



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA
ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL DE CONTROLE INTERNO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GESTÃO ANUAL
DO EXERCÍCIO DE 2018

Palácio Rio Madeira – Edifício Rio Cautário – 4º andar

Sumário

1	INTRODUÇÃO	13
2	DA INSPEÇÃO ORDINÁRIA.....	14
2.2	Objetivos Específicos	14
2.3	Metodologia e Procedimentos	15
2.4	Do Órgão Inspeccionado.....	15
2.5	Qualificação dos Responsáveis	15
3	ASPECTOS INSTITUCIONAIS.....	16
3.2	Legislação	17
3.3	Estrutura Organizacional Básica	19
3.4	Estrutura Organizacional Específica	10
3.5	Rol de Responsáveis.....	10
4	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10
4.1	Dos Programas e Ações.....	10
4.1.1	Dotação Inicial e Atualizada.....	10
5.2	Conciliações Bancárias.....	26
5.3	Área de Execução Financeira.....	55
5.3.2	Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária	56
5.3.2.1	Pagamento Restos a Pagar.....	56
5.3.3	Valores Restituíveis	57
6	- DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA.....	59
7	GESTÃO PATRIMONIAL	75
7.2.	Bens móveis e imóveis.....	76
7.2.1	Demonstrativo Consolidado do Ativo não Circulante – imobilizado (Bens Móveis e Bens Imóveis).....	76
7.3.	Veículos.....	76
7.3.1	Manutenção e peças dos veículos	81
7.3.2	Infrações	81
7.3.3	Combustível.....	86
8	RECURSOS HUMANOS	86
8.2	Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações	86
8.3	Relação de Pessoal	90
8.4	Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho	90
9	DO CONTROLE INTERNO.....	93
9.2	Das Normativas de Controle Interno	93
9.3	Dos Procedimentos de Auditoria e Acompanhamento	93
10	ANÁLISE DAS DESPESAS	94

11	SUPRIMENTO DE FUNDOS	94
12	DESPESAS COM DIÁRIAS.....	95
14	DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO	97
14.1	Das Modalidades de Licitações	98
14.2	Dispensa e Inexigibilidade de Licitação	98
14.3	Da Adesão à Atas de Registro de Preços	109
14.4	Da existência de licitações suspensas pelos órgãos de controle	122
15	DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES.....	122
16	DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO TCE-RO	122
17	DA RENÚNCIA DE RECEITA	123
18	DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA.....	123
19	DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO.....	126
20	DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO 127	
21	RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES.....	127
22	CONCLUSÃO	128
23	PARECER TÉCNICO	128
ANEXO		Erro! Indicador não definido.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS		130

UNIDADE GESTORA	210001 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
ORDENADORES DE DESPESAS	<u>Secretários de Estado de Justiça</u> Marcos José Rocha dos Santos (2015-2018) Nomeação: DIOF 2757 de 10.08.2015. Exoneração: DIOF 0062 de 05.04.2018. Adriano de Castro (11/04/2018 a 27/10/2018) Nomeação: DIOF 0066 de 11.04.2018. Exoneração: DIOF 0198 de 29.10.2018. Cleiton Camillo Santos (27/10/2018 a 31/12/2018) Nomeação: DIOF 0066, de 11.04.2018. Exoneração: DIOF 0238 de 31.12.2018. <u>Diretores executivos</u> Valdemir Carlos de Góes (01/04/2016 a 01/02/2018) Nomeação: DIOF 0061 de 05/04/2016 Exoneração: a partir de 01/02/2018 Lincoln Pontes da Silva (19/04/2018 a 29/05/2018) Nomeação: DIOF 0088 de 14/05/2018 Exoneração: DIOF 0102 de 06/06/2018 Fernando Roberto Galhardo (29/05/2018 a 03/12/2018) Nomeação: DIOF 0103 de 07/06/2018 Exoneração: DIOF 0228 de 13/12/2018 <u>Gerente de Administração e Finanças</u> Ariane Cardoso de Oliveira Lopes (01/03/2017 a Data Atual) Nomeação: DIOF 0045 09/03/2017.
PERÍODO AUDITADO	01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018
EQUIPE TÉCNICA DE ELABORAÇÃO	Keôma Stéfane Amorim Santos Cargo: Agente em atividades administrativas Matrícula n. 300109354 CPF: 002.466.442-14 Mônica Nascimento Melo Oliveira Responsável pelo Controle Interno Matrícula n. 300115630 CPF: 909.418.532-68

1 INTRODUÇÃO

Considerando o disposto no art. 70, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988, no qual dispõe que “prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.

Considerando a lei de acesso a informação n. 12.527 de 18 de novembro de 2011, a qual regula o acesso a informações, assegurando o direito fundamental de acesso à informação, tendo como umas das diretrizes o desenvolvimento do controle social da administração pública, e que o controle social ocorre por meio da integração da sociedade com a administração pública, nos processos de planejamento, acompanhamento, monitoramento, bem como, avaliação das ações da gestão pública e na execução das políticas e programas públicos, referindo-se a uma ação conjunta entre Estado e sociedade, em que o eixo central consiste no compartilhamento de responsabilidades com vistas à potencializar o nível da eficácia e da efetividade das políticas e programas públicos.

Considerando o disposto no art. 51 da Constituição Estadual do Estado de Rondônia, no qual trata das atribuições dos sistemas de controle interno, em cada esfera do Governo, sendo estas, avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo e de orçamentos do Estado; verificar a legalidade e avaliar os resultados, no tocante ao alcance dos objetivos na gestão orçamentária, financeira e patrimonial, nos órgãos e entidades da administração estadual, incluindo a aplicação dos recursos por entidades de direito privado; realizar o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como, dos direitos e haveres do Estado e colaborar com o controle externo em sua missão institucional.

O presente relatório tem como finalidade demonstrar aos órgãos de controle externo e à sociedade, os resultados alcançados, inicialmente propostos na Lei Orçamentária Anual – LOA, em harmonia com os objetivos e metas propostos no Plano Plurianual – PPA, do Estado de Rondônia, evidenciando se

os mesmos encontram-se em conformidade com as regras e princípios norteadores da Administração Pública, dentre eles, a Lei n. 8.666/93 de licitações públicas, a Lei n. 4.320/64 de normas gerais de direito financeiro, Lei complementar n. 101/2000 de normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, instrução normativa n. 013/TCER-2004 e Decreto Estadual n. 18.728/2014 que Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações.

Perante o exposto, foram reunidas informações relevantes da Secretaria de Estado de Justiça, referentes às ações realizadas no exercício de 2018, contendo dados relacionados à gestão orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil do órgão, e demais informações complementares que possam elucidar o entendimento dos destinatários.

2 DA INSPEÇÃO ORDINÁRIA

2.1 Objetivo Geral

Este relatório tem como objetivo geral, disponibilizar informações para pleno conhecimento da sociedade e órgãos de controle, acerca dos procedimentos utilizados para o atingimento dos fins almejados por esta Secretaria, propostos nos documentos PPA, LDO e LOA, incluindo informações sobre a execução orçamentaria e financeira, atendimento dos dispositivos legais vigentes e aferimento do uso e destinação eficiente dos recursos públicos, viabilizando aos destinatários o exercício do controle social, por meio da gestão transparente.

