



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CAPA DO PROCESSO
Nº 32/2022-PREST-CONTAS-SETC

ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

INTERESSADO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Aracaju, 3 de março de 2022

Janaina Cristina Aquino Silva
Coordenador(a)



Estado de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ÍNDICE

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FLS.
1	Relatório de Gestão do titular do órgão;	4 à 70
2	Relacionar 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 dos Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo estadual, na forma do Anexo III da Instrução Normativa nº 001/CGE/2021, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoarifado de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades (ANEXO III);	71
3	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestor ou Ordenador de Despesas e dos demais Agentes responsáveis;	72 à 84
4	Plano de Providências Permanente - PPP (ANEXO V);	85
5	Cópia do orçamento do Órgão para o exercício a que se refere a prestação de contas;	86 à 88
6	Demonstrativo dos créditos adicionais abertos;	89 à 91
7	Demonstrativo da Execução Orçamentária Por UG	92
8	Comparativo da despesa autorizada com a realizada;	93
9	Comparativo da receita orçada com arrecadada;	94
10	Demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas;	95
11	Demonstração da Dívida Flutuante;	96
12	Relatório do Balancete Contábil	97 à 110
13	Demonstrativo consolidado das despesas com publicidade legal (ANEXO VI);	111
14	Demonstrativo consolidado das despesas com propaganda institucional (ANEXO VII);	112
15	Demonstrativo em nível de programa por ação, projeto e atividade	113
16	Balanço Orçamentário;	114 à 115
17	Demonstrativos da execução dos restos a pagar não processados;	116
18	Demonstrativos da execução dos restos a pagar processados;	117
19	Balanço financeiro;	118
20	Balanço Patrimonial;	119
21	Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	120
22	Quadro das Contas de Compensação	121
23	Quadro dos superávit/déficit Financeiro	122
24	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético	123



Estado de Sergipe
SECRETARIA DE ESTADO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

ÍNDICE

ÍTEM	DESCRIÇÃO	FLS.
25	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	124 à 125
26	Demonstração de Fluxo de Caixa	126
27	Notas explicativas às demonstrações contábeis 2021;	127 à 129
28	Demonstrativo da conciliação bancária de cada uma das conta correntes e de aplicação financeira;	130
29	Extratos de todas as contas bancárias do Órgão, do último mês;	131 à 134
30	Relação dos Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	135
31	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoarifado do Órgão (ANEXO VIII);	136
32	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no almoxarifado (ANEXO IX);	137 à 140
33	Termo de Conferência de Almoarifado	141
34	Demonstrativos analíticos dos bens móveis adquiridos pelo Órgão (ANEXO X);	142
35	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão (ANEXO XI);	143
36	Demonstrativos analíticos dos bens móveis alienados pelo Órgão (ANEXO XX);	144 à 148
37	Demonstrativos analíticos dos bens imóveis alienados pelo Órgão (ANEXO XXI);	149
38	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão (ANEXO XII);	150
39	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados concedidos (ANEXO XIII);	151
40	Demonstrativos analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados recebidos (ANEXO XIV);	152
41	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações concedidos (ANEXO XV);	153
42	Demonstrativos analíticos dos auxílios, subvenções e doações recebidos (ANEXO XVI);	154
43	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;	155 à 157
44	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas;	158
45	Comunicação Interna.	159



Relatório Anual de Atividades 2021



GOVERNO DE SERGIPE

**SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E
CONTROLE - SETC**

Relatório Anual de Atividades

2021

Aracaju/SE

Fevereiro/2022



EXPEDIENTE

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparência e Controle

Sheila Feitosa Macedo
Superintendente Executiva
Diretoria Administrativa Financeira em Substituição

Elder Sandes Vieira
Ouvidoria-Geral

José Ney Marinho
Núcleo de Acompanhamento e Regularidade Fiscal

Rafael Santos Pereira
Núcleo de Fiscalização e Auditoria

Fernando Gomes de Miranda
Núcleo de Transparência e Modernização



SUMÁRIO

1. SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1.1 A INSTITUIÇÃO

1.2 COMPETÊNCIAS LEGAIS

1.3 CONTROLE INTERNO DA GESTÃO PÚBLICA

1.4 IDENTIDADE INSTITUCIONAL

2. PRINCIPAIS AÇÕES REALIZADAS

2.1 AÇÕES DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO ESTADUAL

2.1.1 Instrução Normativa nº 001/2021/SETC

2.1.2 Orientações Técnicas

2.2 ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESTADUAL

2.2.1 Monitoramento das Contas do Governo

2.2.2 Regularidade Fiscal do Estado

2.3 AÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL

2.3.1 Auditorias de Contas Anuais

2.3.2 Auditorias Especiais

2.3.3 Tomada de Contas Especial

2.4 TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

2.4.1 Transparência Ativa

2.4.2 Transparência Passiva

2.4.3 Avaliação e Monitoramento dos Portais de Transparência

2.5 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

2.5.1 Apresentação

2.5.2 Atividades Desempenhadas

2.6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

2.6.1 Ciclo de reuniões que visam fomentar e aprimorar a transparência pública e controle interno

2.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2.7.1 Metas e execução do planejamento estratégico da SETC para 2020

2.7.2 Metas do planejamento estratégico da SETC para o biênio de 2021-2022

2.8 POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

2.9 INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA DE INTEGRIDADE”



Relatório Anual de Atividades 2021

3. GESTÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021

3.2 PESSOAL E ENCARGOS

3.3 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTOS

3.4 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO

3.4.1 Área de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

3.4.2 Área de Suporte e Infraestrutura

3.4.3 Área de Avaliação e Monitoramento de Portais da Transparência

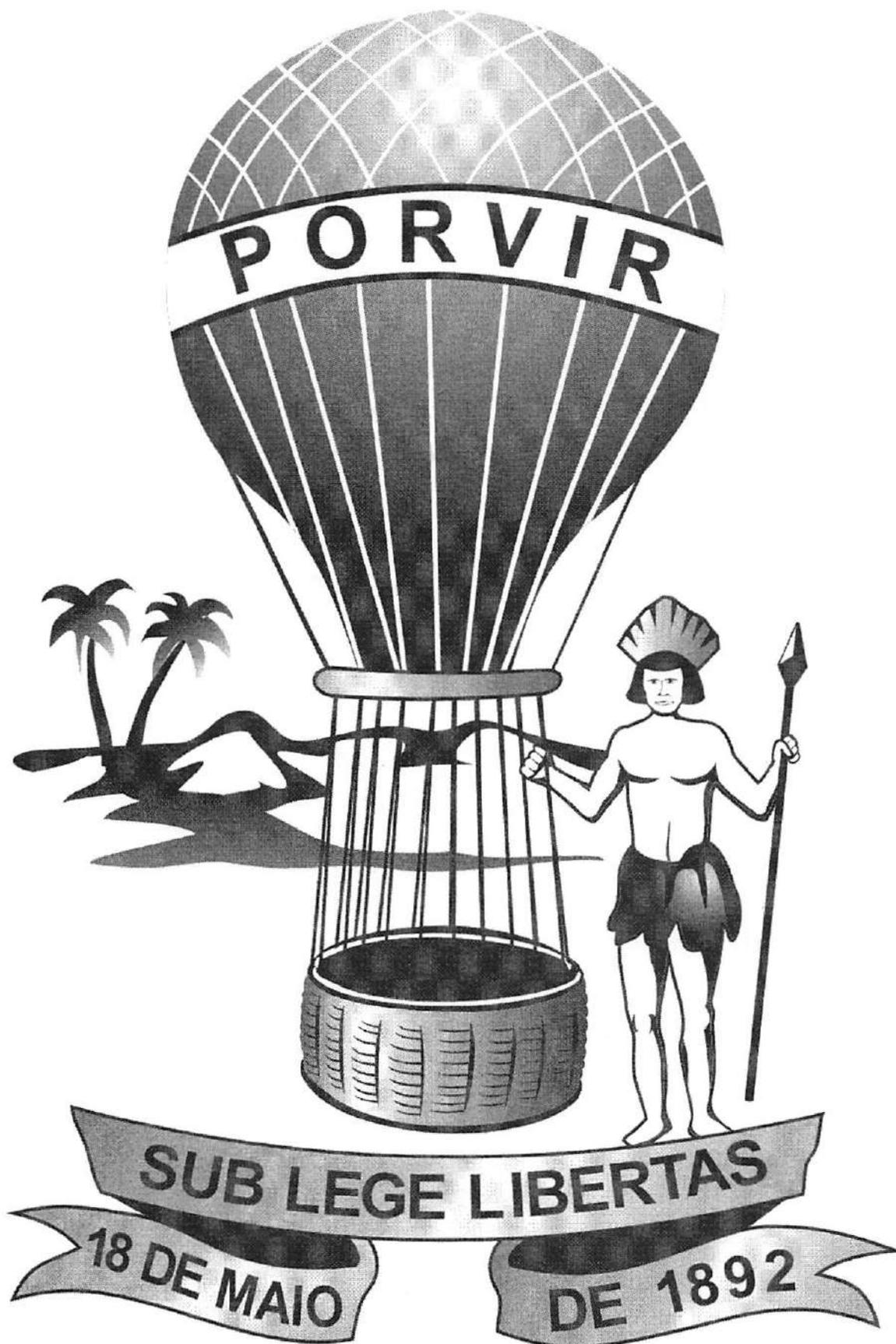
3.5 OUVIDORIA SETORIAL

3.6 CONTROLE INTERNO SETORIAL

3.6.1 Criação de grupo de trabalho para elaborar regulamentos, normativos, cartilhas e manuais relacionados às atividades de controle interno



Relatório Anual de Atividades 2021





1. SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1.1 A INSTITUIÇÃO

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, inscrita no CNPJ nº. 13.128.798/0009-50, é o órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, com sede na Rua Vila Cristina, nº. 1.051, no Bairro 13 de Julho, na cidade de Aracaju/SE.

Faz-se mister registrar, preliminarmente, que a Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC teve sua origem na Controladoria-Geral do Estado, instituída nos termos das Leis Estaduais nº. 3.630/1995 e 7.950/2014, que por sua vez surgiu da Auditoria-Geral do Estado, criada pelo Decreto Estadual nº. 5.819, de 28 de julho de 1983, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda.

A partir da Constituição Estadual de 1989, a Auditoria-Geral do Estado foi transformada em Controladoria-Geral do Estado de Sergipe - CGE/SE, por meio das Leis Estaduais nº. 3.591/1995 e nº. 3.630/1995, que por sua vez tronou-se a Secretaria de Estado da Transparência e Controle por meio da Lei Estadual nº. 8.496/2018, enquanto órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo Estadual.

1.2 COMPETÊNCIAS LEGAIS DA SETC

De acordo com as disposições do art. 67 da Constituição Estadual, compete à Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, órgão central do sistema de controle interno, o exercício pleno da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado, quanto à legalidade, à legitimidade, à economicidade e aos demais princípios que regem a administração pública, bem como a aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando à proteção do patrimônio público do Estado de Sergipe.

Além disso, nos termos do Art. 11 da Lei nº. 8.496, de 28 de Dezembro de 2018, compete à SETC:

- ✓ a orientação, o acompanhamento e a proteção da gestão estadual;
- ✓ o exercício pleno da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios que regem a administração pública, e da



Relatório Anual de Atividades 2021

- aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando à salvaguarda do erário e do patrimônio público do Estado;
- ✓ a verificação da exatidão e regularidade das contas dos órgãos e entidades do Poder Executivo e a adequada execução do orçamento;
 - ✓ o incremento da transparência da gestão pública estadual;
 - ✓ a supervisão e o controle da regularidade fiscal da Administração Pública Estadual junto ao Cadastro Único de Convênios (CAUC/STN);
 - ✓ a prevenção e o combate à improbidade administrativa e às demais formas de irregularidades administrativas, no âmbito da Administração Pública Estadual;
 - ✓ auxiliar no aperfeiçoamento da gestão pública;
 - ✓ formular, coordenar e fomentar a implementação de programas e projetos voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência;
 - ✓ zelar pelo controle social na administração pública;
 - ✓ contribuir para a evolução da qualidade na aplicação dos recursos em benefícios da sociedade;
 - ✓ fomentar e supervisionar as atividades da Ouvidoria-Geral do Estado;
 - ✓ a realização de outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

1.3 CONTROLE INTERNO DA GESTÃO PÚBLICA

Conforme determinação do artigo 74, da Constituição Federal de 1988, cabe ao Controle Interno:

"I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;



Relatório Anual de Atividades 2021

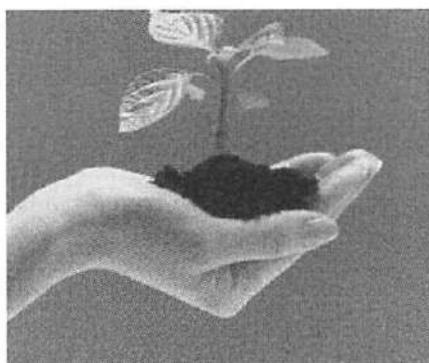
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;

III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres da União;

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional”.

Na busca de cumprir adequadamente todas essas atribuições e contribuir efetivamente para a melhoria da gestão das políticas públicas, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, vem aperfeiçoando continuamente a sua atuação.

1.4 IDENTIDADE INSTITUCIONAL



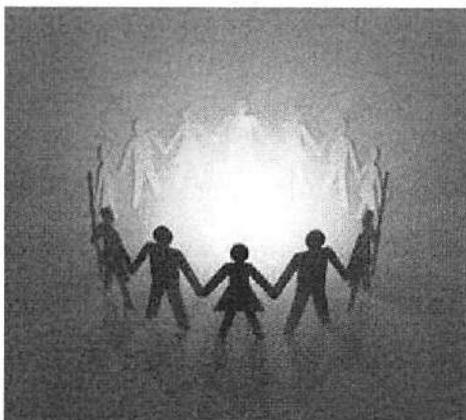
Missão

Orientar e acompanhar a gestão governamental para alcançar a efetividade das políticas públicas e exercer o controle interno para proteger o patrimônio público e assegurar a prevalência dos interesses da sociedade.

Visão Estratégica

Ser reconhecida pela sociedade e pelos gestores estaduais como referência de Controle Interno da Administração Pública.



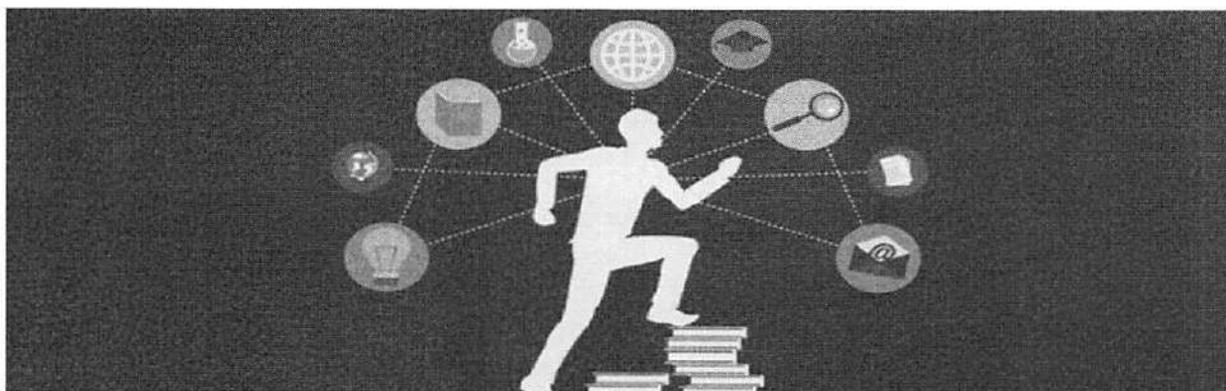


Valores

Ética e Transparência na Administração Pública;
Participação Popular e Controle Social da Gestão;
Prevalência do Interesse Público;
Responsabilidade Fiscal e Socioambiental;
Transversalidade da Gestão.

2 PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS

2.1 AÇÕES DE ORIENTAÇÃO À GESTÃO ESTADUAL



Em cumprimento à missão institucional de orientar a gestão governamental, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, durante o exercício de 2021, realizou diversas atividades de orientação aos gestores e técnicos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, cujos resultados estão sintetizados a seguir:

2.1.1 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SETC/2021

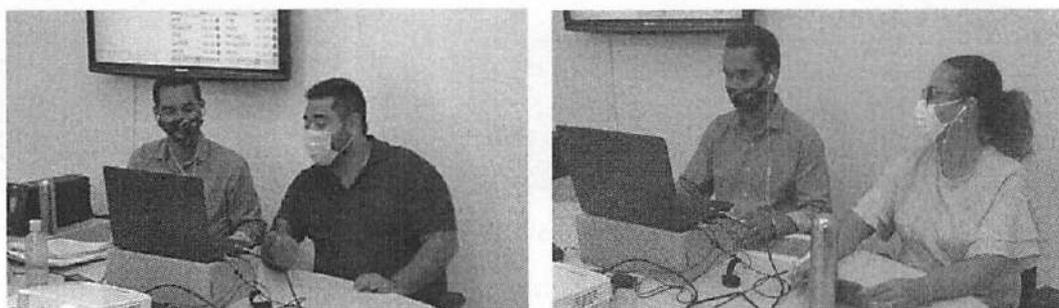


Foi publicada a Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, de 09 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a prestação de contas do Governo do Estado, dos Gestores e dos demais agentes responsáveis por bens, direitos e obrigações dos Órgãos e Entidades da Administração Pública

Estadual, direta e indireta, vinculados ao Poder Executivo do Estado de Sergipe, a qual atualiza a Instrução Normativa N°. 001/SETC/2020.

Diante do cenário persistente da pandemia do novo coronavírus e das medidas de austeridade e distanciamento social, foi necessária a busca de recursos tecnológicos para a formalização dos processos e Prestação de Contas Anual. Em obediência ao Decreto Estadual N° 40.394, de 1° de julho de 2019, que regulamenta o uso do meio eletrônico para a realização de processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, e em obediência ao Art. 5° do Decreto N° 40.588, de 27 de abril de 2020, foi implantado o processo de Prestação de Contas junto ao sistema e-DOC Sergipe, consoante a Portaria Conjunta N° 05/2020 SEAD/SEGG de 02 de janeiro de 2020, que regulamenta a virtualização de processos e documentos no e-DOC.

Nesse sentido, foram realizadas reuniões de forma virtual, nos dias 18 e 19 de fevereiro do exercício em curso, com a participação dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, com a finalidade de apresentar a Instrução Normativa N° 001/SETC/2021, bem como orientar as Unidades Gestoras quanto a correta formalização dos processos de Prestação de Contas Anual.



2.1.2 ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

As Orientações Técnicas são emitidas por meio de instrumentos administrativos elaborados por técnicos, emitido pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, e têm o propósito de avaliar e promover orientação técnica e normativa, bem como recomendar à



Relatório Anual de Atividades 2021

adequação dos controles internos e de gestão no âmbito dos Órgãos e das Entidades que compõem o Poder Executivo Estadual.

O Controle Interno é o viés que a Administração Pública possui para verificar a regularidade e a legalidade de seus próprios atos, e saber se os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, dentre outros, foram respeitados, inclusive, avaliando a conveniência administrativa do ato praticado.

Neste sentido, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, visando exercer o controle interno para proteger o patrimônio público estadual e evitar eventuais danos ao Erário, através da Assessoria Técnica Jurídica, examinou demandas internas e externas e demais matérias de competência desta Casa de Controle Interno e dentre os trabalhos destacaram-se os relacionados a seguir:

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A SETC E A DPE

ASSUNTO: Trata-se de consulta encaminhada por meio de Ofício nº. 30/2021-DPE da Defensoria Pública do Estado de Sergipe - DPE o qual solicita a confecção de novo Termo de Cooperação Técnica entre esta Secretaria da Transparência e Controle-SETC com o órgão solicitante, tendo em vista que o prazo de validade do primeiro já expirou.

CONCLUSÃO: Considerando que o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de Sergipe-DPE trata-se de confecção de NOVO Termo de Cooperação Técnica com seus efeitos legais, tendo em vista que atividades previstas no TCT, não acarretam ônus financeiro as partes, razão pela qual não se consignará dotação orçamentária específica, opino pelo **DEFERIMENTO** da confecção do presente Termo.

MINUTA DE DECRETO QUE REGULAMENTA A LEI FEDERAL Nº 12.746/2013

ASSUNTO: Trata-se de solicitação da Superintendência Executiva, datada de 26.07.2021, para apreciação e opinamento sobre o Processo nº 013.000.00.937/2015-1.

O processo em questão trata de Minuta de Decreto que regulamenta a Lei Federal nº 12.846/2013, conhecida como Lei Anticorrupção, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública estadual, e dá outras providências.



CONCLUSÃO: Por todo o exposto, **manifestamo-nos pela compatibilidade entre a Minuta do Decreto que regulamenta a Lei Anticorrupção e o Decreto Estadual nº 24.912/2007**, não havendo razão para revogação do último dispositivo, considerando que as normas possuem hipótese de incidência distinta.

Convêm salientar que quando a ilicitude violar tanto a Lei Anticorrupção e Normas de licitações e contratos, o processo deverá seguir o rito do Novo Decreto.

Por fim, recomendamos a exclusão do Capítulo IV, da Minuta do Decreto, que disciplina o programa de integridade.

É o entendimento, SMJ.

MANIFESTAÇÃO QUANTO À INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

ASSUNTO: Trata-se de solicitação de autorização, requerida pela Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura – SEDUC, para a instauração de Processo de Tomada de Contas Especial do Convênio 005/2019 firmado entre a SEDUC e o Município de Santana do São Francisco-SE, com o objetivo de apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos do Convênio supracitado.

CONCLUSÃO: Por conseguinte, em resposta a solicitação de Autorização para instauração de Tomadas de Contas Especial, manifesta-se pela desnecessidade de Autorização desta Secretaria de Estado da Transparência e Controle para a sua abertura.

Por fim, diante da não aprovação das contas do Convênio 005/2019, recomenda-se a instauração de Tomadas de Contas Especial com a finalidade de apurar possível dano ao erário, identificar os responsáveis, quantificar o prejuízo e buscar sua reparação.

2.2 ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO ESTADUAL

2.2.1 MONITORAMENTO DAS CONTAS DO GOVERNO





Relatório Anual de Atividades 2021

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, no cumprimento das ações de orientação e acompanhamento das ações governamentais, durante o exercício de 2021, através do Núcleo de Fiscalização e Auditoria, acompanhou dados e informações registradas no sistema de contabilidade e gestão do Estado – i-gesp, pelas Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta, a respeito da execução orçamentária consolidada, que permitiram avaliar a evolução das receitas arrecadadas e das despesas realizadas, com o objetivo de gerar informações estratégicas para orientar e subsidiar a tomada de decisão governamental.

2.2.2 REGULARIDADE FISCAL DO ESTADO

A regularidade fiscal do Estado, em sentido lato, perante o Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, da Secretaria do Tesouro Nacional - CAUC/STN, é condição essencial para o Estado celebrar convênios, firmar contratos e receber repasses da União e de Organismos Internacionais de fomento. Neste sentido, o Governo de Sergipe publicou, em 24 de fevereiro de 2010, o Decreto nº. 26.905, que estabelece os procedimentos a serem adotados pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual para manter a respectiva regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa.



Ao longo do ano de 2021, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, através do Núcleo de Acompanhamento da Regularidade Fiscal – NARF, monitorou todos os CNPJs relacionados ao Estado de Sergipe. Para alcançar tal objetivo, os instrumentos utilizados para acompanhar a regularidade fiscal do Estado, em sentido amplo, foram os Relatórios de Situação Fiscal, emitidos pela RFB/MF e os Relatórios advindos do CAUC/STN/MF, dentre outros.

Frise-se, neste momento, que vem requerendo atenção do NARF/SETC o número de convênios em situação de análise, segundo revelam os dados do i-Gesp. Neste sentido, eis abaixo a representação gráfica da situação dos respectivos convênios, com sua evolução no exercício de 2021:



Relatório Anual de Atividades 2021



Por sua vez, em relação ao acompanhamento diário dos relatórios extraídos do CAUC/STN, torna-se possível observar a regularidade fiscal da **Administração Direta e Indireta do Poder Executivo**, bem como a dos Poderes Judiciário, Legislativo e do TCE, e ainda dos Órgãos essenciais à Justiça: Ministério Público do Estado -MPE e da Defensoria Pública do Estado – DPE/SE.

Nesse contexto, saliente-se que o Núcleo de Acompanhamento da Regularidade Fiscal da Secretaria de Estado da Transparência e Controle-NARF/SETC criou o **Índice de aferição da Regularidade** dos órgãos da **Administração Direta e Indireta**, cujo objetivo visa a demonstrar, diariamente, em tempo real, a quantidade de dias em que determinado Órgão ou definida Entidade permaneceu em situação de irregularidade.

A utilização dessa metodologia permite atribuir a esses Órgãos ou a tais Entidades um percentual relacionado aos dias que compuseram o exercício de 2021.

Para melhor ilustrar a aplicação desse método, eis, na sequência, o **Índice de Regularidade** de 2021, com os respectivos números acumulados nos meses anteriores.



Relatório Anual de Atividades 2021

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

GOVERNO DE SERGIPE						Referência
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC						31/12/2021
ÍNDICE ANUAL DE REGULARIDADE - 2021						31/12/2020
Nº ORDEM	ÓRGÃOS	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	Nº / DIAS	Nº DIAS REGULARES	Nº DIAS IRREGULAR	% ÍNDICE REGULADAD
1	CBM	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE	365	348	17	95,34
2	HPM	HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE		365		100,00
3	SETC	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE		365		100,00
4	DPE	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SERGIPE		358	7	98,08
5	MP/SE	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE		347	18	95,07
6	PGE	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO		345	20	94,52
7	PM / SE	POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SERGIPE		330	35	90,41
8	SEAGRI	SECRETARIA DE EST. DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO RURAL		224	141	61,57
9	SECOM	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL		365		100,00
10	SEDETEC	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA		365		100,00
11	SEDUC	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA		280	85	76,71
12	SEFAZ	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		273	92	74,79
13	SEGG	SECRETARIA DE ESTADO GERAL DE GOVERNO		341	24	93,42
14	SEIAS	SECRETARIA DE ESTADO DA INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		303	62	81,01
15	SEDURBS	SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE		306	59	85,84
16	SEIUC	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DE DEFESA AO CONSUMIDOR		301	64	82,47
17	SEAD	SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		335	30	91,78
18	SES	SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE		357	8	97,81
19	SETUR	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		350	15	95,89
20	SSP	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA		347	18	95,07
21	VG	VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO		365		100,00
22	ALESE	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA		245	120	67,32
23	TCE	TRIBUNAL DE CONTAS		337	28	92,03
24	TJ	TRIBUNAL DE JUSTIÇA		240	125	65,75



Relatório Anual de Atividades 2021

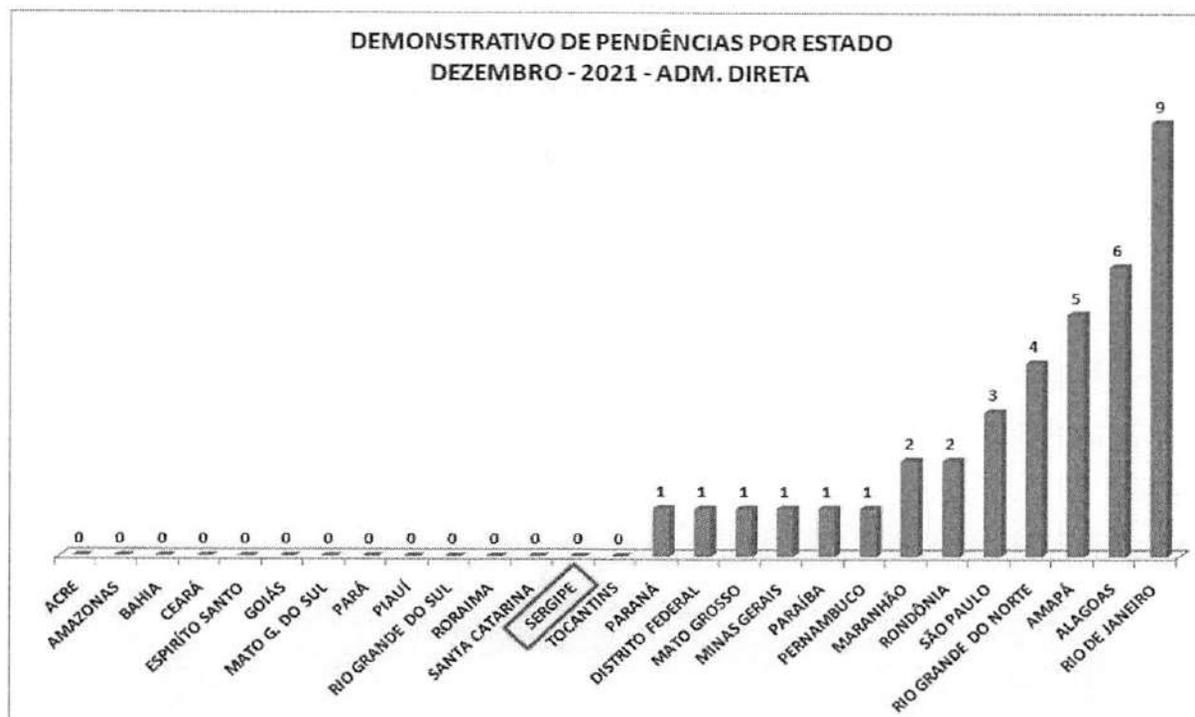
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

GOVERNO DE SERGIPE						Referência
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC						31/12/2021
ÍNDICE ANUAL DE REGULARIDADE - 2021						31/12/2020
Nº ORDEM	SIGLA	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	Nº DIAS	Nº DIAS REGULARES	Nº DIAS IRREGULAR	% ÍNDICE REGULARIDAD
1	ADEMA	ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE	365	320	45	87,67
2	BANESE	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.		365		100,00
3	CEHOP	COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS		350	15	95,89
4	CODISE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SERGIPE		306	59	83,84
5	COHIDRO	COMPANHIA DE DESENV. DE RECURSOS HÍDRICOS DE SERGIPE		309	56	84,66
6	DEPEC	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL		364	1	99,73
7	DER	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DE SERGIPE		11	354	3,19
8	DESO	CIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE S.A		365		100,00
9	DETRAN	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		299	66	81,92
10	EMDAGRO	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DE SERGIPE		215	150	58,90
11	EMGETIS	EMPRESA SERGIPANA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		11	354	3,03
12	EMSETUR	EMPRESA SERGIPANA DE TURISMO		365		100,00
13	FAPITEC/SE	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA E A INOVAÇÃO TECNOLÓGICO/SE		365		100,00
14	FHS	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE SAÚDE		365		100,00
15	FSPH	FUNDAÇÃO DE SAÚDE PARREIRAS HORTA		365		100,00
16	FUNCAP	FUNDAÇÃO DE CULTURA E ARTE APERIPÊ DE SERGIPE		313	52	85,75
17	FUNESA	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE		365		100,00
18	IPESAÚDE	INSTITUTO DE PROM E DE ASSIST A SAÚDE DE SERV DO ESTADO DE SERGIPE		145	220	39,73
19	IPES PREVIDENCIA	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO ESTADO DE SERGIPE		365		100,00
20	ITPS	INSTITUTO TECNOLÓGICO E DE PESQUISAS DO ESTADO DE SERGIPE		365		100,00
21	JUCESE	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SERGIPE		365		100,00
22	PRONESE	EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE SERGIPE		213	152	58,36
23	RENASCER	FUNDAÇÃO RENASCER DO ESTADO DE SERGIPE		352	13	96,44
24	SEGRASE	SERVIÇOS GRÁFICOS SERGIPE		314	51	86,03
25	SERGÁS	SERGIPE ENERGIAS RENOVÁVEIS E GÁS S.A.		365		100,00
26	SERGIPE PREVIDENCIA	INST DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO ESTADO DE SERGIPE		307	58	84,11

Tal comprometimento da SETC possibilita ao Estado de Sergipe manter a Regularidade Fiscal. Na sequência, a representação gráfica apresenta o demonstrativo da regularidade fiscal na qual se revela a destacada situação do Estado de Sergipe no cenário nacional.



Relatório Anual de Atividades 2021



Ao simples olhar esse gráfico, observa-se a regularidade dos demais Estados do Brasil e, logo se percebe que o NARF/SETC se desdobrou em várias frentes de atuação tanto interna como externamente para alcançar tal posição. Nesse cenário, o trabalho realizado pelo NARF/SETC/SE se fez notar por meio dos insistentes e oportunos contatos estabelecidos com os Órgãos Estatais, outros Poderes constituídos, e, principalmente, com os técnicos da Receita Federal do Brasil-RFB.

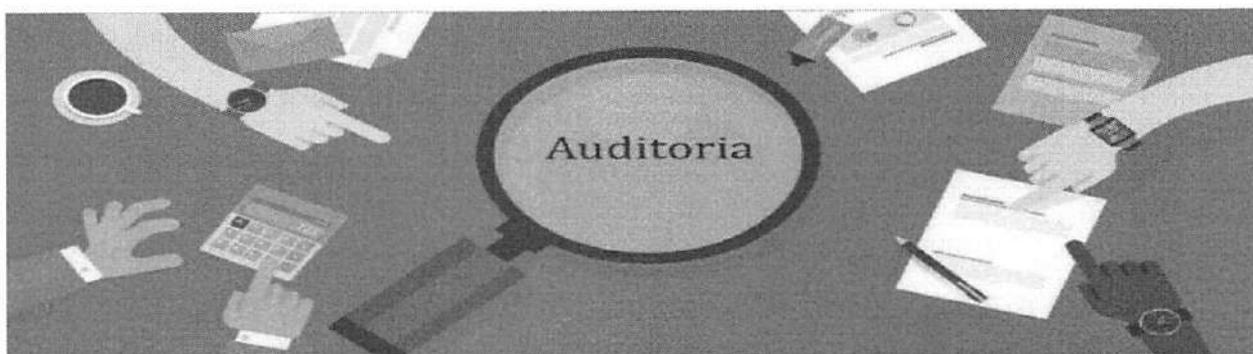
À luz do quadro acima apresentado, nota-se que o Núcleo de Regularidade Fiscal-NARF/SETC/SE continuou realizando ativamente o trabalho de acompanhamento e monitoramento diário da regularidade dos Órgãos e das Entidades do Estado de Sergipe, além de promover ações preventivas com o objetivo de manter a Regularidade Estadual, evitando, dessa forma, que o Estado de Sergipe ficasse impedido de receber os recursos que são essencialmente necessários, e imprescindíveis, para manutenção e ampliação das políticas públicas, bem como se tornasse apto a celebrar convênios, receber recursos oriundos da União, a exemplo das transferências voluntárias, firmar contratos e outros instrumentos congêneres.

