

CAPA DO PROCESSO

PROCESSO Nº 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 Balanco 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, Subenções e Doações Concedidos	147
58	Demonstrativo analítico dos Auxílios, Subenções 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

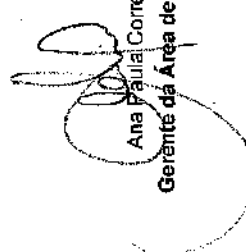
ROL DE RESPONSÁVEIS

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	
01/07/2010		DECRETO S/N 2010				Data início: 01/07/2010 Data fim: 31/07/2018	
01/08/2018		DECRETO S/N 2018				01/08/2018 29/06/2020	
30/06/2020		TERMO DE POSSE S/N 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	
02/05/2012		PORTARIA 77 2012				Data início: 02/05/2012 Data fim: EM EXERCÍCIO	

Ana Paula Correia
Gerente da Área de Pessoal

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor Administrativo Financeiro

AGENTE: MARIO VASCONCELOS ANDRADE										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 21/09/2011		DOCUMENTO:		EXONERAÇÃO DATA		DOCUMENTO:		PERÍODO/GESTÃO:			
		ATO	Nº	ANO	ATO	Nº	ANO	Data início:	Data fim:		
		PORTARIA	298	2011						21/09/2011	EM EXERCÍCIO
AGENTE: JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES										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 01/02/2018		DOCUMENTO:		EXONERAÇÃO DATA		DOCUMENTO:		PERÍODO/GESTÃO:			
		ATO	Nº	ANO	ATO	Nº	ANO	Data início:	Data fim:		
		PORTARIA	17	2018						01/02/2018	EM EXERCÍCIO
AGENTE: CESAR AUGUSTO SAMPAIO BRANDÃO										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 09/03/2015		DOCUMENTO:		EXONERAÇÃO DATA		DOCUMENTO:		PERÍODO/GESTÃO:			
		ATO	Nº	ANO	ATO	Nº	ANO	Data início:	Data fim:		
		PORTARIA	37	2015						09/03/2015	EM EXERCÍCIO


Ana Paula Correia
Gerente da Área de Pessoal


Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor Administrativo Financeiro

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

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

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

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 início: 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	26/06/2021 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. 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 n.º 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 janeiro de 2021 a 25 de junho de 2021.
- Art. 4º.** - 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.



**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

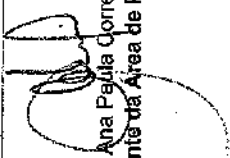

JOÃO AUGUSTO GAMA DA SILVA
Presidente do CONAD/EMGETIS.

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

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE	
Órgão/Entidade: EMGETIS - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
Código Unidade Gestora(I-GESP): 133011	
IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE	
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	
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA	
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.	
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:

Sites Institucionais	
Número de Sites Hospedados na EMGETIS (total)	73
Número de Sites Hospedados e Administrados pela EMGETIS	51
Número de Sites Hospedados na EMGETIS e Administrados por terceiros	22

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

Órgãos/Entidades atendidos	49
Usuários (Interno)	11.796
Usuários (Protocolo Externo)	32.540



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

Processos Criados e Tramitados	177.382*
Documentos Criados	4.481.470**
Número de acessos simultâneos	1.250

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							
Ações dos Programas de Gestão no Orçamento 2021	Atividade	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	1.335.000,00	1.679.582,78	
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	188.247,98	
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	Empregados Capacitados	UNIDADE	10	0	30.000,00	0,00	Decreto Governamental 30.958/2018 art. 3º
Total					10.460.000,00	9.445.785,58	

* 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 FARIA
 Diretor Presidente

ANEXO V
PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: EMGETIS

Exercício: 2021

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/Emgetis

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 2008; 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
Secretário de Administração e Finanças/Emgetis

Pro. Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 034931/O-2

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

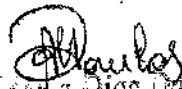
Produto

Unidade

Meta

Sem Produto


Carlos Anderson Deda Filho
Assessoria de Administração e Finanças/Empetec


Maria Dias Dantas
Contadora
CPO-SE 004981/0-2

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	FONTE	
		VALOR	VALOR	
PROGRAMA (T): 0017 - Planejamento e Gestão Pública				
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
PROGRAMA (G): 0035 - Gestão e Manutenção da Administração				
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
PROGRAMA (G): 0054 - Encargos de Natureza Especial				
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 Dívidas 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
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			10.460.000	0 10.460.000

Haroldo Anderson Deda Filho
Assessor de Administração e Finanças/Região

Antônio Maria Dias Damasceno
Contador
CRC-SE 00492140-2

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

R\$ 1,00

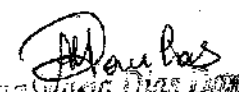
RESUMO DO ÓRGÃO

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
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		10.460.000		0	10.460.000
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
FONTES DE RECURSO		10.460.000		0	10.460.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	10.460.000		0	10.460.000


Arildo Anderson Deda Filho
Secretor de Administração e Finanças/Emgefis
Maria Dias Lemos
Contadora
CPF: 00492140-2



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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES										CRÉDITOS POR FONTE		Valores em R\$	
UNIDADE GESTORA: 133010 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										Posição em 31/12/2021			
GESTÃO: 13301 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO													
INSTRUMENTO		CÉLULA ORÇAMENTÁRIA		FONTE DE FINANCIAMENTO									
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	DATA DA CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR				
14/06/2021	PORT	176	14/06/2021	13301	04126003503330000	0101000000	3380	ANUL DOT PRÓPRIA	279.000,00	Total:			
13/07/2021	PORT	206	13/07/2021	13301	04126003503350000	0101000000	4480	ANUL DOT PRÓPRIA	27.000,00	Total:			
12/08/2021	PORT	231	12/08/2021	13301	04126003503260000	0101000000	4480	ANUL DOT PRÓPRIA	27.000,00	Total:			
05/11/2021	PORT	337	05/11/2021	13301	04126003503260000	0101000000	3380	ANUL DOT PRÓPRIA	48.000,00	Total:			
17/11/2021	PORT	363	17/11/2021	13301	04126003503260000	0101000000	4480	ANUL DOT PRÓPRIA	48.000,00	Total:			
									146.000,00	Total:			
									146.000,00	Total:			
									4.000,00	Total:			
									4.000,00	Total:			
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										504.000,00			

Arildo Anderson Delfa Filho
Diretor de Administração e Finanças/Suplente

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



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RECURSOS DE TODAS AS FONTES						REDUÇÕES		Valores em R\$		
UNIDADE GESTORA: 133010 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO						Posição em 31/12/2021				
GESTÃO: 13301 - EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO										
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	3390	279 000,00
13/07/2021	PORT		205	13/07/2021	13301	041250005403340000		0101000000	3390	27 000,00
12/08/2021	PORT		231	12/08/2021	13301	041250005403340000		0101000000	3390	48 000,00
05/11/2021	PORT		337	05/11/2021	13301	041250005403340000		0101000000	3390	145 000,00
17/11/2021	PORT		363	17/11/2021	13301	041250005350350000		0101000000	4480	4 000,00
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:										504 000,00

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Planejamento


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


Ana Maria Dias Damasceno
Controladora
CRC-SE 004981/O-2

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2021	
133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021				QUADRO 10	
								R\$1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA		
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	188.847,98	11.152,02		
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	-	-	200.000,00	188.847,98	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	66.193,73	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
Chefe de Administração e Finanças/Budgets

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		Contas Anuais 2021	
			133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		QUADRO 09	
			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021		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/O-2

Assinatura
Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Berçis

ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS				DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS (ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)				EXERCÍCIO/2021 QUADRO 01 R\$1,00	
133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021					
RECEITA		VALORES	DESPESA	VALORES					
RECEITA PATRIMONIAL		876,75		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.780.285,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.133,16		JUIZOS E ENCARGOS DA DÍVIDA		66.193,73			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.560.082,49			
DEFICIT CORRENTE			9.404.511,93						
TOTAL			9.406.521,84	TOTAL				9.406.521,84	
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL		61.217,89		127.390,19	
ALIENAÇÃO DE BENS		8.750,00	3.750,00	INVESTIMENTOS		66.172,20			
				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DEFICIT DE CAPITAL			123.640,19						
TOTAL			127.390,19	TOTAL				127.390,19	


GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS


PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS NO PERÍODO	DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O PERÍODO	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
132011	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.460.000,00	-	-	10.460.000,00	9.533.912,03	9.445.785,58	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	10.370.000,00	(75.000,00)	-	10.295.000,00	9.408.521,84	9.318.395,39	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.600.000,00	-	-	7.600.000,00	6.780.265,62	6.780.265,62	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.599.000,00	(20.000,00)	-	7.579.000,00	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	-
3.2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	-	-	70.000,00	66.193,73	66.193,73	-
3.2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-	-	70.000,00	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	2.471.936,04	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.693.000,00	(75.700,00)	-	2.617.300,00	2.553.460,28	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	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	75.000,00	-	155.000,00	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	-
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	75.000,00	-	95.000,00	61.217,99	61.217,99	-
4.5.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	70.000,00	-	-	70.000,00	66.172,20	66.172,20	-
4.5.90	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	-	-	70.000,00	66.172,20	66.172,20	-
	TOTAL	10.460.000,00	-	-	10.460.000,00	9.533.912,03	9.445.785,58	-


Carlos Anderson Deda Filho
Chefe de Administração e Finanças/Impostos


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

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício Seguinte	Saldo para
RESTOS A PAGAR	188.055,09	226.945,92	187.463,84	227.537,06
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	124.994,69	1.492.982,38	1.589.672,84	48.804,72
CONSIGNAÇÕES	124.994,69	1.492.982,38	1.589.672,34	48.804,72
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOUREARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Haroldo Anderson Deda Filho
Secretário de Administração e Finanças/Supelis


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
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS COM A UNIÃO	187.487,94	253.660,14
DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00

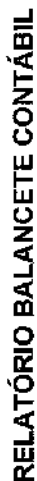

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis


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

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004931/0-2

Haroldo Anderson Deda Filho
Professor de Administração e Finanças



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

DADOS	
ATIVO:	708.599,29 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.901.575,24 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.671.467,11 D
CONTROLES DEVEDORES:	102.213.001,57 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.816,79 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.623.091,32 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.671.467,11 C
CONTROLES CREDORES:	102.213.001,57 C

Folha 38
Sigla: ARFIC

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

Caroldo Anderson Deda Filho
Professor de Administração e Finanças/Engenharia

Página 1
Emitido em: 24/02/2022 08:07

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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	C	0,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.076,18	0,00	0,00	0,00	N	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	N	42.076,18
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19
1.1.3.2.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	0,00	0,00	0,00	N	1.956,99
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.303,87	874,50	0,00	874,50	D	22.178,37
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.303,87	874,50	0,00	874,50	D	22.178,37
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	21.303,87	874,50	0,00	874,50	D	22.178,37
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	54.493,97	754.559,52	0,00	0,00	N	54.493,97
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	54.493,97	754.559,52	0,00	0,00	N	54.493,97
1.1.3.8.1.12.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	47.634,90	754.559,52	0,00	0,00	N	47.634,90
1.1.3.8.1.27.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	120,00	0,00	0,00	0,00	N	120,00
1.1.5.0.0.00.00	TÍTULOS A RECEBER	6.799,07	0,00	0,00	0,00	N	6.799,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	11.725,35	42.498,60	43.223,57	724,97	C	11.000,38
1.1.5.0.0.00.00	ALMOXARIFADO	11.725,35	42.498,60	43.223,57	724,97	C	11.000,38
1.1.5.8.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.725,35	42.498,60	43.223,57	724,97	C	11.000,38
1.1.5.8.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.524,73	42.498,60	42.324,87	173,73	D	3.698,46
1.1.5.8.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.913,00	0,00	0,00	0,00	N	1.913,00
1.1.5.8.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
1.1.5.8.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.287,82	0,00	898,70	898,70	C	5.388,92
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.492,44	98,40	1.940,33	1.843,98	C	648,46
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	701,76	96,40	149,70	53,30	C	648,46
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	701,76	96,40	149,70	53,30	C	648,46
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.790,68	0,00	1.790,68	1.790,68	C	0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.790,68	0,00	1.790,68	1.790,68	C	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	584.919,85	248.469,50	281.851,26	12.481,76	C	572.438,09
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.315,15	0,00	0,00	0,00	N	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	N	11.315,15

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CRÉDITOR 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	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	261.501,82	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	74.208,99	73.638,99	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	74.208,99	73.638,99	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	D	0,00	0,00	0,00	N	766,60
1.2.3.1.1.04.99	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 MOVEIS	0,00	N	10.140,97	10.140,97	0,00	N	0,00
1.2.3.1.1.99.01	BENS MOVEIS 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 IMOVEIS- 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 / Recursos