2.2 Objetivos Específicos

- Analisar as receitas e as despesas;
- Acompanhar as ações previstas na LOA e a execução destas durante o exercício;
- Verificar e prevenir a ocorrência de danos e fraudes nos processamentos

das despesas;

- Realizar orientações quanto ao gerenciamento de riscos;
- Verificar quanto ao atendimento dos princípios expressos na constituição federal, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dos atos realizados no órgão;
- Verificar quanto ao atendimento da finalidade pública, economicidade e razoabilidade nas contratações públicas, bem como, em processos de diárias e suprimentos de fundos;
- Verificar o cumprimento das legislações vigentes e das etapas dos processos de despesas.
- Verificar a transparência dos atos de gestão de forma geral.

2.3 Metodologia e Procedimentos

Para a elaboração deste relatório de prestação de contas, a metodologia utilizada para a obtenção de dados foi o exame de documentos originais, que consiste na análise dos documentos que representam as operações ou transações efetuadas; a conferência de cálculos, averiguando a adequação das operações realizadas; escrituração, que consiste na veracidade das informações ou registro contábeis e na pesquisa junto às legislações pertinentes.

2.4 Do Órgão Inspecionado

O presente relatório tem como alvo a Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia – SEJUS, sob o CNPJ: 00.394.585/0001-71, situada no Centro Político Administrativo – CPA, localizada na Avenida Farquar, n. 2986, Bairro: Pedrinhas, Cep: 76801-470.

2.5 Qualificação dos Responsáveis

Secretários de Estado de Justiça

Etelvina da Costa Rocha
CPF: 387.147.602-15
RG: 475108 SSP/RO
Nascimento: 26/11/1974

Endereço: Avenida Farquar, n. 2986, Bairro: Pedrinhas.
Nomeação: DIOF de 03.01.2019.

Contadora

Ana Paula Araújo Barbosa

CPF: 963.044.992-72

RG: 1030765 SSP/RO

Nascimento: 27/05/1988

Endereço: Avenida Farquar, n. 2986, Bairro: Pedrinhas.

Nomeação: Ofício de apresentação n. 639/2019/SEFIN-SUPER

Controlador Interno

Mônica Nascimento Melo Oliveira

CPF: 909.418.532-68

RG: 714.367 SSP/RO

Nascimento: 26/03/1988

Endereço: Avenida Farquar, n. 2986, Bairro: Pedrinhas.

Nomeação: Portaria de designação n.1145/2019/SEJUS-ACI

3 ASPECTOS INSTITUCIONAIS

3.1. Informações Gerais

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAPEN (criada pela Lei Complementar nº 304 de 14 de setembro de 2004) foi transformada em Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS. De acordo com a Lei Complementar nº 412, compete à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS:

- Administração do Sistema Penitenciário do Estado, supervisionando e fiscalizando o cumprimento das penas, promovendo o planejamento e estudos de atividades de ressocialização dos apenados ao convívio social;
- A organização e administração do Sistema Penitenciário do Estado, proporcionando-lhe por meio de seus estabelecimentos penitenciários, condições necessárias à execução da pena privativa da liberdade, da medida de segurança e da custódia provisória;
- A supervisão dos estabelecimentos penitenciários, bem como proceder à apuração das infrações penais, administrativas e disciplinares dos servidores do Sistema Penitenciário;

- A administração orçamentária e financeira dos recursos destinados à Secretaria de Estado de Justiça;
- A coordenação da programação física e financeira das ações desenvolvidas pelas diversas Unidades Penitenciárias e Centros de Atendimento a Adolescentes infratores que compõem a estrutura da Secretaria de Estado de Justiça;
- Elaboração e execução das políticas de administração penitenciária;
- Elaborar e implementar a política de formação, qualificação, capacitação dos servidores do Sistema Penitenciário; e
- Exercer outras competências afins.

Nos dizeres da Lei de Execuções Penais:

*Art. 10. **A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado**, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.*

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso.

Art. 11. A assistência será:

*I - material;
II - à saúde;
III - jurídica;
IV - educacional;
V - social;
VI - religiosa.
[...]*

3.2 Legislação

Foram utilizadas como parâmetro as seguintes normas e legislações:

- Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
- Lei Federal n. 8.666/93 que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública;
- Lei Federal n. 4.320/64 que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

- Lei complementar n. 101/2000 que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;
- Lei complementar nº 68, de 09 de dezembro de 1.992 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado de Rondônia, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.
- Decreto Estadual n. 18.728/2014 que dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações.
- Decreto Estadual n. 20.365/2015 que regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos;
- Lei Estadual n. 3.265/2013 que cria o Programa de Gestão Financeira às Unidades prisionais e Centros Socioeducativos – PROGESFI;
- Decreto n. 19.143/2014 que define critérios e formas e formas de transferência automática dos recursos provenientes do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Socioeducativas – PROGESFI;
- Instruções Normativas da Controladoria Geral do Estado de Rondônia n. (s) 001, 002 e 005;
- Decreto nº 14103 de 16 de fevereiro de 2009, da Controladoria Geral do Estado, referente à análise de despesa de obras;
- Resolução n. 001/GAB/SEJUS de 12 de setembro de 2013 que institui o Manual de Fornecimento, Recebimento e Distribuição de Refeições no Âmbito do Sistema Prisional e Medidas Socioeducativas do Estado de Rondônia.

Tendo em vista a importância da elaboração do planejamento estratégico, o qual auxilia na definição de objetivos e estratégias para o alcance dos objetivos de longo prazo de uma organização, sendo estes pormenorizados pelos planejamentos tático e operacional, de médio e curto prazo, respectivamente. A Secretaria de Justiça têm adotado medidas para a formulação do mesmo, solicitando aos setores do órgão informações acerca do plano de execução de

suas atividades previstas por períodos. Essa ação visa debater sobre o que será realizado durante o ano, bem como, ajustar as atividades previstas para o alcance dos objetivos gerais da Secretaria.

3.3 Estrutura Organizacional Básica

Conforme o disposto na Lei Complementar n. 965/2017, publicado no Diário Oficial do Estado em 20.12.2017, DOE N. 238:

CAPÍTULO VII DA SECRETARIA DO ESTADO DA JUSTIÇA – SEJUS

Art. 139. A Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS tem a seguinte Estrutura Orgânica Básica, compreendendo os Órgãos e Entidades a ela subordinadas e vinculadas:

I - Gabinete;

II – Assessoria; e

III - Conselho Penitenciário Estadual - CONPE.

3.5 Rol de Responsáveis

A relação dos servidores encontra-se no anexo TC28

4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

De acordo com o artigo 74 da Constituição Federal, cabe ao Poder Executivo a manutenção de sistema de controle interno com a finalidade de:

[...]

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

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;

Da inteligência dada por este dispositivo, cabe ainda a essa Assessoria, como unidade setorial do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual, o acompanhamento os de ordem orçamentaria, financeira e patrimonial.

