00                         | 4.013,67                    | 4.013,67                     | C   | 4.013,67            | C   |
| 8.9.9.2.2.30.13 | RECOLHIMENTO CSLL(CÓD.6987)  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 6.174,73                    | 6.174,73                     | C   | 6.174,73            | C   |
| 8.9.9.2.2.30.14 | RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS  | 0,00                      | N   | 0,00                         | 26.003,92                   | 26.003,92                    | C   | 26.003,92           | C   |
| 8.9.9.2.2.34.00 | CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS   | 0,00                      | N   | 1.465,50                     | 4.126.822,15                | 4.125.356,65                 | C   | 4.125.356,65        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.05 | APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE RECURSOS VINCULADOS (1135)                            | 0,00                      | N   | 0,00                         | 874,50                      | 874,50                       | C   | 874,50              | C   |
| 8.9.9.2.2.34.06 | APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)                                  | 0,00                      | N   | 700,00                       | 4.450,00                    | 3.750,00                     | C   | 3.750,00            | C   |
| 8.9.9.2.2.34.07 | APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)                            | 0,00                      | N   | 765,50                       | 3.915.820,41                | 3.915.054,91                 | C   | 3.915.054,91        | C   |
| 8.9.9.2.2.34.10 | APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)                              | 0,00                      | N   | 0,00                         | 205.677,24                  | 205.677,24                   | C   | 205.677,24          | C   |
| 8.9.9.3.0.00.00 | EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO   | 20,00                     | C   | 2.908,00                     | 2.908,00                    | 0,00                         | N   | 20,00               | C   |
| 8.9.9.3.2.00.00 | EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS  | 0,00                      | N   | 2.908,00                     | 2.908,00                    | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 8.9.9.3.2.01.00 | EXECUÇÃO DA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DO EMPENHO                                | 0,00                      | N   | 2.908,00                     | 2.908,00                    | 0,00                         | N   | 0,00                | N   |
| 8.9.9.3.3.00.00 | CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO FINANCEIRA  | 20,00                     | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 20,00               | C   |
| 8.9.9.3.3.02.00 | EMPENHO POR INSCRIÇÃO GÊNÉRICA E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF                       | 20,00                     | C   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00                         | N   | 20,00               | C   |

*Ana Maria Dias Lima*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-1

*Haroldo Anderson dos Santos*  
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

## ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                 |   |
|-----------------|---|
| ÓRGÃO/ENTIDADE: | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| DATA:           | 31/12/2021                                    |
| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.19.00                               |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| BANCO:         | 047- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE |
| AGÊNCIA:       | 15-DISTRITO INDUSTRIAL          |
| TIPO DA CONTA: | 25-EMPRESA                      |
| Nº C/C:        | 501.585-0                       |

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.009,91

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E) 2.009,91

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 2.009,91



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Ungetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 501585-0  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 2.009,91 +        | Crédito Rápido             |
| 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                         | 21.038,15         |                            |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.009,91 +</b> |                            |

**Saldos bloqueados**  
Judicial

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

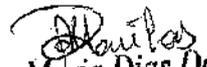
**Período Solicitado: 01/12/2021 a 31/12/2021**

| 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

**SAC:** 0800 021 9013

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Engatis

  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

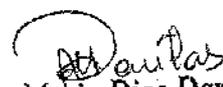
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010**

**Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510**

**Ouvidoria: 0800 021 9009**



**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Engetis



**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**ANEXO XXIX**

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> | <b>EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |
| <b>DATA:</b>           | <b>31/12/2021</b>                                    |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> | <b>1.1.1.1.19.00</b>                                 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>BANCO:</b>         | <b>047- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b> |
| <b>AGÊNCIA:</b>       | <b>15-DISTRITO INDUSTRIAL</b>          |
| <b>TIPO DA CONTA:</b> | <b>25-EMPRESA</b>                      |
| <b>Nº C/C:</b>        | <b>502.168-0</b>                       |

| <b>A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS</b>                 |  | <b>2.326,50</b> |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----------------|------------------------|----------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b>  |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Data</b></th> <th><b>Nº do documento</b></th> <th><b>Valores</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>          | <b>Data</b>     | <b>Nº do documento</b> | <b>Valores</b> |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Nº do documento</b>   | <b>Valores</b>  |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO</b> |  | <b>0,00</b>     |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Data</b></th> <th><b>Nº do documento</b></th> <th><b>Valores</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23/09/</td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | <b>Data</b>     | <b>Nº do documento</b> | <b>Valores</b> | 23/09/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Nº do documento</b>   | <b>Valores</b>  |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23/09/  |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b>  |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Data</b></th> <th><b>Histórico</b></th> <th><b>Valores</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                | <b>Data</b>     | <b>Histórico</b>       | <b>Valores</b> |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valores</b>  |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>E) CRÉDITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO</b> |  | <b>0,00</b>     |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>Data</b></th> <th><b>Histórico</b></th> <th><b>Valores</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>                | <b>Data</b>     | <b>Histórico</b>       | <b>Valores</b> |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valores</b>  |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |                 |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>F) SALDO DO RAZÃO AJUSTADO ( A - B+C - D+E)</b>            |  | <b>2.326,50</b> |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021</b>     |  | <b>2.326,50</b> |                        |                |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgepi

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 502168-0  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 2.326,50 +        | Crédito Rápido             |
| 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                         | 874,50            |                            |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.326,50 +</b> |                            |

**Saldos bloqueados**  
Judicial

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| Data       | Local | Histórico   | Docto  | Valor (R\$) |
|------------|-------|---|--------|-------------|
| 16/12/2021 |       | TRANSF PARA<br>CONTA UNICA                        | 133011 | 765,50 -    |
| 20/12/2021 |       | REPASSE GUIA<br>RECOLHIMENTO                      | 400700 | 1.310,00 +  |
|            |       | 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FA. |        |             |
| 20/12/2021 |       | REPASSE GUIA<br>RECOLHIMENTO                      | 400700 | 1.016,50 +  |

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Engetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

| <b>Data</b> | <b>Local</b> | <b>Histórico</b>      | <b>Docto</b>                | <b>Valor<br/>(R\$)</b> |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|
|             |              | 047 0014 000244070049 | SECRETARIA DE ESTADO DA FA. |                        |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Empetis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                 |   |
|-----------------|---|
| ÓRGÃO/ENTIDADE: | EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| DATA:           | 31/12/2021                                    |
| CONTA CONTÁBIL: | 1.1.1.1.1.19.00                               |

|                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| BANCO:         | 047- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE |
| AGÊNCIA:       | 15-DISTRITO INDUSTRIAL          |
| TIPO DA CONTA: | 25-EMPRESA                      |
| Nº C/C:        | 502.166-4                       |

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 1.400,89

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) 1.400,89

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 1.400,89

  
Haroldo Anderson Jeda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Budgets

  
Ana Maria Dias Dantas  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 502166-4  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| Da conta                          | 1.400,89 +        | Crédito Rápido             |
| 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              |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1.400,89 +</b> |                            |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| Data       | Local | Histórico   | Docto  | Valor (R\$)  |
|------------|-------|---|--------|--------------|
| 20/12/2021 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ | 400700 | 5.137,01 +   |
| 20/12/2021 |       | TRANSF DA<br>CONTA UNICA<br>047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ | 400700 | 369.502,25 + |
| 23/12/2021 |       | DB PAG DE FOLHA<br>VIA TED  | 900168 | 1.794,83 -   |
| 23/12/2021 |       | DB PAG DE FOLHA   | 500089 | 372.844,43 - |

  
Haroldo Anderson Deda Filho  
Diretor de Administração e Finanças/Objetivo

  
Ana Maria Dias Danta  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

03/01/2022 09:15

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) |
|------|-------|-----------|-------|-------------|
|------|-------|-----------|-------|-------------|

047

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

**SAC:** 0800 021 9013

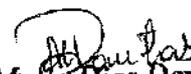
**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis



**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

ANEXO XXIX

**DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> | <b>EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |
| <b>DATA:</b>           | <b>31/12/2021</b>                                    |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> | <b>1.1.1.1.1.19.00</b>                               |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| <b>BANCO:</b>         | <b>047- BANCO DO ESTADO DE SERGIPE</b> |
| <b>AGÊNCIA:</b>       | <b>15-DISTRITO INDUSTRIAL</b>          |
| <b>TIPO DA CONTA:</b> | <b>25-EMPRESA</b>                      |
| <b>Nº C/C:</b>        | <b>500.041-1</b>                       |

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

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - 12/2021 0,00

  
**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgéis

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



Agência 015 Tipo 25 Conta 500041-1  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |             | Crédito pré-aprovado (R\$) |
|-----------------------------------|-------------|----------------------------|
| Da conta                          | 0,00        | Crédito Rápido             |
| 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        |                            |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,00</b> |                            |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

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

| 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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

*Ana Maria Dias Dantas*  
Contadora  
CRC-SE 004921/0-2

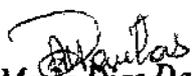
*Haroldo Anderson Deda Filho*  
Diretor de Administração e Finanças/Engeti-

**Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510**

**Ouvidoria: 0800 021 9009**



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

  
**Ana Maria Dias Danta**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

## ANEXO XXIX

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>ÓRGÃO/ENTIDADE:</b> | <b>EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> |
| <b>DATA:</b>           | <b>31/12/2021</b>                                    |
| <b>CONTA CONTÁBIL:</b> | <b>1.1.1.1.1.19.00</b>                               |

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>BANCO:</b>         | <b>001-BANCO DO BRASIL S/A</b> |
| <b>AGÊNCIA:</b>       | <b>3611- CENTRO</b>            |
| <b>TIPO DA CONTA:</b> | <b>EMPRESA</b>                 |
| <b>Nº C/C:</b>        | <b>5.081-4</b>                 |

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

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Nº do documento | Valores |
|------|-----------------|---------|
|      |                 |         |
|      |                 |         |
|      |                 |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

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

| Data | Histórico | Valores |
|------|-----------|---------|
|      |           |         |
|      |           |         |
|      |           |         |

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

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 0,00



**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Engen.

*Ana Maria Dias Danta*  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2



### Consultas - Extrato de conta corrente

G3340311229804011  
03/01/2022 11:27:15

#### Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5081-4EMGETIS  
Período do extrato 12 / 2021

#### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Aq. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 23/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 999 S.A.L.D.O.     |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC922058 HAROLDO A DEDA FO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Haroldo Anderson Deda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/0-2

**INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES**  
**31 DE DEZEMBRO DE 2021**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS**

| DESCRIÇÃO   | TOTAL               |
|---|---------------------|
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                             | <b>6.294.361,15</b> |
| <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                | <b>861.409,52</b>   |
| FÉRIAS  | 861.409,52          |
| <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                       | <b>102.697,67</b>   |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SOBRE E REMUNERAÇÕES  | 102.697,67          |
| <b>FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR</b>            | <b>1.476.032,06</b> |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>               | <b>3.062,95</b>     |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER   | 3.024,00            |
| OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER | 38,95               |
| <b>OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO</b>                 | <b>3.802.854,23</b> |
| OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO                        | 3.802.854,23        |
| <b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                | <b>48.304,72</b>    |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                   | 1.016,67            |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                 | 43.522,13           |
| VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS – UNIÃO             | 2.995,92            |
| VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS – MUNICÍPIO         | 770,00              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                         | <b>227.487,94</b>   |
| <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS NO LONGO PRAZO</b>              | <b>187.487,94</b>   |
| OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO          | 187.487,94          |
| <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>                        | <b>40.000,00</b>    |
| PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO | 40.000,00           |
| <b>TOTAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES</b>      | <b>6.521.849,09</b> |

  
**Haroldo Anderson Jeda Filho**  
Diretor de Administração e Finanças/Orçamentos

  
**Ana Maria Dias Dantas**  
Contadora  
CRC-SE 004981/O-2

**emgetis**  
**GOVERNO DE SERGIPE**  
**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Ofício Externo nº 97/2021-EMGETIS

Aracaju, 21 de junho de 2021.