Na prática, o trabalho do NARF/SETC ganha relevo do ponto de vista interno e externamente: primeiramente, no seio da Administração Estadual, quando se obtém a renovação da Certidão Negativa de Débitos - CND e, ainda, no exato momento em que determinado Órgão ou certa Entidade pretende celebrar convênios, firmar contratos, ou ainda quando o Estado está

prestes a receber repasses da União; o segundo, no plano externo, é possível ser visto pelas realizações de obras e prestações de serviços prestados pelo Governo à população sergipana, pois graças à regularidade fiscal os recursos podem ser obtidos e os serviços contratados pelo Governo do Estado de Sergipe.

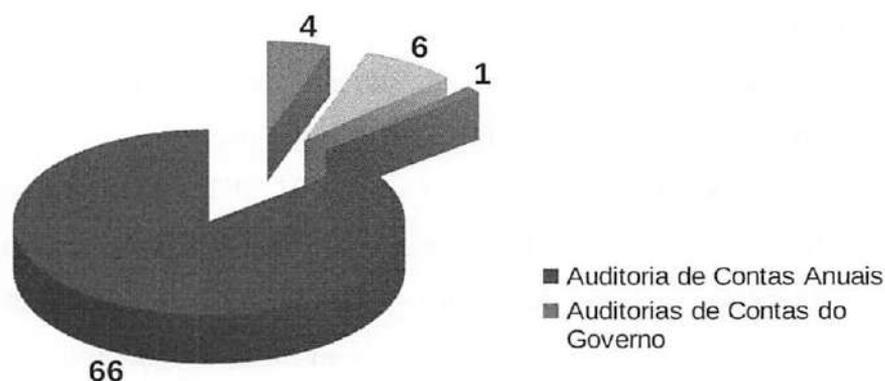
Nesse contexto, a SETC segue cumprindo com o conjunto de metas estabelecidas pelo Governado, adotando procedimentos que são desenvolvidos e operacionalizados para garantir o bem-estar da população sergipana, manter o controle dos recursos, zelar pela transparência pública e, sobretudo, pela regularidade fiscal do Estado.

2.3 AÇÕES DE AUDITORIA GOVERNAMENTAL



A Auditoria Governamental é a atividade de controle interno que tem por finalidade avaliar os controles internos administrativos dos Órgãos e das Entidades jurisdicionados, examinar a legalidade, legitimidade e avaliar os resultados da gestão contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da aplicação de recursos públicos por pessoas físicas e jurídicas.

Nesse sentido, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC realizou, durante o exercício de 2021, diversas ações de auditoria com o objetivo de cumprir a sua missão institucional, cujos resultados estão sintetizados no gráfico a seguir:





2.3.1 AUDITORIAS DE CONTAS ANUAIS

De acordo com o disposto no inciso I do art. 41 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE, o prazo final para entrega da Prestação de Contas Anual dos Administradores Públicos e responsáveis por Órgãos ou Entidades das Administrações Direta e Indireta do Estado de Sergipe deve ocorrer até 30 de abril do ano subsequente ao exercício financeiro encerrado.

As exceções estão nas contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, que devem ser enviadas ao TCE/SE, no prazo máximo de 120 dias, contados da data de abertura da Sessão Legislativa, de acordo com o disposto no inciso XVI do Art. 84 da Constituição do Estado de Sergipe. Outro caso à parte diz respeito à remessa das prestações de contas das sociedades de economia mista e empresas públicas constituídas sob a forma de sociedade por ações, que deve ocorrer no prazo de 30 dias, a partir da realização das respectivas assembleias gerais, conforme o parágrafo único do Art. 41 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE.

Dessa forma, em atendimento às normas e procedimentos de Controle Interno, aplicáveis aos Órgãos e às Entidades do Poder Executivo Estadual, dispostas na Lei Estadual nº. 3.630, de 26 de junho de 1995, e em observância à Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC recebeu e analisou, no exercício de 2021, o total de 67 Prestações de Contas Anuais – PCA's relativas ao exercício financeiro de 2020, incluindo a do Governo do Estado de Sergipe, representando 100% dos Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta os quais são obrigados a apresentar as contas ao Tribunal do Estado de Sergipe – TCE/SE.

No exercício de 2021, foram emitidos 67 Relatórios Técnicos, 67 Certificados de Auditoria e 67 Pareceres do Dirigente do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe a legislação em vigor, como observado no quadro abaixo:



Relatório Anual de Atividades 2021

SETC - PCA – ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA – 2020							
RELATÓRIO	PROTÓCOLO DE SAÍDA CONCLUSÃO	PROTÓCOLO DE ENTRADA		ADMD	ADMI	CÓDIGO UG	TIPO
		N°	DATA				
01/2021/SETC	18/03/2021	13/2021-PREST-CONTAS-JUCESE	01/03/2021		JUCESE	19201	AUTARQUIA
02/2021/SETC	08/04/2021	385/2021-PREST-CONTAS-SEJUC	03/03/2021	FT		24405	FUNDO
03/2021/SETC	08/04/2021	382/2021-PREST-CONTAS-SEJUC	03/03/2021	SEJUC		21101	SECRETARIA
04/2021/SETC	08/04/2021	384/2021-PREST-CONTAS-SEJUC	03/03/2021	FUNDECON		21402	FUNDO
05/2021/SETC	08/04/2021	394/2021-PREST-CONTAS-SEJUC	03/03/2021	FUNPEN		21401	FUNDO
06/2021/SETC	08/04/2021	17/2021-PREST-CONTAS-SETUR	25/02/2021	SETUR		33101	SECRETARIA
07/2021/SETC	08/04/2021	42/2021-PREST-CONTAS-AGRESE	01/03/2021		AGRESE	13201	AUTARQUIA
08/2021/SETC	08/04/2021	1352/2021-PREST-CONTAS-IPESAÚDE	01/03/2021		IPESAÚDE	15204	AUTARQUIA
09/2021/SETC	19/04/2021	110/2021-PREST-CONTAS-ITPS	01/03/2021		ITPS	19202	AUTARQUIA
10/2021/SETC	20/04/2021	53/2021-PREST-CONTAS-RENASCER	01/03/2021		RENASCER	24202	FUNDAÇÃO
11/2021/SETC	20/04/2021	17/2021-PREST-CONTAS-ADEMA	02/03/2021		ADEMA	32201	AUTARQUIA
12/2021/SETC	22/04/2021	122/2021-PREST-CONTAS-SEDURBS	01/03/2021	SEDURBS		26106	SECRETARIA
13/2021/SETC	22/04/2021	118/2021-PREST-CONTAS-SEDURBS	01/03/2021	DEPEC		24110	ÓRGÃO
14/2021/SETC	23/04/2021	117/2021-PREST-CONTAS-SEDURBS	01/03/2021	FUNDEMA		32401	FUNDO
15/2021/SETC	23/04/2021	120/2021-PREST-CONTAS-SEDURBS	01/03/2021	FERH		32402	ÓRGÃO
16/2021/SETC	23/04/2021	124/2021-PREST-CONTAS-SEDURBS	01/03/2021	FEHIS		14401	FUNDO
17/2021/SETC	26/04/2021	153/2021-PREST-CONTAS-SEAGRI	01/03/2021	SEAGRI		17101	SECRETARIA
18/2021/SETC	26/04/2021	2780/2021-PREST-CONTAS-SES	01/03/2021	FES/SES		20401	SECRETARIA
19/2021/SETC	26/04/2021	4/2021-PREST-CONTAS-HPM	25/02/2021	HPM		22102	ÓRGÃO
20/2021/SETC	26/04/2021	15/2021-PREST-CONTAS-SEDETEC	01/03/2021	SEDETEC		19105	SECRETARIA
21/2021/SETC	26/04/2021	14/2021-PREST-CONTAS-SEDETEC	01/03/2021	FUNTEC		19402	FUNDO
22/2021/SETC	26/04/2021	13/2021-PREST-CONTAS-SEDETEC	26/02/2021	FAI		19401	FUNDO
23/2021/SETC	26/04/2021	56/2021-PREST-CONTAS-FUNCAP	01/03/2021		FUNCAP	18201	FUNDAÇÃO
24/2021/SETC	26/04/2021	322/2021-PREST-CONTAS-DETRAN	01/03/2021		DETRAN	22201	AUTARQUIA
25/2021/SETC	26/04/2021	395/2021-PREST-CONTAS-FUNESA	01/03/2021		FUNESA	-	FUNDAÇÃO
26/2021/SETC	26/04/2021	52/2021-PREST-CONTAS-CBM-SE	01/03/2021	CBM		23101	ÓRGÃO
27/2021/SETC	26/04/2021	302/2021-PREST-CONTAS-SSP	01/03/2021	SSP		22101	SECRETARIA
28/2021/SETC	27/04/2021	189/2021-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA	01/03/2021		SERGIPEPREVIDÊNCIA	37201	AUTARQUIA
29/2021/SETC	27/04/2021	172/2021-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA	01/03/2021		FINANPREV	37401	FUNDO
30/2021/SETC	27/04/2021	303/2021-PREST-CONTAS-SSP	01/03/2021	FUNESP		22401	FUNDO
31/2021/SETC	27/04/2021	171/2021-PREST-CONTAS-PM	04/03/2021	PM		25101	ÓRGÃO
32/2021/SETC	28/04/2021	232/2021-PREST-CONTAS-SEIAS	02/03/2021	FUNDEPROI		24402	FUNDO
33/2021/SETC	28/04/2021	3243/2021-PREST-CONTAS-SEJUC	01/03/2021	SEDUC		18101	SECRETARIA
34/2021/SETC	28/04/2021	146/2021-PREST-CONTAS-SEJUC/SE	05/03/2021		DER/SE	26203	AUTARQUIA
35/2021/SETC	29/04/2021	38/2021-PREST-CONTAS-FAPITEC	02/03/2021		FAPITEC	19203	FUNDAÇÃO
36/2021/SETC	29/04/2021	322/2021-PREST-CONTAS-FSPH	01/03/2021		FSPH	-	FUNDAÇÃO
37/2021/SETC	29/04/2021	13/2021-PREST-CONTAS-DPE	01/03/2021	DPE		28101	ÓRGÃO
38/2021/SETC	29/04/2021	306/2021-PREST-CONTAS-PGE	01/03/2021	PGE		10101	ÓRGÃO
39/2021/SETC	29/04/2021	12/2021-PREST-CONTAS-DPE	01/03/2021	FUNDEPES		28401	FUNDO
40/2021/SETC	30/04/2021	237/2021-PREST-CONTAS-SEIAS	03/03/2021	FEAS		24403	FUNDO
41/2021/SETC	29/04/2021	4/2021-PREST-CONTAS-VGE	01/03/2021	VGE		12101	ÓRGÃO
42/2021/SETC	30/04/2021	947/2021-PREST-CONTAS-SEAD	29/03/2021	SEAD		15104	SECRETARIA
43/2021/SETC	30/04/2021	948/2021-PREST-CONTAS-SEAD	29/03/2021	FDRH		15401	FUNDO
44/2021/SETC	30/04/2021	949/2021-PREST-CONTAS-SEAD	29/03/2021	FDES		14403	FUNDO
45/2021/SETC	30/04/2021	57/2021-PREST-CONTAS-FUNCAP	01/03/2021	FUNCART		27401	FUNDO
46/2021/SETC	30/04/2021	408/2021-PREST-CONTAS-SEFAZ	19/03/2021	SEFAZ		16101	SECRETARIA
47/2021/SETC	30/04/2021	402/2021-PREST-CONTAS-SEFAZ	19/03/2021	FINATE		16402	FUNDO
48/2021/SETC	30/04/2021	404/2021-PREST-CONTAS-SEFAZ	19/03/2021	FAES		16403	FUNDO
49/2021/SETC	30/04/2021	235/2021-PREST-CONTAS-SEIAS	02/03/2021	FUNDECRIA		24401	FUNDO
50/2021/SETC	30/04/2021	608/2021-PREST-CONTAS-SEGG	01/03/2021	SEGG		13101	SECRETARIA
51/2021/SETC	30/04/2021	242/2021-PREST-CONTAS-SEIAS	03/03/2021	FUNCEP		24404	FUNDO
52/2021/SETC	30/04/2021	226/2021-PREST-CONTAS-SEIAS	02/03/2021	SEIAS		24401	SECRETARIA
53/2021/SETC	30/04/2021	2885/2021-PREST-CONTAS-SES	03/03/2021		FHS	-	FUNDAÇÃO
54/2021/SETC	30/04/2021	7/2021-PREST-CONTAS-SETC	01/03/2021	SETC		36101	SECRETARIA
55/2021/SETC	10/05/2021	15/2021-PREST-CONTAS-PRONESE	01/03/2021		PRONESE	14301	EMPRESA
56/2021/SETC	11/05/2021	2/2021-PREST-CONTAS-BANESE	02/03/2021		BANESE	-	SEM
57/2021/SETC	24/05/2021	03600.00057/2021-9 – 1/2021-PREST-CONTAS-DESO	26/02/2021		DESO	-	SEM
58/2021/SETC	25/05/2021	71/2021-PREST-CONTAS-CEHOP	26/02/2021		CEHOP	26301	SEM
59/2021/SETC	26/05/2021	155/2021-PREST-CONTAS-EMGETIS	01/03/2021		EMGETIS	13301	EMPRESA
60/2021/SETC	26/05/2021	7/2021-PREST-CONTAS-CODISE	01/03/2021		CODISE	19301	SEM
61/2021/SETC	26/05/2021	1/2021-PREST-CONTAS-ZPE	01/03/2021		ZPE	-	SEM
62/2021/SETC	26/05/2021	1/2021-PREST-CONTAS-SERGAS	01/03/2021		SERGAS	-	SEM
63/2021/SETC	26/05/2021	254/2021-PREST-CONTAS-COHIDRO	26/02/2021		COHIDRO	17302	SEM
64/2021/SETC	27/05/2021	16/2021-PREST-CONTAS-EMDAGRO	22/03/2021		EMDAGRO	17301	EMPRESA
65/2021/SETC	28/05/2021	99/2021-PREST-CONTAS-SEGRASE	10/05/2021		SEGRASE	-	EMPRESA
66/2021/SETC	28/05/2021	20/2021-PREST-CONTAS-EMSETUR	01/03/2021		EMSETUR	19302	EMPRESA
67/2021/SETC	28/05/2021	532/2021-PREST-CONTAS-SEFAZ	07/04/2021	GOVERNO		-	-



2.3.2 AUDITORIAS ESPECIAIS

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC realizou auditorias, no exercício de 2021, com a finalidade de avaliar os procedimentos e mecanismos de controle adotados por Instituições Públicas do Estado; certificar a respectiva regularidade, por meio de exames de documentação comprobatória dos atos e fatos administrativos e verificar a eficiência dos sistemas de controles administrativo e contábil, com objetivo de auxiliar os gestores na sua atuação administrativa de gerência e otimização dos resultados obtidos, por meio de recomendações que visem aprimorar procedimentos, aperfeiçoar controles e aumentar a responsabilidade gerencial, promovendo o compromisso de realizar a prestação de contas transparente, sobretudo, em decorrência da responsabilidade recebida, por sua atuação pública, pela sociedade (*accountability*). A seguir estão demonstradas as ações realizadas:

FUNDAÇÃO RENASCER – DENÚNCIA DE SUPERFATURAMENTO EM CONTRATOS E USO DE VEÍCULOS PARA FINS PARTICULARES

OBJETIVO: Verificar a conformidade dos atos e fatos da *denúncia veiculada no Jornal da Cidade, edição de fim de semana, período compreendido entre 18 a 20 de janeiro de 2020, inclusive com verificações in loco, na Fundação Renascer do Estado de Sergipe*, cujos resultados dos exames serão apresentados ao longo deste documento.

RECOMENDAÇÕES: Face ao exposto ao longo do documento, recomenda-se ao Gestor da Fundação Renascer do Estado de Sergipe – RENASCER, que adote as providências administrativas e legais cabíveis para:

- a) Executar o controle da frota de veículos a serviço da fundação, via boletins de transporte;
- b) Exercer uma política de fiscalização quanto aos preços ofertados nos orçamentos;
- c) Reiterar que a fundação tem o hábito de realizar contratos em Regime de Emergência, e ficou patente neste contrato, que na verdade existe falta de planejamento e execução sob rígida fiscalização, para que não cause danos ao erário;
- d) Recomendar que doravante cada servidor responsável pelas ações a ser executadas pela Fundação, se atentem rigorosamente as suas funções, não exercendo por exemplo a função de motorista, quanto esta não é de sua competência, tampouco fazendo uso da frota para atividades sem registro em boletim próprio;



e) Adotar providências para a inclusão dos veículos em leilão, uma vez que os veículos não mais possuem condições de uso, encontrando-se em estado de deterioração.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 03/02/2021.

ADEMA – DENÚNCIA DE FUNCIONÁRIOS QUE NÃO COMPARECEM AO TRABALHO

OBJETIVO: Apurar a veracidade da informação que foi encaminhada à SETC, mais precisamente ao Sistema de Ouvidorias do Estado de Sergipe – SE-Ouv, em 27/07/2020, conforme consta no Protocolo nº 06940/20-2, cujo assunto se reporta à “DENÚNCIA DE FUNCIONÁRIOS QUE NÃO COMPARECEM AO TRABALHO”.

CONCLUSÃO: Considerando a resposta encaminhada por meio do Ofício nº 31/2021-ADEMA, de 11 de fevereiro de 2021, constatou-se que as recomendações relatadas no item 6, quanto às evidências descritas no item 5 (Achados de Auditoria), ambos do Relatório Preliminar de Auditoria Nº 01/2020/SETC, foram devidamente atendidas.

Desta forma, conclui-se que não foram encontradas evidências de que os servidores citados na denúncia não comparecem ao trabalho, haja vista os argumentos e documentação apresentados pela ADEMA.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 23/02/2021.

FUNDAÇÃO RENASCER – CONTRATOS DE MÃO DE OBRA

OBJETIVO: Analisar os Contratos de mão de obra realizados pela Fundação Renascer do Estado de Sergipe – RENASCER, quanto a legalidade, salários, efetivação de pagamento, etc.

Portaria para Execução de Serviços: PES Nº 2/2021/SETC, de 21 de janeiro de 2021, e PES Nº 5/2021/SETC, de 18 de fevereiro de 2021.

RECOMENDAÇÕES: Face ao exposto ao longo do documento, recomenda-se ao Gestor da Fundação Renascer do Estado de Sergipe – RENASCER, que adote as providências administrativas e legais cabíveis para:

a) Encerrar o Contrato nº 01/2019, celebrado com a empresa Montenegro Terceirização e Serviços EIRELI-ME relativo ao fornecimento de mão de obra terceirizada de socioeducadores 1 e 2, bem como educadores de medidas socioeducativas, em função da realização e execução do PSS, que se encontra na 11ª. Convocação ao Edital 03/2019;



- b) Promover concurso público para o preenchimento dos postos de trabalho especificados no Contrato nº 07/2018 com a empresa Montenegro Terceirização e Serviços EIRELI-ME cujo prazo legal já excedeu;*
- c) Cessar a prática da celebração de Contratos em Regime de Emergência, aplicando-o quando de fato houver a necessidade e não por falta de planejamento;*
- d) Observar com rigor as possíveis práticas de indicação/recomendação de amigos e parentes junto às empresas terceirizadas, tendo em vista que tal procedimento gera uma dependência da Gestão com as referidas empresas;*
- e) Rever a concomitância de funções desenvolvidas por um baixo quantitativo de agentes públicos/servidores como direção e coordenação, dentre outras atividades.*

Considerando a análise documental, bem como as visitas técnicas à luz da legislação pertinente a finalidade da Fundação e todos os demais dispositivos legais em vigor, conclui-se que há uma premente necessidade de revisão nas práticas contratuais de serviços terceirizados desde o planejamento, elaboração e execução dos editais, até as indicações para contratações e nomeações dos colaboradores.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 01/04/2021.

FISCALIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE – VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO TRICICLO

OBJETIVO: Trata-se de procedimento de inspeção física motivado por solicitação encaminhada pela Secretaria de Estado da Saúde – SES, através do Ofício Externo nº 233/2020-SES, para abertura de sindicância administrativa acerca do Pregão Eletrônico nº 055/2017, que tem como objeto a aquisição de 20 (vinte) veículos automotores do tipo Triciclo Automotor (TUK TUK'S) para serem utilizados para a entrega de medicamentos e próteses, os quais encontram-se inutilizados em garagens pertencentes à SES sem qualquer utilização.

CONCLUSÃO: Face ao exposto, recomenda-se à Secretaria de Estado da Saúde - SES que adote as providências administrativas e legais cabíveis para a utilização e/ou destinação dos veículos MOTOCAR / MCF250 tipo Triciclo Automotor (TUK TUK) para a finalidade a qual foram adquiridos, de modo a mitigar os riscos iminentes de depreciação do patrimônio público e de desassistência na entrega domiciliar de medicamentos do componente especializado de acordo com legislação específica.



Ademais, cabe à SES apresentar as justificativas e esclarecimentos cabíveis, para regularizar a situação desse veículos; sem prejuízo de instaurar procedimento de sindicância para apurar os motivos da má gestão da frota dessa Secretaria, os possíveis prejuízos causados ao Erário Estadual e a identificação dos potenciais responsáveis, haja vista o estado de abandono em que se encontram os referidos veículos da SES/SE.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 16/08/2021.

SERGAS – CONTRATOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

OBJETIVO: Fiscalização de contratos e análise das demonstrações financeiras da Companhia.

RECOMENDAÇÃO: Diante da intempestividade na adequação do Estatuto Social da Sergipe Gás S/A – SERGAS aos ditames da Lei Federal nº 13.303/2016, recomenda-se que a Companhia realize a adequação do seu Estatuto Social à referida Lei Federal.

CONCLUSÃO: Ante o exposto e as conclusões consignadas em cada tópico do relatório, depreende-se que a SERGAS se encontra intempestiva na adequação do seu Estatuto Social aos ditames da Lei Federal nº 13.303/2016, devendo a Companhia observar a recomendação do item 5. Quanto aos demais pontos analisados, não foram encontradas inconsistências.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 16/09/2021.

SSP – CONTRATO DE ALIMENTAÇÃO

OBJETIVO: Analisar a execução do contrato Nº 040/2013 celebrado entre a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP e a empresa Nutriserv Alimentação e Serviços Ltda.

CONCLUSÃO: Diante da ausência de documentação necessária para a verificação da quantidade de refeições fornecidas aos presos custodiados na Delegacia Regional de Itabaiana, não foi possível apurar a exatidão da aplicação dos recursos haja vista a falta de controle na execução do contrato.

Recomenda-se que a Secretaria de Estado da Segurança Pública – SSP adote providências quanto ao efetivo controle na execução do contrato de fornecimento de refeições.

DATA DO RELATÓRIO CONCLUSIVO: 25/10/2021.



2.3.3 TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

A Tomada de Contas Especial é um processo, com rito próprio, em que se analisa, inicialmente, a regularidade na guarda do patrimônio público e aplicação deste, posteriormente, caso verificada a existência de danos ao erário, registrada a data de ocorrência do fato e a identificação dos responsáveis, assegurando ao processo, os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além das auditorias realizadas, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC, em conjunto com a Procuradoria-Geral do Estado - PGE, Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social – SEIAS, Secretaria de Estado da Agricultura e Desenvolvimento Rural e Pesca -SEAGRI e da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe - FUNCAP, participa de TCE – Tomada de Contas Especial para apurar responsabilidades por possível ocorrência de dano à administração pública e a obtenção do respectivo ressarcimento, constantes da relação a seguir:

TOMADA DE CONTA ESPECIAL - EM ANDAMENTO:

1. Tomada de Contas Especial, Convênio com a Associação Comunitária Resplandecer de Moradores e Amigos do Povoado Cabrita (RESPLANDECER) e Convênio com a Associação Brejograndense de Criadores de Abelhas e Artesãos (ABECA), Portaria Conjunta SEIAS/SETC/PGE nº 11/2020 de 27/10/2020, publicada no DOE nº 28.538 no dia 03/11/2020, prorrogada pela Portaria Conjunta Nº 09/2021, de 01 de fevereiro de 2021, publicada no DOE nº 28.599 no dia 03/02/2021.

Representante da SETC - Maria de Fátima dos Santos.

2. Tomada de Contas Especial, Convênio SICONV nº 77189/2012 firmado entre a Fundação Cultural Palmares e a então Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e da Cidadania - SEDHUC, Portaria Conjunta SEIAS/SETC/PGE nº 14/2020 de 17/12/2020, publicada no DOE nº 28.571 no dia 21/12/2020.

Representante da SETC – Rita de Cácia Souza Melo.



3. Tomada de Contas Especial, Convênio nº 14/2010, Associação Cultural Zabumbambus, Portaria Conjunta FUNCAP/SETC/PGE nº 009/2021, publicada no DOE nº 28.606 em 12/02/2021.

Representante da SETC - Kayran Lopes Freire.

4. Tomada de Contas Especial, Projeto Dom Távora, Associação Comunitária de Agricultores e Trabalhadores Rurais do Povoado Saco de Areia e Adjacências, Associação Comunitária Agrícola do Povoado Guedes, Associação Comunitária dos Produtores Miguel Cardoso, Associação Comunitária do Povoado Arranhento, Portaria Conjunta Nº 19/2021/SETC/PGE/SEAGRI, publicada no DOE nº 28.715 em 23 de julho de 2021.

Representante da SETC – Hélio Sabino José Ribeiro Chaves.

2.4 TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

A transparência pública possibilita o aumento da visibilidade da ação governamental, permitindo aos cidadãos informações com qualidade e em espaço temporal sobre os gastos efetivados pelo governo. Além disso, quando a transparência pública é eficaz a sociedade pode acompanhar os serviços prestados e exercer o controle social contribuindo efetivamente com o aperfeiçoamento da gestão pública.

Neste sentido, no planejamento estratégico do Governo, foram elencados os objetivos para SETC de “incrementar a transparência da gestão pública estadual, fomentando o exercício da transparência, informando e comunicando-se com a sociedade, desenvolvendo o portal da transparência, para compartilhar e democratizar os atos de gestão com os cidadãos, na busca contínua de seu aperfeiçoamento e na interlocução com a sociedade”.

Dando continuidade aos resultados positivos alcançados no exercício anterior, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle realiza o monitoramento e a avaliação da transparência pública e do acesso à informação no Estado de Sergipe, promovendo, continuamente, a inserção de novas informações e atualização de funcionalidades dos sistemas, de forma a garantir a qualidade e o livre acesso à informação.

Prova do trabalho contínuo realizado pelo Governo de Sergipe em relação à transparência pública é a classificação do Estado de Sergipe no ranking nacional de transparência sobre a COVID-19, referente ao período de 17/06/2021 a 18/08/2021, conforme divulgado pelo



Relatório Anual de Atividades 2021

ONG Open Knowledge Brasil. O Estado de Sergipe é o 1º Estado no Nordeste e o 6ª Estado mais transparente do Brasil, com nível “Alto” de desempenho.

SETC

Secretaria de Estado da Transparência e Controle

Início

Notícias

Transparência

Resultado das Avaliações
dos Portais de
Transparência

Ouvidoria

Orientações

Legislação

Prestação de Contas

Auditorias

Notícias

Sergipe é o primeiro do Nordeste no ranking nacional de transparência sobre a Covid-19

O Estado é classificado como 'Alto' no nível de transparência das informações, com 80 de pontuação

Sexta-Feira, 18 de Junho de 2021

O ranking do Índice de transparência da Covid-19, divulgado pela ONG Open Knowledge Brasil nesta quinta-feira (17), destaca que Sergipe é o 1º estado no Nordeste e o 6º estado mais transparente do Brasil, com nível Alto de desempenho.

A organização, que avalia o conteúdo, a granularidade e o formato das informações divulgadas da doença, classifica de 0 a 100 pontos os estados brasileiros, e Sergipe aparece com 80 pontos. O Índice de Transparência da Covid-19 3.0 faz coleta de dados mensais. Os níveis de transparências são descritos por Alto, Bom, Média, Baixo e Opaco.

Todas as ações do governo são divulgadas e atualizadas diariamente no site oficial de notícias e no <http://sergipecontracoronavirus.net.br>, assim como nas redes sociais do governo de Sergipe, Facebook e Instagram. Com o detalhamento das informações, os sergipanos podem acompanhar o número de notificações, de casos confirmados, pacientes curados e de óbitos. Também é possível checar a situação por municípios, além de faixa etária, sexo e comorbidades.

“Além da nossa preocupação com ações efetivas para o controle da doença no estado, o nosso Governo trabalha, também, tendo a transparência como prioridade. Esse resultado é fruto de um trabalho que vem sendo feito desde os primeiros casos da doença em Sergipe, com o intuito de garantir o acesso à informação para que a população e os órgãos de controle possam acompanhar o direcionamento dos recursos neste momento tão delicado”, disse o governador Belivaldo Chagas.

Fonte:

https://www.se.gov.br/setc/noticia/sergipe_e_o_primeiro_do_nordeste_no_ranking_nacional_de_transparencia_sobre_a_covid_19



Relatório Anual de Atividades 2021

19
AGO

17 JUNHO 2021
Período de 17jun - 18ago

Avaliação por estado da federação



Ranking

TABELA GRÁFICO

ESTADO	PONTUAÇÃO	VARIAÇÃO	NÍVEL
1º Espírito Santo (ES)	93	↔ 0	ALTO
2º Distrito Federal (DF)	91	↔ 0	ALTO
3º Rio Grande do Sul (RS)	88	↔ 0	BOM
4º Minas Gerais (MG)	86	↔ 0	ALTO
5º Acre (AC)	81	↔ 0	ALTO
6º Paraná (PR)	80	↔ 0	ALTO
6º Sergipe (SE)	80	↔ 0	ALTO
7º Goiás (GO)	79	↔ 0	BOM
7º Mato Grosso do Sul (MS)	79	↔ 0	BOM
8º Rio Grande do Norte (RN)	78	↔ 0	BOM
9º Rondônia (RO)	75	↔ 0	BOM
10º Governo Federal	73	↔ 0	BOM
11º Amazonas (AM)	72	↔ 0	BOM
11º Pernambuco (PE)	72	↔ 0	BOM
12º Amapá (AP)	66	↔ 0	BOM
12º Santa Catarina (SC)	66	↔ 0	BOM

Fonte: <https://transparenciacovid19.ok.org.br/>

Nas avaliações quanto ao índice de transparência da COVID-19 encerradas em outubro de 2021, referente ao período de 19/08/2021 a 13/10/2021, o Estado de Sergipe apresentou um crescimento de 8 pontos em relação à divulgação anterior, destacando-se como o 5º Estado mais transparente do Brasil, elevando 1 (uma) posição no ranking publicado.



Relatório Anual de Atividades 2021

ESTADOS **CAPITAIS**

19 AGOSTO 2021
Período de 19ago - 13out

17 JUN

Avaliação por estado da federação



Ranking

TABELA GRÁFICO

ESTADO	PONTUAÇÃO	VARIAÇÃO	NÍVEL
1º Espírito Santo (ES)	100	↑ +7	ALTO
2º Minas Gerais (MG)	96	↑ +10	MÉDIO
3º Amazonas (AM)	91	↑ +19	ALTO
4º Pernambuco (PE)	90	↑ +18	ALTO
5º Sergipe (SE)	88	↑ +8	ALTO
6º Distrito Federal (DF)	87	↓ -4	ALTO
7º Paraná (PR)	86	↑ +6	ALTO
7º Rio Grande do Sul (RS)	86	↓ -2	ALTO
8º Amapá (AP)	84	↑ +18	ALTO
8º Ceará (CE)	84	↓ +19	ALTO
9º Acre (AC)	82	↑ +3	ALTO
10º Goiás (GO)	80	↑ +1	ALTO
10º Mato Grosso do Sul (MS)	80	↑ +1	ALTO
11º Rondônia (RO)	79	↑ +4	BOM
12º Rio de Janeiro (RJ)	73	↑ +10	BOM
13º Bahia (BA)	69	↓ +5	BOM

Fonte: <https://transparenciacovid19.ok.org.br/>

2.4.1 TRANSPARÊNCIA ATIVA



Relatório Anual de Atividades 2021



Com o objetivo de ampliar, cada vez mais, a Transparência Ativa da Gestão Governamental, o Governo de Sergipe promove, continuamente, a ampliação de novos conteúdos de informações dos atos e fatos da Administração Estadual, ofertados no **Portal da Transparência de Sergipe**, no endereço eletrônico: www.transparenciasergipe.se.gov.br, em cumprimento às determinações legais, em especial à Lei Complementar Federal nº. 131, de 27 de maio de 2009.

No exercício de 2021, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle criou o novo site institucional, atendendo aos padrões adotados pelo Governo do Estado.