O orçamento destinado à Secretaria de Estado da Justiça é executado por meio de 05 (cinco) programas. Sendo, assim, deste relatório apresentar-se-á o desempenho das principais ações vinculadas de suas unidades orçamentárias.

4.1 Dos Programas e Ações

4.1.1 Dotação Inicial e Atualizada

A dotação inicial encontra-se prevista na LOA – Lei Orçamentária Anual nº 4.231 de 28 de Dezembro de 2017 a qual ficou as despesas da SEJUS-RO em R\$ 264.844.376,00, com distribuição orçamentária inicial da seguinte forma (Quadro abaixo).

As suplementações até o encerramento do exercício de 2018 correspondem ao valor de R\$ 62.216.250,15, subtraído o cancelamento de dotação no valor R\$ 77.405.019,50, somado à dotação inicial de R\$ 264.844.376,00, perfaz uma dotação atualizada no montante de R\$ 373.270.627,97 com distribuição conforme o Quadro abaixo:

Demonstrativo da Dotação Inicial por ação

PROGRAMA 1015 – GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO				
AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
2087: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade	2.512.038,00	0,95%	2.658.209,11	0,71%
2091: Atender Servidores com Auxílios	15.155.219,00	5,72%	13.737.494,81	36,80%
2234: Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais	164.320.016,00	62,04%	145.865.376,87	39,08%
2909: Manter Conselho Estaduais Vinculados a SEJUS	262.000,00	0,10%	28.000,00	0,01%
TOTAL DO PROGRAMA	182.249.273,00	68,81%	162.289.080,79	76,6%

PROGRAMA 1242 – MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL				
AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
1372: Construir e Ampliar Unidades Prisionais	278.196,00	0,11%	12.596.637,64	3,37%
2818 Garantir a Gestão Compartilhada do Sistema Penitenciário	16.000.000,00	6,04%	572.908,36	0,15%
2893: Fornecer Alimentação para População Carcerária	39.619.160,00	14,96%	43.387.076,33	11,62%
2950: Assegurar Assistência Médica aos Apenados	153.000,00	0,06%	590.292,09	0,16%
2953: Assegurar o Funcionamento da Unidade Prisionais	23.197.127,00	8,76%	28.968.442,56	7,76%
TOTAL DO PROGRAMA	79.247.483,00	29,93%	86.115.356,98	23,06%

PROGRAMA 2019 – ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIEDUCATIVAS				
AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
1527 : Realizar Obras e Melhorias de Infraestrutura	278.195,00	0,10%	0,00	0%
2295: Promover a Ressocialização do adolescente	265.000,00	0,10%	0,00	0%
2596: Assegurar o Funcionamento de Unidade de Internação Socioeducativo	2.129.425,00	0,80%	521.254,97	0,14%
TOTAL DO PROGRAMA	2.672.620,00	1,01%	521.254,97	0,14%

PROGRAMA 2236 – ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA				
AÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	%	DOTAÇÃO ATUALIZADA	%
2237: Tecnologia para Segurança	200.000,00	0,08%	531.580,80	0,14%
2238: Pessoas Qualificadas para Segurança Pública	125.000,00	0,05%	14.800,00	0%
2250: Segurança para Recomeçar – Sistema Penitenciário	350.000,00	0,13%	183.533,11	0,05%
TOTAL DO PROGRAMA	675.000,00	0,26%	729.913,91	0,19%

VALOR TOTAL DE PROGRAMAS				
	DOTAÇÃO	%	DOTAÇÃO	%

PROGRAMAS	INICIAL		ATUALIZADA	
1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	182.249.273,00	68,81%	162.289.080,79	76,6%
1242 – ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE	79.247.483,00	29,93%	86.115.356,98	23,06%
2019 – REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS	2.672.620,00	1,01%	521.254,97	0,14%
2236 – ASSEGURAR RECURSOS PARA A SEGURANÇA	675.000,00	0,26%	729.913,91	0,20%
TOTAL	264.844.376,00	100%	249.655.606,65	100%

4.1.2 Programas

- **Programa 1015 – Gestão Administrativa do Poder Executivo**

O Programa de Gestão Administrativa do Poder Executivo tem por objetivo prover a unidade de recursos orçamentário e financeiros para atender as atividades administrativas, com aquisição de bens e serviços, gestão de pessoal, operações especiais e outras, de natureza administrativa, classificadas como despesas correntes e de capital.

- Ação 2087: Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade
- Ação 2091: Atender Servidores com Auxílios
- Ação 2234: Assegurar a Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
- Ação 2909: Manter Conselho Estadual Vinculado a SEJUS

- **Programa 1242 – Assegurar Manutenção Administração da Unidade**

O Programa tem como objetivo proporcionar aos apenados tratamento e condições básicas de dignidade humana, desenvolver ações de ressocialização, suprir às necessidades de manutenção das unidades prisionais, cumprir com as determinadas judiciais no que diz respeito às ações civis públicas referentes às construções e reformas das unidades prisionais de todo o Estado e desse modo chegarmos ao objetivo final e principal de melhorar o sistema prisional de modo geral.

- Ação 1372: Construir e Ampliar Unidades Prisionais

- Ação 2818 Garantir a Gestão Compartilhada do Sistema Penitenciário
- Ação 2893: Fornecer Alimentação para População Carcerária
- Ação 2950: Assegurar Assistência Médica aos Apenados
- Ação 2953: Assegurar o Funcionamento da Unidade Prisional

- **Programa 2019 – ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIEDUCATIVAS**

O Programa tem como objetivo promover, defender e proteger os direitos da criança e do adolescente em conflito com a lei.

- Ação 1527 – Realizar Obras e Melhorias de Infraestrutura
- Ação 2295 – Promover a Ressocialização do Adolescente
- Ação 2596 – Assegurar o funcionamento de Unidade de Internação Socioeducativo.

- **Programa 2236 – Assegurar Recursos para a Segurança**

O Programa tem o objetivo assegurar recursos necessários à execução do Programa Rondônia Segura.

- Ação 2237 – Tecnologia para Segurança
- Ação 228 – Pessoas Qualificadas para segurança Pública
- Segurança para Recomeçar – Sistema Penitenciário

4.1.2.1 Ações/Atividades

O Programa 1015 – Gestão Administrativa do Poder Executivo possui 4 ações, a seguir descritas:

a) Ação 2087 – Assegurar a Manutenção Administrativa da Unidade.

Tem a finalidade Garantir recursos para a manutenção das atividades

administrativas e dar suporte às demais e programas fins.

b) Ação 2091 – Atender Servidores com Auxílios

Tem a finalidade realizar pagamentos de auxílios saúde, transporte, transporte, alimentação e fardamento.

c) Ação 2234 – Assegurar a Renumeração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais

Esta ação tem por finalidade realizar pagamentos de numeração de pessoal ativo e de encargos sociais.

d) Ação 2909 – Manter Conselho Estadual Vinculado a SEJUS.

A finalidade desta ação tem por finalidade promover a Escrituração e Manutenção dos Conselhos Estaduais Vinculados à SEJUS.