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

**Assunto: Envio de Declaração de Bens e Rendias dos Diretores da EMGETIS**

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no Art. 5º da Resolução 167/94 desse Tribunal, estamos encaminhando as declarações de Bens e Rendias ano calendário 2020 exercício 2021 dos Senhores Ezio Prata Faro - Diretor Presidente, Haroldo Anderson Deda Filho - Diretor de Administração e Finanças e José Everton Siqueira Santos - Diretor de Tecnologia.

Atenciosamente,



**EZIO PRATA FARO**  
Diretor(a) Presidente

EMGETIS - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação, Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Grageru  
49.027-010 - Aracaju - SE, (79) 3216-1000, www.emgetis.se.gov.br, C.N.P.J.: 13.164.959/0001-04

e-DOC\* - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Arquivo assinado digitalmente por EZIO PRATA FARO:49186019791 em 22/06/2021 11:33:44

Valide a autenticidade deste em <http://www.tce.se.gov.br/PecaUnica/Autentica.aspx> com o código B217B8269615A9AE30CA435BA01A7C96

Documento assinado com certificado digital Verificação em: <http://edocs Sergipe.se.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 2YTX-SDSY-TNP0-SBAC



**EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
EMGETIS**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA  
DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021**

**RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021**

**Aos**

**Acionistas, Diretores e demais Administradores da  
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS**  
Avenida Adélia Franco, 3.165 – Bairro Grageru, Aracaju – SE, CEP: 49.027-010  
Telefone: (79) 3216-1000 – site: [www.emgetis.se.gov.br](http://www.emgetis.se.gov.br)  
CNPJ: 13.164.959/0001-04

**1) Opinião com Ressalva**

Examinamos as demonstrações contábeis da **EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS** (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para Opinião com Ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS** em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

**2) Base para Opinião com Ressalva**

**2.1. Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos - Resolução nº 1.292/2010 do CFC.**

A Empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos Fixos conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 – Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovado pela Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, porém, até a data de conclusão dos nossos trabalhos, a Empresa ainda não havia contabilizado os ajustes necessários. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

**2.2. Estudo para Reavaliação de Vida Útil - Resolução nº 1.177/2009 do CFC.**

A Empresa também não efetuou o estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, conforme estabelecido através da Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R2) – Ativo Imobilizado, de que trata o CPC 27. Como consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em relação à **EMGETIS**, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

### 3) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a **EMGETIS** continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a **EMGETIS** ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

### 4) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da **EMGETIS**.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a **EMGETIS** a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

## 5) Ênfase:

### 5.1) Continuidade do Negócio

As demonstrações contábeis sob nosso exame foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal das atividades da Empresa. Entretanto, um cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, decorrentes da deficiência de capital de giro e da elevação da participação de capital de terceiros, vem consumindo o "capital próprio" aumentando recorrentemente a cada ano os prejuízos acumulados até consumir totalmente Patrimônio Líquido, e passando a apresentar um "passivo a descoberto" (patrimônio líquido negativo), de tal modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, notadamente, aqueles representativos das diversas provisões, podem não ser, como de fato não o são, suficientes para a cobertura das "exigibilidades totais" em caso de uma eventual descontinuidade de suas atividades.

## 6) Outros Assuntos

### 6.1) Outras Informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório de auditoria.

#### 6.1.1 Relatório da Administração

A administração da **EMGETIS** é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração.

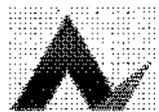
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste sentido não temos nada a relatar.

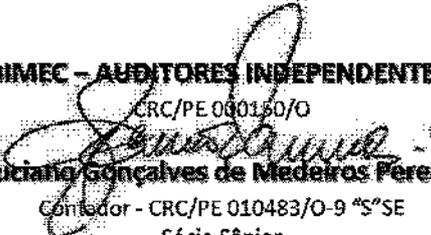
## 6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores, cujo Relatório de Auditoria, foi emitido em 01 de Abril de 2021, com modificação de opinião.

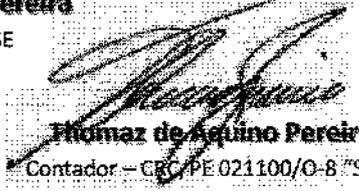
Aracaju/SE, 13 de Abril de 2022



**AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
CRC/PE 000150/O

  
**Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira**  
Contador - CRC/PE 010483/O-9 "S"SE  
Sócio Sênior

  
**Philippe de Aquino Pereira**  
Contador - CRC/PE 028157/O-2 "S"SE

  
**Thomaz de Aquino Pereira**  
Contador - CRC/PE 021100/O-8 "S"SE

**emgetis**

**PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 05/2022**

**ÓRGÃO** : Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS

**ESPÉCIE** Balanço do Exercício 2021

**PERÍODO** : 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021

**GESTOR** : Ézio Prata Faro

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (EMGETIS), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Balanço anual do Exercício 2021 da EMGETIS.

Considerando as informações contidas nas demonstrações contábeis colacionadas na referida Prestação de Contas, após a análise dos destaques consignados no Relatório dos Auditores Independentes, que emitiu PARECER COM RESSALVAS sobre as contas em apreço, cujos fundamentos foram satisfatoriamente delineados, os membros deste Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, vem recomendar a **APROVAÇÃO COM RESSALVAS**, das **CONTAS DO EXERCÍCIO 2021**, de responsabilidade de **ÉZIO PRATA FARO**.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2022

EDUARDO DE OLIVEIRA  
SANTOS SILVA:66140897572

Assinado de forma digital por EDUARDO  
DE OLIVEIRA SANTOS  
SILVA:66140897572  
Dados: 2022.04.20 12:37:54 -03'00'

**Eduardo de Oliveira Santos Silva**  
Conselheiro-Membro

Assinado de forma digital por LUZIA SANTOS GOIS  
LUZIA SANTOS GOIS  
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:  
<http://www.sei.pro.gov.br/assinador-digital>

**Luzia Santos Gois**  
Conselheiro-Membro

MARCELO ANTONIO  
DA  
SILVA:98778269504  
Digitally signed by MARCELO  
ANTONIO DA SILVA:98778269504  
Date: 2022.04.19 16:11:22 -03'00'

**Marcelo Antonio da Silva**  
Conselheiro-Membro



EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

| ATIVO                                 | PASSIVO           |  |
|---------------------------------------|-------------------|--|
|                                       | 2021              | 2020   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>               |                   | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa          | 5.763,84          | 2.301,95   |
| Créditos a Curto Prazo                | 112.744,82        | 70.238,12  |
| Estoques                              | 11.004,26         | 8.629,57   |
| VPD Pagos Antecipadamente             | 616,16            | 608,68   |
|                                       |                   | Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais A Pagar A Curto Prazo |
|                                       |                   | Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |
|                                       |                   | Fontes de Recursos e Contas a Pagar a Curto Prazo                              |
|                                       |                   | Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |
|                                       |                   | Provisões a Curto Prazo  |
|                                       |                   | Demais Obrigações a Curto Prazo  |
| <b>Total do Ativo Circulante</b>      | <b>130.161,28</b> | <b>81.781,15</b>   |
|                                       |                   | <b>Total do Passivo Circulante</b>   |
|                                       |                   | <b>8.294.381,15</b>  |
|                                       |                   | <b>6.442.531,11</b>  |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>           |                   | <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>  |
| Realizável a Longo Prazo              |                   | Obrigações Fiscais a Longo Prazo   |
| Empréstimo Capitalizado               | 10.428,36         | 10.623,38  |
| Despesas Judiciais                    | 791,77            | 791,77   |
| <b>Total do Realizável a L. Prazo</b> | <b>11.219,13</b>  | <b>11.415,15</b>   |
|                                       |                   | <b>Total do Passivo Não Circulante</b>   |
|                                       |                   | <b>227.487,92</b>  |
|                                       |                   | <b>253.560,14</b>  |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                 | <b>708.599,29</b> | <b>634.343,92</b>  |
|                                       |                   | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>  |
|                                       |                   | <b>708.599,29</b>  |
|                                       |                   | <b>634.343,92</b>  |

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

OBS: Valores extraídos do sistema I-GEOP (Sistema Público Integrado) da SEFAZ/SE, conforme a Lei 4.320/64

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS  
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

|   | 2021                | 2020                 |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE VENDAS /SERVIÇOS</b>          | -                   | -                    |
| VENDAS DE MERCADORIAS                             | -                   | -                    |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                             | -                   | -                    |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA                     | (115.218,20)        | (40.301,72)          |
| IMPOSTOS  | (116.218,20)        | (40.301,72)          |
| DEVOLUÇÃO DE VENDAS                               | -                   | -                    |
| ABATIMENTOS                                       | -                   | -                    |
| <b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>                  | <b>(115.218,20)</b> | <b>(40.301,72)</b>   |
| (-) CUSTOS  | -                   | -                    |
| CUSTO DE MERCADORIA                               | -                   | -                    |
| CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                    | -                   | -                    |
| <b>RESULTADO OPERACIONAL BRUTO</b>                | <b>(115.218,20)</b> | <b>(40.301,72)</b>   |
| (-) DESPESAS OPERACIONAIS                         | (8.788.357,04)      | (8.550.911,13)       |
| DESPESAS COM VENDAS                               | -                   | -                    |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          | (8.614.567,55)      | (8.343.094,78)       |
| OUTRAS DESPESAS                                   | (171.789,49)        | (207.816,35)         |
| <b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>                 | <b>9.623.091,32</b> | <b>11.341.777,94</b> |
| DIVERSAS RECEITAS                                 | 9.623.091,32        | 11.341.777,94        |
| <b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL</b> | <b>721.516,08</b>   | <b>2.750.665,09</b>  |
| (-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA                     | -                   | -                    |
| <b>LUCRO LÍQUIDO</b>                              | <b>721.516,08</b>   | <b>2.750.665,09</b>  |