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	176.709,60	D	0,00	0,00	N	176.709,60
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.046.431,91	C	238.758,07	238.198,26	D	5.810.235,65
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.046.431,91	C	238.758,07	238.198,26	D	5.810.235,65
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	5.890.617,65	C	238.758,07	237.188,59	D	5.653.419,06
1.2.3.8.1.01.69	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.890.617,65	C	238.758,07	237.188,59	D	5.653.419,06
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	155.814,26	C	0,00	1.002,33	C	156.816,59
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	155.814,26	C	0,00	1.002,33	C	156.816,59
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL	348,98	D	0,46	348,98	C	0,00
1.2.4.2.0.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.069.219,20	D	0,00	0,00	N	1.069.219,20
1.2.4.2.1.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS- CONSOLIDAÇÃO	1.069.219,20	D	0,00	0,00	N	1.069.219,20
1.2.4.2.1.02.00	CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÃO	12.317,45	D	0,00	0,00	N	12.317,45
1.2.4.2.1.99.00	OUTROS DIREITOS - BENS INTANGÍVEIS	1.056.901,75	D	0,00	0,00	N	1.056.901,75
1.2.4.8.0.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	1.068.870,22	C	0,46	348,98	C	1.069.219,20
1.2.4.8.1.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	1.068.870,22	C	0,46	348,98	C	1.069.219,20
1.2.4.8.1.01.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	1.068.870,22	C	0,46	348,98	C	1.069.219,20
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	884.709,39	C	159.814.802,78	877.626,18	D	12.916,79
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	7.171.987,33	C	1.950.718,11	877.626,18	D	6.294.361,15
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.522.926,22	C	1.309.198,66	568.821,03	D	964.107,19
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	1.802.349,45	C	1.031.582,69	440.939,93	D	861.408,52
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.302.349,45	C	1.031.582,69	440.939,93	D	861.408,52
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	1.302.349,45	C	1.031.582,69	440.939,93	D	861.408,52
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.590,00	C	535.916,28	4.580,00	D	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	439.503,42	C	480.782,42	439.503,42	D	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	858.266,03	C	10.293,99	3.143,48	C	861.409,52
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	220.578,77	C	277.615,97	117.881,10	D	102.697,67
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	29.690,42	C	84.608,09	28.690,42	D	0,00
2.1.1.4.1.05.00	FGTS	29.690,42	C	84.608,09	28.690,42	D	0,00
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	3.166,82	C	4.750,23	3.166,82	D	0,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES 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)	3.186,82	4.760,23	1.583,41	3.186,82	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	187.721,53	188.257,65	103.233,79	85.023,86	102.897,67
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	187.721,53	188.257,65	103.233,79	85.023,86	102.897,67
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	187.721,53	188.257,65	103.233,79	85.023,86	102.897,67
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	5.637,32	5.637,32	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	5.637,32	5.637,32	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	5.637,32	5.637,32	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	5.637,32	5.637,32	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.657.430,52	322.885,29	141.286,83	181.398,46	1.476.032,06
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.657.430,52	322.885,29	141.286,83	181.398,46	1.476.032,06
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.657.430,52	322.885,29	141.286,83	181.398,46	1.476.032,06
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.657.430,52	322.885,29	141.286,83	181.398,46	1.476.032,06
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.657.430,52	322.885,29	141.286,83	181.398,46	1.476.032,06
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.577,30	14.557,19	9.042,84	5.514,35	3.062,95
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.538,35	14.373,44	8.859,09	5.514,35	3.024,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.538,35	14.373,44	8.859,09	5.514,35	3.024,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	5.514,35	11.028,70	5.514,35	5.514,35	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.024,00	3.344,74	3.344,74	0,00	3.024,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	38,95	183,75	183,75	0,00	38,95
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,95	183,75	183,75	0,00	38,95
2.1.4.3.5.02.00	IPU/TLP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,95	183,75	183,75	0,00	38,95
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	0,00	0,00	0,00	3.802.854,23

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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	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	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	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	131.892,34	D	48.304,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	180.197,06	C	293.986,65	162.094,31	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	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	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	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	1.525,48	D	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	13.058,07	C	19.414,16	6.356,09	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	1.016,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	127.936,19	C	143.523,71	59.109,65	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	33.634,79	D	2.995,92
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	29,34	C	2.291,81	3.001,87	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	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	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
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	N	4.653,00	4.653,00	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
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	227.487,94	C	0,00	0,00	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	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	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	187.487,94
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	187.487,94	C	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	N	6.534.765,88

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.3.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96
2.3.1.2.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96
2.3.1.2.1.00.00	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.775.120,96	C	0,00	0,00	0,00	N	8.775.120,96
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.309.886,84	D	157.864.084,68	157.864.084,68	0,00	N	15.309.886,84
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	N	105.242.723,12	105.242.723,12	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	52.621.361,56	52.621.361,56	0,00	N	0,00
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	52.621.361,56	52.621.361,56	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	N	52.621.361,56	52.621.361,56	0,00	N	0,00
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	52.621.361,56	52.621.361,56	0,00	N	0,00
2.3.7.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	15.309.886,84	D	52.621.361,56	52.621.361,56	0,00	N	15.309.886,84
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	25.202.728,58	D	52.621.361,56	0,00	52.621.361,56	D	77.924.090,14
2.3.7.2.1.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.2.1.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.701.167,99	D	52.621.361,56	0,00	52.621.361,56	D	77.322.529,55
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	501.560,59	D	0,00	0,00	0,00	N	501.560,59
2.3.7.2.2.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.187.836,06	C	0,00	52.621.361,56	52.621.361,56	C	63.809.197,62
2.3.7.2.2.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.2.2.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.187.836,06	C	0,00	52.621.361,56	52.621.361,56	C	63.809.197,62
2.3.7.2.3.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.291.295,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.291.295,36
2.3.7.2.3.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.2.3.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.291.295,36	D	0,00	0,00	0,00	N	1.291.295,36
2.3.7.2.5.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.688,96	D	0,00	0,00	0,00	N	3.688,96
2.3.7.2.5.01.00	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
2.3.7.2.5.02.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.341,10	D	0,00	0,00	0,00	N	2.341,10
2.3.7.2.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	1.357,86	D	0,00	0,00	0,00	N	1.357,86
3.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.475.385,90	D	904.960,97	478.771,63	426.189,34	D	8.901.575,24
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.738.576,37	D	747.016,39	478.771,17	268.245,22	D	7.007.821,59
3.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.013.642,44	D	555.937,74	478.771,17	77.166,57	D	5.080.808,01
3.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.221.132,95	D	260.796,07	0,00	260.796,07	D	2.481.929,02
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.221.132,95	D	260.796,07	0,00	260.796,07	D	2.481.929,02

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 CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	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	D	1.919.066,52
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	31.568,95	12.849,44	0,00	12.849,44	D	44.418,39
3.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	205.261,96	17.793,78	0,00	17.793,78	D	223.055,74
3.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	9.210,80	733,78	0,00	733,78	D	9.944,58
3.1.1.1.01.13	ABONO PROMISSÓRIO - PESSOAL CIVIL	42.892,75	768,46	0,00	768,46	D	43.662,21
3.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	93.261,26	33.258,64	0,00	33.258,64	D	126.519,90
3.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	213.949,68	0,00	0,00	0,00	N	213.949,68
3.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	92.321,49	0,00	0,00	0,00	N	92.321,49
3.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUINIÁRIO	337.843,97	79.938,32	0,00	79.938,32	D	417.782,29
3.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	680.033,11	67.379,13	0,00	67.379,13	D	747.412,24
3.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	514.788,98	48.073,52	0,00	48.073,52	D	562.862,50
3.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	514.788,98	48.073,52	0,00	48.073,52	D	562.862,50
3.1.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.792.509,49	295.141,67	478.771,17	188.628,50	C	2.608.879,99
3.1.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.792.509,49	295.141,67	478.771,17	188.628,50	C	2.608.879,99
3.1.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.713.444,61	287.291,69	478.771,17	191.479,48	C	2.521.965,13
3.1.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.801.683,62	233.536,46	0,00	233.536,46	D	2.035.220,08
3.1.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	784.899,67	40.317,75	478.771,17	438.463,42	C	346.446,25
3.1.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	126.861,32	13.437,48	0,00	13.437,48	D	140.298,80
3.1.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	89.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D	95.600,00
3.1.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	69.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	D	75.600,00
3.1.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.764,88	1.549,98	0,00	1.549,98	D	11.314,86
3.1.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.746/83	9.764,88	1.549,98	0,00	1.549,98	D	11.314,86
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.515.388,93	159.734,87	0,00	159.734,87	D	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	D	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	D	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	D	20.584,33
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.179.119,16	103.233,79	0,00	103.233,79	D	1.282.352,94

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

Página 8


Emitido em: 24/02/2022 08:07


Haroldo Anderson Della Filho
Chefe de Administração e Finanças/Engenharia

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/0-2Harello Anderson Deda Filho
Gerente de Administração e Finanças/empres

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
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.179.119,15	103.233,79	0,00	103.233,79	1.282.352,94
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.179.119,15	103.233,79	0,00	103.233,79	1.282.352,94
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	317.268,86	54.917,67	0,00	54.917,67	372.186,53
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	317.268,86	54.917,67	0,00	54.917,67	372.186,53
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	317.268,86	54.917,67	0,00	54.917,67	372.186,53
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	204.189,50	20.652,00	0,00	20.652,00	224.841,50
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	204.189,50	20.652,00	0,00	20.652,00	224.841,50
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	204.189,50	20.652,00	0,00	20.652,00	224.841,50
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.355,50	10.591,78	0,00	10.591,78	17.047,28
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.355,50	10.591,78	0,00	10.591,78	17.047,28
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	6.355,50	10.591,78	0,00	10.591,78	17.047,28
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	112.580,00	10.416,00	0,00	10.416,00	122.996,00
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.080,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.480,00	10.416,00	0,00	10.416,00	112.896,00
3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	102.480,00	10.416,00	0,00	10.416,00	112.896,00
3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	102.480,00	10.416,00	0,00	10.416,00	112.896,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.386.770,22	128.221,80	0,46	128.221,34	1.514.991,56
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	63.597,61	44.207,07	0,00	44.207,07	107.804,68
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	63.597,61	44.207,07	0,00	44.207,07	107.804,68
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	63.597,61	44.207,07	0,00	44.207,07	107.804,68
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.342,80	0,00	0,00	0,00	2.342,80
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	895,10	0,00	0,00	0,00	895,10
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	689,90	0,00	0,00	0,00	689,90
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.425,17	898,70	0,00	898,70	4.323,87
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	43.283,34	42.324,87	0,00	42.324,87	85.608,21
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	11.986,80	0,00	0,00	0,00	11.986,80
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	974,50	983,50	0,00	983,50	1.958,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.0.0.0.0.00	SERVIÇOS	1.294.861,80	D	81.103,48	0,00	81.103,48	D	1.375.965,28
3.3.2.1.0.0.0.00	DIÁRIAS	5.425,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.425,00
3.3.2.1.1.0.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.425,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.425,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.425,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.425,00
3.3.2.2.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	177.580,34	D	16.780,00	0,00	16.780,00	D	194.360,34
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	177.580,34	D	16.780,00	0,00	16.780,00	D	194.360,34
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	11.260,34	D	1.660,00	0,00	1.660,00	D	12.920,34
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	166.320,00	D	15.120,00	0,00	15.120,00	D	181.440,00
3.3.2.3.0.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.111.856,46	D	64.323,48	0,00	64.323,48	D	1.176.179,94
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.111.214,25	D	64.323,48	0,00	64.323,48	D	1.175.537,73
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	16.400,00	D	0,00	0,00	0,00	N	16.400,00
3.3.2.3.1.06.00	PUBLICIDADE	8.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	8.000,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	44.961,47	D	0,00	0,00	0,00	N	44.961,47
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	330.621,99	D	41.166,77	0,00	41.166,77	D	371.788,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	338.313,17	D	0,00	0,00	0,00	N	338.313,17
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	10.126,86	D	1.790,68	0,00	1.790,68	D	11.917,54
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	1.897,77	D	149,70	0,00	149,70	D	1.847,47
3.3.2.3.1.31.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	336,08	D	0,00	0,00	0,00	N	336,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	9.500,12	D	0,00	0,00	0,00	N	9.500,12
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL-DE-OBRA	305.658,14	D	18.598,93	0,00	18.598,93	D	324.257,07
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.138,65	D	1.927,50	0,00	1.927,50	D	47.066,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260,00	D	680,00	0,00	680,00	D	940,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	642,21	D	0,00	0,00	0,00	N	642,21
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	642,21	D	0,00	0,00	0,00	N	642,21
3.3.3.0.0.0.0.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.310,81	D	2.911,25	0,46	2.910,79	D	31.221,60
3.3.3.1.0.0.0.00	DEPRECIACÃO	24.469,50	D	2.561,81	0,00	2.561,81	D	27.031,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	24.469,50	D	2.561,81	0,00	2.561,81	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	24.469,50	D	2.561,81	0,00	2.561,81	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	13.443,37	D	1.559,48	0,00	1.559,48	D	15.002,85


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


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


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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	6.852,27	D	0,00	0,00	0,00	N	6.852,27
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	5.980,00	D	0,00	0,00	0,00	N	5.980,00
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	892,27	D	0,00	0,00	0,00	N	892,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	34.104,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	37.128,00
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
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
3.7.2.1.3.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SI SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	34.104,00	D	3.024,00	0,00	3.024,00	D	37.128,00
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
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
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
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
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
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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.420.462,35	C	0,00	1.202.828,97	1.202.828,97	C	9.623.091,32
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
4.8.2.0.0.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	876,75	C	0,00	0,00	0,00	N	876,75
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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.133,16	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,16
4.9.9.9.0.00.00	VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.133,16	C	0,00	0,00	0,00	N	1.133,16
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
5.0.0.0.0.00.00	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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	19.572.590,19	D	191.973,62	281.151,78	89.178,16	C	19.483.412,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	19.572.590,19	D	191.973,62	281.151,78	89.178,16	C	19.483.412,03
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
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
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.623.090,19	D	191.973,62	281.151,78	89.178,16	C	9.533.912,03
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
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
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.616.570,61	D	50.353,62	0,00	50.353,62	D	1.666.924,23
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	9.166.531,62	D	141.620,00	0,00	141.620,00	D	9.308.151,62
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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.055,08	D	0,00	0,00	0,00	N	188.055,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.052,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.052,73
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.052,73	D	0,00	0,00	0,00	N	2.052,73
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.002,35	D	0,00	0,00	0,00	N	186.002,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.002,35	D	0,00	0,00	0,00	N	186.002,35
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.750.645,27	C	6.882.946,83	6.793.768,67	89.178,16	D	19.671.467,11
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	19.572.590,19	C	6.881.618,10	6.792.438,94	89.178,16	D	19.483.412,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.750,00	3.750,00	0,00	N	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.009,91	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D	5.759,91