O Programa 1242 – Melhoria e Humanização do Sistema Prisional possui 5 ações, a seguir descritas:

a) Ação 1372 – Construir e Ampliar Unidades Prisionais

Esta ação tem por finalidade, construção e ampliação de unidades prisionais visando a expansão e modernização do sistema penitenciário.

b) Ação 2818 – Garantir a Gestão Compartilhada do Sistema Penitenciário.

Tem por finalidade promover o desenvolvimento do sistema penitenciário, assegurar condições dignas a todos os que se encontram privados de liberdade.

c) Ação 2893 – Fornecer Alimentação para População Carcerária

Tem por finalidade prover as necessidades básicas referente a alimentação da população carcerária, bem como dos adolescentes em conflito com a lei.

d) Ação 2950 – Assegurar Assistência Médica aos apenados

Esta ação tem por finalidade assegurar assistência médica aos apenados e adolescentes em conflito com a lei.

e) Ação 2953 – Assegurar o Funcionamento das Unidades Prisionais

Tem por finalidade promover o desenvolvimento do sistema prisional, assegurando condições digna a todos os que se encontram sob custódia do Estado.

O Programa 2019 – Atendimento a Medidas Socioeducativas possui 03 ações, a seguir descritas:

a) Ação 1527 – Realizar Obras e Melhorias de Infraestrutura

Tem como finalidade realizar obras e melhorias de infraestruturas na unidade de internação para atendimento ao adolescente em conflito com a lei em condições adequadas.

b) Ação 2295 – Promover a Ressocialização do Adolescente

Esta ação tem como finalidade promover a ressocialização do adolescente em conflito com a lei para viabilizar a sua reintegração na sociedade.

c) Ação 2596 – Assegurar o Funcionamento de Unidade de Internação Socioeducativa

Tem como finalidade assegurar o funcionamento das unidades de internação de medidas socioeducativas em condições adequadas para os adolescentes em conflito com a lei.

O Programa 2236 – Assegurar Recursos para a Segurança possui 3 ações, a seguir descritas:

a) Ação 2237 – Tecnologia para Segurança

Esta ação tem como finalidade garantir a disponibilidade de soluções tecnológicas demandadas pelo programa RONDÔNIASEGURA.

b) Ação 2238 – Pessoas Qualificadas para Segurança Pública

Tem como finalidade garantir pessoas certas, motivadas e éticas, nos lugares certos.

c) Ação 2250 – Segurança para Recomeçar – Sistema Penitenciário

Tem como finalidade promover a profissionalização e o desenvolvimento do apenado, com ações de ressocialização para oportunizar escolhas mais conscientes e transformadoras para efetivar inserção social.

4.1.3 A Execução Orçamentário-Financeira dos Programas

Quanto à execução orçamentário-financeira da SEJUS-RO, até o encerramento do exercício de 2018, observa-se que o programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo teve execução de 100%, programa 1242 – Assegurar Manutenção Administrativa da Unidade teve execução de 98%, programa 2019 – Atendimento a Medidas Socioeducativa teve execução 100% e programa 2236 – Assegurar Recursos para a Segurança 16%.

Execução Orçamentária e Financeira exercício de 2018						
Programa 1015 - Gestão Administrativa do Poder Executivo						
P/A	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenho (b)	Liquidado (c)	Pago	Relação (b/a)%
2087	2.512.038,00	2.658.209,11	2.488.923,61	2.341.339,88	2.141.389,53	92%
2091	15.155.219,00	13.737.494,81	13.485.251,49	13.485.251,49	13.485.251,49	98%
2234	164.320.016,00	145.865.376,87	145.530.657,08	145.530.555,88	141.425.817,08	100%
2909	262.000,00	28.000,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	62%
TOTAL	182.249.273,00	162.289.080,79	161.522.207,18	161.374.522,25	157.069.833,10	100%
Programa 1242 - Assegurar Manutenção Administração da Unidade						
P/A	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenho (b)	Liquidado (c)	Pago	Relação (b/a)%
1372	278.196,00	12.596.637,64	12.398.733,96	10.991.958,77	10.887.166,17	98%
2818	16.000.000,00	572.908,36	572.908,36	572.908,36	72.908,36	100%
2893	39.619.160,00	43.387.076,33	43.333.024,17	37.693.080,28	33.862.930,67	100%
2950	153.000,00	590.292,09	428.653,70	69.916,46	32.988,72	73%
2953	23.197.127,00	28.968.442,56	27.569.757,93	23.812.414,87	19.919.477,45	95%
TOTAL	79.247.483,00	86.115.356,98	84.303.078,12	73.140.278,74	64.775.471,37	98%
Programa 2019 - Atendimento a Medidas Socioeducativas						
P/A	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenho (b)	Liquidado (c)	Pago	Relação (b/a)%
1527	278.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

2295	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2596	2.129.425,00	521.254,97	512.815,63	511.615,63	511.614,97	100%
TOTAL	2.672.620,00	521.254,97	512.815,63	511.615,63	511.614,97	100%
Programa 2236 – Assegurar Recursos para a Segurança						
P/A	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Empenho (b)	Liquidado (c)	Pago	Relação (b/a)%
2237	200.000,00	531.580,80	0,00	0,00	0,00	0%
2238	125.000,00	14.800,00	4.675,00	4.675,00	4.675,00	32%
2250	350.000,00	183.533,11	109.888,79	64.915,50	64.915,50	60%
TOTAL	675.000,00	729.913,91	114.563,79	69.590,50	69.590,50	16%

4.1.4 Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas (geral e detalhado por ações)

A análise de gestão orçamentária e da execução das metas previstas no PPA, da execução dos programas e dos orçamentos foi realizada em observância ao que estabelece Constituição Estadual e orientações do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE/RO).

Destarte, em linhas gerais foi realizada a avaliação dos indicadores vinculados aos principais projetos, Ações e Programas relacionados. Para a análise quantitativa da execução do orçamento, com base no alcance das metas estabelecidas nos programas, ações orçamentarias e nos projetos operacionais, procedeu-se à análise dos indicadores de Eficácia e Eficiência das Metas Financeiras.