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em reais)

|  | Capital Social      | Lucros (Prejuízos) Acumulados | Total do Patrimônio Líquido |
|--|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2019</b> | <b>8.775.120,96</b> | <b>(15.485.729,14)</b>        | <b>(6.710.608,18)</b>       |
| Resultado do Exercício                 | -                   | 2.750.665,09                  | 2.750.665,09                |
| Destinações:                           | -                   | -                             | -                           |
| Integração de Capital Social           | -                   | -                             | -                           |
| Crédito para Futuro Aumento de Capital | -                   | -                             | -                           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       | -                   | (2.071.804,34)                | (2.071.804,34)              |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2020</b> | <b>8.775.120,96</b> | <b>(14.806.968,39)</b>        | <b>(6.031.847,43)</b>       |
| Resultado do Exercício                 | -                   | 721.516,08                    | 721.516,08                  |
| Destinações:                           | -                   | -                             | -                           |
| Integração de Capital Social           | -                   | -                             | -                           |
| Crédito para Futuro Aumento de Capital | -                   | -                             | -                           |
| Ajustes de Exercícios Anteriores       | -                   | (502.916,45)                  | (502.916,45)                |
| <b>Saldo em 31 de dezembro de 2021</b> | <b>8.775.120,96</b> | <b>(14.588.370,76)</b>        | <b>(5.813.249,80)</b>       |

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2021 E 2020

(Valores expressos em reais)

|  | 2021              | 2020              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                 |                   |                   |
| INGRESSOS  | 19.130.947,50     | 20.675.719,95     |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                        | -                 | -                 |
| Recolha de Contribuições   | -                 | -                 |
| Receita Patrimonial  | 879,75            | 300,60            |
| Outra Receitas Correntes   | 1.133,15          | 9.808,08          |
| Outros Ingressos Operacionais                                      | 19.128.937,59     | 20.665.611,27     |
| DESEMBOLSOS  | 19.003.845,40     | 20.620.503,53     |
| Pessoal e demais despesas  | 8.223.665,55      | 8.303.614,64      |
| Juros e Encargos da Dívida   | 66.193,73         | 64.463,86         |
| Transferências Concedidas  | 28.769,95         | 35.209,18         |
| Outras Despesas Correntes  | 2.447.190,89      | 2.722.735,13      |
| Outros Desembolsos Operacionais                                    | 9.638.134,27      | 9.494.479,72      |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>     | <b>127.102,10</b> | <b>65.216,42</b>  |
| <b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>              |                   |                   |
| INGRESSOS  | 3.750,00          | 700,00            |
| Alienação de Bens  | 3.750,00          | 700,00            |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedido              | 0,00              | 0,00              |
| DESEMBOLSOS  | 61.217,99         | 173,00            |
| Investimentos  | 61.217,99         | 173,00            |
| <b>FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b> | <b>-57.467,99</b> | <b>527,00</b>     |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>              |                   |                   |
| 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              |
| DESEMBOLSOS  | 66.172,20         | 66.172,20         |
| Amortização da Dívida  | 66.172,20         | 66.172,20         |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. FINANCIAMENTO (III)</b>        | <b>-66.172,20</b> | <b>-66.172,20</b> |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             | <b>3.461,91</b>   | <b>-10.429,78</b> |
| <b>CAIXA</b>   |                   |                   |
| INICIAL  | 2.301,93          | 12.730,71         |
| FINAL  | 5.763,84          | 2.301,93          |
| <b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>             | <b>5.763,84</b>   | <b>2.301,93</b>   |



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais)

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Saldo INICIAL                         | -14.806.968,39  |
| Ajustes de Exercícios Anteriores      | -502.916,45     |
| Prejuízo no Exercício                 | -               |
| Lucro (Prejuízo) antes da CSLL e IRPJ | 721.516,08      |
| Saldo Final                           | (14.588.370,76) |

O.B.S. Valores extraídos do sistema I-Geop (Sistema Público Integrado) da SEFAZ/SE, conforme a Lei 4304

Aracaju(Se), 31 de dezembro de 2021

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

31, 2021 E 2020

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS tem por objetivo a promoção, execução e gestão da Política Estadual de Tecnologia e Comunicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, instituída e determinada pelo Conselho Estadual de Tecnologia da Informação e de Comunicação da Sergipe - CONTEIC, da qual trata a Lei nº 5.281, de 29 de Janeiro de 2004, sendo estabelecido que as atividades da Empresa compreendem essencialmente de natureza administrativa e funcional.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com valores extraídos pelo sistema I-Geop (Sistema Público Integrado), da SEFAZ, conforme a Lei 4.404/76, alteradas pelas Leis 11.530/07 e 11.941/2008.

As contas Patrimoniais estão apresentadas no Ativo nos grupos: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. No Passivo, estão apresentadas os grupos de Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

O Patrimônio Líquido está representado pelas contas: Capital Social, Lucros (ou Prejuízos) Acumulados.

As contas de Resultados estão apresentadas no grupo das Receitas e Despesas Operacionais.

3- PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os valores extraídos do sistema I-Gesp (Sistema Público Integrado) da SEFAZ/SE, conforme Lei 9.404/96 e conforme as seguintes diretrizes contábeis:

- a. No Balanço Patrimonial - Lei 6.404/76 extraído pelo I-Gesp, o valor do Passivo R\$ 32.916,79 menos o Lucro R\$ 721.518,04, é igual ao Ativo R\$ 708.599,29.
- b. A Demonstração do Valor Adicional não foi apresentada, em função da Empresa não se enquadrar no disposto art. 77, da Lei nº 11.639/2007;
- c. Estoques - Estes são apresentados por material de consumo e materiais de expedientes e são registrados ao custo médio de aquisição.
- d. Imobilizado - É registrado pelo custo de aquisição ou construção. A depreciação e Amortização são calculadas pelo método linear, as taxas levam em consideração o tempo de vida útil dos bens.

4. INVESTIMENTOS

Estão representados no Balanço Patrimonial os valores extraídos pelo sistema I-Gesp da SEFAZ na conta Participação Societária o valor de R\$ 2.524,24, decorrente de ações da Energia; R\$1,00 e Telecom; R\$2.523,24

5. IMOBILIZADO

|  | Taxa de Depreciação | 2021           | 2020           |
|--|---------------------|----------------|----------------|
| TERRENO                                  |                     | 369.895,41     | 369.895,41     |
| TERRENO S/ OBRAS                         | 4                   | 1.088.895,99   | 1.088.895,99   |
| BENS IMOVEIS DE USO                      | 10                  | 176.709,60     | 176.709,60     |
| MOBÍVEIS E UTENSÍLIOS                    | 10                  | 160.944,19     | 351.791,44     |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | 10                  | 1.102.973,25   | 1.122.215,25   |
| BENS INFORMÁTICA                         | 20                  | 3.453.588,91   | 3.452.156,71   |
| MATERIAIS CULTURAIS                      | 10                  | 766,60         | 766,60         |
| MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 10                  | 0,60           | 173,00         |
|  |                     | 0,60           | 0,00           |
|  |                     | 6.966.834,56   | 6.556.515,40   |
| (b) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA                |                     | (5.810.295,65) | (6.021.962,41) |
|  |                     | 566.538,90     | 534.552,99     |

6. INTANGÍVEL

Não foi registrada nenhuma entrada de bens intangível com a dedução da amortização, conforme Balanço Contábil emitido pelo I-Gesp da SEFAZ.

|                           | Taxa de Amortização | 2021           | 2020           |
|---------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| CONCESSÃO DIREITOS DE USO |                     | 1.096.801,75   | 1.096.801,75   |
| CONCESSÃO DE DIREITO USO  |                     | 12.817,45      | 12.817,75      |
|                           |                     | 1.099.219,20   | 1.099.219,20   |
| (c) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA |                     | (1.099.219,20) | (1.099.219,20) |
|                           |                     | 0,00           | 0,00           |

A amortização contábil feita no exercício montou R\$ 4.190,28, apropriado diretamente nas despesas.

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

São provenientes de Férias (R\$ 381.409,82), Licença Especial, que continua em movimentação apresentando saldo do exercício 2014 (conta provisão para contingências (R\$ 2.105.665,70) e encargos sociais sobre 13º Salário, Férias e Licença Especial (R\$ 93.129.659,11 e PIS/TS R\$ 397.439,42).

8. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Proveja do parcelamento conforme REPIS - parcelamento especial, cujo montante no sistema I-Gesp apresenta o valor de R\$ 147.487,94 conforme Balanço Contábil emitido pelo I-Gesp da SEFAZ.

9. PROVISÕES PARA AÇÕES CÍVEIS, TRABALHISTAS

Está provisionada a contingência representada pelo ação judicial com chance de perda pela EMGETIS, apresentada a seguir:

Ação Trabalhista: R\$ 40.000,00

10. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da Empresa, no montante de R\$ 8.775.120,96 está integralizado e pertence ao Governo do Estado de Sergipe.

11. RESULTADO DO EXERCÍCIO

A DRE - Demonstração do Resultado, redigida pelo sistema I-Gesp da SEFAZ, apresenta um Lucro de R\$ 721.518,04 lucro apresentado referente ao repasse de recursos efetuado pelo Estado para pagamento de despesas contábeis no exercício de 2019 e 2020 pagas no exercício de 2021.

10.1 O lucro apresentado no anexo XXIII, não foi distribuído em virtude de se tratar de um repasse de recursos pelo Estado, uma vez que a empresa não possui receita própria.

10.2 No anexo XXIV, não houve destinação do lucro em virtude de se tratar de repasse de recursos efetuado pelo Estado, uma vez que a empresa não possui receita própria.

12. AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES

No curso do ano-calendário de 2021 a Empresa reconheceu na reavaliação contábil ajustes de exercícios anteriores decorrentes de fatos contábeis ocorridos no exercício de 2020 e não reconhecidos nas datas oportunas.

Natureza do ajuste: Fornecedores do mês 12/2021 no valor de R\$ 502.918,45.

13. ANEXO 3 - QUADRO DO SUPERAVITÍDÉFICIT FINANCEIRO.

O quadro do superavit/déficit financeiro não foi disponibilizado pelo Sistema I-Gesp.

14. CONTINGÊNCIAS

Detalhe para prestação de Contas CGE

Os registros contábeis e as operações da Empresa estão sujeitos ao exame pelas autoridades fiscal e a eventual identificação para recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante os prazos processuais relativos, consoante a legislação específica aplicável a cada espécie de tributos, durante os prazos processuais e eles inerentes.