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.009,91	3.750,00	0,00	3.750,00	D	5.759,91
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	2.009,91	0,00	3.750,00	3.750,00	C	5.759,91
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	19.572.590,19	6.877.868,10	6.788.686,94	89.178,16	D	19.483.412,03
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.949.500,00	3.535.757,61	3.535.757,61	0,00	N	9.949.500,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	326.409,61	191.973,62	281.151,78	89.178,16	C	415.587,97
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	9.623.090,19	3.343.783,99	3.254.505,83	89.178,16	D	9.533.912,03
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.025.017,52	1.131.441,19	194.300,12	937.141,07	D	87.876,45
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	197.837,65	1.050.203,56	852.615,91	197.587,65	D	250,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	244.812,55	1.158.841,49	1.052.848,31	105.993,18	D	138.819,37
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	8.400.235,02	4.000,00	1.049.550,56	1.046.550,56	C	9.445.785,58
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	8.155.422,47	1.154.841,49	3.297,75	1.151.543,74	D	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	N	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.155.422,47	3.297,75	1.154.841,49	1.151.543,74	C	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	N	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	N	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	N	0,00
6.2.2.9.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.623.090,19	3.342.110,49	3.252.932,33	89.178,16	D	9.533.912,03
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	9.623.090,19	3.342.110,49	3.252.932,33	89.178,16	D	9.533.912,03
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	9.623.090,19	3.342.110,49	3.252.932,33	89.178,16	D	9.533.912,03
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.025.017,52	1.131.441,19	194.300,12	937.141,07	D	87.876,45
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	197.837,65	1.050.203,56	852.615,91	197.587,65	D	250,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	244.812,55	1.158.841,49	1.052.848,31	105.993,18	D	138.819,37
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	8.155.422,47	3.297,75	1.154.841,49	1.151.543,74	C	9.306.966,21
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	198.055,08	1.328,73	1.328,73	0,00	N	188.055,08
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.052,73	1.328,73	1.328,73	0,00	N	2.052,73
6.3.1.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	1.328,73	1.328,73	0,00	1.328,73	D	0,00
6.3.1.3.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	724,00	0,00	0,00	0,00	N	724,00


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


Haroldo Andersen Deda Filho
Secretário de Administração e Planejamento

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.3.1.7.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.0.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.2.0.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.8.0.0.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	1.328,73	1.328,73	C	1.328,73
6.3.1.9.0.0.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP/MP	0,00	N	0,00	1.328,73	1.328,73	C	1.328,73
6.3.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.002,35	C	0,00	0,00	0,00	N	186.002,35
6.3.2.1.0.0.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	591,24	C	0,00	0,00	0,00	N	591,24
6.3.2.2.0.0.00	RP PROCESSADOS PAGOS	185.411,11	C	0,00	0,00	0,00	N	185.411,11
6.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DEVEDORES	96.866,315,46	D	7.633.877,05	2.286.190,94	5.347.686,11	D	102.213.001,57
7.2.0.0.0.0.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.246,147,52	D	3.424.701,16	374.639,26	3.050.061,60	D	80.266.209,42
7.2.1.0.0.0.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.862,499,15	D	1.712.350,58	0,00	1.712.350,58	D	26.574.849,73
7.2.1.1.0.0.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.862,499,15	D	1.712.350,58	0,00	1.712.350,58	D	26.574.849,73
7.2.1.1.1.0.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.574,117,34	D	1.201.300,24	0,00	1.201.300,24	D	21.775.417,58
7.2.1.1.2.0.00	RECURSOS VINCULADOS	117.538,43	D	3.750,00	0,00	3.750,00	D	121.288,43
7.2.1.1.3.0.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.170.843,36	D	507.300,34	0,00	507.300,34	D	4.678.143,72
7.2.2.0.0.0.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.2.1.0.0.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.2.1.1.0.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	9.949.500,00	D	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	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.3.0.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.3.1.0.0.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.949.500,00	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.3.1.1.0.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	9.949.500,00	D	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	D	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	D	0,00	0,00	0,00	N	9.949.500,00
7.2.4.0.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.484.848,37	D	1.712.350,58	374.639,26	1.337.711,32	D	33.822.359,69
7.2.4.1.0.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.484.848,37	D	1.712.350,58	374.639,26	1.337.711,32	D	33.822.359,69
7.2.4.1.1.0.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.484.848,37	D	1.712.350,58	374.639,26	1.337.711,32	D	33.822.359,69

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
Haroldo Anderson Deda Filho
CRC-SE 004981/O-2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	32.484.648,37	1.712.350,59	374.639,26	1.337.711,32	D	33.822.359,69
7.4.0.0.00.00	RISCOS FISCAIS	347.569,39	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39
7.4.1.0.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39
7.4.1.1.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	347.569,39	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39
7.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	347.569,39	0,00	0,00	0,00	N	347.569,39
7.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	19.271.598,55	4.208.175,89	1.911.551,68	2.297.624,21	D	21.569.222,76
7.9.1.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82
7.9.1.1.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.307,82	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82
7.9.1.1.3.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	13.307,82	0,00	0,00	0,00	N	13.307,82
7.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	19.258.290,73	4.209.175,89	1.911.551,68	2.297.624,21	D	21.565.814,94
7.9.9.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	9.208.677,09	3.028.734,14	1.876.728,45	1.152.005,69	D	10.360.682,78
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	D	10.360.682,78
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	88.774,18	1.614.825,98	1.697.836,32	83.010,34	C	5.763,84
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMÍLIO BANCÁRIO	88.774,18	1.614.825,98	1.697.836,32	83.010,34	C	5.763,84
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	D	9.920.907,90
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	D	9.920.907,90
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	C	434.011,04
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	840.999,84	0,00	178.892,13	178.892,13	C	1.019.881,87
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	1.325.631,93	127.271,08	0,00	127.271,08	D	1.453.903,01
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	D	11.195.212,15
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	5.028.580,56	506.425,84	0,00	506.425,84	D	5.535.006,40
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	D	5.535.006,40
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	D	5.660.205,76
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	D	5.660.205,76
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	20,00	0,00	0,00	0,00	N	20,00
7.9.9.3.3.00.00	CONTROLES DIVERSOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA	20,00	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 GÊNICA	20,00	0,00	0,00	0,00	N	20,00
8.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	96.865.315,46	14.664.552,17	20.012.238,28	5.347.888,11	C	102.213.001,57

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O 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	C	80.295.209,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.862.498,15	C	4.247.127,48	5.959.478,06	C	26.574.849,73
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.862.498,15	C	4.247.127,48	5.959.478,06	C	26.574.849,73
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.892.127,69	D	195.723,62	1.487.530,75	C	1.600.320,56
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.892.127,69	D	195.723,62	1.487.530,75	C	1.600.320,56
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.224.183,90	C	2.182.973,48	1.048.916,03	D	88.126,45
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.025.017,52	C	1.131.441,19	184.300,12	D	87.876,45
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	197.837,65	C	1.050.203,56	852.615,91	D	250,00
8.2.1.1.2.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.328,73	C	1.328,73	0,00	D	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	13.215.507,18	C	1.830.309,40	1.593.298,38	D	12.978.496,16
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	244.812,55	C	1.167.167,99	1.061.174,81	D	138.819,37
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.825.430,70	C	178.892,13	435.710,82	C	7.082.249,39
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.145.263,93	C	494.249,28	106.412,75	D	5.757.427,40
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	N	0,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	13.314.935,76	C	38.120,98	1.831.732,90	C	15.108.547,88
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	8.155.422,47	C	3.297,75	1.154.841,49	C	9.306.966,21
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.750,00	C	3.750,00
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	5.159.513,29	C	34.823,23	673.141,41	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	N	0,00
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	9.949.500,00	C	473.125,40	473.125,40	C	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	C	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	C	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	C	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	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	C	415.687,87
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	D	9.533.912,03
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	9.949.500,00	C	3.534.084,11	3.534.084,11	C	9.949.500,00


Haroldo Antônio Dantas Filho
P. de Administração e Finanças/Balancos


Página 17

Emitido em: 24/02/2022 08:07

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	CID	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	CID	SALDO ATÉ O PERÍODO
8.2.3.1.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	9.949.500,00	C	3.534.084,11	3.534.084,11	0,00	N	9.949.500,00
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.949.500,00	C	3.534.084,11	3.534.084,11	0,00	N	9.949.500,00
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	9.949.500,00	C	3.534.084,11	3.534.084,11	0,00	N	9.949.500,00
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	8.958.027,88	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
8.4.1.0.0.00.00	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	21.555.914,94
8.9.1.0.0.00.00	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


Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Orçamentos



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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D 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	10.360.882,78
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	10.360.882,78
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	5.783,84
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	88.774,18	770.741,60	687.731,26	83.010,34	5.783,84
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	1.322.431,56	1.322.431,56	0,00	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	2.644.863,12	1.286.637,08	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	0,00
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	8.634.270,82	35.784,48	1.322.431,56	1.286.637,08	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	434.011,04
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	840.998,84	178.892,13	0,00	178.892,13	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	1.453.903,01
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	10.049.593,84	34.823,28	1.180.441,76	1.145.618,52	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	508.425,84	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	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	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	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	76.954,28
8.9.9.2.1.20.06	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PF	18.821,85	0,00	2.289,81	2.289,81	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	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	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	17.513,92
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	3.379,43	0,00	415,31	415,31	3.794,74
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	5.029,91	0,00	638,93	638,93	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	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	4.076.847,25
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	3.530.650,15	0,00	375.404,76	375.404,76	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	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	5.660.205,76


Haroldo Anderson da Silva
Contadora
CRC-SE 004981/0-2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES 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	5.396,63	5.396,63	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.5960)	17.042,51	0,00	1.481,81	1.481,81	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	493,94	493,94	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 (1199)	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 DÔ 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 Degas Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro


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: 13301 - 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	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	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	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
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	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	0,02
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
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
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
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
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
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	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

Detalhar (d)

Assinamento (a)

Audição (u)

Inscrição (i)


Haroldo Anderson Deda Filho
Contador de Impostos e Finanças/Emes


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

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


PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2021

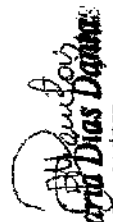
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
133011	BIMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.460.000,00	504.000,00	(504.000,00)	10.460.000,00	(89.178,16)	9.533.912,03	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 Engalia	10.000,00	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
0035	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	1.705.086,73	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	816.616,76	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)	572.957,77	16.727,33	511.253,32	33.517,47	511.253,32	61.614,45	5.132,23
0335	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
0334	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)	9.533.912,03	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
CRC-SE 00498110-2


Aroldo Anderson Ueda Filho
Administrador e Fiscal do Engenheiro

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS			BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021			Exercício: 2021
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	2.009,91	2.009,91
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
RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS			0,00	0,00	5.759,91	5.759,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Crédito Externas - Estados/DF/Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO			0,00	0,00	5.759,91	5.759,91
Déficit					9.628.152,12	
TOTAL			0,00	0,00	9.633.912,03	5.759,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)						
Superávit Financeiro				0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais						


Haroldo Anderson Ueda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Expedito


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

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 133011 - EMPRESA SERGIPIANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2021					
Exercício: 2021					R\$1,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	10.370.000,00	10.295.000,00	9.406.521,84	9.318.395,39	888.478,16
Pessoal e Encargos Sociais	7.600.000,00	7.600.000,00	6.780.265,62	6.780.265,62	819.734,38
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	70.000,00	66.193,73	66.193,73	3.806,27
Outras Despesas Correntes	2.700.000,00	2.625.000,00	2.560.062,49	2.471.935,04	64.937,51
DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	165.000,00	127.390,19	127.390,19	37.609,81
Investimentos	20.000,00	95.000,00	61.217,99	61.217,99	33.782,01
Inversões Financeiras	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	3.827,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.460.000,00	10.460.000,00	9.533.912,03	9.445.785,58	926.087,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	10.460.000,00	10.460.000,00	9.533.912,03	9.445.785,58	926.087,97
TOTAL	10.460.000,00	10.460.000,00	9.533.912,03	9.445.785,58	926.087,97


Haroldo Anderson Neda Filho
Diretor de Administração e Finanças Públicas


Ana Maria Dias Dantas
Controladora
CRC-SE 004931/O-2

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


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


Haroldo Ametson de Azevedo Filho
Engenheiro de Administração e Finanças


	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
TOTAL:	0,00	186.002,35	185.411,11	0,00	591,24

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

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Planejamento



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	19.363.945,25	20.877.205,74
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
DISPENDIOS (V+VI+VII+VIII+IX)	19.363.945,25	20.877.205,74
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
Secretaria de Administração e Finanças/Emgetis


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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	708.599,29	634.343,82
ATIVO CIRCULANTE	136.161,20	81.761,15
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
ATIVO NAO CIRCULANTE	572.438,09	552.582,67
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
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	708.599,29	634.343,82
PASSIVO CIRCULANTE	6.294.361,15	6.412.531,11
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	964.107,19	1.022.651,40
EMPRESTIMOS 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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.487,94	253.660,14
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	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
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(5.813.249,80)	(6.031.847,43)
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
RESULTADOS ACUMULADOS	(14.588.370,76)	(14.806.968,39)
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/O-2



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES


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


Haroldo Anderson Dória Filho
Secretário de Administração e Finanças/Emgetis


Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-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 INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00


Haroldo Anderson Dória Filho
Secretário de Administração e Finanças/Emgetis


Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-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 Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis


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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.623.091,32	11.341.777,94
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	876,75	300,60
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.133,16	10.508,08
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.901.575,24	8.591.212,85
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 de Sá 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 CONTRIBUIÇÃO 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 Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-2



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.623.091,32	11.341.777,94
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.901.575,24	8.581.212,85
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
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	721.516,08	2.750.565,09


Haroldo Anderson Deda Filho
Secretaria de Administração e Finanças/Emgetis


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



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	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	20.865.611,27
DESEMBOLSOS	19.003.845,40	20.820.503,53
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	6.823.556,56	8.303.614,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	66.193,73	84.463,86
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	127.102,10	55.216,42
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.750,00	700,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.750,00	700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	61.217,99	173,00
INVESTIMENTOS	61.217,99	173,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	(57.467,99)	527,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	66.172,20	66.172,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	66.172,20	66.172,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(66.172,20)	(66.172,20)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.461,91	(10.428,78)
CAIXA		
INICIAL	2.301,93	12.730,71
FINAL	5.763,84	2.301,93
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	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

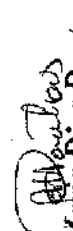
R\$1,00

133011 - 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	(14.588.370,76)	0,00	(5.813.248,80)
SALDO INICIAL EXERCÍCIO	8.776.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(14.806.968,39)	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	721.616,08	0,00	721.616,08
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


Araldo Anderson Ueda Filho
Diretor de Administração e Finanças


Ana Maria Dias Dantas
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 CULTURAIS	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 Salário, Férias 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
Secretaria de Administração e Finanças/Impetiv


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

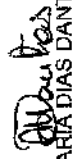
enrgelis

ENTIDADE: Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

POSICÃO EM 31/12/2021

TÍTULO	VALOR TOTAL		PARTICIPAÇÃO DO ESTADO		PARTICIPAÇÃO DE OUTROS	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1. Passivo Exigível						
1.1. Crédito para futuro aumento de capital						
2. Patrimônio Líquido						
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)						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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						