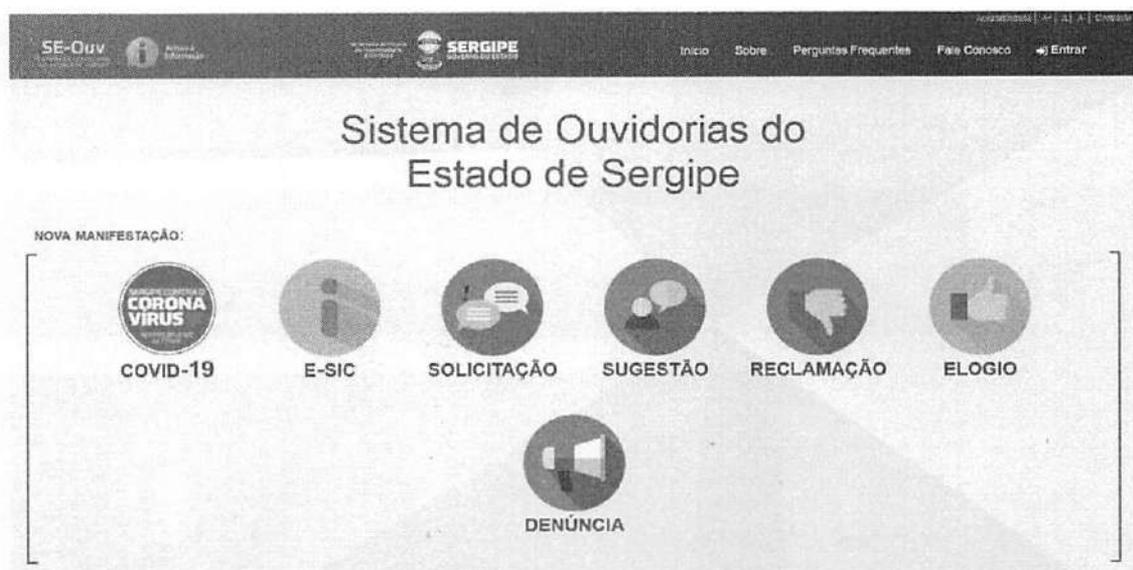


2.4.2 TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Com o advento da Lei de Acesso à Informação – Lei Federal nº. 12.527/2011, a SETC/SE vem acompanhando, diariamente, o atendimento dos pedidos de informações apresentados aos Órgãos e às Entidades da Administração Estadual, por meio do Serviço Eletrônico de Atendimento ao Cidadão - e-Sic, com o objetivo de proteger a Gestão Estadual e, por outro lado, assegurar a prevalência do interesse público, garantindo o livre acesso às informações demandadas pela sociedade.



Relatório Anual de Atividades 2021



No exercício de 2021, a área de desenvolvimento de sistemas da SETC está implementando um novo módulo do sistema de ouvidoria - LGPD, que vai permitir a Secretaria um controle mais eficaz da Lei de Proteção aos Dados no Estado de Sergipe – LGPD.





Relatório Anual de Atividades 2021

A seguir, demonstra-se o Módulo do Sistema de Ouvidorias do Estado de Sergipe em 2021:



2.4.3 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, por meio do Núcleo de Modernização e Tecnologia – NMT, planeja, executa, acompanha e propõe soluções modernas na área de Tecnologia da Informação para avaliações e monitoramento dos Portais de Transparência dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

A Área de Avaliação e Monitoramento de Portais da Transparência tem a responsabilidade de acompanhar e monitorar todos os portais de transparência dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, com o objetivo de ampliar e melhorar a disponibilidade das informações ofertadas à sociedade e consequentemente atingindo a excelência na prestação do serviço.



Relatório Anual de Atividades 2021

ENDEREÇOS DOS PORTAIS

SECRETARIAS DIRETA E INDIRETA	ENDEREÇOS ELETRÔNICO DOS PORTAIS DE TRANSPARÊNCIA
ADEMA - Administração Estadual do Meio Ambiente	www.adema.se.gov.br
AGRESE - Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe	www.agrese.se.gov.br
BANESE - Banco do Estado de Sergipe	www.banese.com.br
CEHOP - Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas	www.cephop.se.gov.br
COHIDRO - Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe	www.cohidro.se.gov.br
CODISE - Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe	www.codise.se.gov.br
CBM - Corpo de Bombeiros	www.cbm.se.gov.br
DPE - Defensoria Pública do Estado de Sergipe	www.defensoria.se.def.br
DEPEC - Defesa Civil do Estado de Sergipe	www.defesacivil.se.gov.br/
DER - Departamento Estadual da Infra-estrutura Rodoviária	www.der.se.gov.br
DESD - Departamento de Saneamento de Sergipe	www.deso-se.com.br
DETRAN - Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe	www.detrans.se.gov.br
EMDAGRO - Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe	www.emdagro.se.gov.br
EMGETIS - Empresa Sergipana de Tecnologia da Informação	www.emgetis.se.gov.br
FAPITEC - Fundação de Apoio à Pesquisa e à Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe	www.fapitec.se.gov.br/
FSPH - Fundação de Saúde Panzeiras Horta	www.fsph.se.gov.br/
FUNCAP - Fundação Aperipê	www.funcao.se.gov.br
FUNESA - Fundação Estadual de Saúde	www.funesa.se.gov.br
SERGPREV - Sergipe Previdência	www.sergipeprevidencia.se.gov.br
IPES SAÚDE - Plano de assistência à Saúde do estado de Sergipe	www.ipesaude.se.gov.br
ITPS - Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe	www.itps.se.gov.br

HPM-SE	www.hpm.se.gov.br
PGE - Procuradoria Geral do Estado	www.pge.se.gov.br/
PM - Polícia Militar do Estado	www.pm.se.gov.br/
PRONESE - Empresa de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Sergipe	www.pronese.se.gov.br/
RENASCER - Fundação Renascer	www.renacer.se.gov.br
SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca	www.seagri.se.gov.br/
SEGG - Secretaria de Estado Geral de Governo	www.seggo.gov.br
SECOM - Secretaria de Estado da Comunicação Social	www.agencia.se.gov.br
SETC - Secretaria de Estado de Transparência e Controle	www.setc.se.gov.br
SES - Secretaria da saúde	www.saude.se.gov.br
SETUR - Secretaria de turismo	www.turismo.se.gov.br
SEDETC - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia	www.sedetec.se.gov.br
SEDEC - Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura	www.seduc.se.gov.br/
SEFAZ - Secretaria de Estado da Fazenda	www.sefaz.se.gov.br/
SEGRASE - Serviços Gráficos de Sergipe	www.segrosa.se.gov.br
SEIT - Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência Social e do Trabalho	www.seit.se.gov.br
SEURBS - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade	www.seurbt.se.gov.br
SEJUC - Secretaria de Estado da Justiça e do Defesa ao Consumidor	www.sejuc.se.gov.br
SEAD - Secretaria de Estado da Administração	www.sead.se.gov.br
SERGÁS - Sergipe Gás	www.sergipegas.com.br
SSP - Secretaria de Segurança Pública	www.ssp.se.gov.br/
VICE - Vice Governadoria	www.vicagovernadoria.se.gov.br



Relatório Anual de Atividades 2021

Esta Área realiza constantes reuniões com os responsáveis pelos portais de transparência, com o intuito de orientar os mesmos na padronização do sítio e dirimir as eventuais dúvidas quanto à origem e confiabilidade das informações disponibilizadas.

A seguir, serão apresentados os resultados das avaliações periódicas dos portais da transparência distribuídos entre os meses de janeiro a dezembro de 2021, mediante relatório de avaliação individualizado, seguindo os parâmetros da Orientação Técnica nº 01/2019/TCE/SE e seus anexos.

ORGÃO	ACOMPANHAMENTO DE AVALIAÇÕES DA SETC - ANUAL 2021														TCE 2021
	TCE 2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	
ADEMA	7,7	6,9	9,8	9,8	9,6	9,8	9,6	9,1	9,2	7,7	8,8	8,3	8,9	8,86	9,8
AGRESE	9,4	9,9	9,7	9,2	8,7	9,2	9,4	9,1	8,6	9,1	8,6	9,1	9,1	9,16	9,1
BANESE	8,3	9,3	9,3	9,3	9,2	9,3	9,3	9,1	9,3	9,3	9,3	7,6	7,6	8,94	7,3
CEHOP	9,8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,8	10	9,97	9,2
CODISE	9,7	10	9,4	10	10	9,8	10	9,8	10	10	10	9,8	9,8	9,87	9
COHIDRO	9,8	9,1	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6	9,8	9,8	9,4	9,8	9,6	9,4	9,59	9,8
CBM	9,8	6,8	8,5	9,3	9,3	8,8	9,3	8,6	8	8	8	9	9	8,65	9,3
DEF. CIVIL	8,1	9,9	9,9	9,9	9,9	9,5	7,8	6,9	6,9	9,4	9,4	8,9	9,2	8,90	9
DER	9,4	9	8,8	8,6	8,8	8,8	9,5	7,2	10	9,4	9,6	9,4	9,3	9,06	9,2
DESO	9	8,5	8,5	8,2	8,8	8,4	8,4	8	8	8	8	8	8,6	8,34	8,8
DETRAN	9,7	9,7	8,8	9,2	9	9,2	9,7	9,3	9	8,4	8,4	8,4	9,1	9,07	8,3
EMDAGRO	8,4	8,9	9,2	9,2	9,6	9,6	9,8	7,8	9,8	9,2	9,6	9,6	9,4	9,24	9,8
EMGETIS	10	7,6	8,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,6	9,6	9,3	9,3	9,3	9,5	9,40	9,8
EMSETUR	9,2	8,7	8,7	8,9	8,5	9,9	10	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,44	9,5
FAPITEC	7,8	10	8,8	8,5	10	10	10	9,3	9,5	9,2	9,7	9,7	9,8	9,41	9,7
FSPH	8,1	9,4	9,4	9,4	8	8	8,2	9,4	8,7	7,8	7,8	7,7	9,4	8,56	7,2
FUNCAP	9,2	9,4	9,5	9,8	10	8,6	9,5	9,5	9,5	8,9	9,3	9,1	9,3	9,35	8,5
RENASCER	9,7	8,8	8,1	7,6	6,5	9,4	9,6	9,6	9,6	9,3	9,3	9,3	9,3	8,93	9,7
FUNESA	9,1	8,8	8,7	9,5	8,6	9,1	9,5	8,7	8,7	8,2	9,3	8,3	9	8,88	8,4
HPM	8,3	8,4	7,8	7,8	9,9	9,9	9,2	7,5	8,2	10	10	9,5	9,5	8,92	8,1
IPESAÚDE	8,9	9,6	9,4	9,8	9,8	9,9	9,6	9,5	9,7	9,7	8,6	8,6	7,7	9,29	9,8
ITPS	9,1	8,4	10	8,9	8,9	8,4	9,4	8,5	8,2	7,8	7,9	9,1	9,6	8,78	9,8
JUCESE	10	10	10	10	9,8	10	10	9,8	9,6	9,8	9,9	9,7	9,7	9,87	9,8
PM	8,6	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,5	8	8	9,2	9,6	8,12	9,8
PGE	9,8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,8	10	9,97	9,8
PRONESE	10	10	8,6	8,6	8,6	9,9	9,6	9,2	9,2	8,8	9,7	9,7	9,7	9,35	9,8
SEAD	9,8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,8	10	9,97	9,8
SEAGRI	10	9,9	9,9	9	9,5	9,9	9,9	9,5	9,4	7,8	9,8	6,4	10	9,31	7,1
SEDETEC	10	10	10	10	10	9,6	9,8	10	10	10	10	9,8	10	9,94	9,8
SEDUC	10	9,3	9,6	9,8	9,6	9,6	9,6	9,6	8,9	9,6	8,2	9,4	9,4	9,43	9,8
SEDURBS	10	9,8	9,8	10	10	9,6	9,6	9,6	9,1	10	10	9,8	10	9,79	9,5
SEFAZ	8,6	8,3	9,6	9,6	9,4	8,9	9,4	9,4	9,4	8,8	9,7	9,3	10	9,26	9,3
SEGG	9,4	9,2	9,9	9,9	9,9	9,7	9,4	9,9	8,2	8,4	10	9,8	10	9,52	9,8
SEGRASE	7	6	7,7	6,3	6,5	7,1	6,7	5,9	5,9	7,2	5,9	7,5	5,8	6,58	6,7
SEIAS	9,9	10	10	10	10	10	9,8	10	10	7,9	7,7	9,3	9,3	9,53	9,8
SEJUC	9,7	9,5	9,2	9,9	9,7	9,1	9,9	9,9	9,9	9,9	10	9,8	10	9,73	9,8
SER GAS	9	7,5	7,9	8,6	6,4	6,4	7,1	8,4	7,6	7,6	8,5	8,5	8,5	7,85	8,4
S.PREV	9,2	6,3	8,4	7,7	7,5	8	7,5	8,5	8,5	6,8	9	9	9,5	8,15	9,8
SES	10	9,5	9,7	9,7	9,7	8,4	9,3	9,4	7,9	7,9	9,6	9,6	9,4	9,24	9,8
SETC	9,5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9,8	10	9,95	9,8
SETUR	9,7	10	9,6	10	9,8	10	10	10	10	10	10	9,8	10	9,92	9,8
SSP	9	9,7	9,5	9,3	9,3	9	9,5	9,8	7,8	9,9	9,8	9,8	10	9,42	9,3
VGE	9,5	7,5	7,5	7,5	7,9	7,5	8,4	7,8	7,8	8,2	9	9	9,5	8,24	9,8
MEDIA GERAL	9,24	9,01	9,20	9,21	9,16	9,20	9,31	9,08	9,00	8,94	9,19	9,13	9,37	9,16	9,218605



Relatório Anual de Atividades 2021

**ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DO TCE/SE –
COMPARATIVO 2020-2021**

ELEVAÇÃO NOTA

15 ÓRGÃOS

DEF. CIVIL	EMDAGRO	EMSETUR	FAPITEC	ITPS	PM
SEFAZ	SEGG	S.PREV	SETC	SETUR	SSP
VGE	SEJUC	ADEMA			

Equivalente a 34,88% do total de 43 órgãos

**ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DO TCE/SE –
COMPARATIVO 2020-2021**

DECRÉSCIMO NOTA

24 ÓRGÃOS

SES	AGRESE	BANESE	CEHOP	CODISE	CBM
DER	DESO	DETRAN	EMGETIS	FSPH	FUNCAP
FUNESA	HPM	IPESAUDE	JUCESE	PRONESE	SEAGRI
SEDETEC	SEDUC	SEDURBS	SEGRASE	SEIAS	SES
SERGÁS					

Equivalente a 55,82% do total de 43 órgãos



Relatório Anual de Atividades 2021

ANÁLISE DA AVALIAÇÃO DO TCE/SE – COMPARATIVO 2020-2021

SEM ALTERAÇÃO

04 ÓRGÃOS

COHIDRO	RENASCER	PGE	SEAD
---------	----------	-----	------

Equivalente a 9,30% do total de 43 órgãos.

MÉDIA GOVERNO – 2020	9,24
MÉDIA GOVERNO – 2021	9,22

CENÁRIO DOS PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE

Média de avaliação mensal.

TCE 2020	JAN	FEV	MAR	ABR	MAIO	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TCE 2021
9,24	9,01	9,2	9,21	9,16	9,2	9,31	9,08	9	8,94	9,19	9,13	9,37	9,22



2.5 OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE SERGIPE

2.5.1 APRESENTAÇÃO

A Ouvidoria é um instrumento fundamental para a consolidação da cultura de transparência, garantindo a fidelização dos cidadãos, trazendo fortalecimento da imagem e distinção às Instituições Públicas, com o reconhecimento de suas ações pela transparência e responsabilidade social.

A Ouvidoria traz a aproximação com os cidadãos, mediante uma comunicação acessível e direta com a sociedade, promovendo um bom relacionamento entre a gestão e a identificação das necessidades dos usuários. É um mecanismo de apoio no processo de modernização da gestão pública, buscando captar através de seus usuários o compartilhamento da gestão com os anseios da sociedade, elevando o seu nível de eficiência e efetividade fomentando a consolidação de uma boa imagem do Serviço Público.

Assim, a Ouvidoria representa um canal estratégico de apoio à gestão pública, seja na melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, seja para atender às crescentes necessidades de transparência, arejamento e revisão de processos de composição das políticas públicas demandadas pela sociedade.

A Ouvidoria Geral do Estado - OGE, órgão da Estrutura Administrativa do Estado de Sergipe, criada pela Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, subordinada diretamente ao Secretário de Estado da Transparência e Controle, e ao Governador do Estado, tem por finalidade, com vistas à promoção do exercício da cidadania, receber, encaminhar e acompanhar manifestações, sugestões, reclamações e denúncias dos cidadãos relativas à prestação de serviços públicos em geral, em obediência ao Decreto Governamental Nº 40.370 de 30 de abril de 2019, e pedidos de Acesso à Informação, na forma da Lei (Federal) nº 12.527/2011 e demais normas regulamentares, assim como recomendar ações e medidas administrativas e legais contra o exercício negligente ou abusivo de cargos, empregos e funções do Poder Executivo Estadual, sem prejuízo das competências específicas de outros órgãos integrantes da Administração.

O Relatório Estatístico de Atendimentos da OGE, Órgão gerenciador da Rede de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual, é um importante instrumento para o acompanhamento das ações e serviços prestados pelo Governo do Estado de Sergipe.



Todas as informações contidas neste relatório são oriundas das manifestações apresentadas às ouvidorias setoriais dos Órgãos/Entidades que compõem a referida Rede. O relatório tem como base de referência a análise estatística das manifestações registradas através do Sistema SE-OUV.

Atualmente a Rede de Ouvidorias é composta por 45 unidades de ouvidorias setoriais, que representam 100% dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual.

Este relatório, portanto, sintetiza a almejada transparência da Administração Pública, oferecendo informações estratégicas para os gestores e dados objetivos para o controle social e o incentivo à participação popular, favorecendo a prática de uma gestão democrática, na medida em que dá significado e valor a cada manifestação registrada, tomada como contribuição para a melhoria de adoção de políticas públicas e qualificação da prestação de serviços.

2.5.2 ATIVIDADES DESEMPENHADAS

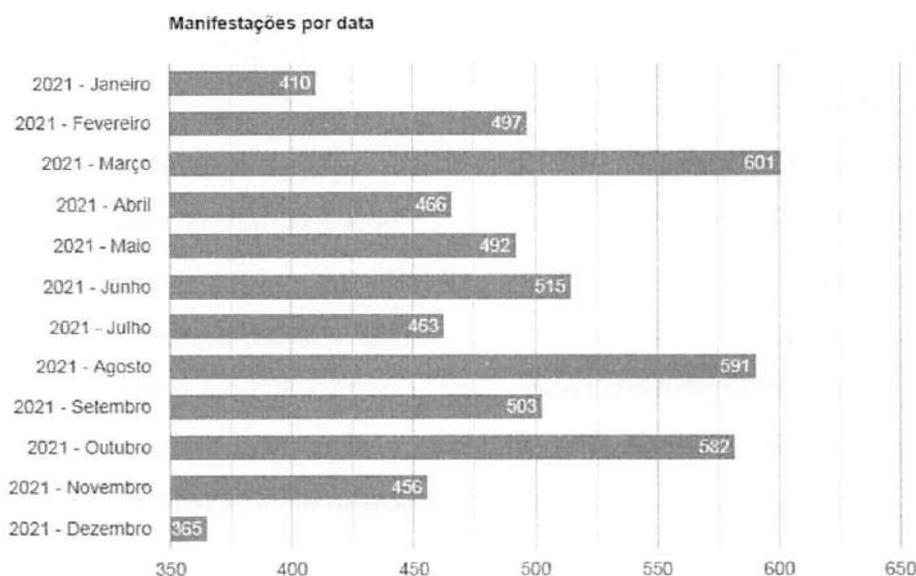
O presente relatório apresenta gráficos relacionados aos atendimentos realizados pela Rede de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual, que utilizam o Sistema SE-OUV como ferramenta de comunicação oficial para o recebimento das manifestações de ouvidoria e dos pedidos de Acesso à Informação/LAI, demandados pelos cidadãos/usuários.

Gráfico 1 – Manifestações por mês

O **gráfico 1** demonstra o número de manifestações apresentadas por mês. Entre os dias *01 de JANEIRO à 31 de DEZEMBRO do corrente*, os cidadãos/usuários registraram **5.941 manifestações** junto ao Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Estadual (SE-OUV).



Relatório Anual de Atividades 2021



Fonte: Sistema SE-OUV

Gráfico 2 – Por Tipo de Manifestação

Conforme o **gráfico 2**, a tipologia que apresentou o maior número de manifestações entre 01 de janeiro à 31 de dezembro foram as reclamações, com **2.564** demandas, representando (43.2%) das demandas.

Com relação as outras tipologias, foram realizadas **1.346** solicitações que representaram (22.7%), **948** pedidos de Acesso à Informação/LAI (16%), **914** denúncias (15.4%), **82** sugestões (1.4%) e **87** elogios (1.5%).



Relatório Anual de Atividades 2021

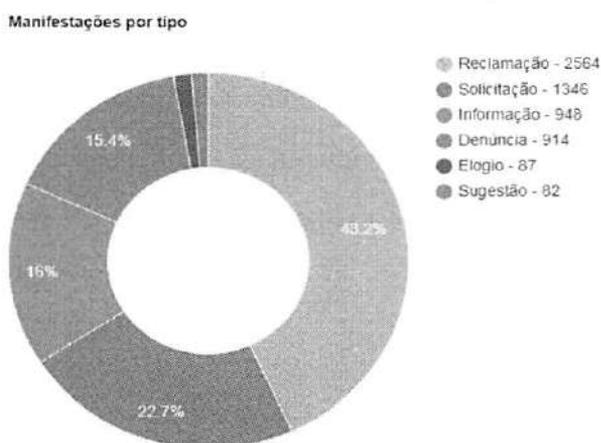


Gráfico 3 – Por Situação da Manifestação

Com relação aos atendimentos das manifestações, o **gráfico 3** aponta que os cidadãos/usuários realizaram um total de **5.941** manifestações, dessas, **5.686** apresentam o status de *Atendidas*, representando (95.7%) de solução nos atendimentos. **105** estão com status *Em Trâmite* (1.8%), **11** estão com status de *Não Visualizadas* pelos órgãos/entidades (0.1%) e **139** encontram-se com status *Sem resposta*, representando assim (2.3%) das manifestações.

Vale salientar que o índice de resolutividade das manifestações encontra-se em (**95.7%**), alcançando níveis de excelência no atendimento das manifestações.

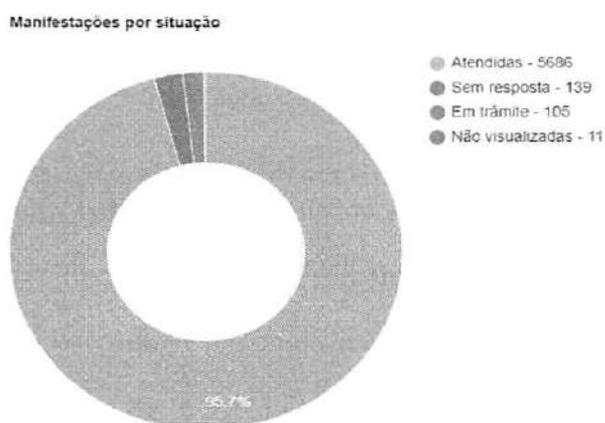




Gráfico 4 – Por Canal de Atendimento

Conforme se apresenta no **gráfico 4**, o canal de atendimento mais utilizado pelos cidadãos/usuários foi a Internet/Sistema. **4.642** manifestantes realizaram cadastro no sistema SE-OUV para envio de suas demandas, representando (78.1%) dos atendimentos de ouvidoria. **580** cidadãos realizaram suas manifestações através de meio telefônico, o que representa (9.8%) dos atendimentos. **211** atendimentos foram realizados presencialmente nos órgãos/entidades (3.6%), e **508** foram registrados por meio postal (8.6%).

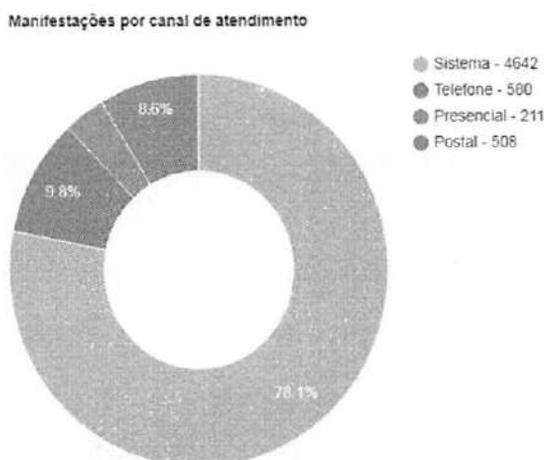


Gráfico 5 – Por Gênero

Quanto ao perfil dos manifestantes por gênero, o **gráfico 5** demonstra que **1.836** manifestações foram realizadas por cidadãos do gênero *Masculino*, o que representa (30.9%) do público que demandou as ouvidorias do Poder Executivo Estadual. **1.725** manifestações foram registradas pelo gênero *Feminino*, representando (29%) das manifestações apresentadas. **2.362** manifestações foram realizadas por público *Não informado*, o que representa (39.8%) dos registros, e **18** demandas foram realizadas por pessoa física na opção *Outro*, que equivale a (0.3%).



Relatório Anual de Atividades 2021

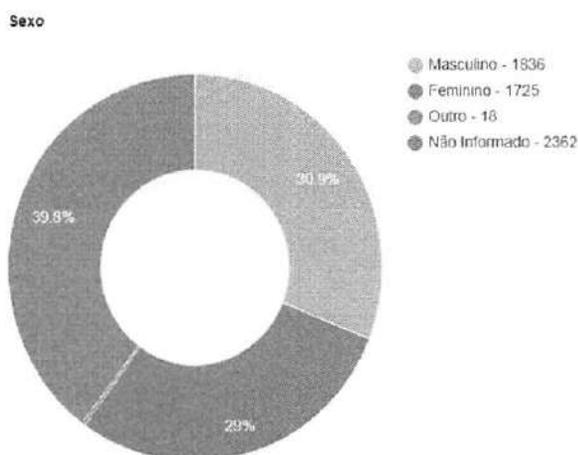


Gráfico 6 – Por Órgão/Entidade

No **gráfico 6**, estão representados os órgãos/entidades que foram mais demandados nos meses de janeiro a dezembro do corrente. Os cinco órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual que mais foram demandados: O IPESAÚDE com **1.254** das manifestações, o DETRAN com 1.004, a SES com **824** registros, a DESO com **560** e a SEDUC com **549** das manifestações.

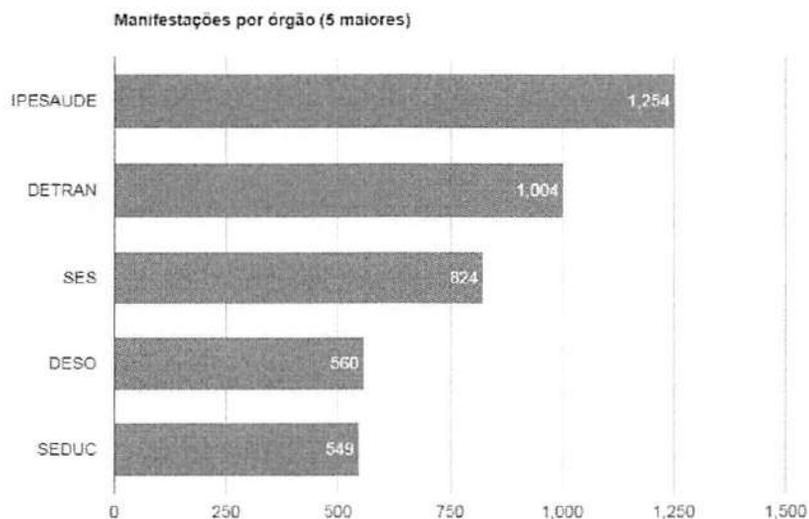




Gráfico 7 – Por Faixa etária

Quanto à faixa etária dos manifestantes, o **gráfico 7** mostra que **4.497** usuários preferiram não informar a idade. Dos usuários que informaram, **692** tinham idade entre (26 a 40 anos), **433** de (41 a 60 anos), **219** manifestantes tinham de (19 a 25 anos), **87** tinham acima de 60 anos e **13** tinham idade de zero a 18 anos.

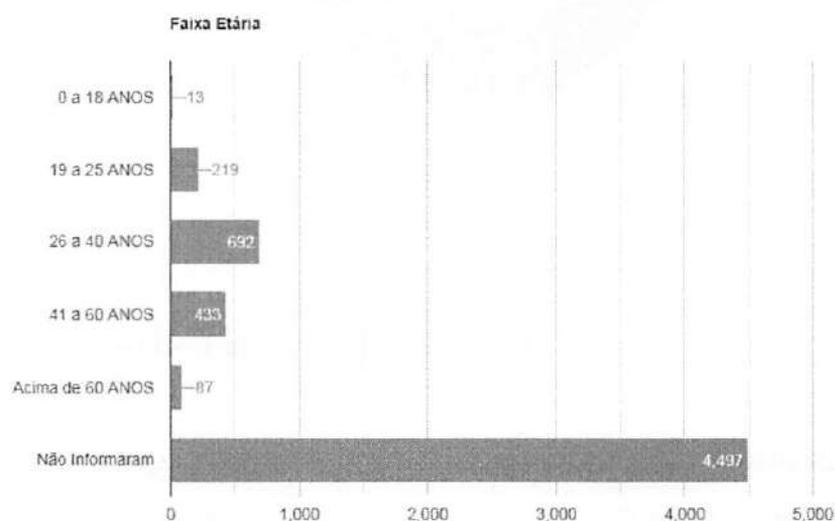


Gráfico 8 – Por Renda

Com relação a renda dos manifestantes, o **gráfico 8** mostra que, **4.360** dos usuários declararam não possuir renda, o que equivale a (73.4%) dos manifestantes. **691** informaram receber até dois salários (11.6%), **431** recebem de dois a quatro salários (7.3%), **345** de quatro a dez salários (5.8%), **93** informaram receber de dez a vinte salários (1.6%) e **21** acima de vinte salários (0.4%).



Relatório Anual de Atividades 2021

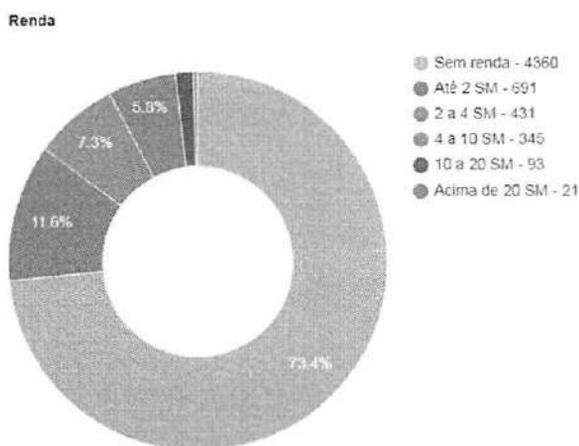


Gráfico 9 – Por Nível de Escolaridade

O **gráfico 9** demonstra o nível de escolaridade dos cidadãos/usuários que utilizaram o sistema de ouvidorias. **3.252** dos manifestantes não informaram sua escolaridade, o que representa (54.7%). Observa-se no gráfico abaixo que o público que informou seu nível de escolaridade, prevalecem os usuários com Ensino Superior Completo com **1.553** registros (26.1%), com Ensino Superior Incompleto são **453** (7.6%), Ensino Médio Completo foram **499** (8.4%), Ensino Médio Incompleto foram **102** (1.7%), Ensino Fundamental teve um total de **63** (1.1%), Semianalfabetos **11** (0.2%).

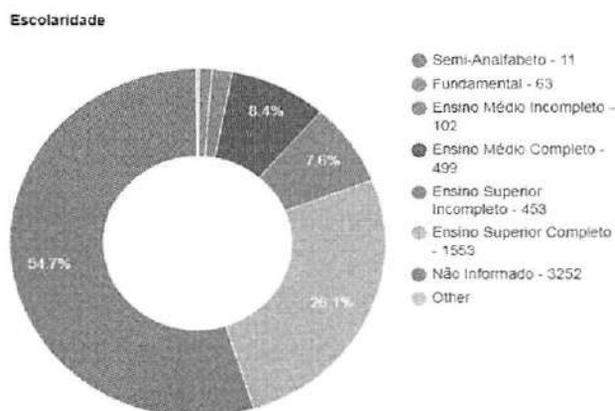




Gráfico 10 – Por Ente federativo

O gráfico 10 demonstra que, dos entes federativos que mais demandaram o Sistema de Ouvidorias do Estado de Sergipe, 3.319 são oriundos de Sergipe (SE), 2.082 preferiram não informar sua localização (*), 144 são oriundos do Estado de São Paulo (SP), 67 do Estado da Bahia (BA) e 43 do Distrito Federal (DF).