Resaltamos que a responsabilidade do profissional contábil, nos limites de suas ações que operou com elementos fornecidos pelo gestor da SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, através do sistema I-GESP (Sistema Público Integrado), conforme previsto a Lei 9.404/96.



PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 05/2022

ÓRGÃO: Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS

ESPÉCIE: Balanço do Exercício 2021

PERÍODO: 01 de Janeiro a 31 de dezembro de 2021

GESTOR: Ézio Prata Faro

Os membros do Conselho Fiscal da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (EMGETIS), no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procederam ao exame do Balanço anual do Exercício 2021 da EMGETIS.

Considerando as informações contidas nas demonstrações contábeis relacionadas na referida Prestação de Contas, após a análise dos destaques consignados no Relatório dos Auditores Independentes, que emitiu PARECER COM RESALVAS sobre as contas em apreço, cujos fundamentos foram satisfatoriamente delineados, os membros deste Conselho Fiscal, por unanimidade de votos, vem recomendar a **APROVAÇÃO COM RESALVAS**, das CONTAS DO EXERCÍCIO 2021, de responsabilidade de ÉZIO PRATA FARO.

Aracaju/SE, 18 de abril de 2022

Eduardo de Oliveira Santos Silva  
Conselheiro-Membro

Luzia Santos Gols  
Conselheiro-Membro

Marcelo Antonio da Silva  
Conselheiro-Membro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

Aos Acionistas, Diretores e demais Administradores da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS Avenida Adélia Franco, 3.165 - Bairro Grajeru, Aracaju - SE, CEP: 49.027-010 Telefone: (79) 3215-1000 - site: [www.emgetis.se.gov.br](http://www.emgetis.se.gov.br) CNPJ: 13.164.959/0001-04

1) Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações contábeis da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS (Empresa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada "Base para Opinião com Ressalva" as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

2) Base para Opinião com Ressalva

2.1. Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos - Resolução nº 1.292/2010 do CFC.

A Empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus Ativos Fixos conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovado pela Resolução nº 1.292/10 do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, porém, até a data de conclusão dos nossos trabalhos, a Empresa ainda não havia contabilizado os ajustes necessários. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame.

2.2. Estudo para Reavaliação de Vida Útil - Resolução nº 1.177/09 do CFC.

A Empresa também não efetuou o estudo para reavaliação de vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciação, conforme estabelecido através da Resolução nº 1.177/09 do Conselho Federal de Contabilidade, que aprovou a NBC TG 27 (R2) - Ativo Imobilizado, de que trata o CPC 27. Como consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis". Como os independentes em relação à EMGETIS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, a cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

3) Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a EMGETIS continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a EMGETIS ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

**4) Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis**

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, a emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectar as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, adotamos julgamento profissional e mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- ✓ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- ✓ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da EMGETIS.
- ✓ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- ✓ Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da empresa. Se concluímos que exista incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a EMGETIS a não mais se manter em continuidade operacional.
- ✓ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

**5) Ênfase:**

**5.1) Continuidade do Negócio**

As demonstrações contábeis sob nosso exame foram preparadas pressupondo-se a continuidade normal das atividades da Empresa. Entretanto, um cenário formado por contínuos e reiterados prejuízos, decorrentes da deficiência de capital de giro e da elevação da participação de capital de terceiros, vem consumindo o "capital próprio" aumentando recorrentemente a cada ano os prejuízos acumulados até consumir totalmente o Patrimônio Líquido, e passando a apresentar um "passivo a descoberto" (patrimônio líquido negativo), de tal modo que os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, notadamente, aqueles representativos das diversas provisões, podem não ser, como de fato não o são, suficientes para a cobertura das "exigibilidades totais" em caso de uma eventual descontinuidade de suas atividades.

**6) Outros Assuntos**

**6.1) Outras Informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e o relatório de auditoria.**

**6.1.1 Relatório da Administração**

A administração da EMGETIS é responsável por essas informações que compreendem o Relatório de Administração e o Relatório de Auditoria. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não atinge o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, se fazê-lo considerar se esse quando tomado em conjunto com as demonstrações contábeis e notas explicativas está, de forma relevante, inconsistente com as precitadas demonstrações ou com o cenário econômico-financeiro observado na auditoria ou, de outra forma aparenta estar distorcido de forma relevante. Se com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Neste sentido não temos nada a relatar.

**6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior**

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas exclusivamente para fins de comparabilidade, foram examinadas por outros auditores, cujo Relatório de Auditoria, foi emitido em 01 de Abril de 2021, com modificação de opinião.

Aracaju/SE, 13 de Abril de 2022



**AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S**  
CRC/PE 0001600

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira  
Contador - CRC/PE 0104630-9 "S"SE  
Sócio Sênior

Philipe de Aquino Pereira  
Contador - CRC/PE 0281570-2 "S"SE

Thomas de Aquino Pereira  
Contador - CRC/PE 0211000-8 "S"SE

**Fundação De Saúde Parreiras Horta**

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022  
PROCESSO Nº 2001/2021

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, por meio de seu Pregoeiro comunica que realizará o Pregão Eletrônico, com orçamento oriundo do Contrato Estatal de Serviços, mediante as informações a seguir.  
OBJETO: Registro de preço, visando futuras aquisições de escos de autoclave destinados aos setores técnicos das Unidades da Fundação de Saúde Parreiras Horta.  
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 27/04/2022, a partir das 17h00min.  
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 11/05/2022, às 08h30min.  
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 11/05/2022, às 09h00min (horário de Brasília) - no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).  
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Estadual nº 5.848/06, Lei nº 6.640/09, Lei Complementar nº 123/05 e demais legislações pertinentes.  
PARECER JURÍDICO: Nº 38/2022/PROJUR/FSPH.  
OBSERVAÇÃO: Os interessados poderão obter o Edital e todas as informações no Setor de Licitações, situado no endereço: Rua Variante 1, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju, Estado de Sergipe, e, pelo telefone (78) 3225-8034 de segunda a sexta-feira e nos sites: [www.comprasnet.se.gov.br](http://www.comprasnet.se.gov.br), [www.fsp.h.se.gov.br](http://www.fsp.h.se.gov.br) e ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Aracaju/SE, 22 de abril de 2022.

Sônia Maria Santos Guilherme  
Pregoeira/FSPH

**AVISO DE LICITAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2022

A FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA - FSPH, por meio de seu Pregoeiro comunica que realizará o Pregão Eletrônico, com orçamento oriundo do Contrato Estatal de Serviços, mediante as informações a seguir.  
OBJETO: o Registro de Preço, visando futuras e eventual aquisição das MATERIAIS HOSPITALARES conforme especificações detalhadas constante neste Termo na tabela em anexo (ANEXO I).  
INÍCIO DE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS: 26/04/2022, a partir das 17h00min.  
ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS: 09/05/2022, às 14h00min.  
DATA DA DISPUTA DE LANCES: 09/05/2022, às 14h30min (horário de Brasília) - no site [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).  
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Estadual nº 5.848/06, Lei Complementar nº 123/05 e demais legislações pertinentes.  
PARECER JURÍDICO: Nº 44 - 2022/PROJUR/FSPH.  
OBSERVAÇÃO: Os interessados poderão obter o Edital e todas as informações no Setor de Licitações, situado no endereço: Rua Variante 1, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, Bairro Capucho, CEP 49.081-000, Aracaju, Estado de Sergipe, e, pelo telefone (78) 3225-8034, de segunda a sexta-feira e nos sites: [www.comprasnet.se.gov.br](http://www.comprasnet.se.gov.br) e ou [www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br).

Aracaju/SE, 25 de Abril de 2022.

Vilmari Ferreira Carregosa  
Pregoeira/FSPH

**EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022

OBJETO: Aquisição de material de consumo para laboratório, visando atender as necessidades da Gerência de Imunologia e Biologia Molecular - LADEN, de Fundação de Saúde Pensiras Horta.  
PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, nas condições estipuladas no edital e sette anexos;  
FONTE DE RECURSOS: As despesas com a execução do presente Contrato correrão por conta dos repasses a serem efetuados as Fundações em decorrência da assinatura do Contrato Estatal de Serviços.  
BASE LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, que instituiu a modalidade Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93 e Regulamento Especial de Compras e Serviços da FSPH. Observar também Lei Estadual 5.848, de 19/03/2006, Lei 6.640/2009 assim como os, e as cláusulas e condições constantes do Edital.

| CONTRATADA: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PRODS MEDICOS E HOSP<br>CNPJ: 27.970.531/0001-91 |      |  |     | UNID  | QTD       | Valor Unitário | MARCA |
|--|------|--|-----|-------|-----------|----------------|-------|
| Lote   | Item | Descrição Resumida   |     |       |           |                |       |
| 1  | 01   | Placa de 96 poços profundos AutoPlate (M9600) AutoPlate para uso no Extrator Automatizado Maelstrom 9600. Material: polipropileno, fundo U, volume máximo do poço de 2,2ml. Orientação de usuário: placa contém identificação de linhas (A a H), colunas (1 a 12) e um canto inferior esquerdo chanfrado. A vista inferior apresenta comprimento de 127,45mm e largura de 85,35mm. A profundidade é de 42,15mm. A vista superior apresenta comprimento de 123,5mm e largura do centro do poço A ao centro do poço H de 63,28mm. caixa com 100 unidades | UND | 7.500 | R\$ 20,00 | TANBead        |       |
|  | 02   | Ponteiras spin em caixa de 96 poços profundos (M9600) - 96 Spin Ips In a box. Ponteiras spin para uso no Extrator Automatizado Maelstrom 9600. As ponteiras spin estão encaixadas em uma placa de 96 poços profundos, totalizando 96 ponteiras spin em uma unidade da placa de 96 poços profundos. Material: polipropileno. Padrão de comprimento total: 51,4 ~ 51,7 mm. Padrão de comprimento da borda: 13,1 ~ 13,3 mm. Caixa contém 80 unidades de placas de 96 poços profundos preenchidas com 96 unidades de ponteiras spin.                       | UND | 1.250 | R\$ 69,82 | TANBead        |       |

Adjudico, 19 de abril de 2022.

Vilmari Ferreira Carregosa  
Pregoeira

Homologo, adjudico os atos do pregoeiro em 22 de abril de 2022.

GUILHERME AMÉRICO MAIA SANTOS  
Diretora Geral

EXERCÍCIO DE 2012

Informações sobre a execução orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012, com base nos dados constantes no Relatório de Gestão e no Relatório de Gestão Financeira.

A Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012 teve um desempenho satisfatório em termos de execução orçamentária e financeira, com a realização de 98,4% do orçamento e a manutenção da liquidez financeira.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.

EMPRESAS SUBSIDIARIAS E CONTROLADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE 2012

RESUMO DA EXECUÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Table with columns for 2011 and 2012, showing financial results for various categories like Receita Operacional, Resultado Operacional, and Resultado Financeiro.