Elio 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

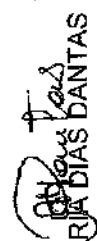
EMPRESA: EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – EMGETIS

POSICÃO EM 31/12/2021

PARTICIPAÇÕES	VALOR (R\$)	Percentual
Lucro Líquido antes da Distribuição Repasse do Estado	721.516,08	
Empregados		
Administradores		
Partes Beneficiárias		
Total Distribuído		
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 Graçaru - 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

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	
Lúcro 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	
Saldo no Final do Exercício	

SEM MOVIMENTO


EZIÔ 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:	708.569,29 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	C/D	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	9.619.752,68	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	9.619.752,68	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 Dantas
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 CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
4.8.4.1.1.00.00	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
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	876,75	876,75	876,75
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16


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


Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Prestes



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	138011 -	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	3.0.0.0.0.0.0.00	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
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	8.901.575,24 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.871.467,11 D
CONTROLES DEVEDORES:	102.213.001,57 D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	12.916,79 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	9.823.091,32 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	19.871.467,11 C
CONTROLES CREDITORES:	102.213.001,57 C

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

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
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	134.834,56	8.314,86	126.519,90	D	126.519,90
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	233.014,81	19.065,13	213.949,68	D	213.949,68
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	111.723,25	19.401,76	92.321,49	D	92.321,49
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	0,00	N	497.856,33	80.074,04	417.782,29	D	417.782,29
3.1.1.1.1.01.89	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	808.816,38	61.404,14	747.412,24	D	747.412,24
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	612.785,11	49.922,61	562.862,50	D	562.862,50
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	612.785,11	49.922,61	562.862,50	D	562.862,50
3.1.1.2.0.00.00	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	3.176.563,98	654.608,85	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
3.1.2.0.0.00.00	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
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	224.841,50	0,00	224.841,50	D	224.841,50

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 VARIAÇÕES 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	GAS 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	GENÉRIOS 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	689,90	0,00	689,90 D	689,90 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 004981/8-2Cláudio Anderson de Azevedo Filho
Diretor de Administração e Finanças/ImpulsPágina 4
Emitido em: 24/02/2022 08:56

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	13.335,34	415,00	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	D	181.440,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.201.524,09	25.344,15	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	D	1.175.537,73
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	0,00	N	16.400,00	0,00	D	16.400,00
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	0,00	N	8.000,00	0,00	D	8.000,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	44.961,47	0,00	D	44.961,47
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	373.557,85	1.769,09	D	371.788,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	N	345.691,00	7.377,83	D	338.313,17
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	N	11.917,54	0,00	D	11.917,54
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	1.847,47	0,00	D	1.847,47
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLE LABORATORIAIS	0,00	N	336,09	0,01	D	336,08
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	N	9.500,12	0,00	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	D	324.456,97
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	47.066,15	0,00	D	47.066,15
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	950,00	0,00	D	950,00
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	642,21	0,00	D	642,21
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	642,21	0,00	D	642,21
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	N	31.222,06	0,46	D	31.221,60
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	N	27.031,31	0,00	D	27.031,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.031,31	0,00	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	N	27.031,31	0,00	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	N	15.002,85	0,00	D	15.002,85
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	N	12.028,46	0,00	D	12.028,46
3.3.3.2.0.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	N	4.190,75	0,46	D	4.190,29
3.3.3.2.1.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	4.190,75	0,46	D	4.190,29
3.3.3.2.1.02.00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	N	4.190,75	0,46	D	4.190,29
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	84.063,68	489,01	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	D	66.193,73

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/0-2Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Regis

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
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	56.193,73	0,00	56.193,73	D 66.193,73
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.193,73	0,00	56.193,73	D 66.193,73
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	56.193,73	0,00	56.193,73	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	10.550,89	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 MOBILIZADO - 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
3.7.1.1.5.00.00	IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	78.090,20	0,00	78.090,20	D 78.090,20
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	6.852,27	0,00	6.852,27	D 6.852,27
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	6.852,27	0,00	6.852,27	D 6.852,27
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	892,27	0,00	892,27	D 892,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	39.312,00	2.184,00	37.128,00	D 37.128,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	39.312,00	2.184,00	37.128,00	D 37.128,00

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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 Ueda Filho
Diretor de Administração e Finanças


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

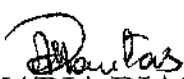
emgetis

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
TOTAL GERAL				8.000,00	

EZIO PRATA FARO
Diretor Presidente


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


Haroldo Anderson Dêda 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

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 FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOSegunda-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 IMPORTACAO 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:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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	202108000098	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	202108000099	03/01/2022
3	23/12/2021	3041235202112233	DB PAG DE FOLHA VIA TED	1.794,83	D	202108001638	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001637	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001639	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001640	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001641	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001642	03/01/2022
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047	372.844,43	D	202108001643	03/01/2022

Haroldo Anderson de Sá Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgrelis


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

Dados do Extrato:

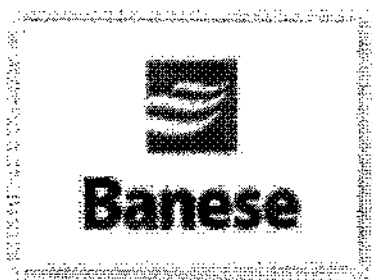
Sequencial	Data	Identificador	Histórico	Valor	Tipo	Situação	Data Conciliação
4	23/12/2021	3041235202112234	DB PAG DE FOLHA - 047 Desistir (0)	372.844,43	D	202108001645	03/01/2022

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/Engenharia


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	
Disponível para saque	1.400,89 +	

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 CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ	400700	5.137,01 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ	400700	369.502,25 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA VIA TED	900168	1.794,83 -
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA	500089	372.844,43 -

Haroldo Anderson Dea Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgéis

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 Dêda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis


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 - 10:20:43 v3989-
v02-p host02-node01

USUÁRIO: ANA MARIA DIAS DANTAS Encerrar Sessão (q)

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

DETALHAMENTO DE IMPORTACAO 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:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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

[Desfazer \(q\)](#)

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

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	
Disponível para saque	0,00	

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/Emgefi

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

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Haroldo Anderson Deda Filho
Coordenador de Administração e Finanças/Engenharia


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

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-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:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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	2021QB001562	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	2021QB001644	2021QB001644	874,50	C	N

Descontar (1)

Haroldo Anderson Dias Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-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	
Disponível para saque	2.326,50 +	

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 CONTA UNICA	133011	765,50 -
20/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FA	400700	1.310,00 +
20/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	1.016,50 +

Haroldo Anderson Beza Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

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

03/01/2022 09:12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)
		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/Engetis


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



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

DETLHAMENTO 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:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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 Emissor	UG Destino	Documento	Documento Referência	Valor Lançamento	Tipo Lançamento	Em Estorno

[Imprimir \(t\)](#)

Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/D-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. Lançamento	DT. 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 FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-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:	133011 - EMGETIS
Gestão:	13301 - 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:	Download
Arquivo Extrato:	Download

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

[Deletar \(1\)](#)
Haroldo Anderson Ueda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis
Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-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	
Disponível para saque	2.009,91 +	

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 Danta
Contadora
CRC-SP 004981/O-2

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009


Haroldo Anderson Deda Filho
Chefe de Administração e Finanças/Emgefis


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



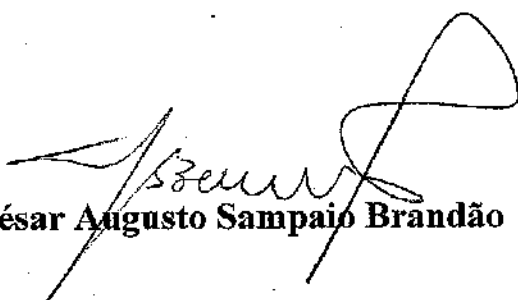
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

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


ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS		EXERCÍCIO/PERÍODO: 31 de Dezembro de 2021			
Código	Grupo de Materiais Descrição	Saldo do exercício anterior	Movimentação		Saldo atual
			Entradas	Saídas	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUE INTERNO -ALMOXARIFADO	8.520,57	93.996,89	91.517,08	11.000,38
TOTAIS		8.520,57	93.996,89	91.517,08	11.000,38

EZIO PRATA FARO
Diretor Presidente

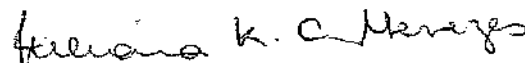

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenharia


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


CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL. EM ESTOQUE (REAIS)
03.03.00.054-2	ABRACADEIRA NYLON N°100	PT	3,00	3,00	9,00
03.03.00.055-0	ABRACADEIRA NYLON N°150	PT	3,00	4,00	12,00
03.03.00.056-9	ABRACADEIRA NYLON N°200	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	18,00	90,00
02.02.00.053-3	BLOCO DE RECADO POST-IT 70X102	BL	10,00	2,56	25,60
02.02.00.002-9	BOBINA DE PAPEL SEMI KRAFT	UN	1,00	84,62	84,62
02.02.00.091-6	BORRACHA COM CAPA	UN	11,00	0,97	10,67
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	25,20
04.04.00.001-2	CAFE MOIDO 250 GRAMAS	PT	173,00	5,64	976,92
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 ESFEROGRAFICA 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
02.02.00.012-6	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	224,00
02.02.00.015-0	CLIPS 2/3	CX	27,00	1,95	52,65
02.02.00.016-9	CLIPS 3/0	CX	34,00	1,95	66,58
01.01.00.003-6	CONECTOR RJ 45 MAGHO	UN	60,00	0,51	30,60
04.04.00.011-0	COPO DE VIDRO LONGO 300ML	UN	2,00	3,78	7,56
04.04.00.002-0	COPO DESCARTAVEL P/AGUA	CT	115,00	3,40	391,00
04.04.00.003-9	COPO DESCARTAVEL P/CAFE	CT	53,00	1,34	71,02
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	380,45
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	15,52
02.02.00.077-0	ESPIRAL 9MM	UN	74,00	0,20	14,80


David Andrade Costa
Auxiliar Administrativo

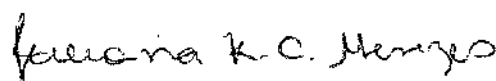

Haroldo Anderson Breda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenharia


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	40,95
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 PURIFICADOR	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 ANTIVIBRATORIO	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
TOTAIS			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



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 Bêda 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
TOTAL				61.217,99

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

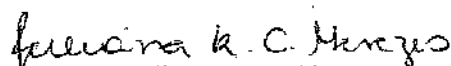
Anexo XI

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

Nº Ordem	Data da Aquisição	Descrição	Valor
		NÃO HOUVE	

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

Nº Ordem	Data da Alienação	Resolução CONAD	Descrição	VALOR
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 KOMECO 60000 BTUS	2.643,00
19	19/11/2021	023/2021	CONDICIONADOR AR SPLIT KOMECO 60000 BTUS	5.480,00


Haroldo Anderson Deça Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis



Anexo XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS DOADOS/ALIENADOS


Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação

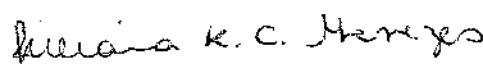
EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO DE 01/01/2021 a 31/12/2021

Nº Ordem	Data da Alienação	Resolução CONAD	Descrição	VALOR
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
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				248.899,04

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 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
-	-	-	NÃO HOUVE	-

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	BIOPONT 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 KOMEKO	PC	06
57	CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT SÉGTRON 18000 BTUS	UN	01
58	CONDICIONADOR TIPO SPLIT 48.000 BTUS KOMEKO	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

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
65	CPU PENTIUM HP	PC	03
66	CPU PENTIUM III COMPAQ	PC	01
67	DISCADOR PARA MONITOR 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	FORTANALYZER 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	MAIA 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

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	MÍNI-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 PROJETO 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
TOTALS GERAIS			668

Aracaju/Se, 31 de Dezembro de 2021


David Andrade Costa
Auxiliar Administrativo


Juliana Kelly Campos Menezes
Gerente de Contratações e
Serviços Administrativos


Haroldo Anderson Bêda 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	M²	7.090,00
02	Área construída (Prédio)	M²	2.444,76
TOTALS GLOBAIS			9.534,76

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 XXVIII
DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS


ÓRGÃO / ENTIDADE: EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA DE PRECIAÇÃO	DEPRECIACÃO	AMORTIZAÇÃO	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Outras Máquina Aparelhos, Equipamentos Ferramenta	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
Edificações em Geral	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
SUBTOTAL	1.629.410,40						1.629.410,40
	6.556.515,40	61.217,99	248.899,04	-			6.368.834,35
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.021.962,41			238.758,07	27.031,31		5.810.235,65
TOTAL IMOBILIZADO	534.552,99						558.598,70
BENS INTANGÍVEL							
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
TOTAL INTANGÍVEL	4.190,29						-

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

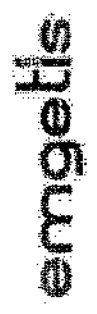
EZIO PRATA FARO

Diretor Presidente


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


Haroldo Anderson Dantas
Diretor de Administração e Finanças

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe
Av. Adelfo Franco, 3165 - Bairro Grapuru - Cep 48.027-010-Aracaju, SE
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.engelias.se.gov.br
CNPJ 13.164.959/0001-04



INVENTÁRIO GERAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES
31 DEZEMBRO DE 2021

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

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
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis

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

ANEXO XXV

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 - DEBO	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-DQC	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 copeilagem e garçaria	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		23/11/21 a 23/11/22		R\$ 96,40	R\$ 96,40

Arildo Anderson da Silva Filho
Assessor de Planejamento

14	Contrato Cent.	03/02/2019	PE 122/19	LOCAL YNE TRANSP. TURISMO LTDA	03/09/19 a 02/09/22	Locação de Veículos	R\$ 43.800,00	R\$ 36.500,00
15	Contrato Cent.	01/03/2019	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	DV 1482/20	MC TECH SOLUÇÕES EM TI	26/01/21 a 25/01/22	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 04/03/22	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
TOTAL GERAL								R\$ 1.338.616,77

Aracaju, 18 de fevereiro de 2022

Juliana K.C. Menezes
JULIANA KELLY CAMPOS MENEZES

Gerente Área de Contratação e Serviços Administrativos

Haroldo Anderson Deda Filho
Haroldo Anderson Deda 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/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (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.	-	-