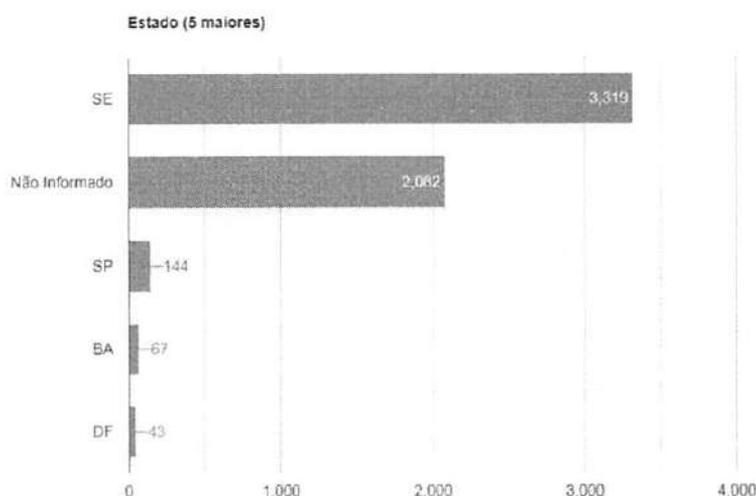
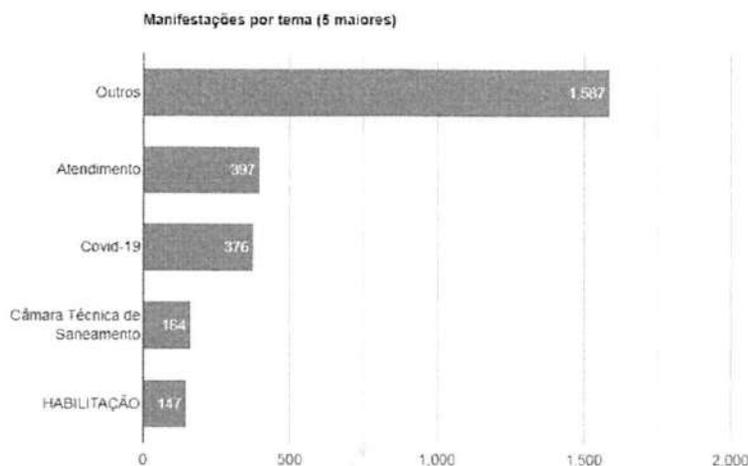


Gráfico 11 – Por Tema (5 temas mais Demandados)

O gráfico 11 revela os temas mais demandados pelos usuários/cidadãos na plataforma do SE-OUV. Verifica-se que a opção **Outros** destaca-se com um quantitativo superior aos demais. Observamos ainda, que por determinação do Tribunal de Contas do Estado – TCE não existe a obrigatoriedade do preenchimento do referido item (Tema).

A opção **Outros** aparece com 1.587 manifestações dos mais variados temas, seguida pelo tema ATENDIMENTO (Ipesaude) com 397 manifestações. Com 376 manifestações aparece o tema COVID-19 (SES), com 164 o tema CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO (DESO). E para finalizar o presente relatório, o tema HABILITAÇÃO (DETRAN) aparece com 147 registros de manifestações.



2.6 DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL



O Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual é o funcionamento integrado dos Órgãos e Entidades através das Unidades Setoriais de Controle Interno, compreendidas em cada Órgão e Entidade, que atuarão exercendo as atividades de controle interno em seus respectivos Órgãos ou Entidades sob a coordenação técnica do Órgão Central de Controle Interno. A atuação integrada e cooperadora de todos os Órgãos e Entidades que compõem a organização formam o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, visando reforçar o controle administrativo, ao fazer a supervisão dos atos e fatos da gestão, assegurar o atingimento dos planos, objetivos e metas de acordo com o planejado, otimizando a gestão e dando mais segurança jurídica ao gestor.



Relatório Anual de Atividades 2021

O Poder Executivo Estadual estabeleceu a Secretaria de Estado de Transparência e Controle – SETC como o Órgão Central de Controle Interno. Para tanto, a SETC deve articular o conjunto de Órgãos e Entidades, funções e atividades de forma integrada, para coordenar, orientar e desempenhar as atribuições de controle interno, formando o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, conforme indicado na Constituição.

Neste sentido, a SETC definiu no seu planejamento estratégico, a seguinte diretriz: “Incrementar o sistema de controle interno do poder executivo estadual, implementando e desenvolvendo as Unidades Setoriais de Controle Interno - USCIs nos Órgãos e Entidades, para desempenhar as atividades e mecanismos de controle interno em cumprimento e determinação constitucional, consolidar o sistema de controle interno, promover o acompanhamento, orientação e avaliação das ações governamentais, melhorar o intercâmbio de informações, a efetividade das políticas públicas, transparência, proteção da gestão e do patrimônio público estadual”.

Além disso, a SETC tem a função de acompanhar, orientar e coordenar as Unidades Setoriais de Controle Interno – USCI, do Poder Executivo Estadual; Acompanhar e orientar as ações governamentais dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo do Estado de Sergipe; Monitorar os programas e ações da gestão governamental; Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos planos e programas de governo e dos orçamentos do Estado e os resultados, quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; Exercer outras atividades técnicas inerentes ao Controle Interno, bem como as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas. Realizar atividades de auditoria operacional orientada segundo os objetivos institucionais, no âmbito dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual; Exercer outras atividades técnicas inerentes ao Controle Interno que regularmente lhe forem conferidas ou determinadas.

2.6.1 CICLO DE REUNIÕES QUE VISAM FOMENTAR E APRIMORAR A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA E CONTROLE INTERNO

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle no período entre julho a setembro de 2021 realizou ciclo de reuniões com os órgãos do Executivo Estadual, notadamente com os responsáveis pelas Unidades Setoriais de Controle Interno – USCI.

Dentre os objetivos a serem alcançados por meio de tais reuniões, pode-se citar: o fortalecimento do sistema de controle interno e assim, fomentando que os mesmos realizem



Relatório Anual de Atividades 2021

atividades relevantes, a exemplo da elaboração do Relatório de Atividade de Controle Interno – RACI, estabelecido pela Instrução Normativa nº. 01/2019/SETC. Outro objetivo das reuniões, é externalizarmos nossas avaliações dos portais da transparência, aos dos Órgãos e Entidades Estaduais, dessa forma padronizando critérios e conjuntamente alcançarmos metas satisfatórias.

Abaixo, segue alguns registros das reuniões realizadas com os Órgãos e Entidades Estaduais onde cumprimos a totalidade dos agendamentos de forma on-line e presencial, seguindo os protocolos para COVID-19.

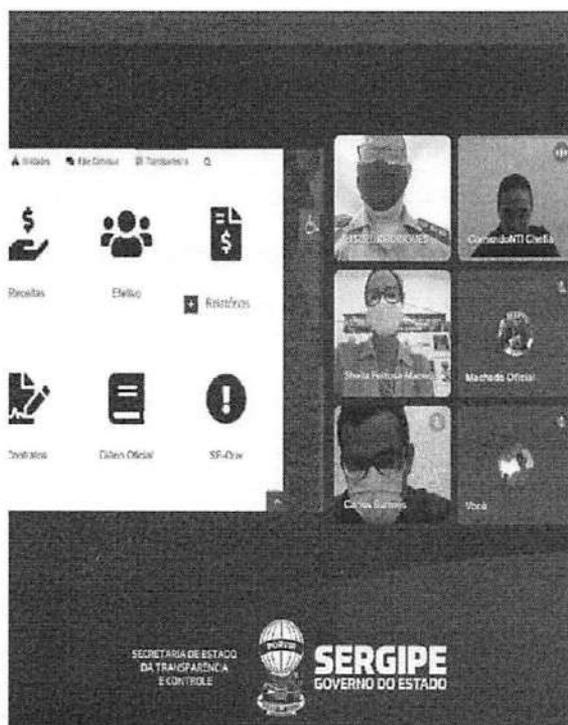
SEGRASE



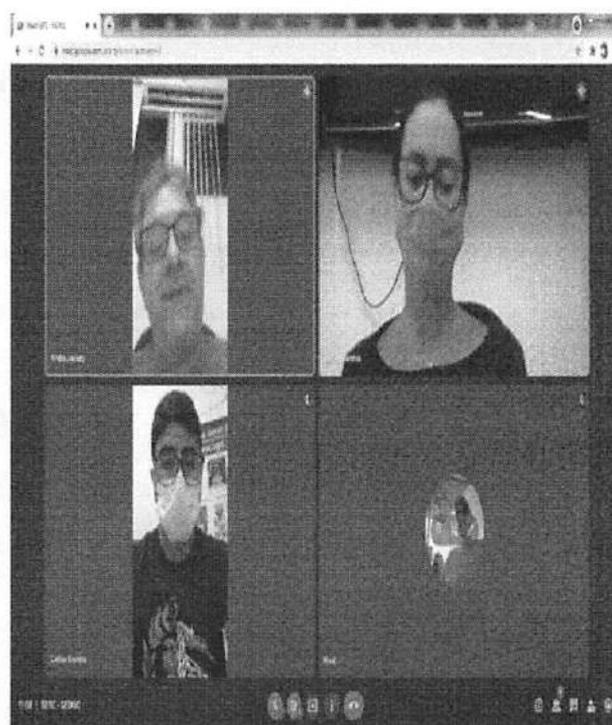
SEDURBS E DEPEC



PM/SE



SEDUC





Relatório Anual de Atividades 2021



A melhoria contínua do Controle Interno e Transparência está alinhada com os Objetivos Estratégicos do Governo Estadual, especialmente quanto ao fortalecimento do planejamento, potencializar a gestão governamental e ampliar a efetividade das políticas públicas; modernizar a gestão pública, priorizando a inovação tecnológica e o fortalecimento do controle social. Portanto, com o aperfeiçoamento do Controle Interno e da Transparência, consolida-se o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

2.7 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

O plano estratégico segue a lógica construtiva do “Balanced Scorecard” e sua avaliação abrange as metas da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, os objetivos estratégicos e o plano estratégico como um todo.

Os principais parâmetros resultantes de avaliação foram o índice de gestão por resultados e o índice de desafio. Enquanto o primeiro índice mede o alcance das metas pactuadas, o segundo captura a dificuldade e a relevância dessas metas.



Para a competência de 2019, a captação das informações foram realizadas por meio de oficinas específicas para o órgão. Um importante trabalho realizado no âmbito dessa avaliação foi a coleta das informações a respeito dos problemas que levaram ao descumprimento de metas. Foram coletadas informações a respeito de cada um dos indicadores que compunham a parcela do plano atribuída ao órgão em questão. Para a competência de 2020, a captação das informações foi realizada no período de 14 de dezembro de 2020 a 19 de fevereiro de 2021.

Feitas essas considerações gerais sobre a metodologia, passa-se à análise das etapas e técnicas empregas no trabalho em comento.

2.7.1 METAS E EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SETC PARA O ANO DE 2021

O monitoramento do Plano Estratégico 2019-2022, organizada pela Superintendência Especial de Planejamento, Monitoramento e Captação de Recursos – Superplan, vinculada a Secretaria de Estado Geral de Governo – SEGG, onde realiza o acompanhamento da execução das metas pactuadas para 2021 de todos os órgãos da administração direta e indireta, bem como pactuar as novas metas estratégicas para o ano de 2022.

Referente as metas do planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Transparência e controle - SETC para o ano de 2021 constatou-se **SATISFATÓRIO**, **alcançando a nota de 8.8** dando destaque para as áreas de Percentual de órgãos / entidades existentes acompanhados, Percentual de órgãos / entidades existentes com contas analisadas, Percentual de órgãos e entidades existentes acompanhados quanto à regularidade, Incrementar o sistema de controle interno do poder executivo estadual, implementando e desenvolvendo as Unidades Setoriais do Controle Interno - USCI nos órgãos e entidades, Incrementar o sistema de Ouvidoria do Estado de Sergipe - Percentual de ouvidorias setoriais implementadas em atividade, Incrementar a transparência da gestão pública estadual, desenvolvendo o portal da transparência e fomentando o seu uso, para compartilhar e democratizar os atos de gestão com os cidadãos os quais obtivemos 100% das metas atingidas para os índices que foram pré estabelecidos para o período.



Relatório Anual de Atividades 2021

2.7.2 METAS DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA SETC PARA O BIÊNIO DE 2021-2022

No que se referente ao planejamento para o biênio 2021-2022, destaca-se que, com o intuito de aprimorar e estabelecer metas, foi realizada no dia 12 de agosto de 2021 uma reunião entre técnicos responsáveis pela área de planejamento da Secretaria de Estado da Transparência e Controle e a Superplan/SEGG onde trataram sobre o monitoramento da execução das metas pactuadas para 2021 e ainda a previsão das metas para o ano de 2022.

As metas pactuadas para o biênio 2021-2022 da Secretaria de Estado da Transparência e Controle em seus objetivos estratégicos com seus indicadores estão elencados abaixo:

Estratégia	Indicador / Marco	Meta 2021	Meta 2022
Exercer o efetivo controle interno da gestão pública, acompanhando, orientando e avaliando as ações governamentais; fiscalizando e verificando a regularidade das contas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, para promover a efetividade das políticas públicas, fortalecer o planejamento, proteger a gestão e o patrimônio público estadual	Percentual de órgãos / entidades existentes acompanhados	80% dos órgãos/ entidades acompanhadas	100% dos órgãos/ entidades acompanhadas
	Percentual de órgãos / entidades existentes avaliados	50% dos órgãos/ entidades existentes avaliados	100% dos órgãos/ entidades existentes avaliados
	Percentual de órgãos / entidades existentes com contas analisadas	100% dos órgãos / entidades existentes com contas analisadas	100% dos órgãos / entidades existentes com contas analisadas
	Percentual de órgãos / entidades existentes fiscalizados em pelo menos 1 (um) item	100% dos órgãos/ entidades fiscalizados	100% dos órgãos/ entidades fiscalizados
	Percentual de fiscalizações elencadas que foram realizadas	50% das fiscalizações elencadas realizadas (REACTUADA)	100% das fiscalizações elencadas realizadas

Estratégia	Indicador / Marco	Meta 2021	Meta 2022
Acompanhar a manutenção da Regularidade jurídica, fiscal econômico-financeira e administrativa dos Órgãos e Entidades	Percentual de órgãos e entidades existentes acompanhados quanto à regularidade	100% dos órgãos/ entidades existentes com regularidade acompanhada	100% dos órgãos/ entidades existentes com regularidade acompanhada
	Percentual de órgãos / entidades com pendências ou restrições regularizados	100% dos órgãos/ entidades sem pendências ou restrições	100% dos órgãos/ entidades sem pendências ou restrições
Incrementar o sistema de controle interno do poder executivo estadual, implementando e desenvolvendo as Unidades Setoriais do Controle Interno - USCI nos órgãos e entidades	Percentual de USCIs desenvolvidas e implementadas em atividade	100% dos USCIs desenvolvidas e implementadas em atividade	100% dos USCIs desenvolvidas e implementadas em atividade
Incrementar o sistema de Ouvidoria do Estado de Sergipe	Percentual de ouvidorias setoriais implementadas em atividade	100% das ouvidorias setoriais implementadas em atividade	100% das ouvidorias setoriais implementadas em atividade
Incrementar a transparência da gestão pública estadual, desenvolvendo o portal da transparência e fomentando o seu uso, para compartilhar e democratizar os atos de gestão com os cidadãos	Percentual de órgãos / entidades monitorados que elevaram a transparência	80% dos órgãos / entidades monitorados com elevação na transparência	100% dos órgãos / entidades monitorados com elevação na transparência
	Percentual de meses do ano com o Portal em funcionamento	100% dos meses do ano com o Portal em funcionamento	100% dos meses do ano com o Portal em funcionamento
	Índice da atratividade do Portal	> que o anterior	> que o anterior



2.8 POLÍTICA ESTADUAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS DO PODER EXECUTIVO

Por meio do Decreto Estadual nº 41.006, de 05 de outubro de 2021, foi instituída a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo, que dispõe sobre o conjunto de diretrizes, projetos, ações e metas estratégicas, para a adequação dos atos de tratamento de dados pessoais realizados no âmbito da administração pública estadual direta e indireta do Poder Executivo Estadual, ressalvadas as entidades de direito privado que atuam em regime concorrencial, em conformidade com a Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –LGPD.

O Decreto Estadual atribuiu o papel de encarregado central da política à Secretaria de Transparência e Controle–SETC, a qual providenciará plataforma tecnológica transversal para a governança dos dados pessoais no âmbito da administração pública direta, autárquica e fundacional, de modo que se possa monitorar, de forma permanente e integrada, a conformidade de todos os órgãos e as entidades estaduais à LGPD.

Compete, ainda, a SETC, prestar apoio técnico para o desenvolvimento e manutenção do sistema eletrônico do canal de atendimento eletrônico, para a capacitação dos Encarregados no uso da ferramenta e para a emissão de relatórios gerenciais e de informações quando solicitado pelo Conselho de Governança da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais – CGPEPDP.



Notícias

Governo do Estado institui Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais

Regulamentação tem o objetivo de garantir a segurança das informações dos cidadãos



Quarta-Feira, 06 de Outubro de 2021

Foi publicado nesta quarta-feira (06), no Diário Oficial do Estado de Sergipe, o Decreto nº 40.006, que institui a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais. A ação visa adequar o Estado à Lei Federal nº 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

O documento dispõe sobre conjunto de diretrizes, projetos, ações e metas estratégicas, para a adequação dos atos de tratamento de dados pessoais realizados no âmbito da administração pública estadual direta e indireta do Poder Executivo Estadual.

De acordo com o procurador Augusto Melo, presidente da Comissão de Trabalho para elaboração do projeto de adequação do Estado à LGPD, "a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais exige que todos os entes privados e públicos, que fazem tratamento de dados pessoais se adequem à lei e o poder público precisa verificar a exigência dessa Lei, que é instituir uma nova política pública na proteção de dados pessoais. Com isso, esse decreto vem regulamentar quem são os responsáveis em conduzir essa política pública", explicou.

A Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais observa, entre outros, os princípios da finalidade; adequação; necessidade; livre acesso; qualidade dos dados; transparência; segurança; prevenção; não discriminação; responsabilização e prestação de contas.

Pelo Decreto, fica instituída a Câmara de Governança de Políticas Públicas, o órgão responsável por gerir a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais. A Câmara será composta pelos secretários estaduais de Governo, Administração, PGE, Sefaz e Secretaria de Estado de Transparência e Controle (SETC). Será subordinado à Câmara, o Conselho de Governança, órgão colegiado que irá subsidiar todas as diretrizes definidas pela política. Este Conselho será composto por representantes das secretarias e irá operacionalizar as diretrizes instituídas no decreto.

Fonte:

https://www.se.gov.br/setc/noticia/governo_do_estado_institui_politica_estadual_de_protecao_d_e_dados_pessoais

Ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, a SETC adequou suas publicações no diário oficial do Estado aos ditames da LGPD, além de pseudonimizar os dados dos CPFs dos servidores do Estado no Portal da Transparência, garantindo o direito à privacidade, intimidade e autodeterminação informativa.

A política estadual de proteção de dados pessoais criou a obrigação de que o dirigente máximo de cada órgão e entidade da administração pública estadual, direta e indireta, designasse um servidor para exercer a função de encarregado setorial pelo tratamento de dados pessoais, este encarregado ficará sob a coordenação técnica da SETC, também ficou estabelecido a obrigatoriedade da constituição de um comitê executivo, em cada órgão e entidade, para auxiliar o encarregado setorial no exercício das suas atribuições.



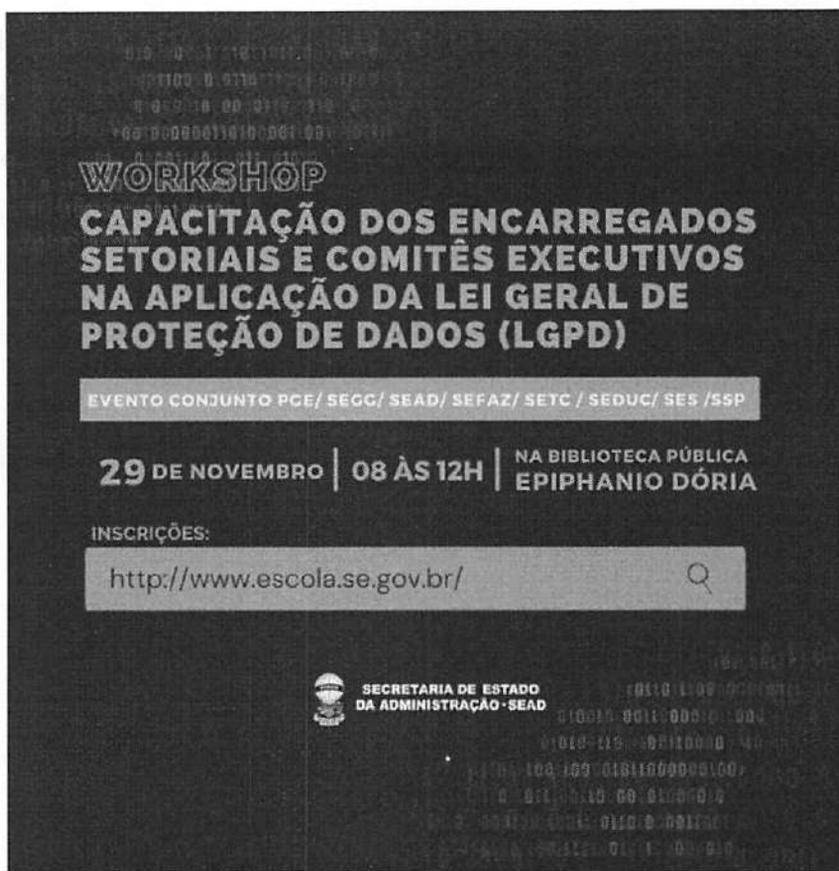
Relatório Anual de Atividades 2021

Neste contexto, a SETC vem empreendendo esforços no sentido de orientar a todos os órgãos e entidades desta obrigatoriedade, inclusive encaminhando Ofícios, a exemplo do Ofício Circular nº 396/2021-SETC, de 16 de outubro de 2021, o qual já foi atendido por diversas órgãos e entidades que encaminharam a respectiva Portaria de Designação para a SETC.

Com o objetivo de realizar o acompanhamento das designações, manter contato com os encarregados setoriais da rede, e posteriormente publicizar as informações na página central que está em fase de desenvolvimento, a SETC elaborou a seguinte planilha:

ORGAO/ENTIDADE	QUANTIDADE DE MEMBROS DO COMITÊ SETORIAL JÁ INCLUSO	OBSERVAÇÃO	ENCARREGADO SETORIAL
EMGETUS	10		Maria Antônia Machado
SEDUC	10		Anderson Caycho Oliveira dos Santos
AGRESE	9		Julio Cesar Moreira Melo
CEHOP	9		Paulo Freire de Carvalho Filho
CODISE	9		Zezinho Machado da Rocha
ITPS	9		Marcus Sândalo Batista de Souza
PGE	9		Samuel Oliveira Alves
SEAD	9		Rodrigo Silveira de Farias
SEDETEC	9		Carlos Henrique Xavier de Santana
SEFAZ	9		Dagys Leite Queiroz Camilo
SEIAS	9		Tiago Nunes de Oliveira
CBMSE	8		Coronel Izam Neves de Souza Júnior
FUNESA	8		Glauber Gonçalves Guimarães
SERGEPREVIDÊNCIA	8		Natália Souza dos Santos
SEDURBS	7		Nilson Braga de Almeida
SETC	7		Luz Faustino Corrêa Freire
FSPH	6		Phillip Guedes Melo Galvão
IPESAU/DE	6		Vanilton Alves dos Santos
FAPJIEC	4		Lais Barbosa Rabelo Souza
JUCESE	4		Alme Menezes de Souza
SERGAS	4		Ido Flávio de Andrade Filho
SSP	2	Foram designados dois encarregados setoriais. Não houve designação de Comitê. Portaria nº 455/2021	José Inephanio de Souza Carosso e Valéria Augusta Fontes Moutinho
COHIDRO	1	Só foi designado o encarregado setorial no Ofício N 064/2021	Firmino Ramos Neto
HPM	1	Só foi designado o encarregado setorial no Ofício N 103/2021	Ten QOAPM Quezia Denise Santos da Silva
RENASCER	1	Só foi designado o encarregado setorial no Ofício N 206/2021	Ariovaldo Pereira Barbosa Filho
SEGG	1	Só foi designado o encarregado setorial no Ofício N 1985/2021	José Anselmo Andrade Damascena
SETC	1	encarregado central	Elder Santos Vieira
ADEMA		não foi designado setorial nem comitê	
CEHOP		não foi designado setorial nem comitê	
DER		não foi designado setorial nem comitê	
DESO		não foi designado setorial nem comitê	
DETRAN		não foi designado setorial nem comitê	
EMDAGRO		não foi designado setorial nem comitê	
EMSETUR		não foi designado setorial nem comitê	
FHS		não foi designado setorial nem comitê	
FUNCAP		não foi designado setorial nem comitê	
FUNESA		não foi designado setorial nem comitê	
PM		não foi designado setorial nem comitê	
PRONESE		não foi designado setorial nem comitê	
SEAGRI		não foi designado setorial nem comitê	
SEJUC		não foi designado setorial nem comitê	
SES		não foi designado setorial nem comitê	
SETUR		não foi designado setorial nem comitê	
VGE		não foi designado setorial nem comitê	

Destaque-se ainda que a Secretaria de Transparência e Controle juntamente à PGE; SEGG; SEAD; SEFAZ; SEDUC; SES; e SSP; no dia 29 de novembro de 2021, realizaram um Workshop para a capacitação dos encarregados setoriais e comitês executivos na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), na biblioteca Epiphany Dória e virtualmente pelo YouTube.



O evento contou com 177 inscritos, através da Escola de Governo, dos quais 50 assistiram presencialmente e os demais de forma virtual, todos com direito a certificado.

2.9 INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA DE INTEGRIDADE”

Por meio do Decreto Estadual nº 41.008, de 06 de outubro de 2021, regulamenta a Lei nº. 8.866/2021, que instituiu a obrigatoriedade de instituição de “Programa de Integridade” nas Empresas que contratem com a Administração Pública do Estado de Sergipe.

Compete a SETC avaliar os Programas de Integridade apresentados, utilizando parâmetros de existência e aplicabilidade.

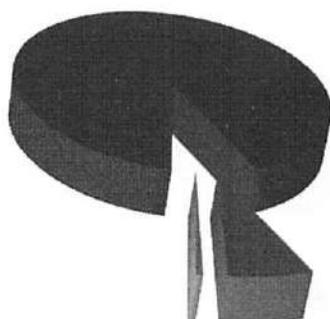
3. GESTÃO DA SETC

3.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2021

Para o exercício 2021, a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 8.819, de 14 de janeiro de 2021, fixou as despesas para Secretaria de Estado da Transparência e Controle, no montante de R\$ 3.270.000,00 (três milhões e duzentos e setenta mil reais), assim distribuídos:



Relatório Anual de Atividades 2021



- Despesas de Pessoal
- Outras Despesas Correntes
- Investimentos

Fonte: i-Gesp/Sefaz

Quanto aos créditos adicionais no exercício de 2021, houve suplementação de créditos no valor de R\$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais) e não houve anulação dotação, perfazendo ao final do período o montante de R\$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais) de suplementação de créditos.

Após a abertura de créditos adicionais, a despesa orçamentária atualizada ficou assim demonstrada:

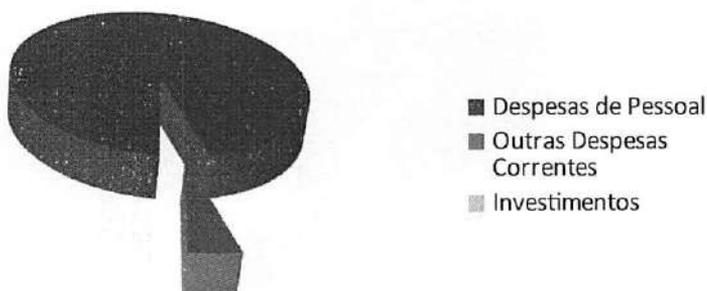
	MOVIMENTAÇÃO	VALOR (R\$)
A	DOTAÇÃO INICIAL	3.270.000,00
B	CRÉDITO SUPLEMENTAR	364.000,00
C	DOTAÇÃO ANULADA	,00
D	DOTAÇÃO ATUALIZADA (D) (=) (A+B-C)	3.634.000,00

Fonte: i-Gesp/ Demonstrativo da Execução da Despesa Orçamentária por Órgão

No exercício de 2021, as despesas orçamentárias empenhadas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle alcançaram o valor de R\$ 3.197.578,61 (três milhões e cento e noventa e sete mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos) que corresponde a aproximadamente 87,99% da Dotação Orçamentária atualizada e estão demonstradas no gráfico a seguir:

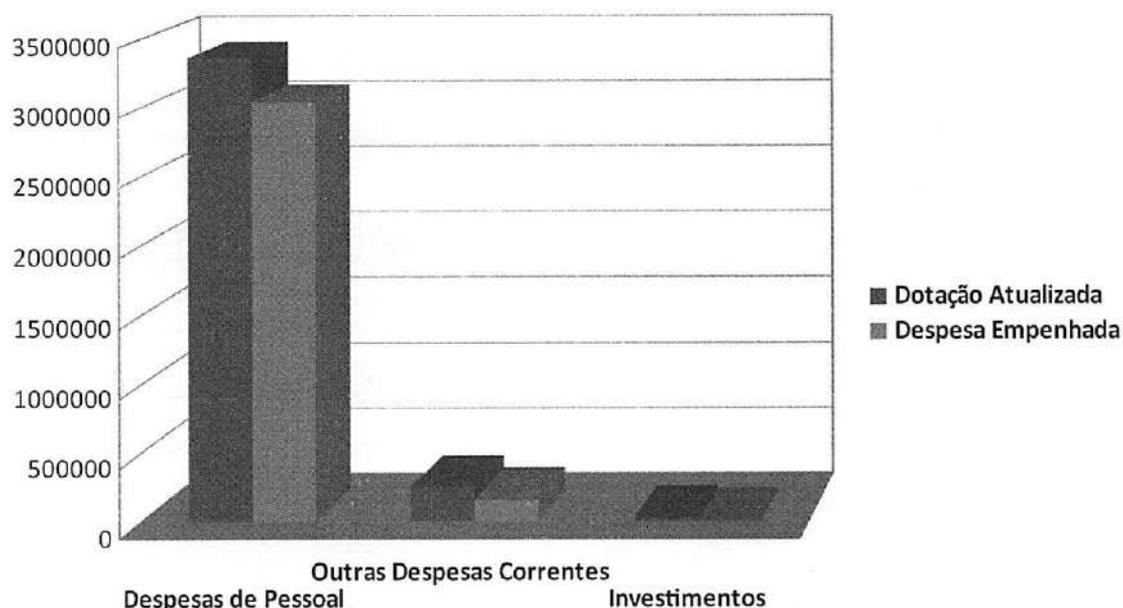


Relatório Anual de Atividades 2021



Fonte: i-Gesp/Sefaz

A relação entre a Dotação Orçamentária Atualizada e a Despesa Empenhada está configurada no gráfico abaixo:



Fonte: i-Gesp/Sefaz

De acordo com as ações definidas no Orçamento do exercício de 2021 para a Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, as despesas orçamentárias empenhadas por projetos/atividades ficou assim demonstrada:

Ações do Programa Temático no Orçamento 2021	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant.)		Meta Financeira (R\$)	
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada
Manutenção Administrativa da SETC	Órgão Mantido	UNIDADE	1	1	195.000,00	136.528,77
Pagamento de Pessoal Ativo	Folha de Pessoal Paga	UNIDADE	13	13	3.035.000,00	3.061.049,84
Gestão do Controle Interno Estadual	Controle Interno Gerido	PERCENTUAL	100	0	20.000,00	-
Gestão da Tecnologia da Informação	Tecnologia da Informação Gerida	PERCENTUAL	100	0	20.000,00	-
Total					3.270.000,00	3.197.578,61

Fonte: i-Gesp/SEFAZ



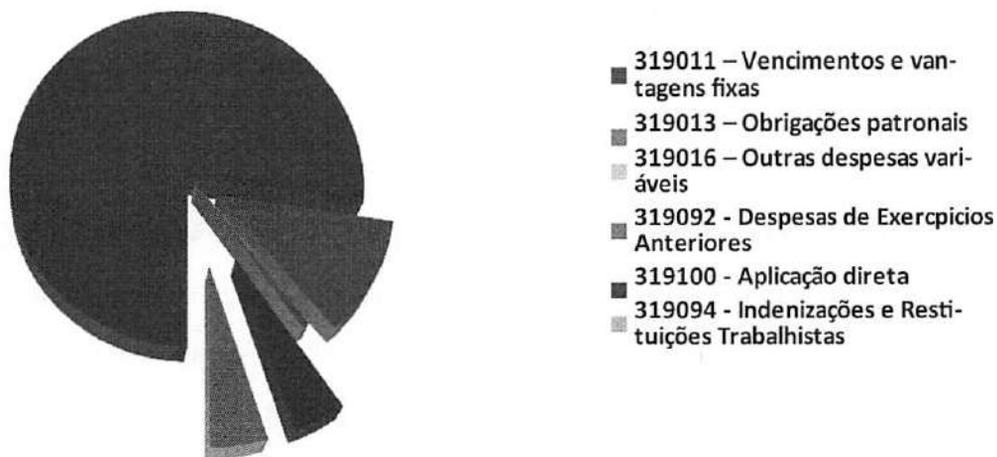
3.2 PESSOAL E ENCARGOS

O quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, ao final de 2021, é composto por 49 servidores, cuja distribuição está demonstrada na estatística de evolução do gráfico a seguir:



Fonte: RH/SETC

A despesa empenhada com pessoal da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, no exercício de 2021, alcançou o montante de R\$ 3.037.905,05 (três milhões e trinta e sete mil novecentos e cinco reais e cinco centavos) e que correspondem a aproximadamente 90,30% da Dotação Orçamentária atualizada e está consignado nos elementos de despesas demonstrados no gráfico abaixo:

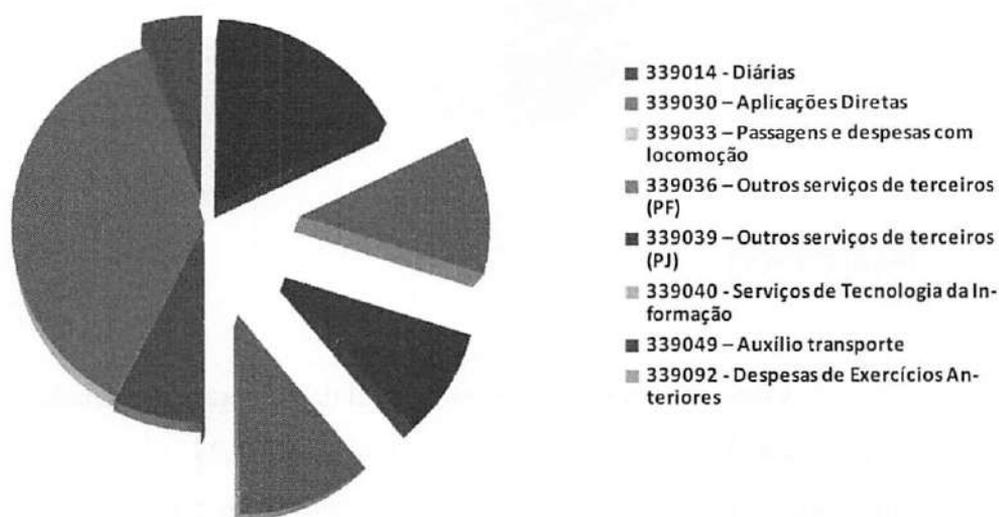


Fonte: i-Gesp/Sefaz



3.3 OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTOS

Além disso, no âmbito do custeio desta Casa de Controle Interno, durante o exercício de 2021, alcançou o montante de R\$ 159.673,56 (cento e cinquenta e nove mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e seis centavos), que representam a aproximadamente 63,87% da dotação orçamentária atualizada, conforme demonstrados no gráfico a seguir, que confirma o momento de contenção de despesas da Administração Estadual:



Fonte: i-Gesp/Sefaz

3.4 TRANSPARÊNCIA E MODERNIZAÇÃO

Para execução das competências atribuídas, o NTM conta com as seguintes áreas: Área de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, Área de Suporte e Infraestrutura e Área de Avaliação e Monitoramento de Portais.