RECEITA OPERACIONAL DE VENDAS DE SERVIÇOS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from services, including taxes, fees, and other income.

RECEITA OPERACIONAL DE VENDAS DE BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from goods, including sales of land, buildings, and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS SERVIÇOS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other services, including interest, royalties, and other income.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

EMPRESAS SUBSIDIARIAS E CONTROLADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DE 2012

RESUMO DA EXECUÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

Table with columns for 2011 and 2012, showing financial results for various categories like Receita Operacional, Resultado Operacional, and Resultado Financeiro.

RECEITA OPERACIONAL DE VENDAS DE SERVIÇOS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from services, including taxes, fees, and other income.

RECEITA OPERACIONAL DE VENDAS DE BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from goods, including sales of land, buildings, and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS SERVIÇOS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other services, including interest, royalties, and other income.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

RECEITA OPERACIONAL DE OUTROS BENS

Table showing detailed breakdown of operating revenue from other goods, including sales of inventory and other assets.

Os dados são apresentados em tabelas e gráficos, permitindo a visualização clara e objetiva da situação financeira da Prefeitura Municipal de São Paulo de 2012.



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022.**

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 09:00 (nove) horas, na sala de reuniões da Presidência da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMGETIS, situada à Av. Adélia Franco, nº 3165, Bairro Grageru, nesta Capital, compareceu o ESTADO DE SERGIPE, único acionista da Empresa, representado pelo Subprocurador-Geral do Estado, VLADIMIR DE OLIVEIRA MACÉDO, devidamente constituído e qualificado nos termos do instrumento procuratório acostado, cuja presença se verifica pela assinatura lançada em lista de presença. Para secretariar os trabalhos foi designada a assessora jurídica da EMGETIS, Senhora AMANDA SIQUEIRA PASSOS. Aberta a Assembleia e verificado haver número legal para deliberações, solicitou-se a leitura da Procuração do Representante Legal do Acionista "Estado de Sergipe", o que por mim foi feito. Ato contínuo, o Senhor Presidente determinou a leitura do anúncio da primeira convocação publicada no Diário Oficial do Estado de Sergipe, edição do dia 22 de abril de 2022, contendo o seguinte teor: **"CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** Na forma do que dispõe o artigo 16, combinado com o disposto no Art. 59, inciso VII, ambos do Estatuto Social da Empresa, fica convocado o Acionista da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, "O Estado de Sergipe", a se reunir em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede da Empresa, localizada à Avenida Adélia Franco n.º 3165, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição dos dividendos (Art. 18, VIII, do Estatuto Social da EMGETIS); b) Fixar a remuneração dos membros estatutários, nos termos da legislação vigente (Art. 40, do Estatuto Social da EMGETIS); c) Fixar os valores da remuneração mensal devida aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da EMGETIS (Art. 41, do Estatuto Social da EMGETIS); Aracaju/SE, 20 de abril de 2022. **JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA** Presidente do Conselho de Administração da EMGETIS". A seguir o Senhor Presidente colocou à apreciação e votação as contas dos Administradores, através do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Externa Independente, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de Sergipe nº 28.896, edição de 26 de abril de 2022, pág. 09 a 12, e no Jornal Correio de Sergipe, edição do dia 27 de abril de 2022, os quais ficaram à disposição do Acionista da EMGETIS. Continuando, o Senhor Presidente solicitou a leitura do Ata e Parecer do Conselho Fiscal, através dos quais foram pontuadas as ressalvas da Auditoria Independente, contendo o seguinte teor: "Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às dezoito horas, na sala de reuniões da Secretaria de Estado da Casa Civil, teve início a reunião do Conselho Fiscal da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação (EMGETIS), com a presença dos Conselheiros Eduardo de Oliveira Santos Silva, Luzia Santos Góis e Marcelo Antonio da Silva, para, sob a presidência

do primeiro, tratar da seguinte pauta: 1) Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2021; 2) O que ocorrer. Verificada a presença de quórum pelo Presidente, iniciou-se a reunião, com a apreciação da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2021, tendo sido encaminhados pela EMGETIS os seguintes documentos: 1) Pronunciamento do Secretário; 2) Relação nominal do Ordenador de Despesas e Agentes responsáveis; 3) Rol de Responsáveis III; 4) Identificação da Entidade; 5) Relatório de Atividade de Governo; 6) Plano de Providências Permanentes – Anexo V; 7) Orçamento Fiscal e de Seguridade Social referente ao Exercício 2021; 8) Demonstrativo de Créditos adicionais por unidade gestora; 9) Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; 10) Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada por UG; 11) Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas; 12) Demonstrativo da Execução por Unidade Gestora; 13) Demonstrativo da Dívida Flutuante; 14) Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa; 15) Relatório Balancete Contábil; 16) Relação de Restos a Pagar Inscritos; 17) Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade; 18) Balanço Orçamentário; 19) Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar Não Processados; 20) Demonstrativo da Execução de Restos a Pagar; 21) Balanço Financeiro; 22) Balanço Patrimonial; 23) Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes; 24) Quadro das Contas de Compensação; 25) Quadro do Superávit/Deficit Financeiro; 26) Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP; 27) Demonstração dos Fluxos de Caixa por UG; 28) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; 29) Notas Explicativas às Demonstrações contábeis; 30) Demonstração do Valor Adicionado; 31) Demonstração da Composição do Patrimônio Líquido; 32) Demonstração da Participação dos Lucros; 33) Demonstração da Destinação do Lucro Líquido do Exercício; 34) Justificativa de Publicação do Balanço Patrimonial; 35) Relação Analítica das Receitas; 36) Relação Analítica das Despesas; 37) Relatório da Auditoria Externa; 38) Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade legal; 39) Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Institucional; 40) Demonstrativo da Conciliação Bancária de todas as contas e extrato bancário; 41) Termo de Conferência de Caixa; 42) Demonstrativo Sintético dos Materiais de Consumo movimentados no almoxarifado; 43) Inventário Físico dos Materiais de Consumo da existente no almoxarifado; 44) Termo de conferência do almoxarifado; 45) Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos no exercício; 46) Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos no exercício; 47) Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados no exercício; 48) Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados no exercício; 49) Inventário Físico dos bens móveis existentes em 31 de dezembro; 50) Inventário Físico dos bens móveis existentes em 31 de dezembro; 51) Demonstrativo Sintético dos bens móveis e imóveis da Entidade; 52) Inventário geral das dívidas e obrigações existentes; 53) Demonstrativo dos Contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos; 54) Demonstrativo dos Contratos, acordos, convênios e termos de parceria recebidos; 55) Demonstrativo Analítico dos Auxílios, subvenções e doações concedidas; 56) Demonstrativo Analítico dos Auxílios, subvenções e doações recebidos; 57) Relação nominal dos Administradores; 58) Declaração das respectiva unidade de recursos; 59)

# emgetis

Cópia da documentação comprobatória da nomeação e de eventual exoneração; 60) Justificativa, apresentação de relatório circunstanciado. Apreciados os documentos que compuseram a Prestação de Contas do Exercício de 2021, o presidente do conselho fiscal da Emgetis pontuou as ressalvas contidas no Parecer e Relatório da Auditoria Externa que resultaram na emissão de Parecer Com Ressalvas. Foram elas: "2.1. Teste de Recuperabilidade dos Ativos Fixos - Resolução nº 1.292/2010 do CFC. A Empresa não procedeu aos testes de recuperabilidade de seus ativos fixos conforme preconizado nos itens 9 e 10 da NBC TG 01 - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, correspondente ao Pronunciamento nº 01 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovado pela Resolução nº 1.292/2010, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, porém, até a data de conclusão dos nossos trabalhos, a Empresa ainda não havia contabilizado os ajustes necessários. Consequentemente, ficamos impossibilitados de opinar sobre a necessidade de eventuais ajustes para o reconhecimento de possíveis perdas decorrentes da aplicação desse procedimento, bem como dos consequentes efeitos sobre os saldos do Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame. 2.2. Estudo para Reavaliação de Vida Útil - Resolução nº 1.177/2009, do CFC. A Empresa também não efetuou o estudo para reavaliação da vida útil dos bens integrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das taxas de depreciações, conforme estabelecido através da Resolução nº 1.177/2009, do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, que aprovou a NBC TG 27 (R@) - Ativo Imobilizado, de que trata o CPC 27. Como consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado, do Patrimônio Líquido e do Resultado do Exercício sob nosso exame." Embora as demonstrações contábeis do Exercício Financeiro de 2021 tenham apresentado adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS em 31 de dezembro de 2021, com o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o referido exercício estando de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, diante das ressalvas assinaladas no Relatório dos Auditores Independentes, recomendou o Presidente do Conselho Fiscal o encaminhamento pela Aprovação com Ressalvas da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2021, de responsabilidade do Sr. EZIO PRATA FARO. Essa recomendação foi acatada, à unanimidade, pelos demais membros do Conselho." Após a leitura dos Pareceres acima transcritos, o Estado de Sergipe, único acionista da Companhia, resolveu aprovar com ressalvas, a Prestação de Contas do exercício de 2021 da EMGETIS, seguindo os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, na forma da Resolução nº 001/2022. Ato contínuo passou ao Item b), especificamente, quanto à remuneração dos Diretores, considerando a Lei Estadual nº 6.396/2008; Lei Estadual nº 2.660, de 07 de abril de 1988; Decreto Legislativo nº 06/98, de 14 de novembro de 1998 e Lei Estadual nº 5.776/2005, de 21 de dezembro de 2005, resolve manter inalterada a fixação dos vencimentos do Diretor-Presidente e dos demais Diretores da Empresa, que corresponderão a 86,48% (oitenta e seis vírgula quarenta e oito por cento) e 69,19% (sessenta e nove vírgula dezanove por cento) respectivamente, dos vencimentos de Secretário de Estado, na forma da Resolução nº 003/2018 dos Acionistas.

**emgetis**

Posteriormente, no tocante ao Item e), considerando o teor da Resolução nº 001/2019, do Conselho de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado de Sergipe – CRAFI, resolve manter inalterada a fixação da remuneração devida aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal no valor de R\$2.100,00 (dois mil e cem reais), na forma estabelecida na Resolução nº 003/2019, do Acionistas. Por fim, foi determinado pelo acionista controlador através de seu representante legal, que esta Ata e Resolução fossem publicadas no Diário Oficial do Estado de Sergipe, após devidamente registradas na Junta Comercial do Estado de Sergipe, passando a vigorar a partir da data da sua publicação no Diário Oficial do Estado. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente declarou encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que vai devidamente assinada pelos presentes. Aracaju/SE, 29 de abril de 2022.