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

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\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	010/2021	-	Prefeitura Municipal de TOBIAS 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 - EMGE-UIS
OAB/SE 9232

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Recursos Humanos

Arquivo 135
ARFIC

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

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\$)
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.	-	-

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

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\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	032/2021	-	Prefeitura Municipal de UMBÁÚBA	12/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	033/2021	-	Prefeitura Municipal de SÃO DOMINGOS	12/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	034/2021	-	Prefeitura Municipal de CARIRA	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	035/2021	-	Câmara Municipal de Câmara RIBERÓPOLIS	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	036/2021	-	Prefeitura Municipal de SIRIRI	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	037/2021	-	Câmara Municipal de SANTA LUZI DO ITANHÉ	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	038/2021	-	Câmara Municipal de CANINDE DO SÃO FRANCISCO	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	039/2021	-	Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA DO SOCORRO	13/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	040/2021	-	Prefeitura Municipal de FREI PAULO	14/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	041/2021	-	Prefeitura Municipal de AMPARO DE SÃO FRANCISCO	14/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	042/2021	-	Prefeitura Municipal de CAPELA	14/01/2021 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/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	043/2021	-	Câmara de Municipal de AREIA BRANCA	15/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	044/2021	-	Prefeitura Municipal de LARANJEIRAS	15/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	045/2021	-	Prefeitura Municipal de GRACCHO CARDOSO	18/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	046/2021	-	Câmara Municipal de SIRIRI	18/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	047/2021	-	Câmara Municipal de FEIRA NOVA	20/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	048/2021	-	Câmara Municipal de MALHADOR	20/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	049/2021	-	Prefeitura Municipal de POÇO VERDE	20/01/2020 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	050/2021	-	Câmara Municipal de ITAPORINGA D'AJUDA	20/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	051/2021	-	Prefeitura Municipal de RIACHÃO DO DANTAS	21/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	052/2021	-	Prefeitura Municipal de PACATUBA	21/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	053/2021	-	Câmara Municipal de FREI PAULO	21/01/2021 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/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	054/2021	-	Câmara Municipal de NEÓPOLIS	22/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	055/2021	-	Prefeitura Municipal de CUMBE	22/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	056/2021	-	Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DAS DORES	22/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	057/2021	-	Câmara Municipal de PINHÃO	25/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	058/2021	-	Câmara Municipal de PACATUBA	25/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	059/2021	-	Câmara Municipal de NOSSA SENHORA DE LOURDES	26/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	060/2021	-	Câmara Municipal de TOMAR DO GERU	27/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	061/2021	-	Prefeitura Municipal de MOITA BONITA	27/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	062/2021	-	Prefeitura Municipal de JAPOATÁ	27/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	063/2021	-	Prefeitura Municipal de NOSSA SENHORA APARECIDA	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	064/2021	-	Prefeitura Municipal de PINHÃO	28/01/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-

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\$)
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 COQUEIROAS	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.	-	-

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

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\$)
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.	-	-


Aroldo Anderson de Azevedo Filho
 Secretário de Administração e Planejamento


Armanda Siqueira Passos
 Assessora Jurídica - EMGETIS
 OAB/SE 9232

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

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\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	087/2021	-	Câmara Municipal de ILHA DAS FLORES	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	088/2021	-	Câmara Municipal de MALHADOR	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	089/2021	-	Prefeitura Municipal de ILHA DAS FLORES	11/03/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	090/2021	-	Consórcio CONIVALES	11/03/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	091/2021	-	Prefeitura Municipal de TOMAR DO GERU	23/03/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	092/2021	-	Prefeitura Municipal de RIBEIRÓPOLIS	06/04/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	093/2021	-	Câmara Municipal de ITABAIANA	06/04/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	094/2021	-	Prefeitura Municipal de ITABAIANA	06/04/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	095/2021	-	Prefeitura Municipal de AREIA BRANCA	06/04/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	096/2021	-	Câmara Municipal de LARANJEIRAS	08/04/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	097/2021	-	Câmara Municipal de CARIRA	08/04/2021 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/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (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 ARAÚÁ	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 SÃO 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/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R\$)	Valor Executado no exercício (R\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	109/2021	-	Prefeitura Municipal de CANHOBA	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.	-	-

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

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\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	120/2021	-	Prefeitura - SANTO AMARO DAS BROTAS	06/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	121/2021	-	Prefeitura INDIAROBA	06/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	122/2021	-	Câmara JAPARATUBA	06/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	123/2021	-	Prefeitura - SANTANA DO SÃO FRANCISCO	11/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	124/2021	-	Prefeitura - PORTO DA FOLHA	11/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	125/2021	-	Câmara - MOITA BONITA	11/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	126/2021	-	Câmara - PEDRINHAS	26/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	127/2021	-	Câmara MACAMBIRA	26/05/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	128/2021	-	Prefeitura - ARACAJU	06/08/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	129/2021	-	Câmara - CANINDE DE SÃO FRANCISCO	17/08/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Termo de Cessão de Direito de Uso	130/2021	-	Prefeitura - DIVINA PASTORA	24/08/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-

Assessoria Jurídica - EMGETI
OAB/SE 9232

Marcelo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro

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\$)
Termo de Cessão de Direito de Uso	131/2021	-	Prefeitura - AQUIDABÃ	21/09/2021 até o término do mandato eletivo	Cessão de Uso do domínio.se.gov.br a título gratuito.	-	-
Acordo de Cooperação Técnica	-	-	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP	11/12/2019 a 10/12/2024	O presente Acordo é a cooperação, o intercâmbio de conhecimento técnico, a troca de informações e especialmente o apoio nas ações relativas à integração da METROAJU e Rede Ipê à Infovia Digital.	-	-
Termo de Cooperação Técnica	-	-	Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe – DETRAN/SE	30/10/217 a 29/10/2021	Cooperação técnica entre a Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação-EMGETIS e o Departamento Estadual de Trânsito-DETRAN/SE, integrantes do Termo, na área de Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC.	-	-
Termo de Cooperação Técnica	-	-	Agência Reguladora de serviços Públicos de Sergipe - AGRESE	29/03/2021 a 28/03/2026	Colaboração e cooperação técnica entre a EMGETIS e a AGRESE para uso compartilhado de recursos corporativos de TIC.	-	-
Termo de Cooperação Técnica	-	-	Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo	01/08/2021 a 31/12/2021	Termo de Cooperação Técnica entre a Emgetis e o Detran/ES para a cessão do empregado integrante do quadro da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação – EMGETIS, Luiz Antônio Uchôa da Silva, ocupante do cargo de Analista de Sistemas, para atuar junto ao CESSIONÁRIO, sem ônus para CEDENTE, com vistas à prestação de serviços em atividades de interesse público.	-	-
Termo de Cooperação Técnica	02/2021	-	Procuradoria Geral do Estado de Sergipe	15/09/2021 a 14/09/2026	Para fins de prestação de consultoria jurídica e representação judicial.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	NETIZ TELECOM	28/03/2017 a 27/03/2021	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	ATENÇÃO TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	25/04/2017 a 24/04/2021	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA - BPP	22/11/2017 a 21/11/2021	Disciplinar o acesso ao PTTMetro – SERGIPE, localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-

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

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\$)
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	ITNET LTDA.	04/04/2018 a 03/04/2022	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	INFOTEC SERVIÇOS DE PROVEDOR DA INTERNET LTDA EPP	24/07/2018 a 23/07/2022	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	TASCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME	24/07/2018 a 23/07/2022	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	LINK NET SERVIÇOS E COMERCIO LTDA ME	03/08/2018 a 02/08/2022	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	DIGITAL VIRTUAL - LTDA	04/01/2019 a 03/01/2023	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	ACONE - ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	03/07/2019 a 02/07/2023	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	MARVITEL TELECOMUNICAÇÃO S LTDA-ME	23/11/2020 a 22/11/2024	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	FSF TECNOLOGIA S.A.	23/11/2020 a 22/11/2024	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	CI - CENTRO DE INFORMAÇÕES LTDA (INFONET)	20/12/2020 a 19/12/2024	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	G8 NETWORKS LTDA	02/12/2020 a 01/12/2024	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	ATENTO TELECOM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	20/08/2021 a 19/08/2025	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-
Termo de Adesão ao PTTMetro - Sergipe	-	-	SOFTDADOS TELECOMUNICAÇÃO S - ME.	17/09/2021 a 16/09/2025	Disciplinar o acesso ao PTTMetro - localizado nas dependências da EMGETIS.	-	-


Marcelo Anderson Vaga Filho
 Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro


Amanda Silva
 Assessora Jurídica - EMGETIS
 OAB/SE 62.715

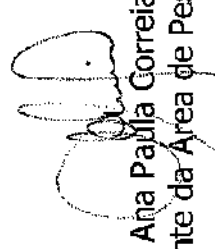

ANA MARIA DIAS DANTAS
CRC/SE 004981/O-2
CPF: 361.774.405,25

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

RELACÃO 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

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

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


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, 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://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 Suíssa, 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

Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação / Governo de Sergipe
Av. Adélia Franco, 3165 - Bairro Graparu - CEP 49.027-010 - Aracaju - SE
Fone: (79) 3216-1000 - Fax: (79) 3216-1012 - www.emgetis.se.gov.br
CNPJ 13.184.859/0001-04

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 empossados. Até então, 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.

emgetis

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, Belivaldo 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. Salientou, 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: 13.164.959/0001-04

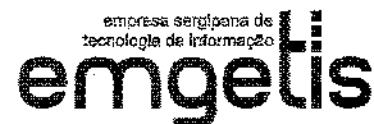
emgetis


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)

ENTIDADE:		PERÍODO/EXERCÍCIO:			
ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/ 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-DIC 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/ 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/ 2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
14	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 8	XV/III		
15	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 9	XIX		
16	Relatório Balancete Contábil;	Art.11, inciso "II", letra "e", item 10	-		
17	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.11, inciso "II", 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", letra "e", item 12	-		
19	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade.	Art.11, inciso "II", letra "e", item 13			
20	Balanço Orçamentário;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 1	-		
21	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 1a	-		
22	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 1b	-		
23	Balanço Financeiro;	Art.11, inciso "II", letra "f", item 2	-		

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/ 2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
34	Demonstrativo da Participação nos Lucros;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 3	XXIII		
35	Demonstrativo da Destinação do Lucro Líquido do Exercício;	Art.11, inciso "II", 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", letra "g", item 5	-		
37	Relação Analítica das Receitas;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 6	-		
38	Relação Analítica das Despesas;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 7	-		
39	Parecer do Conselho Fiscal;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 8	-		
40	Relatório da Auditoria Externa;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 9	-		
41	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 10	VI		
42	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional;	Art.11, inciso "II", letra "g", item 11	VII		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/ 2021	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
43	Conciliação bancária de todas as contas-correntes e de aplicações financeiras;	Art.11, inciso "II", 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", 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", letra "h", item 3	-		
46	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 4	VIII		
47	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 5	IX		
48	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 5	XXIX		
49	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 6	X		
50	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 6	XI		
51	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 7	XX		
52	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.11, inciso "II", letra "h", item 7	XXI		



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

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/ 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/ 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: _____ Data: ____/____/2022.

(carimbo e assinatura)

DILIGÊNCIA Nº 58/2022/SETC**IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO**

PROCESSO	113/2022-PREST-CONTAS-EMGETIS
ENTIDADE	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
GESTOR	EZIO PRATA FARO
PERÍODO/EXERCÍCIO	2021
DATA DE EMISSÃO	03/05/2022
PRAZO PARA ATENDIMENTO	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 Rendimentos 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 N° 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://edocsergipe.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



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

e-DOC – 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://edocsergipe.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

emgetis
GOVERNO DE SERGIPE
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

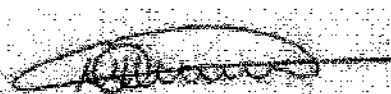
Página:1 de 1

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, 8 de março de 2022



Manuel Dornival Santos Neto
Secretário(a) de Estado

emgetis

Portaria nº. 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 nº. 173/2012 de 30 de abril de 2012, da Diretoria de Administração e Finanças;

RESOLVE:

Art. 1º - Designa ANA PAULA CORREIA, RG. nº. 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
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 - 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, 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

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 032.217.865-73, 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



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.

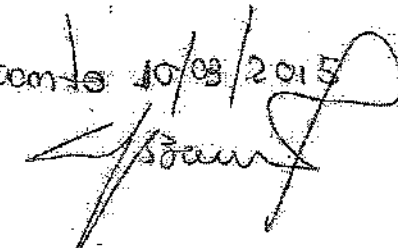
Art. 2º - Enquanto estiver no exercício do Emprego em Comissão, o colaborador fará jus a uma gratificação conforme Símbolo EC-6.

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

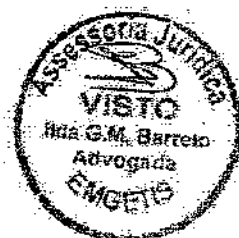
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

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


EZIO PRATA FARO
Diretor Presidente

com 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.

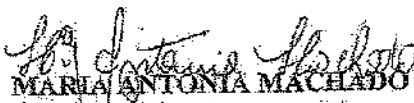
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2012.