3.4.1 ÁREA DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

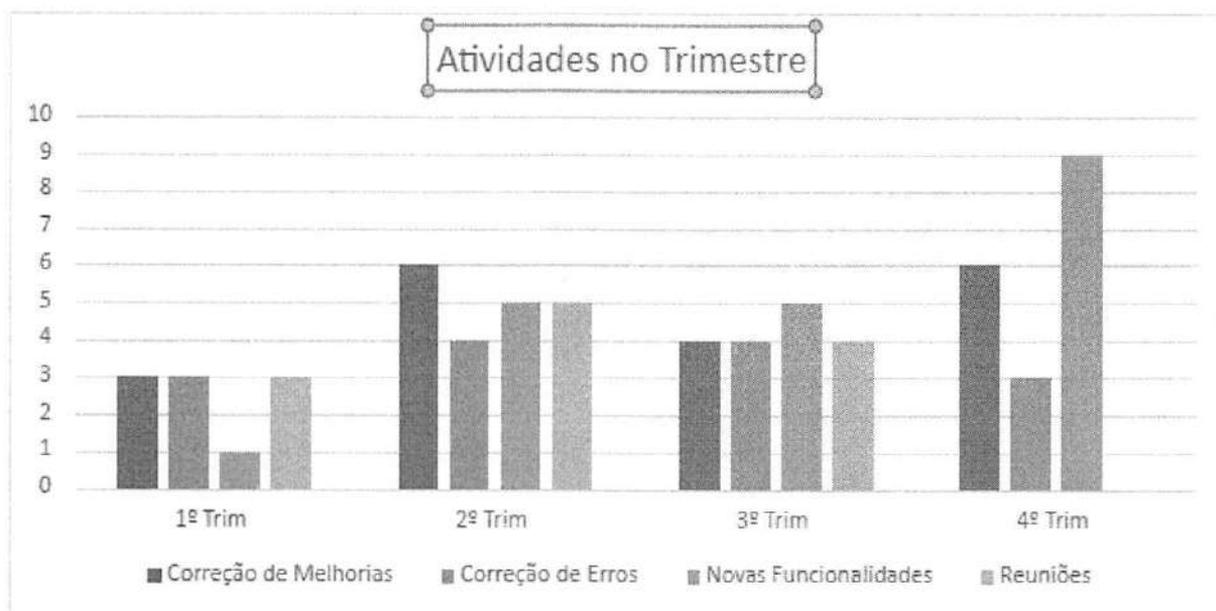
Esta área é responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas elaborados por esta secretaria, bem como prestar um serviço de apoio e suporte aos usuários que utilizam estes sistemas. Para realização destas atividades contamos com um efetivo de 2 profissionais para dar suporte a três sistemas de categorias distintas: **Transparência Estadual, Ouvidoria Geral, Comunicação e Painel de Monitoramento.**



Relatório Anual de Atividades 2021

No exercício de 2021, foram realizadas as seguintes atividades:

Atividade	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Total
Correção de Melhorias	3	6	4	6	19
Correção de Erros	3	4	4	3	14
Novas Funcionalidades	1	5	5	9	20
Reuniões	3	5	4	0	12
Total	10	20	17	18	65

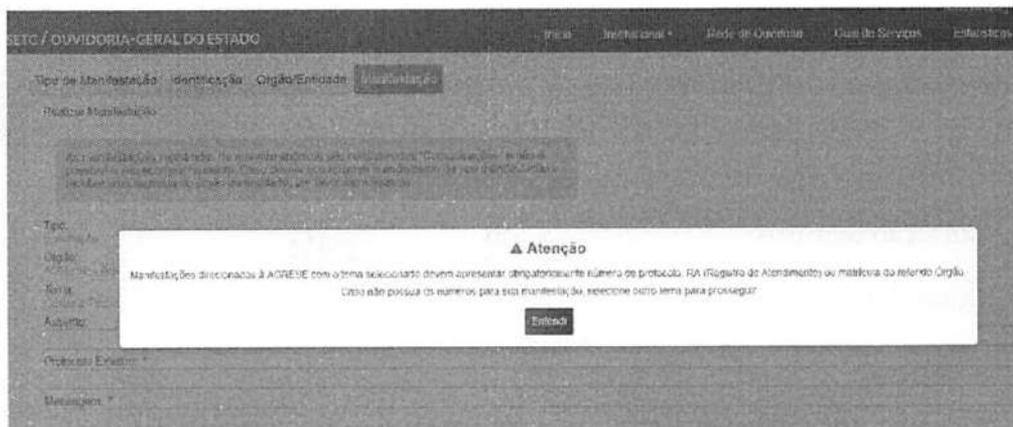


A seguir, demonstra-se as principais ações realizadas pela área de desenvolvimento e manutenção:

1. Manutenção no sistema se-Ouv:
 - Melhoria no módulo de conexão com o banco de dados, implementado um pool de conexões, para melhor atender ao aumento de demanda no sistema;
 - Melhoria no módulo de solicitação de manifestações, implementado um número de protocolo externo, para as manifestações oriundas de reclamações da DESO;



Relatório Anual de Atividades 2021



- Alteração no módulo de solicitação de manifestação, visando melhorias na maneira de anexar arquivos no sistema;
- Melhoria no módulo de Gerenciamento de responsáveis, possibilitando que a Ouvidoria Geral possa atualizar o nome do Responsável;



- Melhoria no módulo de consulta de manifestações, fazendo com que a AGRESE consiga acompanhar as manifestações encaminhadas a DESO e a SERGAS através do número de protocolo externo;



Relatório Anual de Atividades 2021

Manifestações

(Página 1 de 3)

Protocolo	Tipo	Órgão	Tema	Assunto	Protocolo Externo	Data inicial	Data limite	Status
13790/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94921024	30/09/2021	01/11/2021	Tramitando
13788/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94997036/94581078	30/09/2021	01/11/2021	Tramitando
13782/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94915754	30/09/2021	01/11/2021	Tramitando
13764/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94833343	29/09/2021	29/10/2021	Tramitando
13743/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Falta de abastec	94915426/94915896/94	28/09/2021	28/10/2021	Tramitando
13693/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94864834	27/09/2021	27/10/2021	Tramitando
13686/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94897253/94905354	24/09/2021	25/10/2021	Reencaminhada
13680/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94891069	24/09/2021	25/10/2021	Reencaminhada
13678/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94880223	24/09/2021	25/10/2021	Reencaminhada
13673/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94895293	24/09/2021	25/10/2021	Reencaminhada
13672/21-1	Reclamação	DESO	Câmara Técnica	Reclamação	94911174	24/09/2021	25/10/2021	Reencaminhada

- Inclusão de um novo relatório, para impressão das manifestações da AGRESE.

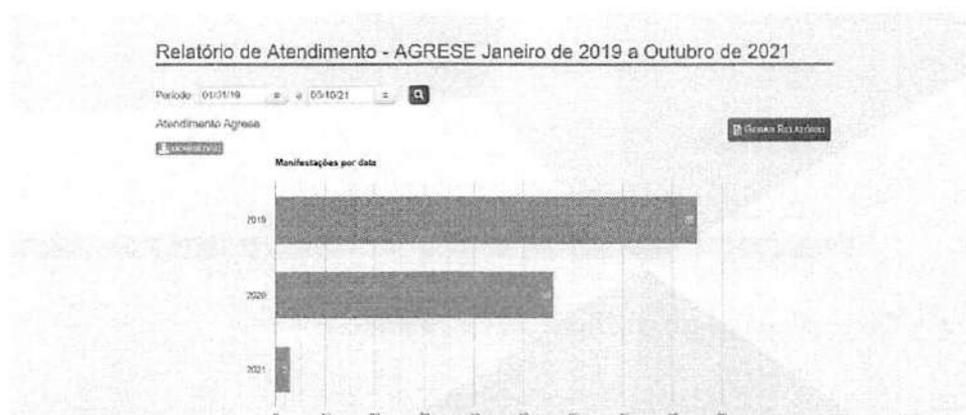
SETC / OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO

Relatórios

LAI OUVIDORIA ATENDIMENTO AGRESE

Ouvidoria Geral do Estado
 Governo do Estado de Sergipe
 0800 079 0162
 Atendimento: 7h às 13h
 Rua Vitor Crizol, 1051
 13.090-Janguá / CEP: 49029-150
 Aracaju - Sergipe

Acesso à Informação
 Brasil
 Portal da Transparência Brasil
 Portal da Transparência de Sergipe



- Manutenção no portal de transparência:
 - Melhoria na consulta de vencimento de cargos;



Relatório Anual de Atividades 2021

Tabela de Vencimentos de Cargos em Comissão e Cargos Efetivos

Este relatório apresenta a distribuição dos vencimentos e o valor líquido por órgão/atividade.

Ano: 2021 | Mês: Janeiro | Órgão: SETC - SEC. DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Órgão: SETC - SEC. DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
Data: 01/2021
Agentes Políticos

Cargo Exercício	Cargo Eletivo	Preenchidos	Vagos	Vencimentos CC	Vencimentos Efetiv	Vencimentos CL1	Complementos (R\$)	Férias a 12º (R\$)	Subsídios (R\$)	Total Bruto (R\$)
BEDE ANO DE ESPALHO		1	0	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00

Comissionados sem vínculo

Cargo Exercício	Cargo Eletivo	Preenchidos	Vagos	Vencimentos CC	Vencimentos Efetiv	Vencimentos CL1	Complementos (R\$)	Férias a 12º (R\$)	Subsídios (R\$)	Total Bruto (R\$)
DEE - 11.161.8.466-13 - 8.30		4	0	899,76	0,00	0,30	5.314,00	500,56	0,00	6.614,32
DEE - 11.161.8.466-13 - 8.3		2	0	4.450,00	0,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	5.503,00
DEE - 11.161.8.466-13 - 8.30		1	0	3.989,29	0,00	0,00	0,00	1.439,21	0,00	5.428,50
DEE - 14.163.8.466-13 - 8.30		1	0	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
DEE - 13.161.7.899-13 - 8.30		2	0	10.200,00	0,00	0,00	1.000,00	2.211,00	0,00	13.411,00
DEE - 2.161.8.466-13 - 3.00		2	0	799,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEE - 12.161.8.466-13 - 8.30		3	0	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00
DEE - 3.161.8.466-13 - 8.30		1	0	690,00	0,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	1.752,00
DEE - 11.161.8.466-13 - 8.30		6	0	3.000,00	0,00	0,00	8.627,04	1.217,00	0,00	12.844,04
DEE - 11.161.8.466-13 - 8.30		4	0	1.433,04	0,00	0,00	1.030,00	6.616,67	0,00	9.079,71
DEE - 4.161.8.466-13 - 8.30		3	0	4.700,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	6.600,00
DEE - 1.161.8.466-13 - 8.30		3	0	7.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	8.000,00

- Melhoria na consulta de Receita por Órgão;

Receita Mensal por Órgão

Este relatório apresenta a distribuição da receita mensal por órgão/atividade por período (Dez 2020 e Jan 2021).

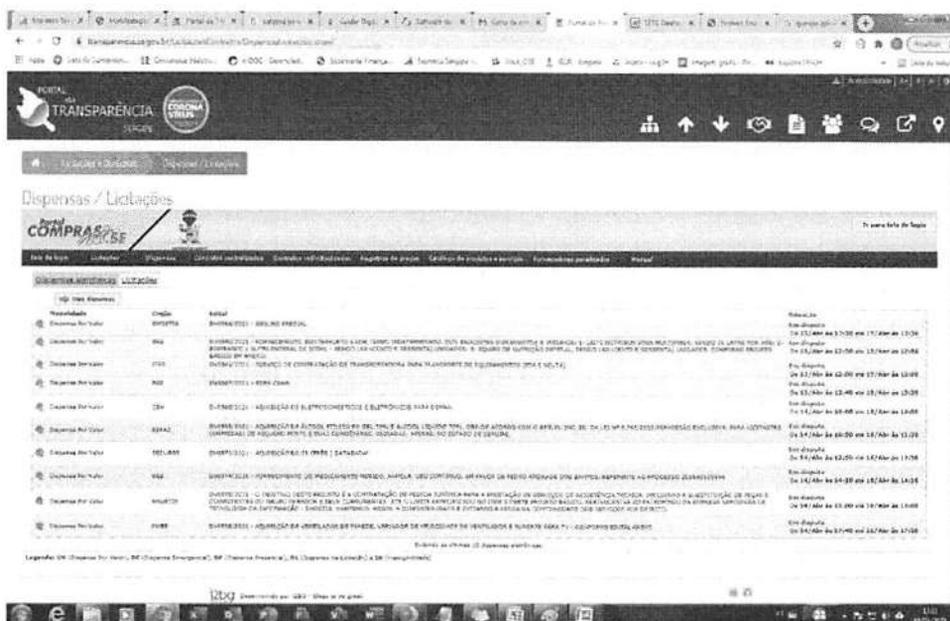
Órgão: ADEMA - ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Data: 01/2021

Natureza	Valor no Mês (R\$)	% do Mês	Valor em 12 Mês (R\$)	% em 12 Mês
A - TOTAL RECEITA BRUTA (1-2)	124.109,49	100,00	124.109,49	100,00
1 - RECEITA E CARRETERIAS	124.109,49	100,00	124.109,49	100,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimentos de Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	11,42	0,01	11,42	0,01
Receita Appearável	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.752,49	99,23	122.752,49	99,23
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.145,99	1,73	2.145,99	1,73

- Correção na página de licitações e contratos.



Relatório Anual de Atividades 2021



3. Criação do novo site da SETC:



Ademais, encontra-se em tratativas entre a SETC e a PGE, o Termo de Cooperação entre o Ministério da Economia e o Governo do Estado de Sergipe, para utilização da ferramenta “gov.br”.



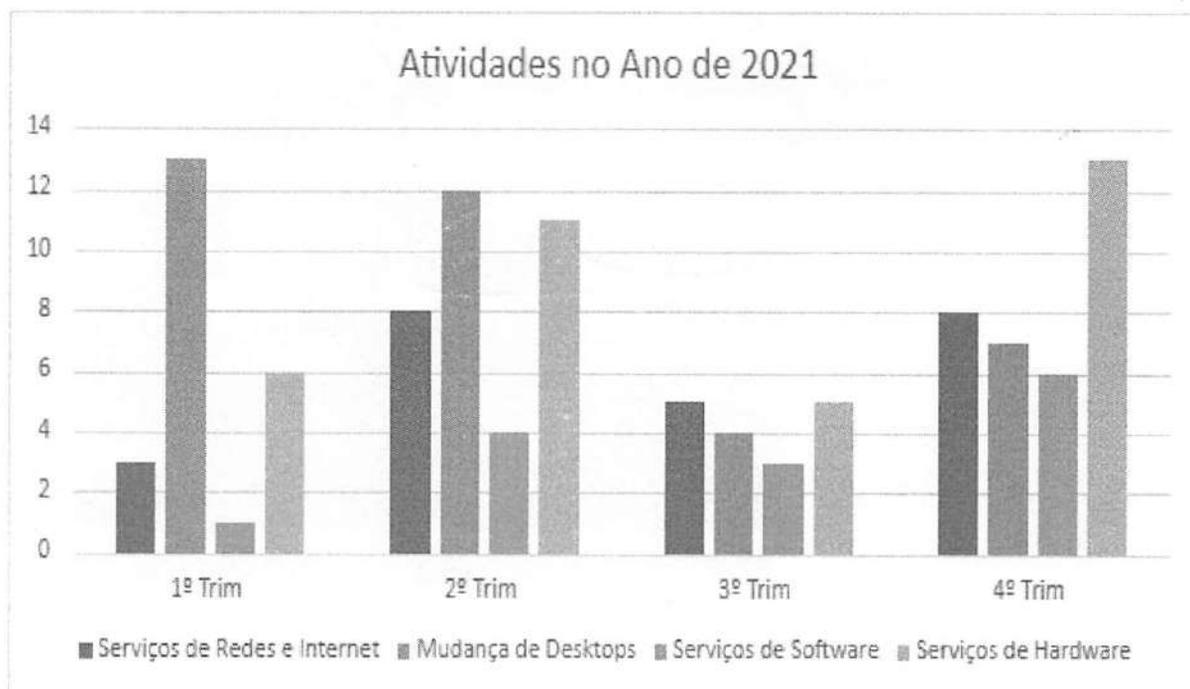
Relatório Anual de Atividades 2021

3.4.2 ÁREA DE SUPORTE E INFRAESTRUTURA

Esta área é responsável pela manutenção e utilização da internet, disponibilidade dos serviços de TI, segurança (vírus), manutenção e configuração dos equipamentos de informática, bem como a especificação de equipamentos e peças para reposição. Para realização destas atividades contamos com 2 profissionais.

Atividades realizadas em 2021

Atividades	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Total
Serviços de Redes e Internet	3	8	5	8	24
Mudança de Desktops	13	12	4	7	36
Serviços de Software	1	4	3	6	14
Serviços de Hardware	6	11	5	13	35
Total	23	35	17	34	109





3.4.3 ÁREA DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE PORTAIS DA TRANSPARÊNCIA

Esta área tem a responsabilidade de acompanhar e monitorar os portais de transparência dos órgãos e entidades do poder executivo.



3.6 CONTROLE INTERNO SETORIAL

No intuito de aprimorar e buscando sempre a eficiência administrativa vem-se promovendo o devido desenvolvimento das ações da Unidade de Controle Interno da SETC, onde se busca por meio de mecanismos internos promover tais atividades.

3.6.1 ELABORAÇÃO DE REGULAMENTOS, NORMATIVOS, CARTILHAS E MANUAIS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO

A Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, com o intuito de padronizar, regular e criar normas de rotinas no bojo das atividades desempenhadas de controle interno, mediante estudos e pesquisas, no qual serão criados: regulamentos, normativos, cartilhas, manuais relacionados às atividades de controle interno no âmbito do executivo estadual, visando estabelecer critérios de avaliação, monitoramento e verificar a efetividade dos controles internos implantados nos órgãos e entidades governo do estado.

Vale salientar que a SETC, até o presente momento, regulamentou minutas de instruções normativas, que tratam especificamente de fluxograma de despesas da SETC,



Relatório Anual de Atividades 2021

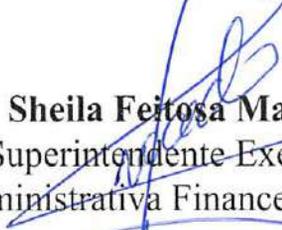
fluxograma para o Portal da Transparência e minuta de Instruções Normativas sobre Unidades Setoriais de Controle Interno – USCIs, integrantes do Sistema Estadual de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, que serão publicadas até o 1º. Trimestre de 2022.

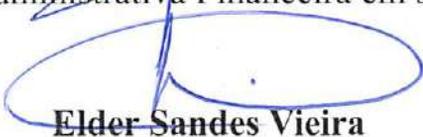
Tais medidas visam, fomentar, fortalecer e normatizar as atividades de controle interno para um serviço cada vez mais eficiente, moral, ético e probo.

Em síntese, o relatório anual de atividades de 2021 se propôs a demonstrar as principais atividades realizadas pela Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC, em cumprimento às competências legalmente atribuídas.

Aracaju, 21 de fevereiro de 2022.


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparência e Controle


Sheila Feitosa Macedo
Superintendente Executiva
Diretoria Administrativa Financeira em substituição


Elder Sandes Vieira
Ouvidor-Geral


José Ney Marinho
Núcleo de Acompanhamento e Regularidade Fiscal


Rafael Santos Pereira
Núcleo de Fiscalização e Auditoria


Fernando Gomes de Miranda
Núcleo de Transparência e Modernização

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

Transparência e Controle

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

**PORTARIA Nº 26/2021
DE 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, no uso de atribuições que lhe são conferidas nos termos do art. 12, da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995 e as disposições da Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014 e das disposições da Lei Estadual nº 8.496 de 28 dezembro de 2018.

RESOLVE:

Art.1º -Prorrogar Portaria nº 20/2021 de 16 de agosto de 2021, que designa a Sra. **SHEILA FEITOSA MACEDO**, CPF sob Nº XXX.973.095-XX, para responder interinamente como Diretora Administrativa Financeira - DAF, por mais um período de 120 (cento e vinte dias), para fazer cumprir as Leis ou Decretos regulamentos, as decisões do setor e transmitir aos seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos, desempenhar as atribuições de chefia de natureza administrativa, financeira e técnica especializada de sua área de atuação e as que lhes forem atribuídas.

Art. 2º - A designação que se trata esta portaria é oriunda do afastamento do servidor **JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS**, CPF sob nº xxx.175.465-xx, que encontra-se em de férias e licença prêmio devido à iminência de aposentadoria, durante o período de 1º de novembro 2021 a 28 de fevereiro de 2022.

Art. 3º- Fica delegada a competência ao Secretário da SETC para designar ou substituir a qualquer tempo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de novembro até 28 de fevereiro de 2022.

Art. 5º- Revogam-se as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE.

PUBLIQUE-SE NO DOE.

CUMPRA-SE!

Aracaju, 13 de dezembro de 2021.

ALEXANDRE DE BRITO FIGUEIREDO
Secretário

PUBLICADO NO
D.O. Nº 28814
DATA 21/12/2021
pág. 7

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**



GOVERNO DE SERGIPE
DECRETO
DE 21 DE MARÇO DE 1988

Nomeia Técnico de Contabilidade, Classe 4, Nível 1, Código SEP/07-02.008.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 78, item V, da Constituição Estadual, combinado com o art. 4º, item I, da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), tendo em vista o disposto no art. 6º da mesma Lei, resolve

N O M E A R

GENIVALDO MACENA DE SOUZA, habilitado e classificado no Concurso Público nº 04/87, promovido pela Secretaria de Estado da Administração, para exercer o cargo de provimento efetivo de TÉCNICO DE CONTABILIDADE, Classe 4, Nível 1, Código SEP/07-02.008, do Quadro de Pessoal - Parte Permanente do Poder Executivo.

Aracaju, 21 de março de 1988; 167º da Independência e 100º da República.

ORIGINAL ASSINADO PELO
GOVERNADOR DO ESTADO

COORD. T. DE REG. E ENQ. DE
LEGISLATIVAS

ANTONIO CARLOS VALADARES
GOVERNADOR DO ESTADO

José Everaldo de Oliveira
Secretário de Estado de Administração

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

GOVERNO DO ESTADO
DECRETO
DE 1º DE FEVEREIRO DE 2022

Exonera Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, servindo na Secretaria de Estado da Transparência e Controle.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas nos termos do Art. 84, incisos V, VII e VIII, da Constituição Estadual; e de acordo com o disposto no Art. 74 da Lei nº 2.148, de 21 de dezembro de 1977 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de Sergipe), resolve

EXONERAR

LUIZ ROBERTO MOURA SANTOS, CPF (MF) nº XXX.883.545-XX, do cargo em comissão de Assessor Extraordinário II, Símbolo CCE-05, da Secretaria de Estado Geral de Governo, na Secretaria de Estado da Transparência e Controle, a partir de 01 de janeiro de 2022.

Aracaju, 1º de fevereiro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.

BELIVALDO CHAGAS SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

José Carlos Felizola Soares Filho
Secretário de Estado Geral de Governo

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparência e Controle

PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 02 DE FEVEREIRO 2022

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**

ANEXO III
ROL DE RESPONSÁVEIS - NOMEAÇÃO

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**



PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – SETC

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 31/12/2021 (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
46/2021 Alese/George Passos	Solicitação de Informação Referente a Fundação Renascer	Solicitação de Informação Referente a Fundação Renascer	Enviou Of. Resposta	Não	Regular	OF n° 115/2021
024/2021 Alese	Encaminha Relatório de Inspeção n° 068/2015	Para Acompanhamento do desenvolvimento das Ações	xxxxx	Não	Pendente	xxxxx
201554101589 TJ	Ação Civil de Improbidade Administrativa	Adoção de Providências para Aplicação das Medidas	Enviou Of. para SEAD	Não	Regular	OF n° 341/2021
202121200589 TJ	Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefone	Solicita Suspensão de atividades com as Empresas investigadas	Enviou Of. para SEAD	Não	Regular	OF n° 443/2021
30/2021 DPE	Solicitação confecção do 2º Termo Aditivo Cooperação Técnico 1/12	Confecção do 2º Termo Aditivo	Termo Confeccionado	Não	Regular	Email
14251/2021 CGU	Operação Transparência - Encaminha para Apuração	Averiguação de Irregularidades	Enviado Of. para GOV - PF - PGE	Não	Regular	OFS N° 327 - 330 - 437/2021
14530/2021 CGU	Operação Macha à Ré - Processo 00224 100251/2018-04	Solicita Providências que entender necessárias	Enviado Of. para GOV - PF - PGE	Não	Regular	OFS N° 369 - 371 - 404/2021
18731/2021 CGU	Ativação do Acordo de Cooperação Técnica n° 01/2012	Manifesta Interesse em Ativar Termo de Cooperação Técnica	Enviado Of. Resposta	Não	Regular	OF N° 395/2021
20325/2021 CGU	Resposta ao Ofício 384/2021 – Ref. Operação Macha Ré	CGU não obteve resposta da PF/SE	Enviado Of. para PGE	Não	Regular	OF N° 404/2021
21406/2021 CGU	Resposta ao Ofício 383/2021 - Solicitação Cópias Inquéritos	Por questões de sigilo fica impossibilitado de fornecer cópias	Enviado Of. para PGE	Não	Regular	OF N° 437/2021
259/2021 TCE	Resposta ao Ofício 114/2021 - Prorrogação de Prazo PCA 2020	Comunicação de Indeferimento ao pedido de prorrogação	Enviado ao setor responsável	Não	Regular	XXXXX
489/2021 TCE	Resposta ao Ofício 165/2021 - Prorrogação de Prazo PCA 2020	Informa Acolhimento do Requerimento	Enviado ao setor responsável	Não	Regular	XXXXX
443/2021 TCE	Solicitação (SIAFIC - Decreto n° 10.540/2020)	Solicita Enviou do Plano de Ação e a Resolução do Questionário	Enviado Of. Resposta	Não	Regular	OF 254/2021
1715/2021 TCE	Encaminhando Informações Técnicas n° 83/2021	Resposta ao Of 3/2021 - Pedido Reavaliação Portal Transparência	xxxxx	Não	Regular	XXXXX
7/2021 MPE	Pedido de Realização de Auditoria no Contrato da SSP e Nutriserv	Constituída Equipe de Auditoria Mediante PES/04/2021	Enviado Of. para SSP 64/2021	Não	Regular	OF n° 66/2021
159/2021 MPE	Solicitações de Informações – Ref. PROEJ 30 21 01.0020	Ofício FSPH Solicitando Esclarecimentos sobre os Fatos	Enviado Of. 123/2021 - Res 120/21	Não	Regular	OF 167/2021
449/2021 MPE	Resposta ao Ofício 93/2021 - Prazo de Entrega da DCTF	Declaração de DCTF Entregue no Prazo	XXXXX	Não	Regular	XXXXX
26/2021 MPE	Solicita Informações sobre Andamento de Auditoria	Ofício SSP Solicitando Documentação	Enviado Of. para SSP 316/2021	Não	Regular	OF n° 317/2021
138/2021 MPE	Renovação de Requisição de Informações Ref NF 78.19.01.0017	Enviado Tempestivamente Manifestação Técnica n° 02/2021	Enviado Of. Resposta	SIM	Regular	OF n° 394/2021
832/2021 MPE	Solicitação de Informações - Ref PROEJ - 30.18.01.0031	Enviado Relatório Elaborado pelo Eng Fiscal do DER	Enviado Of. 436/2021 para o DER	SIM	Regular	OF n° 460/2021
188/2021 MPE	Solicita Informações ref Conclusão de Auditoria do Contrato 40/2013	Enviado Relatório Conclusivo de Auditoria n° 05/2021	Enviado Of. Resposta	SIM	Regular	OF n° 449/2021

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Regina de Souza
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretária

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

36000 SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Legislação: Decreto Estadual nº 5819, de 28 de julho de 1983; Lei nº 3.591, de 09 de janeiro de 1995; Lei nº 3.630, de 26 de junho de 1995; Lei nº 6.130, de 02 de abril de 2007; Lei nº 7.950, de 29 de dezembro de 2014.

Finalidades: Como órgão central do sistema estadual de controle interno, a orientação, o acompanhamento e a proteção da gestão estadual; o exercício pleno da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e demais princípios que regem a administração pública, e da aplicação de subvenções e renúncia de receitas, visando a salvaguarda do erário e patrimônio públicos do Estado; a verificação da exatidão e regularidade das contas dos órgãos e entidades do Poder Executivo e a adequada execução do orçamento; o incremento da transparência da gestão pública estadual; a supervisão e o controle da regularidade da Administração Pública Estadual junto ao cadastro único de convênios da União Federal; a prevenção e o combate, em concurso com a Procuradoria-Geral do Estado, à improbidade administrativa e às demais formas de irregularidades administrativas no âmbito da Administração Pública Estadual; bem como outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos das respectivas normas legais e/ou regulamentares.

DESCRIÇÃO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO

PROGRAMA (G): 0053 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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

Atividade: 36101.04.124.0053.0842 - Manutenção Administrativa da SETC

Finalidade: Assegurar o provimento de recursos materiais e financeiros necessários ao o adequado funcionamento do Órgão.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Órgão Mantido	UNIDADE	1

Atividade: 36101.04.124.0053.0843 - Pagamento de Pessoal Ativo

Finalidade: Prover a disponibilidade de pessoal qualificado para a execução das atividades da Secretaria de Estado da Transparência e Controle.

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

Atividade: 36101.04.124.0053.0844 - Gestão do Controle Interno Estadual

Finalidade: Esta ação tem por finalidade o efetivo cumprimento da missão do Órgão Central de Controle Interno do Governo Estadual.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
CONTROLE INTERNO GERIDO	PERCENTUAL	100

Atividade: 36101.04.126.0053.0845 - Gestão da Tecnologia da Informação

Finalidade: Desenvolver um parque tecnológico de equipamentos adequados e soluções de TI e consultoria dentro dos padrões aceitáveis.