**VLADIMIR DE OLIVEIRA MACÊDO**  
Representante do Acionista "Estado de Sergipe"  
Presidente dos Trabalhos



**AMANDA SIQUEIRA PASSOS**  
Secretária dos Trabalhos

# emgetis

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMGETIS

Resolução nº 001/2022  
De 29 de abril de 2022

**APROVA, COM RESSALVAS, A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021, DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS.**

A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, através do representante legal do Acionista, "O Estado de Sergipe", no uso de suas atribuições legais e regulamentares, em consonância com as disposições previstas no artigo 18, inciso VIII do Estatuto Social da Empresa, e o que ficou deliberado em reunião nesta data,

CONSIDERANDO os termos da Ata da Reunião e do Parecer nº 005/2022, lavrados em 18 de abril de 2022, pelos membros do Conselho Fiscal, bem como do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis de 01/01/2021 a 31/12/2021, relativos à análise da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021 da EMGETIS, partes integrantes à presente Resolução;

CONSIDERANDO o que ficou deliberado em reunião nesta data,

### RESOLVE:

Art. 1º. - Aprovar, com ressalvas, a Prestação de Contas do exercício de 2021 da EMGETIS, na forma constante da Ata e do Parecer do Conselho Fiscal nº 005/2022 e do Relatório da Auditoria Independente sobre as Demonstrações Contábeis, partes integrantes da presente Resolução.

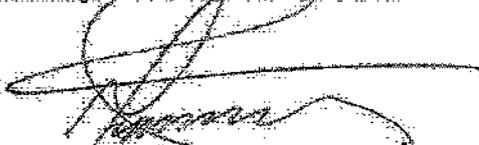
Art. 2º. - As peças contábeis referenciadas no artigo 1º encontram-se anexas à presente Resolução, dela fazendo parte integrante, independentemente de transcrição.

Art. 3º. - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

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

Sala de Reuniões da Assembleia Geral Ordinária da EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Aracaju/SE, 29 de abril de 2022.



**VLADIMIR DE OLIVEIRA MACEDO**  
Representante Legal do "Estado de Sergipe"



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/20

**PROCESSO Nº:** 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS  
**ENTIDADE:** EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**GESTOR:** EZIO PRATA FARO  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2021

## **RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA Nº 58/2022/SETC**

Senhor Diretor

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o presente processo de Prestação de Contas Anual da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, referente ao exercício financeiro de 2021.

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

### **1. DO ESCOPO DO TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes citados no “Rol dos Responsáveis”, às fls. 06 a 09, conforme o disposto no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

### **2. DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

#### **2.1. Das formalidades do Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas Anual da EMGETIS foi entregue nesta Secretaria de Estado da Transparência e Controle, em 08/03/2022, contendo inicialmente 167 páginas, apresentado de forma digital através do e-Doc, conforme estabelece o Art. 6º, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/20

## **2.2 – Dos responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas da EMGETIS, foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 1º, inciso I da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Rol de Responsáveis prescrito no item I, do Art. 85 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da Instrução Normativa Nº 001/2020/SETC e no Art. 11º, inciso “II” alínea “b” da mesma Instrução, consta às fls. 06 a 09, e os Decretos de Nomeação e Eventual Exoneração de Ordenadores de Despesa e dos demais Agentes Responsáveis pela Gestão Financeira e Patrimonial do Órgão, às fls. 153, 173 a 181, conforme o Art. 11 inciso “II”, alínea “j”, item 3 da mesma Instrução.

## **2.3 – Pronunciamento do Secretário**

O Pronunciamento do Secretário de Estado da Administração, Secretaria a qual a EMGETIS está vinculada, foi anexado na Prestação de Contas, à fl. 172, na forma do Anexo XVII, conforme estabelece o Art.11, inciso “II”, alínea a, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, em atendimento ao disposto no item V, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

## **2.4 – Do Relatório de Atividades**

A Identificação da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS, CNPJ Nº 13.164.949/0001-04, Empresa Pública, Unidade Gestora (i-Gesp): 13.301, consta à fl. 16, na forma do Anexo IV, consoante o Art. 11, inciso II, alínea “c” da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021. O Relatório de Atividades da EMGETIS foi apresentado às fls. 17 a 22, demonstrando as principais ações realizadas no exercício.

## **2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP**

O Anexo V – Plano de Providências Permanente – PPP, demonstra as recomendações e/ou solicitações formuladas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle e pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; bem como o resultado das respectivas providências adotadas pela gestora desta entidade, conforme estabelece o Art.11, inciso “II”, letra “d” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 3/20

De acordo com o Plano de Providências Permanente – PPP, à fl. 23, verifica-se que foram adotadas, pela entidade, as providências administrativas cabíveis no sentido de atender as recomendações e/ou solicitações supracitadas, pois consta no referido documento que a situação em 31/12/2021, encontra-se regular.

## 2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

### 2.6.1 – Orçamento

O Orçamento da EMGETIS para o exercício financeiro de 2021, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 8.819, de 14 de janeiro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado - D.O.E em 18/01/2021, com previsão de Receitas e fixação de Despesas no valor de **R\$ 10.460.000,00**. Sendo o valor total referente a Recursos do Tesouro, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 24 a 27.

### 2.6.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, à fls. 28 a 30, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotações própria e de terceiros que provocou alterações em seu orçamento inicial; sendo possível observar no “Demonstrativo da Execução Orçamentária”, à fl. 34, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| ITENS | MOVIMENTAÇÃO               | VALOR R\$     |
|-------|----------------------------|---------------|
| A     | Dotação Inicial            | 10.460.000,00 |
| B     | Créditos Adicionais        | 504.000,00    |
| C     | Dotação anulada            | 504.000,00    |
| D     | Dotação Atualizada (A+B-C) | 10.460.000,00 |

### 2.6.3 – Receita

#### 2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, à fl. 32, verifica-se que, até o final do exercício/2021, a Receita Orçada foi da ordem de **R\$ 0,00**, enquanto a Receita Arrecadada foi de **R\$ 5.759,91**, configurando-se, dessa forma, um **superavit de arrecadação**, conforme detalhado no quadro a seguir:



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 4/20

| RECEITAS            | ORÇADA      | ARRECADADA      | SALDO           |
|---------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 0,00        | 2.009,91        | 2.009,91        |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00        | 3.750,00        | 3.750,00        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>0,00</b> | <b>5.759,91</b> | <b>5.759,91</b> |

## 2.6.4 – Da Despesa

### 2.6.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 31, verifica-se que, até o final do exercício/2021, a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 10.460.000,00**, enquanto a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 9.533.912,03**, representando aproximadamente 91,15% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 926.087,97**, conforme detalhado no quadro a seguir:

| DESPESAS            | DOTAÇÃO AUTORIZADA   | DESPESA REALIZADA   | SALDO             |
|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES  | 10.295.000,00        | 9.406.521,84        | 888.478,16        |
| DESPESAS DE CAPITAL | 165.000,00           | 127.390,19          | 37.609,81         |
| <b>TOTAL</b>        | <b>10.460.000,00</b> | <b>9.533.912,03</b> | <b>926.087,97</b> |

### 2.6.4.2 – Dos Restos a Pagar

No exercício, verificou-se que houve inscrição tanto de “Restos a Pagar Processados” quanto de “Restos a Pagar Não Processados”, nos valores de **R\$ 138.819,37** e **R\$ 88.126,45**, respectivamente, conforme os “Relatórios de Inscrição de Restos a Pagar”, às fls. 58 e 59.

## 2.6.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas, conforme estabelece o art. 11, inciso “II” letra e, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, à fl. 35, conforme quadro abaixo.

| TÍTULO         | SALDO ANTERIOR    | INSCRIÇÃO           | BAIXA               | SALDO FINAL       |
|----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR | 188.055,08        | 226.945,82          | 187.463,84          | 227.537,06        |
| DEPÓSITOS      | 124.994,68        | 1.492.982,38        | 1.569.672,34        | 48.304,72         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>313.049,76</b> | <b>1.719.928,20</b> | <b>1.757.136,18</b> | <b>275.841,78</b> |



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 5/20

## 2.6.6 – Dívida Fundada Interna e Externa

O “Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa” foram apresentados na Prestação de Contas à fl. 36, conforme estabelece o Art. 11, inciso II, alínea “e”, item 8 e 9 da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra que houve Dívida Fundada Interna no valor de **R\$ 187.487,94**.

## 2.7 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

### 2.7.1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário *demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas*, conforme detalha o art. 102, da Lei nº 4.320/64, normatizado pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN.

O “Balanço Orçamentário”, e seus anexos, foram apresentados na Prestação de Contas, às fls. 61 a 64, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e apresentou **Deficit Orçamentário** da ordem de **R\$ -9.528.152,12** conforme demonstrado no quadro a seguir:

| ITENS | MOVIMENTAÇÃO                | VALOR R\$            |
|-------|-----------------------------|----------------------|
| (+)   | Receita Realizada           | 5.759,91             |
| (-)   | Despesa Empenhada           | 9.533.912,03         |
| (=)   | <b>Deficit Orçamentário</b> | <b>-9.528.152,12</b> |

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanço Orçamentário” verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada” e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”.

Quanto ao deficit do exercício registrado no “Balanço Orçamentário”, verificou-se que encontra em conformidade com o deficit de execução registrado na “Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas” (Anexo 1 da Lei Nº 4.320/64), à fl. 33.

No “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados”, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 2.052,73**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 724,00**, e cancelado o valor de **R\$ 1.328,73**, não restando saldo para o exercício seguinte.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/20

No Anexo “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de **R\$ 186.002,35**, sendo pago no exercício o valor de **R\$ 185.411,11**, restando para o exercício seguinte o valor de **R\$ 591,24**.

### 2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Orçamentário” através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim observa-se:

#### a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada / Receita Prevista

|                    |          |             |
|--------------------|----------|-------------|
| Receita Arrecadada | 5.759,91 | <b>0,00</b> |
| Receita Prevista   | 0,00     |             |

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 0,00** de receita prevista, foi arrecadado a quantia de **R\$ 5.759,91** gerando, ao final do exercício/2021, um *superavit* de arrecadação da ordem de **R\$ 5.759,91**.

#### b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada / Despesa Autorizada

|                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| Despesa Executada  | 9.533.152,12  | <b>0,91</b> |
| Despesa Autorizada | 10.460.000,00 |             |

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,91**, gerando, ao final do exercício/2021, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 926.087,97**.

#### c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada / Despesa Executada

|                    |              |              |
|--------------------|--------------|--------------|
| Receita Arrecadada | 5.759,91     | <b>0,001</b> |
| Despesa Executada  | 9.533.912,12 |              |

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R\$ 0,001** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 9.528.152,12**.