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

PUBLIQUE-SE, DÊ-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 1ª 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
ATIVO (I)	708.599,29	634.343,82
ATIVO FINANCEIRO	117.653,29	65.691,98
ATIVO PERMANENTE	590.946,00	568.651,84
PASSIVO (II)	6.609.725,54	6.666.191,25
PASSIVO FINANCEIRO	1.717.973,85	1.755.181,83
PASSIVO PERMANENTE	4.891.751,69	4.911.009,42
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	(5.901.126,25)	(6.031.847,43)


Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis


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




RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	133011 - EMGETIS	GESTÃO:	13301 - EMGETIS
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.0.0.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.9.9.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSICÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	634.343,82	22.336.597,35	22.262.341,88	74.255,47	D	708.599,29
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	81.761,15	21.849.770,26	21.795.370,21	54.400,05	D	136.161,20
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.301,93	13.668.520,96	13.665.059,05	3.461,91	D	5.763,84
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.301,93	13.668.520,96	13.665.059,05	3.461,91	D	5.763,84
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.301,93	13.668.520,96	13.665.059,05	3.461,91	D	5.763,84
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	28,54	9.748.364,14	9.748.364,14	0,00	N	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	3.481,91	D	5.737,30
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	70.238,12	8.074.711,93	8.026.202,53	48.509,40	D	118.748,52
1.1.3.1.0.0.0.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00


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

Haroldo Anderson Dantas Filho
 Diretor de Administração e Finanças Regionais

Página: 2
 Emissão em: 03/05/2022 11:03

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
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	N	10.000,00	10.000,00	0,00	N	0,00
1.1.3.2.0.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	42.076,18	D	0,00	0,00	0,00	N	42.076,18
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
1.1.3.2.3.02.00	IRRF A COMPENSAR	40.119,19	D	0,00	0,00	0,00	N	40.119,19
1.1.3.2.3.98.00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.956,99	D	0,00	0,00	0,00	N	1.956,99
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	21.303,87	D	22.178,37	21.303,87	874,50	D	22.178,37
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	21.303,87	D	22.178,37	21.303,87	874,50	D	22.178,37
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	21.303,87	D	22.178,37	21.303,87	874,50	D	22.178,37
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.859,07	D	8.042.533,56	7.994.898,66	47.634,90	D	54.493,97
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.859,07	D	8.042.533,56	7.994.898,66	47.634,90	D	54.493,97
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	8.042.533,56	7.994.898,66	47.634,90	D	47.634,90
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
1.1.3.8.1.27.00	TÍTULOS A RECEBER	6.739,07	D	0,00	0,00	0,00	N	6.739,07
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	8.520,57	D	93.996,89	91.517,08	2.479,81	D	11.000,38
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	8.520,57	D	93.996,89	91.517,08	2.479,81	D	11.000,38
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.520,57	D	93.996,89	91.517,08	2.479,81	D	11.000,38
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.784,25	D	86.572,42	85.608,21	964,21	D	3.698,46
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	236,40	D	2.571,70	895,10	1.676,60	D	1.913,00
1.1.5.6.1.06.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	689,90	689,90	0,00	N	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.549,92	D	4.162,87	4.323,87	161,00	C	5.388,92
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	699,53	D	12.540,48	12.591,55	51,07	C	648,46
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	699,53	D	1.796,40	1.847,47	51,07	C	648,46
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	699,53	D	1.796,40	1.847,47	51,07	C	648,46
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,00	N	10.744,08	10.744,08	0,00	N	0,00
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	10.744,08	10.744,08	0,00	N	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	562.582,67	D	486.827,09	466.971,67	19.855,42	D	572.438,09
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.315,15	D	0,00	0,00	0,00	N	11.315,15
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

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
1.2.1.2.1.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.315,15	0,00	0,00	0,00	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	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	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	791,77
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS	2.524,24	0,00	0,00	0,00	2.524,24
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.524,24	0,00	0,00	0,00	2.524,24
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.524,24	0,00	0,00	0,00	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	2.524,24
1.2.2.1.1.01.95	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	2.524,24	0,00	0,00	0,00	2.524,24
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	534.552,99	486.826,63	462.780,92	24.045,71	558.598,70
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	4.927.105,00	71.358,96	259.040,01	187.681,05	4.739.423,95
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.927.105,00	71.358,96	259.040,01	187.681,05	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	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	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	1.097.973,26
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	3.452.153,71	5.250,00	3.841,80	1.408,20	3.453.566,91
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.452.153,71	0,00	3.841,80	3.841,80	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	5.250,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.964,44	999,89	170.847,25	169.847,26	182.117,19
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	173,00	999,89	0,00	998,89	1.172,99
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	351.791,44	0,00	170.847,25	170.847,25	180.944,19
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	0,00	0,00	0,00	766,60
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	766,60	0,00	0,00	0,00	766,60
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	10.140,97	10.140,97	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	10.140,97	10.140,97	0,00	0,00
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.629.410,40	176.709,60	176.709,60	0,00	1.629.410,40
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.629.410,40	176.709,60	176.709,60	0,00	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	1.629.410,40
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/IGLEBAS	1.452.700,80	0,00	0,00	0,00	1.452.700,80

Haroldo Anderson Jeda Filho
Contadora
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
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	861.408,52
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	861.408,52
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	925.345,54	6.851.644,97	6.787.708,95	63.936,02	861.408,52
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	69.650,49	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	854.495,05	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

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.583,41	22.187,74	20.584,33	1.583,41	D	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	95.722,45	1.275.377,72	1.282.352,94	6.975,22	C	102.697,67
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	95.722,45	1.275.377,72	1.282.352,94	6.975,22	C	102.697,67
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	95.722,45	1.275.377,72	1.282.352,94	6.975,22	C	102.697,67
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTÍMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	66.193,73	66.193,73	0,00	N	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	66.193,73	66.193,73	0,00	N	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	66.193,73	66.193,73	0,00	N	0,00
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	66.193,73	66.193,73	0,00	N	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.461.151,87	2.350.249,28	2.365.129,47	14.880,19	C	1.476.032,06
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.461.151,87	2.350.249,28	2.365.129,47	14.880,19	C	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	2.349.607,07	2.364.487,28	14.880,19	C	1.476.032,06
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.461.151,87	2.337.620,27	2.352.500,46	14.880,19	C	1.476.032,06
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.461.151,87	2.337.620,27	2.352.500,46	14.880,19	C	1.476.032,06
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	11.986,80	11.986,80	0,00	N	0,00
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	842,21	842,21	0,00	N	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	876,93	273.642,64	275.826,66	2.184,02	C	3.082,95
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	840,00	180.023,29	182.207,29	2.184,00	C	3.024,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	840,00	180.023,29	182.207,29	2.184,00	C	3.024,00
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	0,00	132.344,40	132.344,40	0,00	N	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	840,00	47.678,89	49.862,89	2.184,00	C	3.024,00
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	N	0,00
2.1.4.2.2.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	5.960,00	5.960,00	0,00	N	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	38,93	87.659,35	87.659,37	0,02	C	38,95
2.1.4.3.5.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	38,93	87.659,35	87.659,37	0,02	C	38,95
2.1.4.3.5.02.00	IPTU/ITLP A RECOLHER	0,00	78.090,20	78.090,20	0,00	N	0,00
2.1.4.3.5.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,93	9.569,15	9.569,17	0,02	C	38,95
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23	0,00	0,00	0,00	N	3.802.854,23

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Budgets

Página 5
Emitido em: 03/05/2022 11:03

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

Haroldo Anderson Deda Filho
Contadora
Diretor de Administração e Finanças
CRC-SE 004981/0-2

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O 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	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	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	3.802.854,23
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.994,68	C	1.598.318,94	1.522.628,88	76.689,96	D	48.304,72
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	124.994,68	C	1.568.672,34	1.482.982,38	76.689,96	D	48.304,72
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.247,82	C	934.740,16	903.031,14	31.709,02	D	44.538,80
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	76.247,82	C	934.740,16	903.031,14	31.709,02	D	44.538,80
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	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	C	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	C	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	C	0,00	0,00	0,00	N	1.016,67
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	68.624,09	C	788.348,77	763.246,81	25.101,96	D	43.522,13
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	45.945,62	C	608.928,26	566.978,56	42.949,70	D	2.996,92
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.801,24	C	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	N	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	N	29.646,50	29.646,50	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	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	N	24.184,00	24.184,00	0,00	N	0,00
2.1.8.9.1.99.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	37,50	37,50	0,00	N	0,00
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	253.660,14	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	N	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	N	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	N	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	N	40.000,00	80.000,00	40.000,00	C	40.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.031.847,43	D	158.367.003,13	157.864.084,68	502.918,45	D	8.534.765,88

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

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Balancetes

Página 7
Emitido em: 03/05/2022 11:03

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	15.309.896,84
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	15.309.896,84
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.701.187,99	53.122.922,15	0,00	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	0,00	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	1.002.906,84	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

[Assinatura]

[Assinatura]

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
CONSOLIDAÇÃO								
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	2.135.021,10	2.15.954,58	1.919.066,52	D	1.919.066,52
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	48.104,87	3.685,48	44.418,39	D	44.418,39
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	243.102,49	20.046,75	223.055,74	D	223.055,74
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	10.736,28	781,70	9.944,58	D	9.944,58
3.1.1.1.1.01.13	ABONO PROVISÓRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	N	46.832,13	3.169,92	43.662,21	D	43.662,21
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	134.834,56	8.314,66	126.519,90	D	126.519,90
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	N	233.014,81	19.065,13	213.949,68	D	213.949,68
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	111.723,25	19.401,76	92.321,49	D	92.321,49
3.1.1.1.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUINÁRIO	0,00	N	497.856,33	80.074,04	417.782,29	D	417.782,29
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	806.816,38	61.404,14	747.412,24	D	747.412,24
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	612.785,11	49.922,61	562.862,50	D	562.862,50
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	612.785,11	49.922,61	562.862,50	D	562.862,50
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	3.265.128,82	656.248,63	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	656.248,63	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. SALARIO	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	140.298,80	0,00	140.298,80	D	140.298,80
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	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/83	0,00	N	12.864,84	1.549,98	11.314,86	D	11.314,86
3.1.2.0.0.00.00	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

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

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Regis

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

Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças, Engenheiro

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D PERÍODO
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 D
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 D
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 D
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 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	0,00 N	372.186,53	0,00	372.186,53 D	372.186,53 D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 N	224.841,50	0,00	224.841,50 D	224.841,50 D
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 VARIAÇÕES 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	1.542.951,17	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
3.3.1.1.1.03.00	GAS 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	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00 N	895,10	0,00	895,10 D	895,10 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 N	689,90	0,00	689,90 D	689,90 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	11.986,80	0,00	11.986,80 D	11.986,80 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 N	1.958,00	0,00	1.958,00 D	1.958,00 D

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
3.3.2.0.0.0.00	SERVIÇOS	0,00	N	1.403.824,43	27.859,15	1.375.965,28	D	1.375.965,28
3.3.2.1.0.0.00	DIÁRIAS	0,00	N	5.425,00	0,00	5.425,00	D	5.425,00
3.3.2.1.1.0.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.425,00	0,00	5.425,00	D	5.425,00
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	5.425,00	0,00	5.425,00	D	5.425,00
3.3.2.2.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	198.875,34	2.515,00	194.360,34	D	194.360,34
3.3.2.2.1.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	198.875,34	2.515,00	194.360,34	D	194.360,34
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	183.540,00	2.100,00	181.440,00	D	181.440,00
3.3.2.3.0.0.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	1.201.524,09	25.344,15	1.176.179,94	D	1.176.179,94
3.3.2.3.1.0.00	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 ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	N	373.557,85	1.769,08	371.788,76	D	371.788,76
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	N	345.891,00	7.377,83	338.513,17	D	338.513,17
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, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00	N	336,08	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 MAQ-DE-OBRA	0,00	N	340.654,19	16.197,22	324.456,97	D	324.456,97
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	47.066,15	0,00	47.066,15	D	47.066,15
3.3.2.3.1.98.00	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
3.3.3.0.0.0.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	N	31.222,06	0,46	31.221,60	D	31.221,60
3.3.3.1.0.0.00	DEPRECIACAO	0,00	N	27.031,31	0,00	27.031,31	D	27.031,31
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	27.031,31	0,00	27.031,31	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	N	27.031,31	0,00	27.031,31	D	27.031,31
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	N	15.002,85	0,00	15.002,85	D	15.002,85

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O C/D 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	84.063,68	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 - UNIAO	0,00	10.550,89	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

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

Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Imagem

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	Movimento DEVEDOR NO PERÍODO	Movimento CREDORES NO PERÍODO	Movimento LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
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
3.7.1.2.0.00.00	TAXAS	0,00	N	6.852,27	0,00	6.852,27	D	6.852,27
3.7.1.2.2.00.00	TAXAS - INTRA OFSS	0,00	N	5.960,00	0,00	5.960,00	D	5.960,00
3.7.1.2.5.00.00	TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	N	892,27	0,00	892,27	D	892,27
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	39.312,00	2.184,00	37.128,00	D	37.128,00
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
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 FÍSICA	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
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	700,00	9.623.791,32	9.623.091,32	C	9.623.091,32
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
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
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	9.619.752,68	9.619.752,68	C	9.619.752,68
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	9.619.752,68	9.619.752,68	C	9.619.752,68
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
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
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
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
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
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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	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	N	0,00	876,75	876,75	C	876,75
4.9.2.2.0.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	N	0,00	876,75	876,75	C	876,75

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

Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Imagem

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR CID AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO CID LÍQUIDO NO PERÍODO	SALDO ATÉ O PERÍODO
4.9.2.2.1.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	876,75	876,75	876,75
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16
4.9.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700,00	1.833,16	1.133,16	1.133,16
5.0.0.0.0.00.00	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
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.963.686,96	1.470.274,93	19.483.412,03	19.483.412,03
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.963.686,96	1.470.274,93	19.483.412,03	19.483.412,03
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	9.949.500,00
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
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
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
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
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
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
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
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
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	188.055,08	0,00	0,00	0,00	188.055,08
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.052,73	0,00	0,00	0,00	2.052,73
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.052,73	0,00	0,00	0,00	2.052,73
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.002,35	0,00	0,00	0,00	186.002,35
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	186.002,35	0,00	0,00	0,00	186.002,35
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00	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
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	73.235.493,37	92.718.905,40	19.483.412,03	19.483.412,03
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.159,91	7.159,91	0,00	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.459,91	700,00	5.759,91	5.759,91

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

Haroldo Anderson Dêla Filho
Diretor de Administração e Planejamento

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR C/D AO PERÍODO	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.459,91	700,00	5.759,91	D	5.759,91
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	700,00	6.459,91	5.759,91	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	D	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	N	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	C	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	N	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	N	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	N	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	C	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	N	188.055,08
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS	2.052,73	2.776,73	2.776,73	0,00	N	2.052,73
6.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	2.052,73	2.052,73	0,00	2.052,73	D	0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	724,00	724,00	0,00	N	0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	724,00	724,00	C	724,00