<u>Produto</u>	<u>Unidade</u>	<u>Meta</u>
Tecnologia da Informação Gerida	PERCENTUAL	100

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feres Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

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

R\$ 1,00

QUADRO DE DOTAÇÕES POR ÓRGÃO DE GOVERNO

36000 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

36101 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREIRO FONTE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
		VALOR FONTE	VALOR	
PROGRAMA (G):0053 - Gestão e Manutenção da Transparência e Controle				
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.840.000		2.840.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	0101	160.000		160.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	250.000		250.000
4.4.90 Investimentos	0101	20.000		20.000
Atividade : 04.124.0053.0842 - Manutenção Administrativa da SETC		195.000	0	195.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	175.000	0	175.000
4.4.90 Investimentos	0101	20.000	0	20.000
Atividade : 04.124.0053.0843 - Pagamento de Pessoal Ativo		3.035.000	0	3.035.000
3.1.90 Pessoal e Encargos Sociais	0101	2.840.000	0	2.840.000
3.1.91 Pessoal e Encargos Sociais	0101	160.000	0	160.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	35.000	0	35.000
Atividade : 04.124.0053.0844 - Gestão do Controle Interno Estadual		20.000	0	20.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	20.000	0	20.000
Atividade : 04.126.0053.0845 - Gestão da Tecnologia da Informação		20.000	0	20.000
3.3.90 Outras Despesas Correntes	0101	20.000	0	20.000
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		3.270.000	0	3.270.000

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

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

R\$ 1,00

RESUMO DO ÓRGÃO

36000 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

36101 - Secretaria de Estado da Transparência e Controle

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DO TESOUREIRO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		TOTAL
	FONTE	VALOR	FONTE	VALOR	
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO		3.270.000		0	3.270.000
1 - Pessoal e Encargos Sociais					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.000.000		0	3.000.000
3 - Outras Despesas Correntes					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	250.000		0	250.000
4 - Investimentos					
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	20.000		0	20.000
FONTES DE RECURSO		3.270.000		0	3.270.000
Tesouro - Recursos Ordinários	0101	3.270.000		0	3.270.000

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



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

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Posição em 31/12/2021

Valores em R\$

UNIDADE GESTORA: 361010 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
GESTÃO: 00001 - GESTÃO TESOUREO

INSTRUMENTO			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA			FONTE DE FINANCIAMENTO			VALOR
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO		
09/12/2021	PORT	422	29/11/2021	36101	04124005308430000	0101000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS		364.000,00
									Total:	364.000,00
									TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	364.000,00

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



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\$
								Posição em 31/12/2021	
UNIDADE GESTORA:		361010 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE							
GESTÃO:		00001 - GESTÃO TESOURE							
.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA		
09/12/2021	PORT	422	29/11/2021	25101	06181001007680000	0101000000	3190	364.000,00	
TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:								364.000,00	


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



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:	364.000,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	0,00
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	364.000,00


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
					NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
361011 SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	3.270.000,00	364.000,00	-	3.634.000,00	3.197.578,61	3.197.578,61	3.189.063,92	3.189.063,92	-
3.0.00 DESPESAS CORRENTES	3.250.000,00	364.000,00	-	3.614.000,00	3.197.578,61	3.197.578,61	3.189.063,92	3.189.063,92	-
3.1.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.000,00	364.000,00	-	3.364.000,00	3.037.905,05	3.037.905,05	3.037.905,05	3.037.905,05	-
3.1.90 APLICAÇÕES DIRETAS	2.840.000,00	364.000,00	-	3.204.000,00	2.893.485,54	2.893.485,54	2.893.485,54	2.893.485,54	-
3.1.91 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	160.000,00	-	-	160.000,00	144.419,51	144.419,51	144.419,51	144.419,51	-
3.3.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00	-	-	250.000,00	159.673,56	159.673,56	151.158,87	151.158,87	-
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00	-	-	250.000,00	159.673,56	159.673,56	151.158,87	151.158,87	-
4.0.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
4.4.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-
TOTAL	3.270.000,00	364.000,00	-	3.634.000,00	3.197.578,61	3.197.578,61	3.189.063,92	3.189.063,92	-


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)	EXERCÍCIO/2021 QUADRO 10 RS1,00
361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
36.000	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	3.634.000,00	-	-	3.634.000,00	3.197.578,61	436.421,39
36.101	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	3.634.000,00	-	-	3.634.000,00	3.197.578,61	436.421,39
04.124.0053.0842	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SETC	195.000,00	-	-	195.000,00	136.528,77	58.471,23
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	-	-	175.000,00	136.528,77	38.471,23
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
04.124.0053.0843	PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO	3.399.000,00	-	-	3.399.000,00	3.061.049,84	337.950,16
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	3.204.000,00	-	-	3.204.000,00	2.893.485,54	310.514,46
3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	160.000,00	-	-	160.000,00	144.419,51	15.580,49
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	-	-	35.000,00	23.144,79	11.855,21
04.124.0053.0844	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO ESTADUAL	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
04.126.0053.0845	GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	-	-	20.000,00	-	20.000,00
	TOTAL	3.634.000,00	-	-	3.634.000,00	3.197.578,61	436.421,39

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
					PARA MAIS	PARA MENOS
2.0.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL	-	3.830,00	3.830,00	-
2.2.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS	-	3.830,00	3.830,00	-
2.2.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-	3.830,00	3.830,00	-
2.2.1.3.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	-	3.830,00	3.830,00	-
2.2.1.3.00.11		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	-	3.830,00	3.830,00	-
		TOTAL GERAL	-	3.830,00	3.830,00	-



Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário



Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

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
361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2021	

RECEITA	VALORES	DESPESA	VALORES
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.037.905,05
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.673,56
DEFICIT CORRENTE	3.197.578,61		
TOTAL	3.197.578,61	TOTAL	3.197.578,61
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE BENS	3.830,00		
	3.830,00	SUPERAVIT DE CAPITAL	3.830,00
TOTAL	3.830,00	TOTAL	3.830,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.830,00	RESUMO	DESPESAS CORRENTES
			3.197.578,61
TOTAL	3.830,00		3.197.578,61
DEFICIT DE EXECUÇÃO			3.193.748,61
TOTAL	3.197.578,61	TOTAL	3.197.578,61

Sheila Feijó Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa Exercício	Saldo para Seguinte
RESTOS A PAGAR	28.603,38	17.382,50	28.603,38	17.382,50
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	567,93	507.332,35	507.311,04	589,24
CONSIGNAÇÕES	494,90	507.332,35	507.311,04	516,21
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	73,03	0,00	0,00	73,03
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitor Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2021	UNIDADE GESTORA:	361011 - SETC	GESTÃO:	00001 - TESOURO
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	9.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Abertura até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	166.828,16 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	154.247,03 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	3.196.152,70 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	3.208.733,83 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.656.847,99 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	6.656.847,99 C
CONTROLES DEVEDORES:	8.441.219,07 D	CONTROLES CREDORES:	8.441.219,07 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	172.236,98	D	710.606,25	716.015,07	5.408,82	C	166.828,16	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	14.705,68	D	706.776,25	708.355,07	1.578,82	C	13.126,86	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117,38	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	73,03	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	117,38	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	73,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	117,38	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	73,03	D
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	44,35	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	0,00	N
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	73,03	D	0,00	0,00	0,00	N	73,03	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	12.644,24	D	21.926,90	21.517,31	409,59	D	13.053,83	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	12.644,24	D	21.926,90	21.517,31	409,59	D	13.053,83	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.644,24	D	21.926,90	21.517,31	409,59	D	13.053,83	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.644,24	D	8.184,55	15.616,37	7.431,82	C	5.212,42	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	N	4.483,01	2.719,14	1.763,87	D	1.763,87	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	N	755,29	755,29	0,00	N	0,00	N
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	8.504,05	2.426,51	6.077,54	D	6.077,54	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.944,06	D	63,98	2.008,04	1.944,06	C	0,00	N
1.1.9.1.0.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	120,06	D	63,98	184,04	120,06	C	0,00	N
1.1.9.1.1.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	120,06	D	63,98	184,04	120,06	C	0,00	N
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.824,00	D	0,00	1.824,00	1.824,00	C	0,00	N
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.824,00	D	0,00	1.824,00	1.824,00	C	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	157.531,30	D	3.830,00	7.660,00	3.830,00	C	153.701,30	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	157.531,30	D	3.830,00	7.660,00	3.830,00	C	153.701,30	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	157.531,30	D	3.830,00	7.660,00	3.830,00	C	153.701,30	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	157.531,30	D	3.830,00	7.660,00	3.830,00	C	153.701,30	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.100,18	D	0,00	3.830,00	3.830,00	C	88.270,18	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.800,00	D	0,00	0,00	0,00	N	1.800,00	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	90.300,18	D	0,00	3.830,00	3.830,00	C	86.470,18	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	45.678,99	D	0,00	0,00	0,00	N	45.678,99	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.678,99	D	0,00	0,00	0,00	N	45.678,99	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.372,92	D	0,00	0,00	0,00	N	8.372,92	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	7.588,92	D	0,00	0,00	0,00	N	7.588,92	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	784,00	D	0,00	0,00	0,00	N	784,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.668,63	D	0,00	0,00	0,00	N	8.668,63	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.668,63	D	0,00	0,00	0,00	N	8.668,63	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.710,58	D	3.830,00	3.830,00	0,00	N	2.710,58	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.181,94	D	0,00	0,00	0,00	N	1.181,94	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	1.528,64	D	0,00	0,00	0,00	N	1.528,64	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.236,98	C	18.329.546,31	18.311.556,36	17.989,95	D	154.247,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	57.568,18	C	4.493.827,76	4.513.926,71	20.098,93	C	77.665,11	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	53.368,15	C	3.859.670,29	3.874.950,18	15.279,89	C	68.648,04	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	24.764,77	C	3.327.389,64	3.370.832,93	43.443,29	C	68.208,06	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	24.764,77	C	3.327.389,64	3.370.832,93	43.443,29	C	68.208,06	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	24.764,77	C	3.327.389,64	3.370.832,93	43.443,29	C	68.208,06	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	N	2.702.014,30	2.702.014,30	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	N	607.895,33	607.895,33	0,00	N	0,00	N
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	24.764,77	C	17.480,01	60.923,30	43.443,29	C	68.208,06	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.603,38	C	532.280,65	504.117,25	28.163,40	D	439,98	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	149,92	C	512,36	362,44	149,92	D	0,00	N
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	149,92	C	512,36	362,44	149,92	D	0,00	N
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	N	144.838,99	144.838,99	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	N	116.934,32	116.934,32	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	N	27.904,67	27.904,67	0,00	N	0,00	N
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	27.621,58	C	381.009,98	353.388,40	27.621,58	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	27.621,58	C	381.009,98	353.388,40	27.621,58	D	0,00	N
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	27.621,58	C	381.009,98	353.388,40	27.621,58	D	0,00	N
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	831,88	C	5.919,32	5.527,42	391,90	D	439,98	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	831,88	C	5.919,32	5.527,42	391,90	D	439,98	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTEES	831,88	C	5.919,32	5.527,42	391,90	D	439,98	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.630,10	C	126.721,45	131.519,18	4.797,73	C	8.427,83	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.630,10	C	126.721,45	131.519,18	4.797,73	C	8.427,83	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.630,10	C	126.721,45	131.519,18	4.797,73	C	8.427,83	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	3.630,10	C	126.721,45	131.519,18	4.797,73	C	8.427,83	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.630,10	C	126.721,45	131.519,18	4.797,73	C	8.427,83	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	567,93	C	507.436,04	507.457,35	21,31	C	589,24	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	567,93	C	507.311,04	507.332,35	21,31	C	589,24	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73,03	C	166.416,23	166.416,23	0,00	N	73,03	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	N	166.416,23	166.416,23	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	N	14.729,59	14.729,59	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	N	58.257,42	58.257,42	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	N	36.199,08	36.199,08	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	N	57.230,14	57.230,14	0,00	N	0,00	N
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	73,03	C	0,00	0,00	0,00	N	73,03	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	73,03	C	0,00	0,00	0,00	N	73,03	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	179,13	C	340.709,43	340.709,43	0,00	N	179,13	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	315,77	C	185,38	206,69	21,31	C	337,08	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	N	125,00	125,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	125,00	125,00	0,00	N	0,00	N
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	N	125,00	125,00	0,00	N	0,00	N
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	114.670,80	C	13.835.718,53	13.797.629,65	38.088,88	D	76.581,92	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.079,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.079,36	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	37.079,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.079,36	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.079,36	C	0,00	0,00	0,00	N	37.079,36	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	77.591,44	C	13.835.718,53	13.797.629,65	38.088,88	D	39.502,56	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	77.591,44	C	13.835.718,53	13.797.629,65	38.088,88	D	39.502,56	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.430.163,43	D	13.830.472,12	3.766,10	13.826.706,02	D	16.256.869,45	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.430.163,43	D	13.793.444,07	0,00	13.793.444,07	D	16.223.607,50	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	37.028,05	3.766,10	33.261,95	D	33.261,95	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.871.213,25	C	1.610,44	13.793.863,55	13.792.253,11	C	16.663.466,36	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.871.213,25	C	0,00	13.793.444,07	13.793.444,07	C	16.664.657,32	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	1.610,44	419,48	1.190,96	D	1.190,96	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	C/D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	363.458,38	D	3.635,97	0,00	3.635,97	D	367.094,35	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.458,38	D	0,00	0,00	0,00	N	363.458,38	D
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	0,00	N	3.635,97	0,00	3.635,97	D	3.635,97	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	3.507.906,22	311.753,52	3.196.152,70	D	3.196.152,70	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	3.385.720,73	311.753,52	3.073.967,21	D	3.073.967,21	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	2.719.068,46	311.753,52	2.407.314,94	D	2.407.314,94	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	1.942.830,23	311.753,52	1.631.076,71	D	1.631.076,71	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.942.830,23	311.753,52	1.631.076,71	D	1.631.076,71	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	1.922.563,45	311.753,52	1.610.809,93	D	1.610.809,93	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	294.342,44	0,00	294.342,44	D	294.342,44	D
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	0,00	N	31.950,96	0,00	31.950,96	D	31.950,96	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	N	45.834,37	0,00	45.834,37	D	45.834,37	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	N	312.433,20	0,00	312.433,20	D	312.433,20	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	N	485.919,81	311.753,52	174.166,29	D	174.166,29	D
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	N	109.422,37	0,00	109.422,37	D	109.422,37	D
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	642.660,30	0,00	642.660,30	D	642.660,30	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	N	20.266,78	0,00	20.266,78	D	20.266,78	D
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	N	20.266,78	0,00	20.266,78	D	20.266,78	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	N	776.238,23	0,00	776.238,23	D	776.238,23	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	776.238,23	0,00	776.238,23	D	776.238,23	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	N	776.238,23	0,00	776.238,23	D	776.238,23	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	N	776.238,23	0,00	776.238,23	D	776.238,23	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	498.870,84	0,00	498.870,84	D	498.870,84	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	N	115.323,88	0,00	115.323,88	D	115.323,88	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	115.323,88	0,00	115.323,88	D	115.323,88	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	N	115.323,88	0,00	115.323,88	D	115.323,88	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	N	355.279,85	0,00	355.279,85	D	355.279,85	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	C/D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.527,42	0,00	5.527,42	D	5.527,42	D
3.1.2.2.1.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	N	5.527,42	0,00	5.527,42	D	5.527,42	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	349.752,43	0,00	349.752,43	D	349.752,43	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	N	349.752,43	0,00	349.752,43	D	349.752,43	D
3.1.2.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	362,44	0,00	362,44	D	362,44	D
3.1.2.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	362,44	0,00	362,44	D	362,44	D
3.1.2.4.1.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	0,00	N	362,44	0,00	362,44	D	362,44	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	N	27.904,67	0,00	27.904,67	D	27.904,67	D
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	N	27.904,67	0,00	27.904,67	D	27.904,67	D
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	N	27.904,67	0,00	27.904,67	D	27.904,67	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	N	14.861,63	0,00	14.861,63	D	14.861,63	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	N	14.861,63	0,00	14.861,63	D	14.861,63	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.861,63	0,00	14.861,63	D	14.861,63	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	152.919,80	0,00	152.919,80	D	152.919,80	D
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	N	152.919,80	0,00	152.919,80	D	152.919,80	D
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	152.919,80	0,00	152.919,80	D	152.919,80	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	118.355,49	0,00	118.355,49	D	118.355,49	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	11.406,44	0,00	11.406,44	D	11.406,44	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	11.406,44	0,00	11.406,44	D	11.406,44	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	11.406,44	0,00	11.406,44	D	11.406,44	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	N	920,00	0,00	920,00	D	920,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEOS ALIMENTAÇÃO	0,00	N	2.719,14	0,00	2.719,14	D	2.719,14	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	N	2.426,51	0,00	2.426,51	D	2.426,51	D
3.3.1.1.1.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	N	30,00	0,00	30,00	D	30,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	N	2,43	0,00	2,43	D	2,43	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	N	2.545,36	0,00	2.545,36	D	2.545,36	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	N	1.785,00	0,00	1.785,00	D	1.785,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	N	30,00	0,00	30,00	D	30,00	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	C/D
3.3.1.1.144.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	N	948,00	0,00	948,00	D	948,00	D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	106.949,05	0,00	106.949,05	D	106.949,05	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	N	125,00	0,00	125,00	D	125,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	125,00	0,00	125,00	D	125,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	N	125,00	0,00	125,00	D	125,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	N	8.283,16	0,00	8.283,16	D	8.283,16	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	8.283,16	0,00	8.283,16	D	8.283,16	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	0,00	N	8.283,16	0,00	8.283,16	D	8.283,16	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	98.540,89	0,00	98.540,89	D	98.540,89	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	98.540,89	0,00	98.540,89	D	98.540,89	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	N	25.905,78	0,00	25.905,78	D	25.905,78	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	N	17.485,37	0,00	17.485,37	D	17.485,37	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	N	184,04	0,00	184,04	D	184,04	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	N	54.898,50	0,00	54.898,50	D	54.898,50	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	67,20	0,00	67,20	D	67,20	D
3.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
3.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
4.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	65,66	3.208.799,49	3.208.733,83	C	3.208.733,83	C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	65,66	3.208.799,49	3.208.733,83	C	3.208.733,83	C
4.5.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	65,66	3.208.799,49	3.208.733,83	C	3.208.733,83	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	65,66	678.554,50	678.488,84	C	678.488,84	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	65,66	678.554,50	678.488,84	C	678.488,84	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	0,00	N	65,66	678.554,50	678.488,84	C	678.488,84	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.530.244,99	2.530.244,99	C	2.530.244,99	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREADOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	2.530.244,99	2.530.244,99	C	2.530.244,99	C
4.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	504.908,25	504.908,25	C	504.908,25	C
4.5.1.2.2.01.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	504.908,25	504.908,25	C	504.908,25	C
4.5.1.2.2.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	2.025.336,74	2.025.336,74	C	2.025.336,74	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.603,38	D	6.946.579,31	318.334,70	6.628.244,61	D	6.656.847,99	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	6.946.579,31	318.334,70	6.628.244,61	D	6.628.244,61	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	6.946.579,31	318.334,70	6.628.244,61	D	6.628.244,61	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISÃO RECEBIDA	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	3.504.673,31	307.094,70	3.197.578,61	D	3.197.578,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	3.504.673,31	307.094,70	3.197.578,61	D	3.197.578,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	3.504.673,31	307.094,70	3.197.578,61	D	3.197.578,61	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	N	527.618,55	0,00	527.618,55	D	527.618,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	N	2.977.054,76	0,00	2.977.054,76	D	2.977.054,76	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	307.094,70	307.094,70	C	307.094,70	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.603,38	D	0,00	0,00	0,00	N	28.603,38	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.603,38	D	0,00	0,00	0,00	N	28.603,38	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.603,38	D	0,00	0,00	0,00	N	28.603,38	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	28.603,38	C	24.428.818,91	31.057.083,52	6.628.244,61	C	6.656.847,99	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	24.400.215,53	31.028.460,14	6.628.244,61	C	6.628.244,61	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	3.830,00	3.830,00	0,00	N	0,00	N
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	24.396.385,53	31.024.630,14	6.628.244,61	C	6.628.244,61	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	13.956.149,42	17.386.815,42	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.515.913,31	3.749.000,70	233.087,39	C	233.087,39	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	10.440.236,11	13.637.814,72	3.197.578,61	C	3.197.578,61	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	3.638.905,12	3.647.419,81	8.514,69	C	8.514,69	C
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.474.137,44	3.474.137,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	3.324.858,34	3.333.726,15	8.867,81	C	8.867,81	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	142.327,02	3.331.390,94	3.189.063,92	C	3.189.063,92	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	3.182.531,32	2.335,21	3.180.196,11	D	3.180.196,11	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	2.335,21	3.182.531,32	3.180.196,11	C	3.180.196,11	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	10.440.236,11	13.637.814,72	3.197.578,61	C	3.197.578,61	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	10.440.236,11	13.637.814,72	3.197.578,61	C	3.197.578,61	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	10.440.236,11	13.637.814,72	3.197.578,61	C	3.197.578,61	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	3.638.905,12	3.647.419,81	8.514,69	C	8.514,69	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.474.137,44	3.474.137,44	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	3.324.858,34	3.333.726,15	8.867,81	C	8.867,81	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	2.335,21	3.182.531,32	3.180.196,11	C	3.180.196,11	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	28.603,38	C	28.603,38	28.603,38	0,00	N	28.603,38	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.603,38	C	28.603,38	28.603,38	0,00	N	28.603,38	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.603,38	C	28.603,38	0,00	28.603,38	D	0,00	N
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	28.603,38	28.603,38	C	28.603,38	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	9.702.759,37	C	20.310.353,78	2.166.375,34	18.143.978,44	D	8.441.219,07	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	C/D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.702.876,75	C	17.278.000,93	992.662,85	16.285.338,08	D	6.582.461,33	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.940.998,59	C	7.710.362,91	142.256,68	7.568.106,23	D	3.627.107,64	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.940.998,59	C	7.710.362,91	142.256,68	7.568.106,23	D	3.627.107,64	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.890.414,12	C	7.195.436,22	142.256,68	7.053.179,54	D	3.162.765,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	0,00	N	3.830,00	0,00	3.830,00	D	3.830,00	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	50.584,47	C	511.096,69	0,00	511.096,69	D	460.512,22	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	3.441.906,00	11.240,00	3.430.666,00	D	3.430.666,00	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	C	2.683.826,02	827.926,17	1.855.899,85	D	3.905.978,31	C
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	C	2.683.826,02	827.926,17	1.855.899,85	D	3.905.978,31	C
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	C	2.683.826,02	827.926,17	1.855.899,85	D	3.905.978,31	C
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	C	2.683.826,02	827.926,17	1.855.899,85	D	3.905.978,31	C
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	117,38	D	3.032.352,85	1.173.712,49	1.858.640,36	D	1.858.757,74	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	D	3.032.352,85	1.173.712,49	1.858.640,36	D	1.858.757,74	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	D	1.866.886,57	1.173.646,83	693.239,74	D	693.357,12	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	D	1.866.886,57	1.173.646,83	693.239,74	D	693.357,12	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	117,38	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	73,03	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	117,38	D	680.955,37	680.999,72	44,35	C	73,03	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	678.598,85	65,66	678.533,19	D	678.533,19	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	678.598,85	65,66	678.533,19	D	678.533,19	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	507.332,35	492.581,45	14.750,90	D	14.750,90	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	C/D
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	65,66	492.581,45	492.515,79	C	492.515,79	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	507.266,69	0,00	507.266,69	D	507.266,69	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	1.022.237,73	65,66	1.022.172,07	D	1.022.172,07	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	511.096,69	0,00	511.096,69	D	511.096,69	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	511.096,69	0,00	511.096,69	D	511.096,69	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	511.141,04	65,66	511.075,38	D	511.075,38	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	511.141,04	65,66	511.075,38	D	511.075,38	D
7.9.9.3.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	143.228,55	0,00	143.228,55	D	143.228,55	D
7.9.9.3.1.00.00	CONTROLE DA DESPESA COM PESSOAL	0,00	N	143.228,55	0,00	143.228,55	D	143.228,55	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	9.702.759,37	D	48.051.651,71	68.195.630,15	18.143.978,44	C	8.441.219,07	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.702.876,75	D	45.883.958,75	62.169.296,83	16.285.338,08	C	6.582.461,33	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.940.998,59	D	14.630.806,18	22.198.912,41	7.568.106,23	C	3.627.107,64	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.940.998,59	D	14.630.806,18	22.198.912,41	7.568.106,23	C	3.627.107,64	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.873.499,64	D	3.650.759,99	7.506.360,92	3.855.600,93	C	17.898,71	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.873.499,64	D	3.650.759,99	7.506.360,92	3.855.600,93	C	17.898,71	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	7.113.042,56	7.121.557,25	8.514,69	C	8.514,69	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	3.638.905,12	3.647.419,81	8.514,69	C	8.514,69	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.474.137,44	3.474.137,44	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	67.498,95	D	3.864.602,76	3.844.888,50	19.714,26	D	87.213,21	D
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.324.858,34	3.333.726,15	8.867,81	C	8.867,81	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	27.093,48	C	492.581,45	354.778,39	137.803,06	D	110.709,58	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.592,43	D	47.162,97	156.383,96	109.220,99	C	14.628,56	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	N	2.400,87	3.726.105,74	3.723.704,87	C	3.723.704,87	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	2.335,21	3.182.531,32	3.180.196,11	C	3.180.196,11	C
8.2.1.1.4.02.00	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C
8.2.1.1.4.03.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	65,66	539.744,42	539.678,76	C	539.678,76	C
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	N
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	7.276.154,01	10.706.820,01	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	7.276.154,01	10.706.820,01	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	7.276.154,01	10.706.820,01	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	7.276.154,01	10.706.820,01	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	3.453.146,00	3.453.146,00	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.515.913,31	3.749.000,70	233.087,39	C	233.087,39	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	307.094,70	3.504.673,31	3.197.578,61	C	3.197.578,61	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	17.409.295,42	20.839.961,42	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	17.409.295,42	20.839.961,42	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.409.295,42	20.839.961,42	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	17.409.295,42	20.839.961,42	3.430.666,00	C	3.430.666,00	C
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	3.453.146,00	3.453.146,00	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.515.913,31	3.749.000,70	233.087,39	C	233.087,39	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	3.638.905,12	3.647.419,81	8.514,69	C	8.514,69	C
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	3.474.137,44	3.474.137,44	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	3.324.858,34	3.333.726,15	8.867,81	C	8.867,81	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	2.335,21	3.182.531,32	3.180.196,11	C	3.180.196,11	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	D	6.567.703,14	8.423.602,99	1.855.899,85	C	3.905.978,31	D
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	D	6.567.703,14	8.423.602,99	1.855.899,85	C	3.905.978,31	D
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	5.761.878,16	D	6.567.703,14	8.423.602,99	1.855.899,85	C	3.905.978,31	D
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	5.761.878,16	D	6.567.703,14	8.423.602,99	1.855.899,85	C	3.905.978,31	D
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	6.281.758,79	D	3.335.286,60	4.703.110,32	1.367.823,72	C	4.913.935,07	D
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	28.603,38	C	3.182.667,32	2.505.865,64	676.801,68	D	648.198,30	D
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	491.277,25	C	47.348,35	511.162,35	463.814,00	C	955.081,25	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	0,00	N	2.400,87	703.464,68	701.063,81	C	701.063,81	C
8.9.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	117,38	C	2.167.692,96	4.026.333,32	1.858.640,36	C	1.858.757,74	C
8.9.9.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	C	2.167.692,96	4.026.333,32	1.858.640,36	C	1.858.757,74	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	C	1.857.026,11	2.550.265,85	693.239,74	C	693.357,12	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	117,38	C	1.857.026,11	2.550.265,85	693.239,74	C	693.357,12	C

821


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
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBILIDADES	117,38	C	681.044,07	680.999,72	44,35	D	73,03	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	117,38	C	44,35	0,00	44,35	D	73,03	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	680.989,72	680.999,72	0,00	N	0,00	N
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	683.400,59	1.361.933,78	678.533,19	C	678.533,19	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	680.999,72	680.999,72	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	2.400,87	680.934,06	678.533,19	C	678.533,19	C
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	492.581,45	507.332,35	14.750,90	C	14.750,90	C
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	492.581,45	65,66	492.515,79	D	492.515,79	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	0,00	507.266,69	507.266,69	C	507.266,69	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00	N	65,66	1.022.237,73	1.022.172,07	C	1.022.172,07	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	0,00	511.096,69	511.096,69	C	511.096,69	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	0,00	507.266,69	507.266,69	C	507.266,69	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	411.047,23	411.047,23	C	411.047,23	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	0,00	58.257,42	58.257,42	C	58.257,42	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	36.199,08	36.199,08	C	36.199,08	C
8.9.9.2.1.20.05	RETENÇÃO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.462,80	1.462,80	C	1.462,80	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	159,13	159,13	C	159,13	C
8.9.9.2.1.20.14	RETENÇÃO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	141,03	141,03	C	141,03	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	65,66	511.141,04	511.075,38	C	511.075,38	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	65,66	507.311,04	507.245,38	C	507.245,38	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	0,00	411.047,23	411.047,23	C	411.047,23	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	58.257,42	58.257,42	C	58.257,42	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	0,00	36.199,08	36.199,08	C	36.199,08	C
8.9.9.2.2.30.05	RECOLHIMENTO INSS SERVIDOR EXTRA FOLHA	0,00	N	0,00	1.462,80	1.462,80	C	1.462,80	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	159,13	159,13	C	159,13	C
8.9.9.2.2.30.14	RECOLHIMENTO ISS DE TERCEIROS	0,00	N	65,66	185,38	119,72	C	119,72	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR AO PERÍODO	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO CREDOR NO PERÍODO	MOVIMENTO LÍQUIDO NO PERÍODO	C/D	SALDO ATÉ O PERÍODO	C/D
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	0,00	3.830,00	3.830,00	C	3.830,00	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	310.601,19	453.829,74	143.228,55	C	143.228,55	C
8.9.9.3.1.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	115.323,88	258.552,43	143.228,55	C	143.228,55	C
8.9.9.3.1.03.00	FINANPREV PATRONAL LIQUIDADA - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	0,00	115.323,88	115.323,88	C	115.323,88	C
8.9.9.3.1.04.00	FINANPREV PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	115.323,88	115.323,88	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.1.08.00	IPESAUDE PATRONAL A LIQUIDAR - PAGAMENTO PELA SEFAZ 150102	0,00	N	0,00	27.904,67	27.904,67	C	27.904,67	C
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	195.277,31	195.277,31	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	195.277,31	195.277,31	0,00	N	0,00	N


Alexandre Brito de Figueiredo
 Secretário de Estado da Transparência e Controle
 Secretário


Sheila Fátima Macêdo
 Secretária de Estado da Transparência e Controle
 Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
 Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2021

ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

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


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa de Almeida
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 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		
361011	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE	3 270 000,00	364 000,00	-	3 634 000,00	(81.178,10)	3 197.578,61	243 291,46	3 189.063,92	387 220,62	3 180 196,11	8.514,69	436 421,39
0053	Gestão e Manutenção da Transparência e Controle	3 270 000,00	364 000,00	-	3 634 000,00	(81.178,10)	3 197.578,61	243 291,46	3 189.063,92	387 220,62	3 180 196,11	8.514,69	436.421,39
0842	Manutenção Administrativa da SETC	195.000,00	-	-	195.000,00	227,16	136.528,77	15 839,53	128 014,08	16 520,06	119.586,25	8.514,69	58 471,23
0843	Pagamento de Pessoal Ativo	3 035 000,00	364 000,00	-	3 399 000,00	(81.405,26)	3 061.049,84	227 451,93	3 061 049,84	370 700,56	3 060 609,86	-	337 950,16
0844	Gestão do Controle Interno Estadual	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
0845	Gestão da Tecnologia da Informação	20 000,00	-	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	20 000,00
	TOTAL	3 270 000,00	364 000,00	-	3 634 000,00	(81.178,10)	3 197.578,61	243 291,46	3 189.063,92	387 220,62	3 180 196,11	8.514,69	436.421,39


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2021

361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2021

R\$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	3.830,00	3.830,00
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	3.830,00	3.830,00
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	3.830,00	3.830,00
Déficit:			3.193.748,61	
TOTAL	0,00	0,00	3.197.578,61	3.830,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				



Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário



Sheila Fátima Macêdo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE SECRETARIA DA FAZENDA SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 13/2021	Exercício: 2021 RS1,00
--	--	-------------------------------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.250.000,00	3.614.000,00	3.197.578,61	3.189.063,92	3.180.196,11	416.421,39
Pessoal e Encargos Sociais	3.000.000,00	3.364.000,00	3.037.905,05	3.037.905,05	3.037.465,07	326.094,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	250.000,00	250.000,00	159.673,56	151.158,87	142.731,04	90.326,44
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	3.270.000,00	3.634.000,00	3.197.578,61	3.189.063,92	3.180.196,11	436.421,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	3.270.000,00	3.634.000,00	3.197.578,61	3.189.063,92	3.180.196,11	436.421,39
TOTAL	3.270.000,00	3.634.000,00	3.197.578,61	3.189.063,92	3.180.196,11	436.421,39


 Alexandre Brito de Figueiredo
 Secretário de Estado da Transparência e Controle
 Secretário


 Sheila Barbosa Macedo
 Secretária de Estado da Transparência e Controle
 Superintendente Executiva de Estado


 Genivaldo Macena de Souza
 Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Exercício: 2021

R\$1,00

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


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feijoa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE

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

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
361011 - SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Exercício: 2021

R\$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	0,00	28.603,38	28.603,38	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	28.603,38	28.603,38	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	28.603,38	28.603,38	0,00	0,00


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feios de Azevedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	3.741.226,06	3.556.142,56
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	3.830,00	0,00
ORDINARIA	3.830,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.208.733,83	3.018.506,15
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	678.488,84	525.522,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	2.530.244,99	2.492.983,77
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)	528.544,85	537.636,41
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.514,69	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	8.867,81	28.603,38
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	507.332,35	509.033,03
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.830,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	117,38	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	117,38	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	3.741.226,06	3.556.142,56
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	3.197.578,61	2.995.957,13
ORDINARIA	3.197.578,61	2.995.957,13
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.830,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	3.830,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	539.744,42	560.068,05
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.603,38	51.152,40
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	507.311,04	508.915,65
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	3.830,00	0,00
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	73,03	117,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	73,03	117,38
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	166.828,16	172.236,98
ATIVO CIRCULANTE	13.126,86	14.705,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	73,03	117,38
CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	13.053,83	12.644,24
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.944,06
ATIVO NAO CIRCULANTE	153.701,30	157.531,30
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CREDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	153.701,30	157.531,30
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	166.828,16	172.236,98
PASSIVO CIRCULANTE	77.665,11	57.566,18
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	68.648,04	53.368,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	8.427,83	3.630,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	0,00	0,00
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	589,24	567,93
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	0,00	0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	0,00	0,00
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.163,05	114.670,80
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	37.079,36	37.079,36
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	52.083,69	77.591,44
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	77.591,44	77.141,39
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(38.088,88)	(1.480,88)
RESULTADO DO EXERCICIO	12.581,13	1.930,93
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Secretário

Sheila Fátima Macena
Secretaria de Estado de Transparência e Controle
Superintendente Executiva do Estado

Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2021	2020
ATIVO (I)	166.828,16	172.236,98
ATIVO FINANCEIRO	73,03	117,38
ATIVO PERMANENTE	166.755,13	172.119,60
PASSIVO (II)	77.665,11	57.566,18
PASSIVO FINANCEIRO	9.457,05	29.171,31
PASSIVO PERMANENTE	68.208,06	28.394,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	89.163,05	114.670,80


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



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


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza

Rec. em Contabilidade - CRC 3334/SE



SECRETARIA DE ESTADO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SETC



QUADRO DE SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

Não foi possível anexar o Quadro de Superavit/Deficit Financeiro do exercício de 2021 uma vez que sistema i-GESP não disponibiliza, até o momento, o referido Demonstrativo.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021.