### 2.7.2 – Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 7/20

orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O “Balanço Financeiro” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 65, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 2, da Instrução Normativa N° 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:

| BALANÇO FINANCEIRO (R\$)             |                      |                      |                                       |                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| INGRESSOS                            |                      |                      | DISPÊNDIOS                            |                      |                      |
| ESPECIFICAÇÃO                        | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   | ESPECIFICAÇÃO                         | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                 | 5.759,91             | 10.808,68            | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                  | 9.533.912,03         | 10.372.275,77        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 9.619.752,68         | 11.296.409,79        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.750,00             | 72.423,95            |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 9.714.826,86         | 9.557.256,56         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS         | 9.798.341,01         | 10.408.900,22        |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR          | 23.605,80            | 12.730,71            | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE       | 27.942,21            | 23.605,80            |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>19.363.945,25</b> | <b>20.877.205,74</b> | <b>TOTAL</b>                          | <b>19.363.945,25</b> | <b>20.877.205,74</b> |

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

- a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 27.942,21**, encontra-se em conformidade com o saldo das contas Caixa e Equivalente de Caixa e Depósitos restituíveis e valores vinculados, registrado no Ativo Circulante, do Balancete Contábil;
- a.1) O *somatório dos saldos* das receitas orçamentárias, dos recebimentos extraorçamentários e das transferências financeiras recebidas, totalizou a quantia de **R\$ 19.340.339,45**, que *adicionado* ao saldo do exercício anterior de **R\$ 23.605,80**, gerou ingressos no total de **R\$ 19.363.945,25**; e
- a.2) O *somatório dos saldos* das despesas orçamentárias, dos pagamentos extraorçamentários e das transferências financeiras concedidas, totalizou a quantia de **R\$ 19.336.003,04**, que *subtraído* do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 27.942,21**.
- b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 23.605,80**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 27.942,21**, constatou-se uma **variação positiva** no valor de **R\$ 4.336,41**.
- c) Foram registrados valores referentes às “Inscrições de Restos a Pagar Processados e Não Processados”, nos valores de **R\$ 138.819,37** e **R\$ 88.126,45**, respectivamente, conforme recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro.
- d) Os valores de **R\$ 185.411,11** e **R\$ 724,00**, referentes aos “Pagamentos dos Restos a Pagar Processados e Não Processados”, registrados nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 8/20

em conformidade com o saldo registrado nas contas “6.3.2.2.0.00.00 – Restos a Pagar Processados Pagos e 6.3.1.4.0.00.00 – Restos a Pagar Não Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil.

### 2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanço Financeiro” através da relação entre os valores totais das Receitas e das Despesas Executadas, assim observa-se:

#### a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária

|                      |              |              |
|----------------------|--------------|--------------|
| Receita Orçamentária | 5.759,91     | <b>0,001</b> |
| Despesa Orçamentária | 9.533.912,25 |              |

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe apenas quantia de **R\$ 0,001** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 9.528.152,34**.

#### b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

|                           |              |             |
|---------------------------|--------------|-------------|
| Receita Extraorçamentária | 9.714.826,86 | <b>0,99</b> |
| Despesa Extraorçamentária | 9.798.341,01 |             |

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,99** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando um **deficit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 83.514,15**.

#### c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária + Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária + Extraorçamentária)

|         |               |             |
|---------|---------------|-------------|
| Receita | 9.720.586,77  | <b>0,50</b> |
| Despesa | 19.332.253,04 |             |

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentária é inferior ao resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentária, cujo valor é de **R\$ 9.611.666,27**.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 9/20

**d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros:** Saldo que Passa para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior

|                                 |           |             |
|---------------------------------|-----------|-------------|
| Saldo para o exercício seguinte | 27.942,21 | <b>1,18</b> |
| Saldo do exercício anterior     | 23.605,80 |             |

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é maior que 1, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é maior do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de um **superavit financeiro** da ordem de **R\$ 4.336,41**.

### 2.7.3 – Balanço Patrimonial

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

O “Balanço Patrimonial” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 66, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “F”, item 3, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial) ficou assim demonstrado:

| <b>BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)</b> |                        |                           |                      |                        |                           |
|----------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ATIVO</b>                     |                        |                           | <b>PASSIVO</b>       |                        |                           |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>             | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| CIRCULANTE                       | 136.161,20             | 81.761,15                 | CIRCULANTE           | 6.294.361,15           | 6.412.531,11              |
| NÃO CIRCULANTE                   | 572.438,09             | 552.582,67                | NÃO CIRCULANTE       | 227.487,94             | 253.660,14                |
|                                  |                        |                           | PATRIMÔNIO LÍQUIDO   | -5.813.249,80          | -6.031.847,43             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>708.599,29</b>      | <b>634.343,82</b>         | <b>TOTAL</b>         | <b>708.599,29</b>      | <b>634.343,82</b>         |

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

- a) O Ativo total atingiu a quantia de **R\$ 708.599,29**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 11,71%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 74.255,47**.
- b) O Ativo Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2021, o valor total de **R\$ 136.161,20**, representando aproximadamente 19,22% do Ativo Total.
- c) O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 10/20

data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2021, o valor de **R\$ 572.438,09**, representando 80,78% do Ativo Total.

d) No Passivo Circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2021, o Passivo Circulante totalizou o valor de **R\$ 6.294.361,15**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, esse passivo sofreu uma redução de aproximadamente 1,84%, atingindo uma variação no valor de **R\$ 118.169,96**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Em 31/12/2021, o Passivo Não Circulante totalizou o valor de **R\$ 227.487,94**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o período, esse passivo sofreu uma variação de 10,32%, atingindo uma redução no valor de **R\$ 26.172,20**.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo apresentou o valor de **R\$ -5.813.249,80**, assim observa-se:

| DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$) |  |                                       |  |                         |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Resultado do Exercício (A)                | Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B) | Resultados Acumulados/2021 (C)= (A-B) | Patrimônio Social e Capital Social (D) | Patrimônio Líquido(C+D) |
| 721.516,08                                | -15.309.886,84   | -14.588.370,76                        | 8.775.120,96                           | -5.813.249,80           |

O “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 182, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 3a, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e registra um Saldo Patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R\$ -5.901.126,25**, que confere com o saldo do Patrimônio Líquido deduzido das despesas empenhadas a liquidar no valor de **R\$ 87.876,45**.

O “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 68, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 3b, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e registra que não houve movimento no período.

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” não foi apresentado na Prestação de Contas, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 3c, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, bem como no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN. No entanto, a justificativa, à fl. 69, informa que deixou de anexar o quadro, uma vez que o mesmo não constava no sistema i-Gesp.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/20

### 2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, será efetuada a análise do “Balanço Patrimonial”, através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial e as obrigações existentes no passivo patrimonial, assim observa-se:

#### a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível / Passivo Circulante

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.763,84     | <b>0,001</b> |
| Passivo Circulante           | 6.294.361,15 |              |

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R\$ 0,001** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade não possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **insuficiência financeira** da ordem de **R\$ 6.288.597,31**.

#### b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

|                    |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Ativo Circulante   | 136.161,20   | <b>0,02</b> |
| Passivo Circulante | 6.294.361,15 |             |

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da Instituição de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Assim, este índice demonstra que o Órgão possui a quantia de **R\$ 0,02** de direitos realizáveis para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade não possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma **insuficiência financeira** da ordem de **R\$ 6.158.199,95**.

#### c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| AC + ARLP | 147.476,35   | <b>0,02</b> |
| PC + PNC  | 6.521.849,09 |             |

O índice de liquidez geral foi menor que 1, significa que a empresa não possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R\$ 1,00** de todas as obrigações a curto e a longo prazo, a entidade possui a quantia de **R\$ 0,02** de bens e direitos a curto e a longo prazo.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 12/20

**d) Índice de Endividamento Geral:** Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

|             |              |             |
|-------------|--------------|-------------|
| PC+PNC      | 6.521.849,09 | <b>9,20</b> |
| ATIVO TOTAL | 708.599,29   |             |

Este índice demonstra o grau de endividamento do Órgão. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do Órgão, a importância de **R\$ 9,20** está comprometida com as obrigações a curto e a longo prazo.

**2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros**

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do “Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros”, anexo do Balanço Patrimonial, conforme a seguir:

**a) Quociente da Situação Financeira:** Ativo Financeiro / Passivo Financeiro

|                    |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Ativo Financeiro   | 117.653,29   | <b>0,07</b> |
| Passivo Financeiro | 1.717.973,85 |             |

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 0,07** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um **deficit financeiro de R\$ 1.600.320,56**.

**b) Quociente da Situação Permanente:** Ativo Permanente / Passivo Permanente

|                    |              |             |
|--------------------|--------------|-------------|
| Ativo Permanente   | 590.946,00   | <b>0,12</b> |
| Passivo Permanente | 4.891.751,69 |             |

O quociente que demonstra a situação permanente foi menor que 1, isso representa um deficit. Esse quociente indica que existe a quantia de **R\$ 0,12** de Ativo Não Financeiro para cada **R\$ 1,00** do Passivo Não Financeiro.

**2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais**

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



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 13/20

As “Demonstrações das Variações Patrimoniais” foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 70 a 72, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e apresentaram um Resultado Patrimonial de **R\$ 721.516,08**, conforme quadro a seguir:

| <b>DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)</b>   |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>TÍTULO</b>  | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)                | 9.623.091,32           | 11.341.777,94             |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)                | 8.901.575,24           | 8.591.212,85              |
| <b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)</b> | <b>721.516,08</b>      | <b>2.750.565,09</b>       |

**2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa**

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

A “Demonstração dos Fluxos de Caixa” foi apresentada na Prestação de Contas, à fl. 73, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 5, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021 e apresentou alterações de caixa e equivalentes, conforme quadro a seguir:

| <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)</b>   |                        |                           |
|---|------------------------|---------------------------|
| <b>FLUXOS DE CAIXA</b>                          | <b>EXERCÍCIO ATUAL</b> | <b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b> |
| DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS                     | 127.102,10             | 55.216,42                 |
| DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO                  | -57.467,99             | 527,00                    |
| DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO                 | -66.172,20             | -66.172,20                |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)</b> | <b>3.461,91</b>        | <b>-10.428,78</b>         |

**2.7.6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, A Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período.

A “Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL” foi apresentada na Prestação de Contas à fl. 74, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “f”, item 6, da Instrução Normativa Nº

**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 14/20

001/SETC/2021, bem como o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

De acordo com a DMPL, o Patrimônio Líquido da EMGETIS, no valor inicial de **R\$ -6.031.847,43**, sofreu modificações durante o exercício de 2021 decorrentes do resultado do exercício, no valor de **R\$ 721.516,08**, e de ajustes do exercício anteriores, no valor de **R\$ -502.918,08**, encerrando o exercício com o saldo de **R\$ 5.813.249,80**, que confere com o saldo do Patrimônio Líquido demonstrado no Balanço Patrimonial.