Órgão:	021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA								
U.O.:	001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA								
Programa: 1015 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO									
Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2087	ASSEGURAR A MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE		2.658.209,11	1,64	2.341.339,88	1,45	88,08	142.297,92	0.94
	Unidade mantida.	%	100,00		93,63		93,63	0,00	
2091	ATENDER A SERVIDORES COM AUXÍLIOS		13.737.494,81	8,46	13.485.251,49	8,36	98,16	0,00	1.15
	Servidores atendidos	Un	3.465,00		2.942,00		84,91	0,00	

2234	ASSEGURAR A REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS		145.865.376,87	89,88	145.530.555,88	90,18	99,77	0,00	1.17
	Servidores Remunerados.	Un	3.465,00		2.942,00		84,91	0,00	
2909	MANTER CONSELHOS ESTADUAIS VINCULADOS A SEJUS		28.000,00	0,02	17.375,00	0,01	62,05	0,00	1.24
	Conselhos Estaduais Mantidos.	Un	2,00		1,00		50,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:		162.289.080,79	65,01	161.374.522,25	68,64	99,44	142.297,92	

Órgão :	021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA								
U.O.:	001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA								
Programa: 1242 - MELHORIA E HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL									
Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidad e Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenh o
1143	PROMOVER A PROFISSIONALIZAÇÃ O E DESENVOLVIMENTO DO APENADO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.016,40	NE
	Profissionalização promovida	%	0,00		0,00		0,00	1,00	
1372	CONSTRUIR E AMPLIAR UNIDADES PRISIONAIS		12.596.637,64	14,63	10.991.958,77	15,03	87,26	2.657.890,75	1.94
	Unidades prisionais construídas e reformadas	m²	3.201,00		1.433,77		44,79	64,61	
2818	GARANTIR A GESTÃO COMPARTILHADA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		572.908,36	0,67	572.908,36	0,78	100,00	0,00	1.00
	Unidades prisionais mantidas	%	100,00		100,00		100,00	0,00	
2893	FORNECER ALIMENTAÇÃO PARA POPULAÇÃO CARCERÁRIA		43.387.076,33	50,38	37.693.080,28	51,54	86,88	3.429.187,52	0.07
	Alimentação fornecida	Un	591.679,92		6.578.551,92		1.111,84	0,00	
2950	ASSEGURAR ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS APENADOS		590.292,09	0,69	69.916,46	0,10	11,84	44.311,14	0.16
	Assistência Médica assegurada	%	100,00		72,62		72,62	28,00	
2953	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES PRISIONAIS		28.968.442,56	33,64	23.812.414,87	32,56	82,20	2.621.503,42	0.86
	Unidades Prisionais mantidas	%	100,00		95,17		95,17	98,65	
	TOTAL DO PROGRAMA:		86.115.356,98	34,49	73.140.278,74	31,11	84,93	8.858.909,23	

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA									
U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA									
Programa: 2019 - ATENDIMENTO A MEDIDAS SÓCIOEDUCATIVAS									
Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
1527	REALIZAR OBRAS E MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.912,35	NE
	Unidades Socioeducativas construídas e reformadas	m²	0,00		0,00		0,00	0,00	
2295	PROMOVER A RESSOCIALIZAÇÃO DO ADOLESCENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Ações de Ressocialização promovidas	%	0,00		0,00		0,00	0,00	
2596	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO SÓCIOEDUCATIVA		521.254,97	100,00	511.615,63	100,00	98,15	425.166,06	NM
	Unidades de Internação Socioeducativas mantidas	%	25,00		0,00		0,00	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:		521.254,97	0,21	511.615,63	0,22	98,15	805.078,41	

Órgão: 021 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA									
U.O.: 001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA									
Programa: 2236 - RONDÔNIA SEGURA									
Avaliação de Desempenho									Valor em R\$
Ordem	Especificação	Unidade Medida	Previsto (a) Valor	% (a / Totala)	Realizado (b) Valor	% (b / Total b)	Relação em % (b / a)	RPNP Exercícios Anteriores	Índice de Desempenho
2237	TECNOLOGIA PARA A SEGURANÇA		531.580,80	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	NE
	Prover a área de segurança de soluções tecnológicas necessárias para o alcance dos resultados previstos no Programa RONDONIA SEGURA.	%	100,00		0,00		0,00	0,00	
2238	PESSOAS QUALIFICADAS PARA SEGURANÇA PÚBLICA		14.800,00	2,03	4.675,00	6,72	31,59	0,00	0.99
	Formação de Servidores	%	100,00		31,59		31,59	0,00	
2250	SEGURANÇA PARA RECOMEÇAR – SISTEMA PENITENCIÁRIO		183.533,11	25,14	64.915,50	93,28	35,37	0,00	0.03
	Profissionalização promovida	Un	100,00		896,19		896,19	0,00	
	TOTAL DO PROGRAMA:		729.913,91	0,29	69.590,50	0,03	9,53	0,00	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		249.655.606,65	100,00	235.096.007,12	100,00	94,17	9.806.285,56	

Nota: Previsto = (LOA+Créditos);
Realizado = Empenhos emitidos e liquidados.

Legenda: A = índice acima do previsto (até 0,5)
B = índice dentro do previsto (+ de 0,5 até 1,00)
C = índice abaixo do previsto (+ de 1,00 até 2,00)
D = índice muito abaixo do previsto (+ de 2,00)
E = índice não mensurável - NM
F = índice não executado - NE

4.1.4.1 Metodologia Utilizada para Análise da Eficácia, da Eficiência e da Efetividade dos Programas.

a) Eficácia das metas Físicas e Financeiras

Para este aspecto, usaremos o conceito do Cohen e Franco (1993) utilizado pelo Tribunal de Contas da União no Manual de Auditoria Operacional (pg.12, 2010) que define eficácia como “o grau de alcance das metas programadas (bens e serviços) em um determinado período de tempo...”.

Com base na Estratégia institucional e na média da execução dos programas, foi estabelecido para avaliação do alcance na meta o percentual de 60%. Assim, para a Gestão Orçamentária SEJUS ser considerada eficaz, deve atingir o percentual de 60 de sua execução no exercício de 2018.

Considerando que a Controladoria Geral do Estado de Rondônia não tem metodologia institucionalizada para a avaliação dos programas em relação a sua eficácia, utilizamos como boa prática o definido pela Controladoria Geral do Estado de Minas, que definiu em seu “Roteiro para Elaboração de Roteiro de Controle Interno da Prestação de Contas de Exercício (2015)” a metodologia para avaliação dos programas e ações do PPA e LOA, adaptando-se aos percentuais mínimos de alcance, considerando as particularidades do Estado/RO e por decisão da SEJUS/RO.

Apresentamos abaixo fórmulas para avaliação:

I) Quanto à eficácia dos Projetos, Ações orçamentárias e Programas

No que tange à avaliação da eficácia quanto à meta física e quanto à execução do orçamento (financeira), será válido o seguinte argumento tanto para a eficácia física como para a eficácia financeira:

- Sendo o Coeficiente de Eficácia (%) =

*Meta Física ou de Execução
Orçamentária Realizada*

x 100

*Meta Física ou de Execução
Orçamentária Planejada*

- Será considerada eficaz a execução do Projeto, Ação ou Programa cuja Eficácia seja.

≥ 60%; e

- Será considerada ineficaz a Execução do Projeto, Ação ou Programa cuja Eficácia.

≤ 60%.

Insta registrar que a ineficácia financeira não deve ser observada de forma isolada, ou seja, quando há alcance dos objetivos físicos programados sem a execução "eficaz" do orçamento, aufere-se que haverá maior grau de eficiência resultando em economia orçamentária, o que poderá também evidenciar, por análise, que houve superestimação no planejamento orçamentário.