Hareldo Anderson Veda Filho
Diretor de Administração e Finanças

Página 14
Emitido em: 03/05/2022 11:03

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

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
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	N	0,00	1.328,73	1.328,73	C	1.328,73
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP	0,00	N	0,00	1.328,73	1.328,73	C	1.328,73
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	186.002,35	C	185.411,11	185.411,11	0,00	N	186.002,35
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	186.002,35	C	185.411,11	0,00	185.411,11	D	591,24
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	185.411,11	185.411,11	C	185.411,11
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	30.976.545,69	D	90.246.090,06	19.009.634,18	71.236.455,88	D	102.213.001,57
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.960.915,94	D	53.432.004,71	4.096.711,23	49.335.293,48	D	80.296.209,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.433.295,23	D	18.263.589,60	122.034,10	18.141.554,50	D	26.574.849,73
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.433.295,23	D	18.263.589,60	122.034,10	18.141.554,50	D	26.574.849,73
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.341.874,23	D	12.553.411,95	119.869,60	12.433.543,35	D	21.775.417,58
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.206,92	C	125.185,35	700,00	124.495,35	D	121.288,43
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	905.372,08	C	5.584.981,30	1.465,50	5.583.515,80	D	4.678.143,72
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	9.978.611,11	29.111,11	9.949.500,00	D	9.949.500,00
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.527.620,71	D	15.211.193,89	3.916.454,91	11.294.738,98	D	33.822.358,68
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.527.620,71	D	15.211.193,89	3.916.454,91	11.294.738,98	D	33.822.358,68
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.527.620,71	D	15.211.193,89	3.916.454,91	11.294.738,98	D	33.822.358,68

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORES NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	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	21.553.593,01
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	21.553.593,01
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.301,93	D	25.061.594,80	14.703.213,85	10.358.380,95	D	10.358.380,95
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.301,93	D	25.061.594,80	14.703.213,85	10.358.380,95	D	10.358.380,95
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	17.538,93	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	17.538,93	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 CREDORES	30.976.545,69	C	175.909.788,93	247.148.244,81	71.236.455,88	C	102.213.001,57

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

Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Suplente

Página 16
Emitido em: 03/05/2022 11:03

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
8.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.960.815,94	C	146.637.640,30	196.972.933,78	49.335.293,48	C	80.296.209,42
8.2.1.0.0.0.00	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
8.2.1.1.0.0.00	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
8.2.1.1.1.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.622.025,96	D	11.099.394,45	14.121.039,85	3.021.705,40	C	1.800.320,56
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	1.800.320,56
8.2.1.1.2.0.00	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 LIQUIDACÃO	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
8.2.1.1.3.0.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO 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 LIQUIDACÃO	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	8.473.372,07	C	4.813.504,23	1.097.559,56	3.715.944,67	D	5.757.427,40
8.2.1.1.3.99.00	OUTROS CONTROLES - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	N	724,00	724,00	0,00	N	0,00
8.2.1.1.4.0.00	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	5.832.854,70	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
8.2.2.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	22.453.073,00	32.402.573,00	9.949.500,00	C	9.949.500,00
8.2.2.1.0.0.00	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
8.2.3.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	52.122.528,43	62.072.028,43	9.949.500,00	C	9.949.500,00

(Assinatura)
Ana Maria Dias Luv.
Contadora
CRC-SE 00/0021

Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração Financeira/Impuls

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	0,00	N	52.122.528,43	62.072.028,43	9.949.500,00	C	9.949.500,00
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.122.528,43	62.072.028,43	9.949.500,00	C	9.949.500,00
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	52.122.528,43	62.072.028,43	9.949.500,00	C	9.949.500,00
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	10.007.722,22	10.007.722,22	0,00	N	0,00
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	11.004.186,96	11.419.774,93	415.587,97	C	415.587,97
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	11.448.509,51	11.538.385,96	87.876,45	C	87.876,45
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	10.085.004,88	10.085.254,88	250,00	C	250,00
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	9.480.990,13	9.619.809,50	138.819,37	C	138.819,37
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	96.114,73	9.403.080,94	9.306.966,21	C	9.306.966,21
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.527.620,71	C	23.981.029,01	35.275.767,99	11.294.738,98	C	33.822.359,69
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO	22.527.620,71	C	23.981.029,01	35.275.767,99	11.294.738,98	C	33.822.359,69
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	22.527.620,71	C	23.981.029,01	35.275.767,99	11.294.738,98	C	33.822.359,69
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECAÇÃO POR FONTE	4.547.901,08	D	9.528.868,77	9.704.121,78	175.253,01	C	4.372.648,07
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	566.881,21	C	9.480.990,13	9.619.809,50	138.819,37	C	705.700,58
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	26.508.640,58	C	4.840.232,15	5.620.528,53	780.296,38	C	27.288.936,96
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	130.937,96	10.331.308,18	10.200.370,22	C	10.200.370,22
8.4.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	0,00	N	173.420,27	520.989,66	347.569,39	C	347.569,39
8.4.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	N	173.420,27	520.989,66	347.569,39	C	347.569,39
8.4.1.1.0.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	N	173.420,27	520.989,66	347.569,39	C	347.569,39
8.4.1.1.1.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	N	173.420,27	520.989,66	347.569,39	C	347.569,39
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	15.628,75	C	29.088.728,36	50.652.321,37	21.553.593,01	C	21.553.593,01
8.9.1.0.0.00.00	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	2.321,93	C	29.088.728,36	50.652.321,37	21.553.593,01	C	21.553.593,01

Haroldo
Ana Maria Dias Lda.
Contadora
CRC-SE 004981/D-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	C/D
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.301,93	C	29.059.531,63	39.417.912,48	10.358.380,85	C	10.360.682,78	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	2.301,93	C	29.059.531,63	39.417.912,48	10.358.380,85	C	10.360.682,78	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	2.301,93	C	17.844.776,91	17.848.238,82	3.461,91	C	5.783,84	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	2.301,93	C	7.778.484,12	7.787.946,03	3.461,91	C	5.783,84	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	10.066.292,79	10.066.292,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.194.138,75	20.115.048,65	9.920.907,90	C	9.920.907,90	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	10.066.292,79	10.066.292,79	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	127.845,96	10.046.753,86	9.920.907,90	C	9.920.907,90	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	1.020.615,97	1.454.827,01	434.011,04	C	434.011,04	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	1.020.615,97	724,00	1.019.891,97	D	1.019.891,97	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	1.453.903,01	1.453.903,01	C	1.453.903,01	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	36.288,73	11.231.500,89	11.195.212,16	C	11.195.212,16	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	5.535.006,40	5.535.006,40	C	5.535.006,40	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	1.458.159,15	1.458.159,15	C	1.458.159,15	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	1.240.471,18	1.240.471,18	C	1.240.471,18	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	10.002,50	10.002,50	C	10.002,50	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	76.954,28	76.954,28	C	76.954,28	C
8.9.9.2.1.20.08	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PPF	0,00	N	0,00	21.121,66	21.121,66	C	21.121,66	C
8.9.9.2.1.20.07	RETENÇÃO INSS DE TERCEIROS/PU	0,00	N	0,00	42.880,21	42.880,21	C	42.880,21	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	15.610,04	15.610,04	C	15.610,04	C
8.9.9.2.1.20.11	RETENÇÃO COFINS(CÓD.5960)	0,00	N	0,00	17.513,92	17.513,92	C	17.513,92	C
8.9.9.2.1.20.12	RETENÇÃO PIS/PASEP(CÓD.5979)	0,00	N	0,00	3.794,74	3.794,74	C	3.794,74	C
8.9.9.2.1.20.13	RETENÇÃO CSLL(CÓD.5987)	0,00	N	0,00	5.668,84	5.668,84	C	5.668,84	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	24.141,78	24.141,78	C	24.141,78	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	4.076.847,25	4.076.847,25	C	4.076.847,25	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1198180)	0,00	N	0,00	3.915.054,91	3.915.054,91	C	3.915.054,91	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	181.792,34	181.792,34	C	181.792,34	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	36.288,73	5.698.494,46	5.660.205,78	C	5.660.205,78	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDORE 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	19.860,60	19.860,60	C	19.860,60	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 COFINS(COD.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(COD.6979)	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(COD.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 INSS 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 GERAL E LIQUIDADO A PAGAR POR CPF	20,00	C	0,00	0,00	0,00	N	20,00	C

Haroldo Anderson dos Reis Filho
Diretor de Administração e Finanças/Preço

Ana Maria Dias Lima
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:	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/Engetis


Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004981/O-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	
Disponível para saque	2.009,91 +	
		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 Seda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenharia



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:	502.168-0

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 2.326,50

B) DÉBITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

Data	Nº do documento	Valores

C) CRÉDITOS LANÇADOS NO RAZÃO, NÃO LANÇADOS PELO BANCO

0,00

Data	Nº do documento	Valores
23/09/		

D) DÉBITOS LANÇADOS PELO BANCO, NÃO LANÇADOS NO RAZÃO

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)

2.326,50

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

2.326,50


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	
Disponível para saque	2.326,50 +	

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 CONTA UNICA	133011	765,50 -
20/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO 047 0014 000244070049 SECRETARIA DE ESTADO DA FA.	400700	1.310,00 +
20/12/2021		REPASSE GUIA RECOLHIMENTO	400700	1.016,50 +


Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engenheiro


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

03/01/2022 09:12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)
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 Geda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Impetis


Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004931/O-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/Engenheiro


Ana Maria Dias Dantas
Contadora
CRC-SE 004931/0-2



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	
Disponível para saque	1.400,89 +	

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 CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ	400700	5.137,01 +
20/12/2021		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZ	400700	369.502,25 +
23/12/2021		DB PAG DE FOLHA 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/Emgefi

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

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:	500.041-1

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/Engenheiro


Ana Maria Dias Danta
Contadora
CRC-SE 004981/O-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	
Disponível para saque	0,00	

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/Engeri-

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Haroldo Anderson Deda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Engetis



Ana Maria Dias Danta
Contadora
CRC-SE 004981/O-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:	001-BANCO DO BRASIL S/A
AGÊNCIA:	3611- CENTRO
TIPO DA CONTA:	EMPRESA
Nº C/C:	5.081-4

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/Engel


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
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 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
PASSIVO CIRCULANTE	6.294.361,15
PESSOAL A PAGAR	861.409,52
FÉRIAS	861.409,52
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	102.697,67
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – SOBRE E REMUNERAÇÕES	102.697,67
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.476.032,06
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	3.062,95
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	3.024,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	38,95
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23
OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	3.802.854,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.304,72
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
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	227.487,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS NO LONGO PRAZO	187.487,94
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	187.487,94
PROVISÕES A LONGO PRAZO	40.000,00
PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	40.000,00
TOTAL DAS DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES EXISTENTES	6.521.849,09


Haroldo Anderson Jeda Filho
Diretor de Administração e Finanças/Emgetis


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

emgetis
GOVERNO DE SERGIPE
EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

OFI - Nº 7211/2021
SETOR DE PROTOCOLO
página 1

Página: 1 de 1

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

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://edocsse.gov.br/consultacodigo>. Utilize o código: 2YTX-SDSY-TNP9-
SBAC

Página 1 de 1

Este documento foi assinado digitalmente por EZIO PRATA FARO



**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

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.

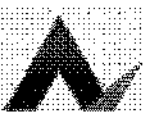

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.


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.

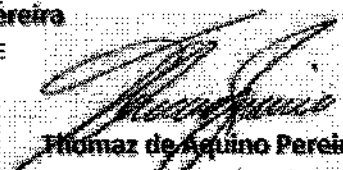
6.2) Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

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 000160/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 LÚZIA SANTOS GOIS
LÚZIA SANTOS GOIS
Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço:
http://www.segpro.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

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 004/2022. Ref. à Concorrência n.º 002/2021. Contratante: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE - DETRAN/SE. Contratada: CIBERIAN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Objeto: Alteração do CNPJ. Parecer jurídico: N.º 66/2022. Data: 20/04/2022.

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS
Diretora-Presidente

EXTRATO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 007/2021. Ref. à Inexigibilidade de Licitação n.º 052/2021. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato n.º 008/2021, por mais 12 (doze) meses. Contratada: AJN - AGÊNCIA JORNAL DE NOTÍCIAS LTDA - ME. Vigência: 02/08/2022 a 01/08/2023. Data: 07/04/2022. Unidade Orçamentária: 22201. Fonte de Recurso: 0270. Classificação Funcional Programática: 06.122.0042. Projeto/Atividade: 0311. Elemento de Despesa: 3.3.90.39. Parecer jurídico: N.º 66/2022.

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS
Diretora-Presidente

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 2636/2021-DETRAN-003.

Pregão Eletrônico: 0241/2021
Ata de Registro de Preços: 2636/2021
Processo: 753/2022-AD.ATA.REG.PREC-DETRAN
CONTRATADA: SUPRISERVI COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVICOS LTDA. CNPJ: 12.707.105/0001-84
CONTRATANTE: DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SERGIPE, CNPJ: 01.560.393/0001-50
OBJETO: Aquisição de infraestrutura de TI composta por cluster de infraestrutura Hiperconvergente.
PRAZO: A presente Ordem de Fornecimento terá vigência até 31/12/2022.
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, Lei nº 8.666/1993.
VALOR: O valor total é de R\$ 3.123.256,00 (Três milhões cento e vinte e três mil e duzentos e cinquenta e seis reais).

NALEIDE DE ANDRADE SANTOS
Diretora-Presidente

Emdagro

EMDAGRO
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO DE SERGIPE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA DO DESENVOLVIMENTO
AGRÁRIO E DA PESCA

EXTRATO DO CONTRATO Nº. 04/2022
CONTRATANTE - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe - EMDAGRO
CONTRATADA - AUDMEC- AUDITORES INDEPENDENTES S/S
OBJETO - Contratação de empresa especializada em Auditoria Externa Independente para prestação dos serviços de: exame do balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e respectivas demonstrações contábeis (demonstrações de resultados, demonstrações do fluxo de caixa, demonstrações das mutações do patrimônio líquido e notas explicativas, de acordo com a legislação vigente, com emissão de relatório analítico e parecer nos exames das peças contábeis acima mencionadas, gerados pelo Sistema de Gestão Pública Integrada - I-Geap, em conformidade com o Decreto nº 28.830, de 15 de outubro de 2012.
VIGÊNCIA - O presente Contrato terá vigência de 90 (noventa) dias, com início a partir da data da assinatura do contrato.
PREÇO - O valor global do contrato é de R\$ 18.800,00 (dezoito mil e oitocentos reais). A CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA pela efetiva execução dos serviços, após liquidação da obrigação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com o pagamento do referido objeto correrão por conta da dotação orçamentária abaixo especificada:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA/AÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DA DESPESA	FONTE DE RECURSO
17.301 / 49	20.122.0037	3.3.90.00	0270

NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE08824, EMITIDA EM 01/04/2022.