### **2.7.7 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, constam na Prestação de Contas às fls. 75 a 78, de acordo com o Art. 11, inciso II, alínea “f”, item 7, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

## **2.8 – Dos Demonstrativos Econômico-Financeiros**

### **2.8.1 – Demonstração do Valor Adicionado**

A “Demonstração do Valor Adicionado – DVA” não consta na Prestação de Contas. Porém, de acordo com a declaração, à fl. 79, a EMGETIS não está obrigada a apresentar tal demonstrativo, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item “1” da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

### **2.8.2 – Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido**

O Demonstrativo da Composição do Patrimônio Líquido, na forma do Anexo XXII, do Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item 2 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, foi anexado na Prestação de Contas à fl. 80, registrando o total negativo do Patrimônio Líquido de **R\$ -5.813.249,80**, onde a participação do Estado representa 100%.

### **2.8.3 – Demonstrativo da Participação nos Lucros e Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício**

O “Demonstrativo da Participação nos Lucros”, na forma do Anexo XXIII, Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item “3” da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, consta na Prestação de Contas à fl. 81, e o “Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido”, na forma do Anexo XXIV, Art. 11, inciso “II”, alínea



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 15/20

“g”, item 4 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, consta à fl. 82, e registram que não houve movimento.

#### **2.8.4 - Da Documentação Comprobatória da publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal**

A documentação comprobatória da publicação das Demonstrações Financeiras, do Relatório da Diretoria, do Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Externa, prescritos no Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item “5” da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 225 a 230.

#### **2.8.5 – Relação Analítica das Receitas e das Despesas**

A Relação Analítica das Receitas, conforme o disposto no Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item 6 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 83 a 85, apresentando as receitas detalhadas no valor total de **R\$ 9.623.091,32**.

A Relação Analítica das Despesas, conforme o disposto no Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item 7 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, apresentado na Prestação de Contas às fls. 86 a 91, apresentando despesas detalhadas no valor total de **R\$ 8.901.575,24**.

#### **2.8.6 – Parecer do Conselho Fiscal**

O Parecer do Conselho Fiscal, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item “8” da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, foi apresentado à Prestação de Contas à fl. 224.

#### **2.8.7 – Relatório de Auditoria Externa**

O Relatório da Auditoria Externa, conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “g”, item 9 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, foi apresentado à Prestação de Contas à fl. 219 a 223.

#### **2.8.8 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional**

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal” efetuado para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI da IN Nº 001/SETC/2021, à fl. 94, e registra o valor de **R\$ 8.000,00**.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 16/20

O “Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional” dos atos, programas, obras, serviços e campanhas de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa N° 001/SETC/2021, à fl. 95, e registra que não houve movimento.

## 2.9 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

### 2.9.1 – Do Disponível

As disponibilidades financeiras apresentaram um saldo de **R\$ 5.763,84**, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa” do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, sendo insuficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 6.294.361,15**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

| Itens | Discriminação                | Valor R\$            |
|-------|------------------------------|----------------------|
| (+)   | Caixa e Equivalente de Caixa | 5.763,84             |
| (-)   | Passivo Circulante           | 6.294.361,15         |
| =     | <b>Resultado</b>             | <b>-6.288.597,31</b> |

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2021, e respectivas Conciliações, às fls. 203 a 216, constatou-se que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade entre o somatório dos saldos contábeis, registrados nas conciliações, com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial.

### 2.9.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2021, no valor de **R\$ 11.000,38**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 29,10%.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 112. De acordo com esse demonstrativo o saldo do almoxarifado em 31/12/2020 era de **R\$ 8.520,57**, que adicionado ao valor de **R\$ 93.996,89**, referente às entradas e subtraído do valor de **R\$ 97.517,08**, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2021, o saldo atual de **R\$**



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 17/20

**11.000,38**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “1.1.5.0.0.00.00 – Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil.

O saldo total apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado”, às fls. 113 e 114, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanco Patrimonial”.

### **2.9.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis**

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, na forma do Anexo X da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, Art. 11, inciso II, alínea “g” item 6, às fls. 116 e 117, registrara que houve movimentação no valor de **R\$ 61.217,99**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, na forma do Anexo XI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, Art. 11, inciso II, alínea “g” item 6, à fl. 118, e registrara que não houve movimentação.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados”, à fl. 119 e 120, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XX da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e registrara que houve movimentação no valor de **R\$ 248.899,04**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados”, à fl. 121, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XXI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, registrara que não houve movimentação.

Sobre o “Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis da Empresa”, à fl. 112 a 129, foi apresentado de acordo com o Art. 11, inciso II, alínea “g”, item 9 da Instrução Normativa 001/SETC/2021.

O “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, à fl. 130, foi apresentado nesta Prestação de Contas, na forma do Anexo XII da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, estando em acordo com os “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos”, bem como em relação aos “Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados”.

### **2.9.4 – Inventário Geral das Dívidas e Obrigações**

O “Inventário Geral das Dívidas e Obrigações”, à fl. 217, foi apresentado nesta Prestação de



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 18/20

Contas conforme estabelece o Art. 11, inciso “II”, alínea “h”, item 10 da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, demonstrando o saldo total no valor de **R\$ 6.521.849,09**.

## **2.10 – Dos Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas**

### **2.10.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício**

Os “Demonstrativos Analíticos dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Concedidos”, às fls. 132 e 133, na forma do Anexo XXV da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e registra o valor total celebrado de **R\$ 2.471.644,49**, e o valor total executado de **R\$ 1.245.611,67**.

O “Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados Recebidos”, às fls. 134 a 147, na forma do Anexo XXVI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e registra que não houve valor celebrado, como também não houve valor executado.

### **2.10.2 – Auxílios, Subvenções e Doações no Exercício**

Os “Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações Concedidos e Recebidos”, às fls. 148 e 149, na forma dos Anexos XV e XVI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, não apresentaram movimentação.

## **2.11 – Outros Documentos**

### **2.11.1 – Da Relação Nominal dos Administradores**

A Relação Nominal dos Administradores, com indicação dos honorários e vantagens financeiras recebidas da Entidade, no exercício de 2021, conforme o disposto no Art. 11, inciso “II”, alínea “j”, item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, consta na Prestação de Contas à fl. 150.

### **2.11.2 – Da Declaração de Renda**

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas do Gestor e Ordenador de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, foi anexada ao processo de Prestação de Contas às fls. 151 e 152.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 19/20

### 3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame deste processo de Prestação de Contas, constatamos algumas inconsistências formais e/ou materiais, as quais foram encaminhadas para o Agente Responsável, por meio da Diligência nº 58/2022/SETC, cujo atendimento foi suficiente para saná-las.

### 4 – DA CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante no processo da Prestação de Contas da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, as fls. 001 a 235, apresentada sob a responsabilidade da Agente Responsável supracitada, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, verificou-se que, as informações constantes desta Prestação de Contas Anual, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, da Lei nº 4.320/64, sem prejuízo das disposições da Lei 6.404/76, e suas alterações subsequentes, e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, conclui-se que os atos de Gestão expressam, com base na documentação apresentada pelo Gestor, os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opina-se pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o Processo de Prestação de Contas Anual da EMGETIS, referente ao exercício 2021.

É o Relatório.

**Aracaju/SE, 12 de maio de 2022.**



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 20/20

**Kayran Lopes Freire**

**Contador(a)**

CRC/SE - 8057/O-6

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: YQAO-T0PG-LJFX-DPQK



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- Kayran Lopes Freire - 12/05/2022 15:22:37



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/2

**PROCESSO Nº:** 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS  
**ENTIDADE:** EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**GESTOR:** EZIO PRATA FARO  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2021  
**RELATÓRIO TÉCNICO Nº:** 58/2022/SETC

**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 58/2022/SETC**

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS**, às fls. 001 a 235, constante do processo supracitado, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto a observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, sem prejuízo das disposições da Lei 6.404/76 e suas alterações subsequentes, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), da Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 58/2022/SETC, opina-se pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da **EMGETIS**, referente ao exercício de 2021.

Aracaju/SE, 12 de maio de 2022.



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO  
**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Pág. 2/2

Rafael Santos Pereira  
Diretor(a)  
Contador CRC/SE 7257/O-2

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: PHQW-YQVM-HP5U-V14S



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 12/05/2022 15:28:30



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

1/1

**PROCESSO Nº:** 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS  
**ENTIDADE:** EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  
**GESTOR:** ÉZIO PRATA FARO  
**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2021  
**RELATÓRIO TÉCNICO Nº:** 58/2022/SETC

### **PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 58/2022/SETC, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da **EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMGETIS**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Aracaju/SE, 17 de maio de 2022.

**BENEDITO DE FIGUEIREDO**  
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE  
SECRETÁRIO DE ESTADO

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: YK0W-TYR5-OYW6-DRNC



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- BENEDITO DE FIGUEIREDO - 17/05/2022 12:02:23



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 2

**Ofício nº 340/2022-SETC**

**Aracaju, 17 de maio de 2022.**

A Sua Senhoria o Senhor

**ÉZIO PRATA FARO**

Diretor-Presidente da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - **EMGETIS**

Av. Adélia Franco, 3165, Grageru,

Aracaju/SE - CEP: 49.027-010.

**Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2021- EMGETIS**

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS**, referente ao **período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021**, precedido do **Relatório PCA nº 58/2022/SETC, Certificado de Auditoria nº 58/2022/SETC**, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo nº 113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE.

2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar nº 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.

3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no “Rol de Responsáveis”, força se faz registrar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponta o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

*Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses previstas nos arts. 7º e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.*

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE

Fone: (79) 3179-4928, [www.setc.se.gov.br](http://www.setc.se.gov.br)

e-DOC\* – Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado digitalmente por BENEDITO DE FIGUEIREDO



**SERGIPE**  
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**

Página: 2 de 2

*§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.*

*§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.*

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados sensíveis expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,

**BENEDITO DE FIGUEIREDO**  
**Secretário(a) de Estado**

## Protocolo de Assinatura(s)

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

Código de verificação: 9OBQ-EDHN-LUHB-999U



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/11/2022 é(são) :

- BENEDITO DE FIGUEIREDO - 17/05/2022 12:03:01



# SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

## Recibo de Prestação de Contas Anual

|                    |  |
|--------------------|--|
| Data da Entrega:   | 18/05/2022   |
| Responsável:       | 36177440525 - ANA MARIA DIAS DANTAS                    |
| Unidade Gestora:   | 006203 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
| Ano de Referência: | 2021   |
| Descrição:         |  |
| Protocolo:         | 004882/2022  |
| Status:            | Processada   |

### DADOS DE ASSINATURA

|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Responsável Assinatura: | 36177440525 - ANA MARIA DIAS DANTAS |
| Signatário:             | 36177440525 - ANA MARIA DIAS DANTAS |
| Data da Assinatura:     | 18/05/2022                          |