II) Quanto à eficácia da Gestão Orçamentária:

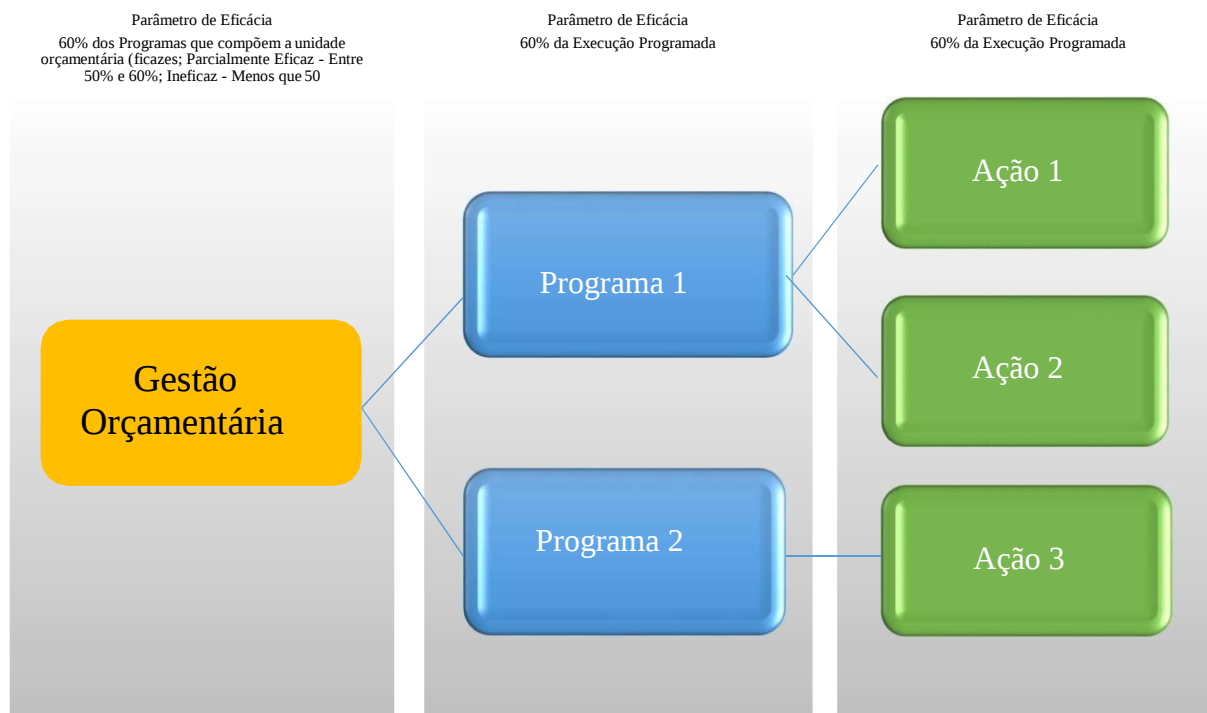
Será considerada eficaz a gestão orçamentária em que 60% ou mais dos programas sejam eficazes. Ex.: Em uma unidade orçamentária cujo orçamento esteja distribuído em 5 programas deverá haver no mínimo 4 programas eficazes para ser considerada eficaz. Portanto:

- Será considerada parcialmente eficaz a gestão orçamentária em que entre 50% e 60% dos Programas sejam eficazes;

- Será considerada Ineficaz a Gestão Orçamentária em que

menos de 50% dos programas sejam eficazes

Tendo em vista o caráter correlativo da análise quanto à eficácia da execução orçamentária e a eficácia das metas física elucida-se de forma esquemática através da seguinte figura:



b) Eficiência das Metas Financeiras

É importante ressaltar que o princípio da eficiência consta no art. 37 da CF/88 como norteador da Administração Pública, sendo, ainda, que o Tribunal de Contas/RO em seu Manual de Auditoria Operacional expõe que a eficiência, conforme Cohen e Franco (1993):

Pode ser examinada sob duas perspectivas: minimização do custo total ou dos meios necessários para obter a mesma quantidade e qualidade de produto; ou otimização da combinação de insumos para maximizar o produto quando o gasto total está previamente fixado.

Considerando os conceitos supracitados, temos que a eficiência orçamentária é dada pela relação entre os resultados produzidos (Físico) e os recursos orçamentários empregados na execução das Ações e/ou Programas, logo,

traduzido em termos matemáticos, temos que:

$$\text{Eficiência (\%)} = \frac{\text{Meta Física Realizada}}{\text{Meta Física Prevista}} \times 100$$
$$\frac{\text{Execução Orçamentária Realizada}}{\text{Execução Orçamentária Planejada}}$$

I) Eficiência dos Projetos Operacionais e Ações Orçamentárias:

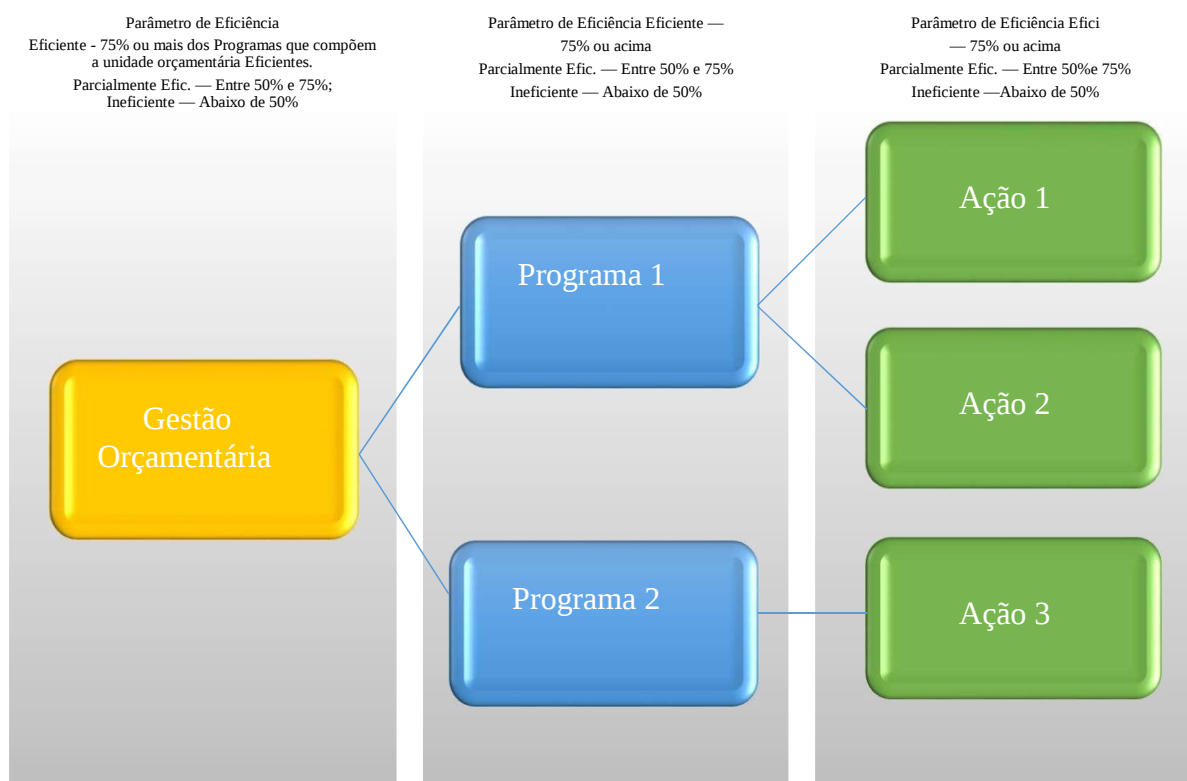
- Serão consideradas eficientes as ações orçamentárias cujo indicador seja maior ou igual 75%;
- Serão consideradas parcialmente eficientes as ações orçamentárias cujo indicador esteja entre 50% e 75%; e
- Serão consideradas ineficientes as ações orçamentárias cujo indicador seja menor que 50%.