JEFFERSON FEITOZA DE CARVALHO
Diretor - Presidente

Emgetis

emgetis
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Na forma do que dispõe o artigo 16, combinado com o disposto no Art. 55, 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, neste 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 CONAD/EMGETIS

emgetis

Senhor Acionista,
Estamos levando ao conhecimento de Vossa Senhoria o Relatório da Administração da Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação - EMGETIS, relativo ao exercício de 2020, as ações desenvolvidas pela Empresa, além das Demonstrações Financeiras e dos Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal.

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 da inovação e da aplicação das melhores práticas.

Nossos Valores são:

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

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 59 atendimentos (orientações) diários via aplicativo WhatsApp. E, até o fechamento desta relatório, um total de 2.877 atendimentos por e-mail + 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:

Sites Institucionais	
Número de Sites Hospedados na EMGETIS (total)	73
Número de Sites Hospedados e Administrados pela EMGETIS	51
Número de Sites Hospedados na EMGETIS e Administrados por terceiros	22

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

Órgãos/Entidades atendidos	49
Usuários (Interno)	11.796
Usuários (Protocolo Externo)	32.540
Processos Criados e Tramitados	177.382*
Documentos Criados	4.481.470**
Número de acessos simultâneos	1.260

Obs:
* Sendo 105.906 em 2021
** Sendo 1.047.831 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, Comunicações, Consultoria, Data Center, e-Doc, Expresso, Hardware, Rede Lógica, 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 154 pareceres técnicos atendendo a 26 órgãos governamentais.

O uso do Correio Eletrônico Zimbra, em ampliação da uso, atende 3.162 usuários em 120 Organizações (câmaras, consórcios a 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 SERGIPREVINCIA, com redução do custo de telefonia em torno de 60% nessas 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 prédio de 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 e 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

terça-feira, 26 de Abril de 2022 Aracaju - Sergipe

Diário Oficial

Nº 28.896

10

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	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalente de Caixa	5.763,84	2.301,95	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais A Pagar a Curto Prazo	994.107,19	1.039.851,40
Créditos a Curto Prazo	112.744,52	70.238,12	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Estoque	11.004,36	8.620,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.476.033,08	1.461.151,87
VPD Pagar Antecipadamente	616,16	608,68	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.067,96	878,82
	-	-	Provisões a Curto Prazo	3.802.854,23	3.603.854,23
	-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.524,72	124.864,68
Total do Ativo Circulante	130.161,28	81.791,15	Total do Passivo Circulante	6.294.587,15	6.412.531,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	227.487,94	253.860,14
Empréstimo Concedido	10.428,38	10.633,38			
Despesas Judiciais	791,77	721,77			
Total de Realizável a L. Prazo	11.215,15	11.355,15	Total do Passivo Não Circulante	227.487,94	253.860,14
Investimentos					
Ativos	2.624,24	2.624,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Total dos Investimentos	2.624,24	2.624,24	Capital Social	2.775.120,96	2.775.120,96
Imobilizado			Reservas Estatutárias	(14.808.370,76)	(14.808.370,76)
Imobilizado - Líquido	656.652,70	651.465,95	Resultados Acumulados Anos Anteriores	(14.808.370,76)	(14.808.370,76)
Total do Imobilizado	656.652,70	651.465,95	Ajustes de Anos Anteriores	(502.916,45)	(2.071.804,34)
Intangível					
Intangível - Líquido	-	4.160,39			
Total do Intangível	-	4.160,39	Total do Patrimônio Líquido	(5.613.249,80)	(5.613.249,80)
Total do Ativo Não Circulante	572.484,09	653.362,67	TOTAL DO PASSIVO	708.593,29	654.343,92
TOTAL DO ATIVO	708.593,29	654.343,92			

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 4.920/04

EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EMGETIS
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020

	2021	2020
RECEITA BRUTA DE VENDAS /SERVIÇOS	-	-
VENDAS DE MERCADORIAS	-	-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(115.218,20)	(40.301,72)
IMPOSTOS	(115.218,20)	(40.301,72)
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	-	-
ABATIMENTOS	-	-
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	(115.218,20)	(40.301,72)
(-) CUSTOS	-	-
CUSTO DE MERCADORIA	-	-
CUSTOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	-	-
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	(115.218,20)	(40.301,72)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(8.786.357,04)	(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)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	9.623.091,32	11.341.777,94
DIVERSAS RECEITAS	9.623.091,32	11.341.777,94
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CSLL	721.516,08	2.750.665,09
(-) PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA	-	-
LUCRO LÍQUIDO	721.516,08	2.750.665,09

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
Saldo em 31 de dezembro de 2019	8.775.120,96	(15.485.729,14)	(6.710.608,18)
Resultado do Exercício	-	2.750.665,09	2.750.665,09
Destinações:	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(2.071.804,34)	(2.071.804,34)
Saldo em 31 de dezembro de 2020	8.775.120,96	(14.808.370,76)	(5.613.249,80)
Resultado do Exercício	-	721.516,08	721.516,08
Destinações:	-	-	-
Integralização de Capital Social	-	-	-
Crédito para Futuro Aumento de Capital	-	-	-
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	(502.916,45)	(502.916,45)
Saldo em 31 de dezembro de 2021	8.775.120,96	(14.808.370,76)	(5.613.249,80)

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
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	19.130.947,50	20.675.719,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Recursos de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	878,75	300,60
Outras Receitas Correntes	1.133,15	9.808,08
Outros Ingressos Operacionais	19.128.937,59	20.686.611,27
DESEMBOLSOS	19.003.845,40	20.620.603,53
Pessoal e demais despesas	8.823.665,55	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
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	127.102,10	65.216,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
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
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-57.467,99	527,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	66.172,20	66.172,20
Amortização da Dívida	66.172,20	66.172,20
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. FINANCIAMENTO (III)	-66.172,20	-66.172,20
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	3.451,91	-10.429,78
CAIXA		
INICIAL	2.301,93	12.730,71
FINAL	5.763,84	2.301,93
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	5.763,84	2.301,93

emgetis

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais)

Saldo INICIAL	-14.808.370,76
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 4904

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 de Políticas Estaduais de Tecnologia e Comunicação, no âmbito da Administração Pública Estadual, definido e determinado pelo Conselho Estadual de Tecnologia e 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 imperiosa da segurança 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 8.404/76, alteradas pelas Leis 11.539/07 e 11.941/2009.

As contas Patrimoniais estão apresentadas no Ativo nos grupos: Ativo Circulante e Ativo Não Circulante. No Passivo, estão apresentados 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 as normas contábeis do sistema I-Gesp (Sistema Público Integrado) da SEFAZ/SE, conforme Lei 8.444/76 e constante nas seguintes diretrizes contábeis:

- Na Balança Patrimonial - Lei 6.404/76 extraído pelo I-Gesp, o valor do Passivo R\$ 32.916,79 menos o Lucro R\$ 721.516,00, é igual ao Ativo R\$ 708.599,29.
- A Demonstração do Valor Adicional não foi apresentada, em função da Empresa não se enquadrar no disposto art. 175, da Lei nº 11.639/2007;
- Estoques - São sendo apresentados por material de consumo e materiais de expedientes e são registrados ao custo médio de aquisição.
- 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 Telcelar: R\$2.523,24

5. IMOBILIZADO

	Taxa de Depreciação	2021	2020
TERRENO		363.885,41	363.885,41
TERRENO/CLUBES	4	1.088.885,38	1.088.885,38
BENS IMOVEIS DE USO	10	176.708,60	176.709,60
MOBIL. E UTENSÍLIOS	10	160.944,19	351.791,44
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	10	1.102.973,25	1.102.915,25
BENS INFORMATICA	20	3.453.586,91	3.453.156,71
MATERIAIS CULTURAIS	10	766,60	766,60
MOBILIÁRIO EM GERAL	10	0,00	173,00
		0,00	0,00
		8.966.854,55	6.556.515,40
(H) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		(5.810.295,65)	(6.021.962,41)
		566.558,90	534.552,99

6. INTANGÍVEL

Não foi registrada nenhuma entrada do bem 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
(A) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(1.099.219,20)	(1.099.219,20)
		0,00	0,00

A amortização contábil feita no exercício montou R\$ 4.180,28, apropriada diretamente nas despesas.

7. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

São provenientes de Férias (R\$ 351.409,82), Licença Especial, que continua em movimentação apresentando saldo do exercício 2014 (contas provisionadas para contingências R\$ 2.105.665,70) e encargos sociais sobre 13º Salário, Férias e Licença Especial (R\$ 1.239.659,11 e PIS R\$ 397.439,42).

8. PARCELAMENTO DE IMPOSTOS

Preveja do parcelamento conforme REPS - parcelamento especial, cujo montante no sistema I-Gesp apresenta o valor de R\$ 167.487,94 conforme Balanço 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 do Resultado, refinada pelo sistema I-Gesp da SEFAZ, apresenta um Lucro de R\$ 721.516,00. O lucro apresentado refere-se ao repasse de recursos efetuado pelo Estado para pagamento de despesas com atividades 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 sua demonstração contábil ajustes de exercícios anteriores decorrentes das notas contábeis emitidas no exercício de 2020 e não reconhecidos nas datas oportunas.

Natureza do ajuste: Fornecedores do mês 12/2021 no valor de R\$ 502.518,45.

13. ANEXO 3 - QUADRO DO SUPERAVITÍDEFCIT FINANCEIRO.

O quadro do superavitídeficit financeiro não foi disponibilizado pelo Sistema I-Gesp.

14. CONTINGÊNCIAS

Detalhe para prestação de Contas CBE.

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

Resaltamos que a responsabilidade do profissional contábilista, nos resulta apenas aos dados que operou com elementos fornecidos pelos gestores da SEFAZ - Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe, através do sistema I-Gesp (Sistema Público Integrado), conforme preceitos da Lei 8.444/76.

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
Conselheiro-Membro

Luzia Santos Gots
Conselheiro-Membro

Marcelo Antonio da Silva
Conselheiro-Membro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES ACERCA DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31/12/2021

As
Acolistas, 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) 3215-1000 - site: 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 ajustes 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 da 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 de 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". Como 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 detectará 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 da 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 concluirmos 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.

Comunicamos-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 constantemente 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 dados apresentados no Balanço Patrimonial, notadamente, aqueles representativos das diversas provisões, podem não ser, como de fato são 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.

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, se necessário, considerá-lo 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

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, da Fundação de Saúde Parreiras Horta.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos, nas condições estipuladas no edital e seus anexos;

FORNECEDOR: 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 julho de 2002, que institui a modalidade Pregão, Decreto Federal nº 10.024 de 20 de setembro de 2010 e subsidiariamente a Lei nº 8.896/93 e Regulamento Especial de Compras e Serviços da FSPH. Observar também Lei Estadual 5.848, de 16/03/2006, Lei 6.840/2009 assim como as, e as cláusulas e condições constantes do Edital.

CONTRATADA: SEEGENE DO BRASIL COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP
CNPJ: 27.970.531/0001-91

Lote	Item	Descrição Resumida	UND	QTD	Valor Unitário	MARCA
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 129,5mm 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 spins em caixa de 96 poços profundos (M9600) - 96 Spins 8ps In e 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\$ 89,82	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

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 000160/0

Luciano Gonçalves de Medeiros Pereira
Contador - CRC/PE 010463/0-9 "S"SE
Sócio Sênior

Philipe de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 028157/0-2 "S"SE

Thomas de Aquino Pereira
Contador - CRC/PE 021100/0-8 "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 sacos 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.

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.886/93, Decreto Federal nº 10.024/19, Lei Estadual nº 5.848/06, Lei nº 6.840/09, 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.br, www.fsp.h.gov.br e ou 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 eventuais aquisições de 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: 08/05/2022, às 14h00min.

DATA DA DISPUTA DE LANCES: 08/05/2022, às 14h30min (horário de Brasília) - no site www.licitacoes-e.com.br.

BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.886/93, 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.br, www.fsp.h.gov.br e ou www.licitacoes-e.com.br.

Aracaju/SE, 25 de Abril de 2022.

Vilmari Ferreira Carregosa
Pregoeira/FSPH

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 MACÊDO, 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

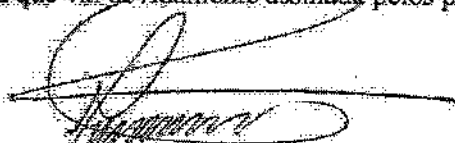
do primeiro, tratar da seguinte pauta: 1) Apreciação da Prestação de Contas do Exercício 2021; 2) O que ocorrer. Verificada a presença de quórum pelo Presidente, iniciou-se a reunião, com a apreciação da Prestação de Contas do Exercício Financeiro de 2021, tendo sido encaminhados pela EMGETIS os seguintes 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 concedidos; 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. Apreçados 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.

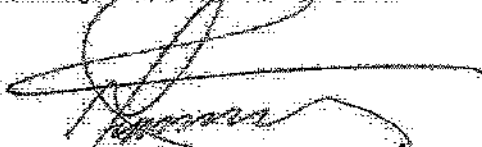
Art. 2º. - As peças contábeis referenciadas no artigo 1º encontram-se anexas à presente Resolução, dela fazendo parte integrante, independentemente de transcrição.

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"



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.



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.

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
TOTAL	0,00	5.759,91	5.759,91

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
TOTAL	10.460.000,00	9.533.912,03	926.087,97

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
TOTAL	313.049,76	1.719.928,20	1.757.136,18	275.841,78

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
(=)	Deficit Orçamentário	-9.528.152,12

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.

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	0,00
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	0,91
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	0,001
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
TOTAL	19.363.945,25	20.877.205,74	TOTAL	19.363.945,25	20.877.205,74

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

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	0,001
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	0,99
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	0,50
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	1,18
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:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
TOTAL	708.599,29	634.343,82	TOTAL	708.599,29	634.343,82

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

- 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**.
- 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.
- O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da



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.

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	0,001
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	0,02
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	0,02
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.

d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total

PC+PNC	6.521.849,09	9,20
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	0,07
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	0,12
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.

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:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	9.623.091,32	11.341.777,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	8.901.575,24	8.591.212,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	721.516,08	2.750.565,09

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:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	3.461,91	-10.428,78

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



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



“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**.

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
=	Resultado	-6.288.597,31

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\$**



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 “Balanço 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



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.



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://edocsergipe.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



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://edocsergipe.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



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

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



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://edocsergipe.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