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Comptendinte Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.208.733,83	3.018.506,15
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	3.208.733,83	3.018.506,15
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.196.152,70	3.016.575,22
PESSOAL E ENCARGOS	3.073.967,21	2.906.950,99
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.355,49	109.624,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	3.830,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCES E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	12.581,13	1.930,93


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.208.733,83	3.018.506,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	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 FINANC 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	3.208.733,83	3.018.506,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.208.733,83	3.018.506,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.196.152,70	3.016.575,22
PESSOAL E ENCARGOS	3.073.967,21	2.906.950,99
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.407.314,94	2.340.346,65
ENCARGOS PATRONAIS	498.870,84	517.245,28
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	14.861,63	11.025,73
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	152.919,80	38.333,33
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	118.355,49	109.624,23
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.406,44	6.270,22
SERVIÇOS	106.949,05	103.354,01
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00



Título		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.830,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.830,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	0,00	0,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	12.581,13	1.930,93


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE





Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	3.719.896,18	3.527.539,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	3.719.896,18	3.527.539,18
DESEMBOLSOS	3.723.770,53	3.522.038,78
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.921.648,94	2.723.427,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	144.419,51	147.292,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.731,04	142.403,03
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	514.971,04	508.915,65
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	(3.874,35)	5.500,40
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	3.830,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.830,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	5.383,02
INVESTIMENTOS	0,00	5.383,02
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	3.830,00	(5.383,02)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(44,35)	117,38
CAIXA		
INICIAL	117,38	0,00
FINAL	73,03	117,38
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	73,03	117,38


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feijó Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado


Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



SECRETARIA DE ESTADO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SETC



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2021

1. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Aprovada pela lei nº 8.819, de 14 de janeiro de 2021, a Lei de Orçamento Anual – LOA – estimou a receita e fixou a despesa pública para o Estado de Sergipe no exercício financeiro de 2021. A LOA traz o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social referente aos Poderes do Estado, seus Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Fundações, instituídas e mantidas pelo Poder Público Estadual; apresenta também o Orçamento de Investimentos das Empresas em que o Estado de Sergipe, direta e indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

O montante aprovado para Unidade Gestora 36101 – Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC – foi de R\$ 3.270.000,00, tendo no decorrer do exercício recebidos créditos de R\$ 364.000,00; perfazendo o montante autorizado de R\$ 3.634.000,00.

O regime orçamentário é o misto, as receitas são realizadas pelo regime de caixa, são reconhecidas no momento do recebimento, e as despesas pelo regime de competência, ocorrem no momento do fato gerador, de acordo com o critério de classificação da receita e da despesa pública estabelecidos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

A dotação atualizada para as despesas intraorçamentárias no exercício perfazem o montante de R\$ 160.000,00, sendo empenhados e executados o montante de R\$ 144.419,51.

2. BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro apresenta o detalhamento dos ingressos e dos dispêndios estabelecidos na Lei nº 4.320 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Evidencia-se que o saldo para o exercício seguinte de R\$ 73,03 é menor que o recebimento do exercício anterior, cujo saldo foi de R\$ 117,38, demonstrando-se uma redução de R\$ 44,35 no exercício.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial apresenta o detalhamento do ativo: ativo circulante e ativo não circulante, e do passivo: passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido estabelecidos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Comparando-se com o exercício anterior, evidencia-se no Ativo uma diminuição do valor em Caixa e Equivalente de Caixa, bem como no Imobilizado, e um aumento no Estoque.

No passivo, houve um aumento das obrigações com terceiros.

Foram realizados, no exercício de 2021, ajustes de exercícios anteriores que apresentaram saldo final negativo no valor de R\$ (38.088,88).

No tocante ao **Quadro de Superávit/Deficit Financeiro**, quadro anexo do Balanço Patrimonial, não foi possível anexar ao processo uma vez que sistema i-GESP não disponibiliza, até o momento, o referido Demonstrativo. De acordo com o MCASP 8ª Edição, “o total do superávit / déficit financeiro é apurado pela diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.” Diante disso, o superávit / déficit da SETC, no exercício de 2021, totalizou o seguinte:

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO: 2021	
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO (A)	R\$ 73,03	R\$ 117,38
PASSIVO FINANCEIRO (B)	R\$ 9.457,05	R\$ 29.171,31
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (=) (A-B)	-R\$ 9.384,02	-R\$ 29.053,93

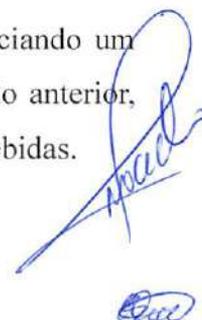
Fonte: Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes / i-Gesp

Destaque-se que a fonte de recursos utilizada pela SETC é a 0101000000 - Tesouro - Recursos Ordinários.

4. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

O demonstrativo das variações patrimoniais apresenta o detalhamento das variações patrimoniais aumentativas e das variações patrimoniais diminutivas, bem como o resultado patrimonial do período, estabelecidos na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964 e ratificados no manual de contabilidade aplicado ao setor público.

Frisa-se o resultado patrimonial do exercício que foi de R\$ 12.581,13, evidenciando um resultado positivo, representando um aumento de mais de 550% em relação ao exercício anterior, que foi de R\$ 1.930,93, decorrente de crescimento nas de transferências e delegações recebidas.



5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa, apresentando os fluxos de caixa operacional, de investimento e de financiamento.

O exercício de 2021, os fluxos de caixa operacionais predominaram na Secretaria, gerando um fluxo negativo no valor de R\$ (3.874,35). As atividades de investimento geraram fluxo positivo no valor de R\$ 3.830,00, decorrente de alienação de bens. Ao final do exercício, a geração líquida de caixa perfaz o montante negativo de R\$ (44,35).

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2021



Sheila Feitosa Macêdo
Secretaria de Estado de Planejamento e Controle
Superintendente Executiva de Estado



Genivaldo Macena de Souza
Téc. em Contabilidade - CRC 3334/SE



Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário



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

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2021
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2021 a 31/12/2021
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO				PERÍODO		SALDO		PENDÊNCIAS
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	INÍCIO	FIM	BANCÁRIO	RAZÃO	
361011	SETC	---	BANESE	0014	24406909	CORRENTE	01/12/2021	31/12/2021	0.00	0.00	---
361011	SETC	111111900	BANESE	0029	24401379	CORRENTE	01/12/2021	31/12/2021	73.03	73.03	---

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
DATA:	31/12/21
CONTA CONTÁBIL:	---

BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	14
TIPO DA CONTA:	CORRENTE
Nº C/C:	24406909

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


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



Agência 014 Tipo 24 Conta 406909-1
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO:	SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
DATA:	31/12/21
CONTA CONTÁBIL:	111111900

BANCO:	BANESE
AGÊNCIA:	29
TIPO DA CONTA:	CORRENTE
Nº C/C:	24401379

A) SALDO DO RAZÃO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS 73,03

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) 73,03

G) SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS – 12/2021 73,03


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feijó da Mota
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



Agência 029 Tipo 24 Conta 401379-7
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARENC

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	73,03 +	Crédito Rápido	0.00
Aplicações disponíveis para saque	0.00		
▼ Limite emergencial contratado	0.00		
Tarifa de disponibilização	0.00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0.00		
Débito programado	0.00		
Disponível para saque	73,03 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	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

Saldo Anterior: 73,03

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Quarta-Feira, 23 de Fevereiro de 2022 - 10:02:09 v3989-v02-p host01-node01

USUARIO: KAYRAN LOPES FREIRE

Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Inscrição de Restos a Pagar

INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

Exercício:	2021		
Unidade Gestora:	361011	SETC	Gestão: 00001 - TESOURO
Número do Empenho:	-- Todos --	NE	
Credor:	-- Todos -- Selecionar uma opção --		
Tipo de Saldo:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Liquidado <input type="radio"/> Não Liquidado <input type="radio"/> Executado Não Pago		Avaliação de RPNP: <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sem Avaliação <input type="radio"/> Autorizado <input type="radio"/> Não Autorizado
Saldo a Assinalar de RPNP:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		Saldo Assinalado de RPNP: <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Saldo a Inscrever do Empenho:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		Saldo Inscrito do Empenho: <input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não
Saldo em Liquidação:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		Grupo de Despesa: -- Todos --
Tipo de Despesa:	-- Todos --		
Natureza de Despesa:	-- Todos --		
Código da Ação:			
Ficha Financeira:			
Fonte de Recurso:	<input type="radio"/> Reduzida <input checked="" type="radio"/> Completa		
Período:	01/01/2021 até 31/12/2021		
Ordenação:	Empenho	<input checked="" type="radio"/> Crescente <input type="radio"/> Decrescente	Registros por Página: Todos Localizar (l)

Empenho	Natureza da Despesa	Fonte	Tipo de Despesa	Nome Credor	Retenção	Não Liquidado						Liquidado		
						Em Liquidação	A Assinalar	Assinalado	A Inscrever	Inscrito	Executado Não Pago	A Inscrever	Inscrito	
<input type="checkbox"/> 2021NE000010	3.1.90.13.00	0101000000	NORMAL	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,98
<input type="checkbox"/> 2021NE000017	3.3.90.39.00	0101000000	NORMAL	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	2.026,51	0,00	2.026,51	2.026,51	0,00	2.082,52	
<input type="checkbox"/> 2021NE000018	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	UNIVERSAL COMERCIO SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	1.168,24	0,00	1.168,24	1.042,07	0,00	1.055,37	
<input type="checkbox"/> 2021NE000019	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	HENRIQUE & MARQUES LOCADORALTD - EPP	0,00	0,00	0,00	3.059,52	0,00	3.059,52	3.049,52	0,00	3.049,52	
<input type="checkbox"/> 2021NE000020	3.3.90.33.00	0101000000	NORMAL	LOCALIZA RENT A CAR S/A	0,00	0,00	0,00	1.953,80	0,00	1.953,80	1.943,80	0,00	1.943,80	
<input type="checkbox"/> 2021NE000022	3.3.90.40.00	0101000000	NORMAL	BK TELECOMUNICACOES LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	306,62	0,00	306,62	296,62	0,00	296,62	
Totais da Página:					0,00	0,00	0,00	8.514,69	0,00	8.514,69	8.358,52	0,00	8.867,81	

Registros 1-6 de 6

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feltre Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente de Execução do Estado

GOVERNO DE SERGIPE
 SECRET. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 DEMONSTRATIVO SINTETICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO: 01 ALMOXARIFADO

PAGINA - 001
 EMISSAO - 10/02/2022
 EMGETIS - SCE1436R
 HORA - 08:06:31
 EXERCICIO: 1/JAN/2021 A 31/DEZ/2021

GRUPO DE MATERIAIS CODIGO DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTACAO		SALDO ATUAL
		ENTRADAS	SAIDAS	
01 MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.709,37	1.440,68	2.426,51	6.723,54
02 MATERIAL DE LIMPEZA	2.325,76	3.048,26	2.485,36	2.888,66
03 MATERIAL DE INFORMATICA	28,00	0,00	0,00	28,00
04 MATERIAL DE ALIMENTACAO	2.566,21	2.042,80	2.719,14	1.889,87
06 MATERIAL DE COPA E COZINHA	14,90	46,00	2,43	58,47
07 JARDINAGEM E PAISAGISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
08 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.370,29	1.905,00	1.465,29
99 MATERIAL DE ENTRADA DIRETA	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00
T O T A L G E R A L ==>	12.644,24	11.816,03	11.406,44	13.053,83

Secretaria de Estado de Transparência e Controle
 Tereza Raquel Dantas Cerqueira
 Assessoria

Alexandre Brito de Figueiredo
 Secretaria de Estado de Transparência e Controle
 Secretário

Sheila Felfel Macedo
 Secretaria de Estado de Transparência e Controle
 Superintendente Executiva de Estado

GOVERNO DE SERGIPE
SECRET. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO IX

PAGINA -
EMISSAO - 09/02/2022
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 12:49:47
EXERCICIO : JAN/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
02.01.01.068-3	ACIDO MURIATICO 1000 ML	LT	38,00	2,19	83,22
04.01.01.001-7	ACUCAR CRISTAL PCTE C/ 1 KG	KG	98,00	3,25	318,70
04.01.01.010-6	ADOCANTE DIETETICO 100 ML	UN	8,00	1,92	15,36
04.01.01.011-4	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LT	GF	60,00	3,04	182,99
04.01.01.018-1	AGUA MINERAL S/GAS COPO 200ML CX C/48 UNID	CX	3,00	12,00	36,00
02.01.01.003-9	AGUA SANITARIA 1000ML	LT	40,00	1,09	43,60
02.01.01.058-6	ALCOOL ETILICO A 70%	LT	56,00	6,50	364,00
02.01.01.088-8	ALCOOL GEL 70% 500G	GR	48,00	4,80	230,40
01.01.01.253-0	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	UN	5,00	2,74	13,70
02.01.01.090-0	BALDE PLASTICO C/ALCA DE METAL 20L	UN	1,00	4,20	4,20
03.01.01.056-7	BATERIA P/PLACA MAE MOD CR2032	UN	10,00	2,80	28,00
01.01.01.007-4	BLOCO P/RECADADO GRANDE (76X102)	BL	46,00	1,63	74,98
01.01.01.106-2	BLOCO P/RECADADO PEQUENO (38X50)	BL	46,00	0,69	31,74
01.01.01.211-5	BLOCO RASCUNHO TIMBRE CGE 50FL	BL	1.023,00	0,94	961,62
01.01.01.008-2	BLOCO REQUISICAO DE MATERIAL	BL	4,00	1,50	6,00
01.01.01.107-0	BOBINA P/RELOGIO DE PONTO 57X4 0	UN	42,00	2,50	105,00
01.01.01.011-2	BOBINA PARA FAX	UN	8,00	2,65	21,22
01.01.01.014-7	BORRACHA BRANCA MACIA - MERCUR	UN	33,00	0,07	2,31
01.01.01.108-9	BORRACHA DE APAGAR C/02 CORES	UN	3,00	0,44	1,34
04.01.01.003-3	CAFE EM PO A VACUO 250G	PC	182,00	4,61	839,51
01.01.01.016-3	CAIXA P/ARQUIVO MORTO (PVC)	UN	50,00	2,42	121,41
01.01.01.256-5	CAPA P/ENCADERNACAO A4 TRANSP	UN	8,00	0,32	2,56
01.01.01.018-0	CAPA P/ENCADERNACAO OFI-PRETA	UN	81,00	0,18	14,63
01.01.01.019-8	CAPA P/ENCADERNACAO OFI-TRANSP	UN	52,00	0,26	13,68
01.01.01.017-1	CAPA P/PROCESSO EM CARTOLINA A ZUL	UN	910,00	0,94	857,95
02.01.01.004-7	CESTO P/LIXO EM PLASTICO	UN	1,00	3,82	3,82
01.01.01.149-6	CLASSIFICADOR TAM OFIC TRILHO	UN	221,00	0,24	53,90
01.01.01.257-3	CLIPS 0/0 CX C/100 UNID	CX	29,00	1,53	44,37
01.01.01.198-4	CLIPS 2/0 CX C/100 UNID	CX	51,00	1,47	75,23
01.01.01.199-2	CLIPS 3/0 CX C/50 UNID	CX	7,00	0,97	6,79
01.01.01.216-6	CLIPS 4/0 CX C/50 UNID	CX	13,00	0,70	9,18
01.01.01.219-0	CLIPS 8/0 CX. C/25 UNID	CX	8,00	1,57	12,56
01.01.01.022-8	COLA BRANCA C/90 GRAMAS	UN	25,00	0,85	21,31
01.01.01.023-6	COLA EM BASTAO 20G	UN	22,00	1,12	24,64
01.01.01.217-4	COLCHETE P/PAPEIS N 12 CX C/72 UNID	CX	42,00	2,67	112,14
01.01.01.027-9	COLCHETE P/PAPEIS N 14 CX C/72 UNID	CX	19,00	3,59	68,21
04.01.01.008-4	COPO DESCARTAVEL P/CAFE 50ML P C C/100 UNID	PC	216,00	1,09	237,55
01.01.01.028-7	CORRETIVO AQUOSO	UN	5,00	0,94	4,70
02.01.01.006-3	DESINFETANTE PINHO FRASCO 500 ML	FR	33,00	1,20	39,60
02.01.01.015-2	DESODORIZADOR DE AR 400 ML	TB	51,00	8,28	422,28
02.01.01.091-8	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 5L	GL	6,00	4,98	29,88
01.01.01.260-3	DISPENSER EM ABS PARA ALCOOL G EL 800 ML	UN	1,00	24,00	24,00
01.01.01.215-8	DVD-R 4,7 GB 120 M	UN	17,00	1,20	20,55
01.01.01.237-9	ELASTICO BRANCO C/TIMBRE CGE P / PROCESSO	UN	860,00	0,75	645,00
01.01.01.186-0	ENVELOPE 110 X 170 KN 63G	UN	20,00	0,02	0,40


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Ferreira Maciel
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Gestão


Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Tereza Raquel Diniz Carqueira
Assessoria

GOVERNO DE SERGIPE
SECRET. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE
SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO - 1

ANEXO IX

PAGINA -
EMISSAO - 09/02/2022
EMGETIS - SCEB1422
HORA - 12:49:47
EXERCICIO : JAN/2021 A DEZ/2021

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
01.01.01.099-6	ENVELOPE 114X229 OFICIO C/TIMB	UN	1.297,00	0,08	106,13
01.01.01.184-4	ENVELOPE 114X229 OFICIO S/TIMB	UN	2.835,00	0,04	113,40
01.01.01.187-9	ENVELOPE 260 X 360 KO 63G	UN	178,00	0,13	23,14
01.01.01.033-3	ENVELOPE AMARELO 184X248-TIMBR E CGE	UN	1.546,00	0,27	417,42
01.01.01.207-7	ENVELOPE AMARELO 24X34 C/TIMBR E CGE	UN	1.147,00	0,22	252,34
01.01.01.135-6	ENVELOPE AMARELO 260X360-TIMBR E CGE	UN	1.658,00	0,26	437,39
01.01.01.254-9	ENVELOPE AMARELO OURO 260X360 C/TIMBRE GOV	UN	250,00	0,27	69,89
01.01.01.208-5	ENVELOPE AMARELO OURO 310X410 S/TIMBRE	UN	597,00	0,18	110,65
01.01.01.115-1	ENVELOPE BRANCO 184X248 S/TIMB	UN	636,00	0,07	44,52
01.01.01.035-0	ENVELOPE VAI E VEM GRANDE	UN	25,00	1,00	25,00
01.01.01.100-3	ENVELOPE VAI E VEM MEDIO	UN	18,00	1,00	18,00
02.01.01.082-9	ESCOVA P/ LIMPEZA DE MATERIAL	UN	3,00	1,52	4,56
01.01.01.037-6	ESFEROGRAFICA AZUL	UN	221,00	0,33	74,46
01.01.01.038-4	ESFEROGRAFICA PRETA	UN	3,00	0,37	1,12
01.01.01.039-2	ESFEROGRAFICA VERMELHA	UN	36,00	0,25	9,24
01.01.01.203-4	ESPIRAL 08 MM	UN	396,00	0,05	21,00
01.01.01.048-1	ESPIRAL 09 MM	UN	572,00	0,03	21,00
01.01.01.156-9	ESPIRAL 12 MM	UN	266,00	0,10	27,87
01.01.01.040-6	ESPIRAL 14 MM	UN	273,00	0,09	24,93
01.01.01.159-3	ESPIRAL 17 MM	UN	79,00	0,05	4,65
01.01.01.109-7	ESPIRAL 20 MM	UN	48,00	0,07	3,53
01.01.01.161-5	ESPIRAL 24 MM	UN	48,00	0,10	5,04
01.01.01.042-2	ESPIRAL 25 MM	UN	54,00	0,00	0,00
01.01.01.046-5	ESPIRAL 40 MM	UN	70,00	0,00	0,00
01.01.01.102-0	ESPIRAL 50 MM	UN	5,00	0,00	0,00
02.01.01.009-8	ESPONJA DE ACO PC C/08 UNID	PC	7,00	1,42	10,00
02.01.01.008-0	ESPONJA DUPLA FACE PARA LOUCA	UN	10,00	0,39	3,90
01.01.01.220-4	ESTILETE ESTREITO 09 MM	UN	3,00	0,32	0,96
01.01.01.049-0	ESTILETE LARGO 18 MM	UN	6,00	0,57	3,44
01.01.01.052-0	EXTRATOR DE GRAMPO - ESPATULA	UN	19,00	0,38	7,26
08.00.00.003-3	FERRAGENS SUPERIOR EM METAL CR OMADO P/PORTA DE VIDRO	UN	1,00	60,00	60,00
01.01.01.140-2	FITA ADESIVA CREPE 19X50	RL	6,00	1,72	10,32
01.01.01.210-7	FITA ADESIVA DUREX 12X30	RL	35,00	0,38	13,48
01.01.01.259-0	FITA ADESIVA TRANSP 45X45	RL	10,00	2,30	23,00
02.01.01.052-7	FLANELA EM ALGODAO MD 40X60	UN	43,00	1,07	46,07
02.01.01.051-9	FOSFORO (BOTE)	BT	2,00	2,30	4,60
01.01.01.062-7	GRAMPEADOR-MESA P/GRAMPO 26/6 MEDIO)	UN	12,00	13,40	160,80
01.01.01.064-3	GRAMPO 26/6 CX C/5000 UNID	CX	27,00	2,28	61,81
01.01.01.218-2	GRAMPO TRILHO METAL CX C/50 UN ID	CX	12,00	3,99	47,93
01.01.01.114-3	GRAMPO TRILHO PLASTICO(PCT C/ 100)	PC	17,00	5,00	85,00
04.01.01.009-2	GUARDANAPO DE PAPEL	PC	34,00	0,81	27,54
02.01.01.042-0	LAMPADA FLUORECENTE 20W X 110V	UN	21,00	3,50	73,50
01.01.01.067-8	LAPIS BORRACHA	UN	11,00	0,45	4,95
01.01.01.069-4	LAPIS GRAFITE Nq 2	UN	151,00	0,13	20,31
01.01.01.071-6	LIVRO DE ATA C/100 FLS	UN	6,00	5,57	33,43


Alexandre Brito de Nogueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva do Estado


Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Tareija Raquel Santos Cerqueira
Assessoria

GOVERNO DE SERGIPE

SECRET. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE

SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE

ANEXO IX

INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ALMOXARIFADO - 1

PAGINA -

EMISSAO - 09/02/2022

EMGETIS - SCEBI422

HORA - 12:49:47

EXERCICIO : JAN/2021 A DEZ/2021

CODIGO	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE (REAIS)
01.01.01.111-9	LIVRO DE PROTOCOLO P/CORRESP	UN	11,00	2,81	30,94
02.01.01.040-3	LUSTRA MOVEIS 200 ML	FR	46,00	1,37	63,24
02.01.01.014-4	LUVAS BORRACHA P/LIMPEZA TAM EXTRA (PA)	UN	19,00	1,75	33,40
08.00.00.001-7	LUVAS DE PROCEDIMENTO DE LATEX CX C/100 UNID	CX	2,00	77,64	155,29
01.01.01.244-1	MARCA TEXTO AMARELO	UN	27,00	0,70	18,90
08.00.00.002-5	MASCARA CIRURGICA DESC C/ELAST CX C/50 UNID	CX	15,00	30,00	450,00
08.01.01.011-3	MOLA HIDRAULICA METAL P/PISO	UN	2,00	400,00	800,00
02.01.01.097-7	PA PARA LIXO REVEST EM PLASTIC O	UN	4,00	2,00	8,00
02.01.01.017-9	PANO DE CHAO	UN	55,00	1,38	76,37
06.01.01.003-8	PANO DE PRATO	UN	48,00	1,21	58,47
01.01.01.073-2	PAPEL A4 RESMA C/500 FLS	RE	11,00	14,06	154,66
01.01.01.074-0	PAPEL CARBONO 210X297MM AZUL	FL	99,00	0,08	8,80
01.01.01.255-7	PAPEL CARBONO 210X297MM PRETO	FL	100,00	0,20	20,93
02.01.01.022-5	PAPEL HIGIENICO FL.DUPLA 4RL	PC	61,00	2,70	164,70
01.01.01.231-0	PAPEL LINHO A4 120G/M PC 50 FL	CX	6,00	8,16	49,01
01.01.01.213-1	PAPEL MADEIRA 66X96	FL	295,00	0,11	34,29
02.01.01.094-2	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRAN CO C/2400 FLS	CX	24,00	26,01	624,24
02.01.01.023-3	PAPEL TOALHA INTERFOLHEADO 125 OGR	FD	25,00	6,20	155,00
01.01.01.227-1	PAPEL VERGE A4 120G CX C/50 FL	CX	8,00	6,63	53,10
01.01.01.138-0	PASTA CLASSIF TRANSP C/ELASTIC	UN	31,00	1,10	34,14
01.01.01.080-5	PASTA CLASSIF.PLASTIFICADA C/ ELASTICO	UN	1,00	0,94	0,94
01.01.01.236-0	PASTA COM BOLSO EM PAPEL CARTA	UN	183,00	1,27	234,07
01.01.01.081-3	PASTA SUSPENSA P/ARQUIVO	UN	250,00	0,91	227,68
01.01.01.085-6	PEGUE FACIL	UN	38,00	0,99	37,85
01.01.01.250-6	PILHA ALCALINA AA CARTELA COM 4 UNIDADES	UN	4,00	4,46	17,84
01.01.01.086-4	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	13,00	1,00	13,00
01.01.01.087-2	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	11,00	1,00	11,00
01.01.01.088-0	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	13,00	0,99	12,87
01.01.01.258-1	PINCEL PARA QUADRO BRANCO - VERMELHO	UN	24,00	1,20	28,80
01.01.01.082-1	PRANCHETA EM ACRILICO-FORMATO A4 C/PRENDEDOR	UN	10,00	5,88	58,80
04.01.01.029-7	PRATO DESCARTAVEL 21CM PC C/10 UNID	PC	33,00	2,36	78,08
04.01.01.026-2	PRATO DESCARTAVEL PCTE C/10 UN	PC	42,00	3,67	154,14
01.01.01.151-8	REGUA PLASTICA 20 CM	UN	2,00	0,14	0,29
01.01.01.152-6	REGUA PLASTICA 40 CM	UN	10,00	0,57	5,70
02.01.01.075-6	RODO DE MADEIRA C/30 CM.	UN	8,00	4,00	32,00
02.01.01.095-0	RODO REVEST EM PLAST BORRACHA DUPLA	UN	6,00	3,50	21,00
02.01.01.024-1	SABAO DE COCO EM BARRA TABLETE C/200GR	TB	2,00	0,94	1,88
02.01.01.083-7	SABAO EM BARRA 200 GRAMAS	UN	5,00	0,60	3,00
02.01.01.057-8	SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO-5 LT	GL	4,00	13,75	55,00
02.01.01.093-4	SACO P/LIXO CAP/100 LITROS PC C/100 UNID	PC	8,00	9,53	76,30
02.01.01.027-6	SACO P/LIXO CAP/60 LITROS	UN	22,00	5,50	121,00
01.01.01.238-7	TESOURA GRANDE	UN	10,00	3,00	30,00
01.01.01.239-5	TESOURA MEDIA	UN	1,00	5,20	5,20
02.01.01.078-0	VASSOURA DE PELO SINTET C/40CM	UN	6,00	3,80	22,80
02.01.01.096-9	VASSOURA DE PIACAVA SINTETICA	UN	10,00	3,25	32,50

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Adjunta de Estado

Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Tereza Raquel Pontes Cerqueira
Assessoria

GOVERNO DE SERGIPE
 SECRET. DE ESTADO DA TRANSPARENCIA E CONTROLE
 SISTEMA CONTROLE DE ESTOQUE
 INVENTARIO FISICO DOS MATERIAIS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO
 ALMOXARIFADO - 1

PAGINA -
 EMISSAO - 09/02/2022
 EMGETIS - SCEB1422
 HORA - 12:49:47
 EXERCICIO : JAN/2021 A DEZ/2021

A N E X O IX

C O D I G O	DESCRICAO DOS MATERIAIS	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VL.EM ESTOQUE(REAIS)
02.01.01.067-5	VASSOURA DE VASCULHAR CABO MAD	UN	2,00	3,70	7,40
02.01.01.031-4	VASSOURA PLASTICA P/VASO SANIT ARI0	UN	12,00	2,26	27,20
T O T A I S			18.815,00		13.053,83


 Alexandre Brito de Figueiredo
 Secretaria de Estado da Transparência e Controle
 Secretário

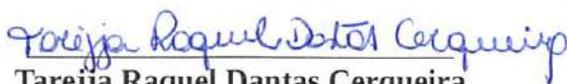

 Sheila Fátima de Macedo
 Secretaria de Estado da Transparência e Controle
 Superintendente Executiva de Estado


 Secretaria de Estado da Transparência e Controle
 Tereza Raquel Daniels Cerqueira
 Assessoria

TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

Declaro que foi realizado o levantamento dos materiais de consumo existentes no Almojarifado da **Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC**, em 31 de dezembro de 2021, promovendo-se o confronto entre as existências físicas e os elementos consignados no Demonstrativo Sintético dos materiais de consumo movimentados no almojarifado, bem como no Inventário Físico, **não tendo sido constatadas divergências**.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021.


Tarejja Raquel Dantas Cerqueira
Assessora - SETC


Alexandre Brito de Albuquerque
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Comandante da Executiva de Estado

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXERCÍCIO/PERÍODO

01/01/2021 À 31/12/2021

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL				

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Barbosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Suplementar da Executiva de Estado

Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Raquel Damás Cerqueira
Assessoria

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXERCÍCIO/PERÍODO

01/01/2021 À 31/12/2021

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO				
			TOTAL GERAL	


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feijó Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Assessoria Executiva de Estado


Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Raquel Dantas Cerqueira
Assessoria

RECEBIDO EM 10/09/2020
ÀS 11:20 horas
Por
S.S. Gláucia Brito



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página 1 de 2

Ofício nº 2652/2020-SEAD

Aracaju, 10 de setembro de 2020.

Ao Excelentíssimo Senhor
ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC
Aracaju/SE
Assunto: Leilão de Bens Móveis Inservíveis a Administração - SETC

Senhor Secretário,

Com os meus cordiais cumprimentos, dirijo-me por meio deste, para encaminhar relatório do I Leilão de Bens Móveis Inservíveis a Administração Pública do ano de 2020.

Informamos que o lote da SETC que foi colocado para leilão foi arrematado (lote 27).

O valor da venda do lote foi de R\$ 3.830,00 (três mil e oitocentos e trinta reais), como conta no relatório anexo.

Destacamos ainda, que a baixa definitiva dos bens arrematados dos Órgãos que utilizam o Sistema Geral de Patrimônio – SGP, será de responsabilidade da SEAD. Aos Órgãos, Empresas e Companhias que utilizam outros sistemas, solicitamos que estes realizem a baixa patrimonial.

Ainda, informamos que a baixa CONTÁBIL destes bens é de responsabilidade de cada Órgão.



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

Página 2 de 2

Importante salientar que a partir do dia 14 do corrente mês será iniciado a retirada destes lotes, e os mesmos só poderão ser liberados mediante apresentação (pelo arrematante) da **AUTORIZAÇÃO DE RETIRADA DE LOTE**, emitida por esta Superintendência, bem como, apresentação de Nota Fiscal do respectivo lote.