II) Eficiência dos Programas Orçamentários:

- Serão consideradas eficientes os programas orçamentários cujo indicador seja maior ou igual 75%;
- Serão consideradas parcialmente eficientes os programas orçamentários cujo indicador esteja entre 50% e 75% e
- Serão consideradas ineficientes os programas orçamentários cujo indicador seja menor que 50%.

III) Eficiência da Gestão Orçamentária:

- Será considerada eficiente a gestão orçamentária em que 75% ou mais dos programas sejam eficientes;
- Será considerada parcialmente eficiente a gestão orçamentária em que entre 50% e 75% dos Programas sejam eficazes;
- Será considerada Ineficiente a Gestão Orçamentária em que menos que 50% dos programas sejam eficazes.



Cumprе ressaltar, por último, que para esta análise, no entanto, considerando a relevância dos itens, essa Assessoria de Controle Interno ateve-se somente à análise da eficácia e eficiência das metas financeiras.

4.1.4.2 Limitações da Metodologia Adotada

Sabemos o quanto é importante identificar a necessidade do público-alvo de um determinado serviço público, bem como, interagir com o mesmo, e que isso tem sido um desafio para diversas organizações e esferas de governo, atualmente.

A abordagem do Novo Serviço Público e, mais recentemente, da Nova Governança Pública, chamam a atenção para a importância da efetividade dos serviços públicos, enfatizando o foco no cidadão e a coprodução do bem público, como meios para o seu alcance.

Diante do exposto, esta assessoria de controle interno informa que possui algumas limitações para aferir a efetividade dos programas e ações da Secretaria, sendo a principal limitação, atualmente, o déficit de pessoal, não sendo possível realizar todas as atividades pertinentes a este setor, dentre elas, a fiscalização *in loco*. Contudo, para suprir as demandas atribuídas ao Controle Interno, iniciamos o

levantamento de informações, para a implantação do Sistema Coso, conforme mencionado no item 20, onde será possível mensurar com precisão a efetividade dos programas e ações da Secretaria de Justiça.

5 GESTÃO FINANCEIRA

5.1 Demonstrativo das Transferências Recebidas e Concedidas

Transferências e Delegações Recebidas

Nesse grupo de contas são registrados os valores de transferências recebidas de outras unidades.

Houve as seguintes transferências intragovernamentais:

-“Transferências financeiras recebidas para execução orçamentária” e “Transferências financeiras recebidas independentes de execução orçamentária “de recebimentos de repasse financeiro da Sefin para cobertura de despesas tanto da execução orçamentário quanto independente da execução”“.

Houve a seguinte transferência intergovernamental:

-Demais transferências voluntárias. Recursos recebidos da União para execução de convênio, inclusive a construção do presídio do município de Jaru.

451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMEN	232.091.070,65
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇ	8.464.596,35
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEP DE EXEC. ORÇ	223.626.474,30
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMEN	10.041.311,46
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁR	10.041.311,46
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		242.132.382,11

Transferências e Delegações Concedidas

Nesse grupo de contas são registrados os valores de transferências para outras unidades.

Houve as transferências intragovernamentais e intergovernamentais referente a devolução de saldos, e também as transferências a Instituições Privadas

referente a repasses financeiro para implantação de Centro e recuperação de celas e custeio de funcionamento do centro de reintegração do município de Ji-Paraná.

351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.400.189,59
351220103	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	6.119.182,18
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.856.548,33
352430100	TRANSFERÊNCIA DE SALDOS DE CONTAS	4.856.548,33
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	572.908,36
353110101	INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL CULTURAL E	500.000,00
353110107	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE COMUNITARIOS	72.908,36
TOTAL		13.829.646,28

5.2 Conciliações Bancárias

A seguir está representada a conta única (2757x100323), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 3.012.206,68 (Três milhões e doze mil, duzentos e seis e sessenta e oito centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 3.012.206,68 (Três milhões e doze mil, duzentos e seis e sessenta e oito centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGÊNCIA: 2757X MÊS: DEZEMBRO

CONTA: 100323 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 3.012.206,68

TOTAL R\$ 3.012.206,68

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.012.206,68

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 3.012.206,68

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.012.206,68

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019

A seguir está representada a conta única (2757x100765), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 7.061,37 (Sete mil e sessenta e um reais, trinta e sete centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 7.061,37 (Sete mil e sessenta e um reais, trinta e sete centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 100765 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 7.061,37

TOTAL R\$ 7.061,37

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 7.061,37

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 7.061,37

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 7.061,37

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		
------------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (2757x100838), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 2.076.432,58 (Dois milhões e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 2.076.432,58 (Dois milhões e setenta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 100838 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.076.432,58
TOTAL	R\$ 2.076.432,58

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 2.076.432,58

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 2.076.432,58

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 2.076.432,58

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS

PORTO VELHO(RO), 07/01/2019 | |

A seguir está representada a conta única (2757x103098), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00 (zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 103098 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		
------------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (2757x170151), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 245,45 (Duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 245,45 (Duzentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 170151 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 245,45

TOTAL R\$ 245,45

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 245,45

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 245,45

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 245,45

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS

PORTO VELHO(RO), 07/01/2019 | |

A seguir está representada a conta única (2757x4001702), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 8.286,79 (Oito mil, duzentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 8.286,79 (Oito mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e nove centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 4001702 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 8.286,79

TOTAL R\$ 8.286,79

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 8.286,79

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 8.286,79

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 8.286,79

LOCAL E DATA | RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE | ORDENADOR DE DESPESAS

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019 | |

A seguir está representada a conta única (2757x800330), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 177.908,03 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e oito reais e três centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 177.908,03 (Cento e setenta e sete mil, novecentos e oito reais e três centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 80330 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 177.908,03

TOTAL R\$ 177.908,03

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 177.908,03

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 177.908,03

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 177.908,03

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		
------------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (2757x84034), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 120,57 (Cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 120,57 (Cento e vinte reais e cinquenta e sete centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 84034 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 120,57
 TOTAL R\$ 120,57
 MAIS
 ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00
 MENOS
 ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00
 SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 120,57

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019
 REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 120,57
 MAIS
 ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00
 MENOS
 ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00
 SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 120,57

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x87513), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 3.498,58 (Três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 3.498,58 (Três mil e quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.
 AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO
 CONTA : 87513 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019
 DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00
 APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 3.498,58
 TOTAL R\$ 3.498,58