Ademais, aproveitamos a oportunidade para renovar os votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

WEDSON ANDRADE NUNES
Superintendente de Gestão do Patrimônio do Estado

LCTE	MATERIAIS	VALOR DE VENDA
	MATERIAIS DA SETC	
27	MATERIAIS DIVERSOS: CPU, CONDENSADORA, EVAPORADORA, FAX, MONITOR, Cadeira, MESA, NOBREAK (SUCA TA)	R\$ 3.830,00
	TOTAL	R\$ 3.830,00

SECRETARIA DE
ESTADO DA FAZENDASERGIPE
GOVERNO DO ESTADOQuinta-Feira, 10 de Fevereiro de 2022 - 11:37:06 v3989-v02-
p_host02-node01

USUÁRIO: KAYRAN LOPES FREIRE

Encerrar Sessão (q)

[Menu Principal](#) > Registro de Movimentações Contábeis > Espelho Contábil

ESPELHO CONTÁBIL

Exercício:	<input type="text" value="2021"/>		
Unidade Gestora:	<input type="text" value="361011"/>	<input type="text" value="SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE"/>	
Gestão:	<input type="text" value="00001"/>	<input type="text" value="GESTÃO TESOURO"/>	
Usuário:	<input type="text" value="MELQUIADES HONORATO"/>		
Documento:	<input type="text" value="2021VQ000002"/>	Documento Referência:	<input type="text" value="2021VQ000002"/>
Data Lançamento:	<input type="text" value="04/01/2021"/>		
Data Realização:	<input type="text" value="21/01/2021"/>		
Histórico:	<input type="text"/>		

Relação das Movimentações

Evento	UG	Gestão	Conta Contábil	Descrição	Conta Corrente	Valor	TP	Data de Realização
58.0.102	361011	00001	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	374011 37401 2021VQ000002 F	3.830,00	D	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	22130011 0293000000	3.830,00	D	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		3.830,00	D	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		3.830,00	D	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	3.830,00	C	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	22130011 0293000000	3.830,00	C	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0293000000	3.830,00	C	21/01/2021 10:30:48
58.0.102	361011	00001	8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	0293000000	3.830,00	C	21/01/2021 10:30:48
88.0.772	361011	00001	7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		3.830,00	D	21/01/2021 10:30:49
88.0.772	361011	00001	7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO		3.830,00	D	21/01/2021 10:30:49
88.0.772	361011	00001	7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.830,00	D	21/01/2021 10:30:49
88.0.772	361011	00001	8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)		3.830,00	C	21/01/2021 10:30:49
88.0.772	361011	00001	8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA		3.830,00	C	21/01/2021 10:30:49
88.0.772	361011	00001	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.830,00	C	21/01/2021 10:30:49

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXERCÍCIO/PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

Nº Ordem	Data de alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO				
TOTAL GERAL				


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feijó Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado

0,00

Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Tereza Raquel Dantas Cerqueira
Assessora

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXERCÍCIO/PERÍODO 01/01/2021 À 31/12/2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	157.531,30				3.830,00	153.701,30
Equipamento de proteção, segurança e socorro	1.800,00					1.800,00
Outras máquinas, Aparelhos, equipamentos e ferramentas	90.300,18				3.830,00	86.470,18
Bens de Informática	45.678,99					45.678,99
Aparelhos e utensílios domésticos	7.588,92					7.588,92
Máquinas e utensílios de escritório	784,00					784,00
Materiais Culturais, educacionais e de comunicação	8.668,63					8.668,63
Demais bens móveis	2.710,58					2.710,58
BENS IMÓVEIS	0,00					0,00
SEM MOVIMENTO						
TOTAL GERAL	157.531,30					153.701,30

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Assessora Executiva de Estado

Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Tareja Raquel Santos Cerqueira
Assessoria

PCA 2021



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

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

EXERCÍCIO / PERÍODO: 1º/01/2021 A 31/12/2021

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ N° da licitação	Órgão/ Entidade	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
Contrato Centralizado	06/2016	PE 374/2016	H&M Locadora	25/11/2020 até 24/11/2021	151	339000	Locação de veículo popular sem motorista	36.594,24	36.594,24
				25/11/2021 até 23/05/2022	842	339000		18.297,12	
Contrato Centralizado	34/2018	PE 267/2018	Universal	06/12/2020 até 05/12/2021	151	339000	Reprografia	14.400,00	12.640,78
				06/12/2021 até 05/12/2022	842	339000			
Contrato Centralizado	32/2019	PE 122/2019	Localiza Rent a Car	15/08/2020 até 14/08/2021	151	339000	Serviços de locação de Veículos de representação sem motorista	22.800,00	24.919,00
				15/08/2021 até 14/08/2022	842	339000		23.325,60	
Contrato Centralizado	43/2019	PE 189/2019	Bk Telecomunicações Ltda	05/11/2019 até 04/05/2022	151	339000	Internet	10.411,47	3.559,44
Contrato Centralizado	47/2019	PE 240/2019	Trivale Administração Ltda	1º/01/2021 até 31/12/2021	842	339000	Fornecimento de Ticket Combustível por meio de cartão eletrônico	24.000,00	18.297,89
Contrato Individualizado	9912477425	DP 570/2019	Correios	16/01/2020 até 15/01/2024	724	339039	Serviços Postais	17.600,00	83,85
Contrato Individualizado	687/2020	DP 687/2020	Liberty Seguros S/A	1º/11/2020 até 1º/11/2021	151	339039	Seguro Estagiários	60,06	63,98
	37/2021	DP 590/2021		04/11/2021 até 04/11/2022	842	339039		63,98	
Contrato Centralizado	2/2020	PE 236/2019	TIM S.A.	16/03/2020 até 15/03/2022	151	339000	Telefonia Móvel	5.088,00	4.268,95
Contrato Centralizado	7/2020	PE 33/2020	OI S.A.	30/03/2020 até 29/03/2021	151	339000	Telefonia Fixa	9.234,36	6.257,35
				30/03/2021 até 29/03/2022	842	339000			
Contrato Centralizado	8/2020	PE 33/2020	Telemar Norte e Leste S/A	30/03/2020 até 29/03/2021	151	339000	Telefonia Fixa 0800	3.408,00	126,39
				30/03/2021 até 29/03/2022	842	339000			
TOTAL GERAL								185.282,83	106.811,87

Sheila Feitos Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Intendente Executiva de Estado

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário



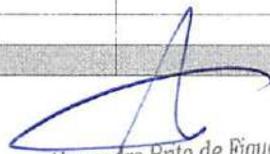
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE -SETC

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

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (RS)	Valor Executado no exercício (RS)
SEM MOVIMENTO									
							TOTAL GERAL		


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Suplementar Exe



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

ORGÃO/ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – SETC

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

<i>Número de ordem</i>	<i>Tipo do Benefício</i>	<i>Beneficiário</i>	<i>CPF</i>	<i>Objeto/Finalidade</i>	<i>Data</i>	<i>Valor (RS)</i>
SEM MOVIMENTO						
						TOTAL

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário

Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



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

ÓRGÃO / ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – SETC

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

Número de ordem	Tipo do Benefício	Beneficiário	CPF	Objeto/Finalidade	Data	Valor (R\$)
SEM MOVIMENTO						
						TOTAL


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Fátima Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Suplente de Secretário de Estado



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DECLARAÇÃO DE BENS

Declaramos para os devidos fins de direito e esclarecimento que se encontra na Gerência e Pessoal da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, cópia da Declaração de Imposto de renda, exercício 2021, Ano Calendário 2020, do Secretário de Estado da Transparência e Controle Sr. **ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO**, como também o comprovante de entrega do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, através do Ofício Externo/SETC nº 286/2021 de 28 de maio 2021.

Aracaju, 18 de fevereiro de 2022.


SILVIA DE BRITO COSTA
Coordenadoria de Recursos Humanos


Sheila F. Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente Executiva de Estado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Recibo de Protocolo

Número do Protocolo: 005246/2021

Usuário: ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO

Unidade Gestora: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E

Tipo de Documento: ~~OFÍCIO~~ **CONTROLE**

Data de criação do protocolo: 28/05/2021

Meio de Entrega: Portal do Jurisdicionado

Quantidade de peças anexadas: 2

Assunto: Declaração de Bens e Rendas - Exercício 2021- Ano Calendário 2020.

Observações: Ofício Externo nº 286/2021-SETC, 28 de maio de 2021.

**OFÍCIO N° 286/2021-SETC
28 DE MAIO DE 2021**

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**



SECRETARIA DE ESTADO DA
TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SETC



**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS DE
COMPROVAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS**

Em cumprimento ao item 3, alínea h do Art. 9º da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, declaro que não existem pendências quanto à prestação de contas de Suprimentos de Fundos em relação ao período de 01/ 01/2021 a 31/12/2021.

Aracaju/SE, 31 de dezembro de 2021


Alexandre Brito de Figueiredo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Secretário


Sheila Feitosa Macedo
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
Superintendente de Serviço de Estado



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 2/2022-SETC, Datada de: 03/03/2022.

Unidade: DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA - SETC

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021

Página 1 de 1

Senhor Secretário,

Em cumprimento às determinações contidas na Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, estamos encaminhando a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Transparência e Controle, que teve como gestor o Senhor Alexandre Brito de Figueiredo, referente ao período de 01.01.2021 a 31.12.2021.

Para tanto, solicitamos que sejam adotados as providências a cargo desta Secretaria e colando-nos à disposição para eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

Sheila Feitosa Macedo
Superintendente Executivo(a)

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

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-DOC Sergipe;	Art. 6º	-	X	
2	Índice do conteúdo documental;	Art. 6º, § 1º	-	X	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser 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	-	X	
4	Relatório de Gestão do titular do Órgão, contendo as seguintes informações: 1) Identificação do Órgão; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica do Órgão; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art. 9º, letra “a” itens 1, 2 e 3	I	X	
5	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 do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almojarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art. 9º, letra “b”	III	X	
6	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art. 9º, letra “c”	V	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
7	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão;	Art. 9º, letra “d”, item 1	-	X	
8	Demonstrativo de Créditos Adicionais abertos por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 2	-	X	
9	Demonstrativos da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art. 9º, letra “d”, item 3	-	X	
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art. 9º, letra “d”, item 4	-	X	
11	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.9 º, letra “d”, item 5	-	X	
12	Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art. 9º, letra “d”, item 6	-	X	
13	Demonstração da Dívida Flutuante;	Art. 9º, letra “d”, item 7	-	X	
14	Relatório Balancete Contábil;	Art. 9º, letra “d”, item 8	-	X	
15	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal;	Art. 9º, letra “d”, item 9	VI	X	
16	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art. 9º, letra “d”, item 10	VII	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
17	Demonstrativo em nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art. 9º, letra “d”, item 11		X	
18	Balanço Orçamentário;	Art. 9º, letra “e”, item 1	-	X	
19	Anexo 1 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art. 9º, letra “e”, letra 1a	-	X	
20	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art. 9º, letra “e”, item 1b	-	X	
21	Balanço Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 2	-	X	
22	Balanço Patrimonial;	Art. 9º, letra “e”, item 3	-	X	
23	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art. 9º, letra “e”, item 3a	-	X	
24	Anexo 2 - Quadro das Contas de Compensação;	Art. 9º, letra “e”, item 3b	-	X	
25	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art. 9º, letra “e”, item 3c	-		X
26	Demonstração das Variações Patrimoniais - Sintético;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	
27	Demonstração das Variações Patrimoniais - Analítico;	Art. 9º, letra “e”, item 4	-	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
28	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art. 9º, letra “e”, item 5	-	X	
29	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público;	Art. 9º, letra “e”, letra 6	-	X	
30	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes ao Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do <i>i-Gesp</i> , ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art. 9º, letra “f”, item 1	XXVII	X	
31	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras do Órgão, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art. 9º, letra “f”, item 2	-	X	
32	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art. 9º, letra “f”, item 3	-	X	
33	Quando se tratar de PCI, a Relação prevista nos itens 32 e 33 deverá ser substituída pelo Demonstrativo Razão das contas contábeis 6.2.2.9.2.01.01 – Empenhos a Liquidar e 6.2.2.9.2.02.01 – Empenhos Liquidados a Pagar;	Art.9º, letra “f”, item 4	-	X	
34	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo dos bens móveis movimentados no Almoxarifado do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 5	VIII	X	
35	Inventário físico dos materiais de consumo existentes no Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	IX	X	
36	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “f”, item 6	XXIX	X	
37	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	X	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
38	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 7	XI	X	
39	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XX	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados pelo Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 8	XXI	X	
41	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis do Órgão;	Art.9º, letra “f”, item 9	XII	X	
42	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIII	X	
43	Demonstrativo analítico dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 1	XIV	X	
44	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>concedidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XV	X	
45	Demonstrativo analítico dos auxílios, subvenções e doações <u>recebidos</u> ;	Art.9º, letra “g”, item 2	XVI	X	
46	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.9º, letra “h”, item 1	-	X	
47	Cópias de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração de Gestores ou Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.9º, letra “h”, item 2	-	X	

CHECK-LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2021)
ÓRGÃO: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
EXERCÍCIO: 2021

SECRETARIAS DE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2021	Anexo	CONSTA	
				SIM	NÃO
48	Declaração do Gestor ou Ordenador de Despesas, ou ainda, do Agente Responsável, quanto à existência ou não de suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.9º, letra “h”, item 3	-	X	

Data: 09/03/2022



Kayran Lopes Freire
Contador(a)



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/17

PROCESSO Nº: 32/2022-PREST-CONTAS-SETC
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
GESTOR: ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL PCA Nº 01/2022/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o presente processo de Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC**, 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, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes elencados no “Rol dos Responsáveis”, à fl. 72, de acordo com as disposições do 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 foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Transparência e Controle em 03/03/2022, apresentado de forma digital através do e-DOC Sergipe, contendo inicialmente 160 folhas, conforme estabelece o Art. 6º da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 2/17

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas da **SETC** foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I da IN Nº 001/SETC/2021, apresentando-se o **Rol de Responsáveis** à fl. 72, prescrito no item I, do Art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, citado no Art. 8º da IN nº 001/SETC/2021 e no Art. 9º, alínea “b”, 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. 73 a 85, conforme o Art. 9º, alínea “h”, item 2 da IN nº 001/SETC/2021.

2.3 – Do Relatório de Gestão

O “Relatório de Gestão”, emitido pelo titular do Órgão, foi apresentado na Prestação de Contas às fls. 4 a 71, divulgando a Instituição e identidade institucional, bem como as competências legais, demonstrando ainda as principais ações realizadas no exercício, como também os aspectos de gestão do Órgão, em conformidade com o Art. 9º, alínea “a”, da IN Nº 001/SETC/2021, conforme estabelece o item II, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

2.4 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O “Plano de Providências Permanente – PPP” foi anexado à fl. 86, na forma do Anexo V, conforme dispõe o Art. 9º, alínea “c”, da IN Nº 001/SETC/2021, e demonstra as providências administrativas adotadas pelo Órgão no sentido de atender as recomendações e/ou solicitações formuladas pelos Órgãos de controle, bem como pelas entidades do Judiciário e do Legislativo.

2.5 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.5.1 – Orçamento

O Orçamento da **Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC**, 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\$ 3.270.000,00**, referente a Recursos do Tesouro, conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo, às fls. 88 e 89.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 3/17

2.5.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o “Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos”, fls. 90 a 92, durante o exercício de 2021, foram abertos créditos adicionais oriundos de anulações de dotação de terceiros, que provocou alterações em seu orçamento inicial, sendo possível observar no “Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora”, fl. 93, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
A	Dotação Inicial	3.270.000,00
B	Créditos Adicionais	364.000,00
C	Dotação anulada	,00
D	Dotação Atualizada (D=A+B-C)	3.634.000,00

2.5.3 – Receita

2.5.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o “Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada”, à fl. 95, verifica-se que não houve receita orçada para o exercício de 2021, ocorrendo arrecadação de receita no valor de **R\$ 3.830,00**, conforme detalhado no quadro a seguir, configurando-se, dessa forma, um *superavit* de arrecadação da ordem de **R\$ 3.830,00**:

RECEITAS	ORÇADA (A)	ARRECADADA (B)	SALDO (B-A)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.830,00	3.830,00
TOTAL	0,00	3.830,00	3.830,00

2.5.4 – Despesa

2.5.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, fl. 94, verifica-se que a despesa autorizada atingiu o valor de **R\$ 3.634.000,00**, enquanto que a despesa realizada apresentou o total de **R\$ 3.197.578,61**, representando aproximadamente **88,00%** do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 436.421,39**, conforme detalhado no quadro a seguir:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 4/17

DESPESAS	DOTAÇÃO AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	SALDO
DESPESAS CORRENTES	3.614.000,00	3.197.578,61	416.421,39
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL	3.634.000,00	3.197.578,61	436.421,39

2.5.4.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2021, verificou-se que houve inscrição em “Restos a Pagar Não Processados” no montante de **R\$ 8.514,69** e houve inscrição em “Restos a Pagar Processados” no montante de **R\$ 8.867,81**, conforme elencado no “Relatório de Inscrição de Restos a Pagar”, à fl. 136.

2.5.5 – Dívida Flutuante

A “Demonstração da Dívida Flutuante” foi apresentada na Prestação de Contas à fl. 97, conforme estabelece o art. 9º, alínea “d”, item 7, da IN Nº 001/SETC/2021, e registra o saldo de restos a pagar para o exercício seguinte de **R\$ 17.382,50**, conforme detalhado no quadro abaixo:

RESTOS A PAGAR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
NÃO PROCESSADOS	0,00	8.514,69	0,00	8.514,69
PROCESSADOS	28.603,38	8.867,81	28.603,38	8.867,81
TOTAL	28.603,38	17.382,50	28.603,38	17.382,50

2.5.6 – 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 Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, à fl. 112, e não registra movimentação no exercício de 2021.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, à fl. 113, e registra que não houve movimentação durante o exercício de 2021.

2.6 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.6.1 – Balanço Orçamentário



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 5/17

O *Balanco 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 Secretaria do Tesouro Nacional.

O “Balanco Orçamentário”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 115 a 118, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a “Execução Orçamentária da Receita e da Despesa” apresentou **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 3.193.748,61**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R\$
(+)	Receita Realizada	3.830,00
(-)	Despesa Empenhada	3.197.578,61
(=)	Superavit / Deficit Orçamentário	-3.193.748,61

Da análise dos valores das receitas orçamentárias e das despesas realizadas, registrados no “Balanco Orçamentário”, às fls. 115 e 116, verificou-se que estão em conformidade com os respectivos valores registrados no “Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada”, à fl. 95, e no “Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada”, à fl. 94.

Quanto ao *deficit* registrado no exercício de 2021, foi observado que se 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. 96.

No Anexo “**Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados**”, à fl. 117, observou-se que não houve execução no exercício de 2021.

No Anexo “**Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados**”, à fl. 118, verificou-se o saldo do exercício anterior no valor de R\$ 28.603,38, sendo pago no exercício o valor de R\$ 28.603,38, não restando saldo de restos a pagar de exercícios anteriores.

2.6.1.1 – Quocientes de análise do Balanco Orçamentário

Nesse item, foi efetuada a análise do “Balanco Orçamentário”, através da relação entre os valores totais das Receitas (Prevista e Arrecadada) e das Despesas (Autorizada e Executada), assim vejamos:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 6/17

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada / Receita Prevista

Receita Arrecadada	3.830,00	0,00
Receita Prevista	,00	

Este quociente apresenta o valor 0,00 uma vez que não foi realizada previsão de receitas, sendo arrecadado no exercício o montante de R\$ 3.830,00, demonstrando um *superavit* de arrecadação.

b) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada / Despesa Autorizada

Despesa Executada	3.197.578,61	0,88
Despesa Autorizada	3.634.000,00	

Este quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R\$ 0,88**, gerando, ao final do exercício/2021, uma **economia orçamentária** da ordem de **R\$ 436.421,39**.

c) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada / Despesa Executada

Receita Arrecadada	3.830,00	0,001
Despesa Executada	3.197.578,61	

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, ao final do exercício/2021, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 3.193.748,61**.

2.6.2 – 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 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. 119, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 2, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, ficando assim demonstrado:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 7/17

BALANÇO FINANCEIRO (R\$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.830,00	,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.197.578,61	2.995.957,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.208.733,83	3.018.506,15	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	3.830,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	528.544,85	537.636,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	539.744,42	560.068,05
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	117,38	,00	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	73,03	117,38
TOTAL	3.741.226,06	3.556.142,56	TOTAL	3.741.226,06	3.556.142,56

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

- a) O saldo para o exercício seguinte no valor de **R\$ 73,03**, encontra-se em conformidade com o saldo da conta “Caixa e Equivalente de Caixa” registrado no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial.
- a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 3.741.108,68**, que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R\$ 117,38**, gerou ingressos no total de **R\$ 3.741.226,06**; e
- a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários totalizou a quantia de **R\$ 3.741.153,03**, que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte da ordem de **R\$ 73,03**.
- b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R\$ 117,38**, com as disponibilidades finais, no valor de **R\$ 73,03**, constatou-se uma redução de aproximadamente 37,78%, atingindo uma diminuição no valor de **R\$ 44,35** no exercício de 2021.
- c) Verificou-se que houve inscrição de Restos a Pagar Não Processados, no valor de **R\$ 8.514,69**, e houve inscrição de Restos a Pagar Processados, no valor de **R\$ 8.867,81**, observados nos recebimentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, em conformidade com os saldos para o exercício seguinte registrados nas contas “6.2.2.1.3.01.00 – Crédito Empenhado a Liquidar” e “6.2.2.1.3.03.00 – Crédito Empenhado Liquidados a Pagar”, do Relatório Balancete Contábil, à fl. 106.
- d) O valor de **R\$ 28.603,38**, referente aos “Pagamentos de Restos a Pagar Processados”, registrado nos pagamentos extraorçamentários do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com o saldo registrado na conta “6.3.2.2.0.00.00 – Restos a Pagar Processados Pagos”, do Relatório Balancete Contábil, à fl. 106, bem como no Anexo do Balanço Orçamentário “Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados”, à fl. 118.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 8/17

2.6.2.1 – 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 vejamos:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária / Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	3.830,00	0,001
Despesa Orçamentária	3.197.578,61	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa orçamentária, existe a quantia de **R\$ 0,001** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício de 2021, um **deficit orçamentário** da ordem de **R\$ 3.193.748,61**.

b) Quociente da Execução Extraorçamentária: Receita Extraorçamentária / Despesa Extraorçamentária

Receita Extraorçamentária	528.544,85	0,98
Despesa Extraorçamentária	539.744,42	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R\$ 1,00** de despesa extraorçamentária paga, existe a quantia de **R\$ 0,98** de receita extraorçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício de 2021, um **deficit extraorçamentário** da ordem de **R\$ 11.199,57**.

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária+Extraorçamentária) / Despesa (Orçamentária+Extraorçamentária)

Receita	532.374,85	0,14
Despesa	3.737.323,03	

Este quociente demonstra que houve um **deficit financeiro**, visto que o resultado da soma das Despesas Orçamentárias com as Despesas Extraorçamentárias é superior ao resultado da soma das Receitas Orçamentárias com as Receitas Extraorçamentárias, demonstrando que para cada **R\$ 1,00** de despesa, existe a quantia de **R\$ 0,14** para saldar as obrigações.

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo para o Exercício Seguinte / Saldo do Exercício Anterior



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 9/17

Saldo para o exercício seguinte	73,03	0,62
Saldo do exercício anterior	117,38	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é **0,62**, isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte permanece é menor que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, variação financeira negativa no valor de **R\$ 44,35** no exercício de 2021.

2.6.3 – 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”, acompanhado de seus anexos, foi apresentado na Prestação de Contas, às fls. 120 a 123, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

O Quadro Principal do Balanço Patrimonial ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R\$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	13.126,86	14.705,68	CIRCULANTE	77.665,11	57.566,18
NÃO CIRCULANTE	153.701,30	157.531,30	NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.163,05	114.670,80
TOTAL	166.828,16	172.236,98	TOTAL	166.828,16	172.236,98

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

- O Ativo total, em 31/12/2021, atingiu a quantia de **R\$ 166.828,16**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve uma redução de aproximadamente 3,14%, atingindo uma diminuição no valor de **R\$ 5.408,82**.
- 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\$ 13.126,86**, representando aproximadamente 7,87% do Ativo Total.
- O Ativo Não Circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 10/17

data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2021, o valor de **R\$ 153.701,30**, representando 92,13% 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\$ 77.665,11**. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um crescimento de aproximadamente 34,91%, atingindo um aumento no valor de **R\$ 20.098,93**.

e) No Passivo Não Circulante são classificadas as obrigações exigíveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Não foram registradas obrigações a longo prazo no exercício de 2021, bem como não consta saldo do exercício anterior.

f) Por fim, é possível observar a evolução do Patrimônio Líquido, demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 apresentou o valor de **R\$ 89.163,05**, detalhado a seguir:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R\$)

Resultado do Exercício (A)	Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)	Resultados Acumulados (C) = (A+B)	Patrimônio Social e Capital Social (D)	Patrimônio Líquido(C+D)
12.581,13	39.502,56	52.083,69	37.079,36	89.163,05

Dessa forma, o Patrimônio Bruto (Ativo Total) registrou o montante de **R\$ 166.828,16**, sendo originado por **R\$ 77.665,11** de capital de terceiros e por **R\$ 89.163,05** de capital próprio.

O Anexo “Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 121, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, 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\$ 89.163,05**, que confere com o saldo do Patrimônio Líquido contabilizado no Balanço Patrimonial, apresentando redução de aproximadamente 22,24% em relação ao exercício anterior.

O Anexo “Quadro das Contas de Compensação” foi apresentado na Prestação de Contas, à fl. 122, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, e registra que não houve movimento no exercício.

O Anexo “Quadro do Superavit / Deficit Financeiro” não foi apresentado na Prestação de Contas, encontrando-se em desacordo com o Art. 9º, alínea “e”, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, justificando-se a ausência, à fl. 123, diante da não disponibilização do demonstrativo no sistema i-GESP.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 11/17

2.6.3.1. – 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 vejamos:

a) Índice de Liquidez Imediata: Caixa e Equivalente de Caixa / Passivo Circulante

Caixa e Equivalente de Caixa	73,03	0,001
Passivo Circulante	77.665,11	

Este índice demonstra que a SETC possui a quantia de **R\$ 0,001** disponível para honrar cada **R\$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que o órgão não possui disponibilidade financeira para pagar as obrigações de curto prazo.

b) Índice de Liquidez Corrente: Ativo Circulante / Passivo Circulante

Ativo Circulante	13.126,86	0,17
Passivo Circulante	77.665,11	

O índice de liquidez corrente tem por função medir a capacidade da empresa de cumprir com suas obrigações no curto prazo. Neste caso, a SETC 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\$ 64.538,25**.

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não Circulante.

AC + ARLP	13.126,86	0,17
PC + PNC	77.665,10	

Neste caso, a SETC não possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações a curto e a longo prazo.

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

PC+PNC	77.665,10	0,47
ATIVO TOTAL	166.828,16	



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 12/17

Este índice demonstra o grau de endividamento da SETC. Com isso, para cada **R\$ 1,00** do ativo total do órgão, a importância de **R\$ 0,47** está comprometida com as obrigações no curto e longo prazo.

2.6.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Nesse item, será efetuada a análise da situação financeira e patrimonial do Órgão, 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	73,03	0,01
Passivo Financeiro	9.457,05	

Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R\$ 0,01** de Ativo Financeiro para cada **R\$ 1,00** de Passivo Financeiro, gerando um *deficit* financeiro de **R\$ 9.384,02**.

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente / Passivo Permanente

Ativo Permanente	166.755,13	2,44
Passivo Permanente	68.208,06	

Neste caso, o quociente demonstra que o Ativo Permanente é superior ao Passivo Permanente, existindo a quantia de **R\$ 2,44** de Ativo Permanente para cada **R\$ 1,00** de Passivo Permanente.

2.6.4 – 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”, sintética e analítica, foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 124 a 126, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021. No exercício de 2021, as “Demonstrações das Variações Patrimoniais” apresentaram um **Resultado Patrimonial positivo de R\$ 12.581,13**, demonstrando um crescimento de aproximadamente 551,56% em relação ao exercício anterior, conforme quadro a seguir:



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 13/17

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R\$)		
TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	3.208.733,83	3.018.506,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.196.152,70	3.016.575,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	12.581,13	1.930,93

2.6.5 – 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. 127, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 5, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021. No exercício de 2021, a “Demonstração dos Fluxos de Caixa” evidenciou uma redução de caixa e equivalente de caixa no valor de **R\$ 44,35**, revertendo a situação positiva do exercício anterior conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R\$)		
FLUXOS DE CAIXA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-3.874,35	5.500,40
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	3.830,00	-5.383,02
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO (IV) = (I+II+III)	-44,35	117,38

2.6.6 – Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis foram apresentadas na Prestação de Contas, às fls. 128 a 130, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “e”, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.7 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.7.1 – Das Disponibilidades financeiras

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2021, apresentaram um saldo de **R\$**



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 14/17

73,03, que se encontra contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante do Balanço Patrimonial, à fl. 120, não sendo suficiente para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante no valor de **R\$ 77.665,11**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Itens	Discriminação	Valor R\$
(+)	Caixa e Equivalente de Caixa	73,03
(-)	Passivo Circulante	77.665,11
=	Resultado	-77.592,08

Do exame dos extratos das contas bancárias, do mês de dezembro/2021, e respectivas Conciliações Bancárias, às fls. 131 a 135, constatou-se que os saldos bancários se encontram devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada pelas conciliações das contas com os respectivos extratos; como também, pela conformidade com o valor das disponibilidades contabilizado na conta “Caixa e Equivalente de Caixa”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 120.

2.7.2 – Do Almoxarifado

O saldo do almoxarifado, em 31/12/2021, no valor de **R\$ 13.053,83**, encontra-se registrado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 120. Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que houve um aumento de aproximadamente 3,24%, atingindo um crescimento no valor de **R\$ 409,59**.

A movimentação do almoxarifado está detalhada no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 137. De acordo com esse demonstrativo, o saldo do almoxarifado em 31/12/2020 era de **R\$ 12.644,24**, que adicionado ao valor de **R\$ 11.816,03**, referente às entradas, e subtraído o valor de R\$ 11.406,44, referente às saídas, obteve-se, em 31/12/2021, o saldo atual de **R\$ 13.053,83**, que se encontra em conformidade com o saldo atual da conta “1.1.5.0.0.00.00 – Estoques”, registrado no Relatório Balancete Contábil, à fl. 120.

O saldo total no valor de **R\$ 13.053,83**, apresentado no “Inventário Físico dos Materiais do Almoxarifado” às fls. 138 a 141, conforme “Termo de Conferência de Material Existente no Almoxarifado”, fl. 61, confere com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado”, à fl. 142, e com o saldo contabilizado na conta “Estoques”, do Ativo Circulante, do “Balanço Patrimonial”, à fl. 120.



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 15/17

2.7.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis no valor de **R\$ 153.701,30**, em 31/12/2021, encontram-se registrados na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 120. Comparando-se ao exercício anterior, verifica-se que houve uma redução no valor de **R\$ 3.830,00**.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Adquiridos”, à fl. 143, foi apresentado nesta Prestação de Contas, na forma do Anexo X da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, e evidencia que não houve movimentação no exercício de 2021, estando em conformidade com o observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, fl. 99, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Adquiridos”, à fl. 144, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Móveis Alienados”, às fls. 145 a 149, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexos XX da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, evidenciando o valor de **R\$ 3.830,00** no exercício de 2021, estando em conformidade com o observado na respectiva conta contábil do Relatório Balancete Contábil, fl. 99, qual seja 1.2.3.1.1.00.00 – BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO.

O “Demonstrativo Analítico dos Bens Imóveis Alienados”, à fl. 150, foi apresentado nesta Prestação de Contas na forma do Anexo XXI da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021, contendo a informação que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

O valor total dos bens móveis e imóveis registrados no “Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis”, fl. 151, no valor de **R\$ 153.701,30**, encontra-se em conformidade com o saldo total contabilizado na conta “Imobilizado” do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial, à fl. 120, e na conta “Imobilizado” Ativo Não Circulante, do Relatório Balancete Contábil, à fl. 99.

2.8 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.8.1 – Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados no Exercício

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos) foi apresentado à fl. 152 e registra, no exercício de 2021, o valor total celebrado de **R\$ 185.282,83** e o valor total executado de **R\$ 106.811,87**.

**SERGIPE**
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 16/17

O Demonstrativo Analítico dos Contratos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Recebidos) foi apresentado à fl. 153 e registra que não houve movimentação no exercício de 2021.

2.8.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

Os Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e recebidos) foram apresentados na forma dos Anexo XV e XVI da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021, às fls. 154 e 155, com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2021.

2.9 – Outros Demonstrativos

2.9.1 – Da Declaração de Renda

A Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa do protocolo de entrega ao TCE/SE da documentação de Declarações de Bens e Rendas do Gestor referente ao exercício de 2021, ano-calendário 2020, foi anexada ao processo de Prestação de Contas às fls. 156 a 158, conforme estabelece o Art. 9º, alínea “h”, item “1”, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2021.

2.9.2 – Dos Suprimentos de Fundos

Consta no processo de Prestação de Contas Anual, a “Declaração” emitida pelo Ordenador de Despesas, à fl. 159, que informa a inexistência de pendências de prestação de contas de Suprimentos de Fundos, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, consoante disposto no Art. 9º, alínea “h”, item “3”, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2021.

3 – DA CONCLUSÃO

Do exame da documentação constante da Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC**, das fls. 01 a 160, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, verificou-se que as informações constantes desta PCA, 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 e da Lei Complementar nº 101/2000.

Considerando, por fim, os fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 17/17

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 **SETC**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 09 de março de 2022.

Kayran Lopes Freire

Contador(a)

CRC/SE - 8057/O-6



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Pág. 1/2

PROCESSO Nº: 32/2022-PREST-CONTAS-SETC
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
GESTOR: ALEXANDRE BRITO DE FIGUEIREDO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 01/2022/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2022/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual da **Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC**, às fls. 001 a 160, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à 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, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), 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 01/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 01/2022/SETC, opina-se pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **SETC**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Aracaju/SE, 09 de março 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



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

1/1

PROCESSO Nº: 32/2022-PREST-CONTAS-SETC
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
GESTOR: ALEXANDRE BRTO DE FIGUEIREDO
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2021
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 01/2022/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 01/2022/SETC, cuja opinião foi pela **REGULARIDADE** da Prestação de Contas Anual da **SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.

Aracaju/SE, 11 de março de 2022.

Alexandre Brito de Figueiredo
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE
SECRETÁRIO DE ESTADO



SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Página: 1 de 1

Ofício nº 101/2022-SETC

Aracaju, 16 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor

Flávio Conceição de Oliveira Neto

Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE

Avenida Conselheiro João Evangelista Maciel Porto, s/nº. - Capucho

Aracaju/SE - CEP: 49.081-020

Assunto: Prestação de Contas Anual/2021/SETC

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, nos termos da Lei Complementar nº 205/2011, encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, o inteiro teor do processo original da **Prestação de Contas Anual do Exercício Financeiro de 2021 desta Secretaria de Estado da Transparência e Controle - SETC**, cujas folhas estão numeradas de 01 (um) a 186 (cento e oitenta e seis), contendo o Relatório técnico de análise da PCA nº 01/2021/SETC, o Certificado de auditoria nº 01/2021/SETC e o Parecer do dirigente do órgão de controle interno, emitidos pela SETC, conforme documentos às fls. 167 (cento e sessenta e sete) a 186 (cento e oitenta e seis), para fins de exame e julgamento por essa Corte de Contas.
2. Sem mais para o momento, externamos nossos sinceros votos de apreço e estima.

Atenciosamente,

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário(a) de Estado

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
SAGRES**

**FOLHA SUPRIMIDA EM ATENÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI N°
13.709/2018 (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD)**