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 3.498,58

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 3.498,58

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 3.498,58

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		
------------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (2757x91650), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00 (zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 91650 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x92029), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 26,34 (Vinte quatro reais e trinta e quatro centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 26,34 (Vinte quatro reais e trinta e quatro centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 92029 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 26,34	
TOTAL	R\$ 26,34	
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 26,34	
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM	R\$ 26,34	
MAIS		

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 26,34

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS

PORTO VELHO(RO), 07/01/2019 | |

CONCILIACAO NAO FECHADA

A seguir está representada a conta única (2757x93351), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 334.961,77 (Trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 334.961,77 (Trezentos e trinta e quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e sete centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA ANEXO
210001 - SEJUS

TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 93351 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 334.961,77

TOTAL R\$ 334.961,77

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 334.961,77

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 334.961,77

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 334.961,77

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO(RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x94951), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 25.438,18 (Vinte e cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 25.438,18 (Vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 94951 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 25.438,18	
TOTAL	R\$ 25.438,18	
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 25.438,18	
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM	R\$ 25.438,18	
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 25.438,18

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x95184), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 104.142,20 (Cento e quatro mil, cento e quarenta e dois reais e centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 104.142,20 (Cento e quatro mil cento e quarenta e dois reais e centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 95184 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 104.142,20	
TOTAL	R\$ 104.142,20	
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 104.142,20	
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM	R\$ 104.142,20	
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$ 104.142,20	

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x95303), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00 (zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS	ANEXO TC-03
---	-------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.

AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 95303 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

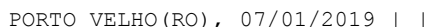
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS



Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 9.935,05 (nove mil novecentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019 | |

A seguir está representada a conta única (2757x97381), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00 (zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 97381 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00		
TOTAL R\$ 0,00		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x9739x), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício,

a mesma apontava um saldo de R\$ 6.731,06 (Seis mil setecentos e trinta e um reais e seis centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 6.731,06 (Seis mil setecentos e trinta e um reais e seis centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 9739X ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 6.731,06		
TOTAL R\$ 6.731,06		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 6.731,06		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 6.731,06		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 6.731,06		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x98760), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 38.385,74 (Trinta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 38.385,74 (Trinta e oito mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 98760 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 38.385,74		
TOTAL R\$ 38.385,74		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 38.385,74		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 38.385,74		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 38.385,74		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO(RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x99368), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 193.135,98 (cento e noventa e três mil cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 193.135,98 (cento e noventa e três mil cento e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). Tal saldo está

conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 99368 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 193.135,98		
TOTAL R\$ 193.135,98		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 193.135,98		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 193.135,98		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 193.135,98		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x99384), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 1.638.633,53 (Um milhão seiscentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 1.638.633,53 (Um milhão seiscentos e trinta e oito mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra

o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 99384 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.638.633,53		
TOTAL R\$ 1.638.633,53		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 1.638.633,53		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 1.638.633,53		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 1.638.633,53		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x99481), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 1.387.643,74 (Um milhão Trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e três reais setenta e quatro centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 1.387.643,74 (Um milhão Trezentos e oitenta e sete mil seiscentos e quarenta e três reais setenta e quatro centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra

o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 99481 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.387.643,74	
TOTAL	R\$ 1.387.643,74	
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO	R\$ 1.387.643,74	
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM	R\$ 1.387.643,74	
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO	R\$ 1.387.643,74	
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (2757x99538), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 1.513.719,92 (Um milhão quinhentos e treze mil setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 1.513.719,92 (Um milhão quinhentos e treze mil setecentos e dezenove reais e noventa e dois centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03

abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 001 BANCO DO BRASIL S/A.		
AGENCIA : 2757X MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 99538 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 1.513.719,92		
TOTAL R\$ 1.513.719,92		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 1.513.719,92		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 1.513.719,92		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 1.513.719,92		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (AG:06327 – CONTA:006676839), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 2.199.645,25 (Dois milhões cento e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte cinco centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 2.199.645,25 (Dois milhões cento e noventa e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte cinco centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03

abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA		ANEXO TC-03
210001 - SEJUS		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
AGENCIA : 06327 MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 006676893 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 2.199.645,25		
TOTAL R\$ 2.199.645,25		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 2.199.645,25		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 2.199.645,25		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 2.199.645,25		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (AG:06327 – CONTA:471580), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 11.336.553,93 (Onze milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 11.336.553,93 (Onze milhões trezentos e trinta e seis mil quinhentos e cinquenta e três reais e noventa e três

centavos). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
AGENCIA : 06327 MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 471580 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 14.477,59		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 11.322.076,34		
TOTAL R\$ 11.336.553,93		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 11.336.553,93		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 11.336.553,93		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 11.336.553,93		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (AG:06327 – CONTA:6349), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 52.044,40 (cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais e quarenta centavos) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 52.044,40 (cinquenta e dois mil quarenta e quatro reais e quarenta centavos). Tal saldo está conciliado com o

demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA 210001 - SEJUS		ANEXO TC-03
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
AGENCIA : 06327 MÊS : DEZEMBRO		
CONTA : 6349 ANO : 2018		
SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019		
DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00		
APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 52.044,40		
TOTAL R\$ 52.044,40		
MAIS		
ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00		
SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 52.044,40		
SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019		
REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 52.044,40		
MAIS		
ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
MENOS		
ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00		
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 52.044,40		
LOCAL E DATA RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE ORDENADOR DE DESPESAS		
PORTO VELHO(RO), 07/01/2019		

A seguir está representada a conta única (AG:06327 – CONTA:6471477), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00(zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.



RONDÔNIA
Governo do Estado

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 06327 MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 6471477 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO(RO), 07/01/2019		
-----------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (AG:28487 – CONTA:00000000901), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00(zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 28487 MÊS : DEZEMBRO
CONTA : 0000000901 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		
------------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (AG:28487 – CONTA:669), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00(zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 - SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA : 28487 MÊS : DEZEMBRO
CONTA : 669 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
--------------	-----------------------------	-----------------------

PORTO VELHO(RO), 07/01/2019		
-----------------------------	--	--

A seguir está representada a conta única (AG:28487 – CONTA:880), da qual apresenta a maior movimentação financeira desta secretaria (UG210001). Ao final do exercício, a mesma apontava um saldo de R\$ 0,00(zero) em sua aplicação financeira.

Porém o saldo bancário conciliado é de R\$ 0,00 (zero). Tal saldo está conciliado com o demonstrativo do SIAFEM, como mostra o anexo TC-03 abaixo.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
210001 – SEJUS

ANEXO TC-03

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO : 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA : 28487 MÊS : DEZEMBRO

CONTA : 880 ANO : 2018

SALDO BANCÁRIO (CONFORME EXTRATO) EM 03/01/2019

DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE R\$ 0,00

APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$ 0,00

TOTAL R\$ 0,00

MAIS

ANEXO I - DEPÓSITO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO R\$ 0,00

MENOS

ANEXO II - ORDENS BANCÁRIAS NÃO LANÇADAS PELO BANCO R\$ 0,00

SALDO BANCÁRIO CONCILIADO R\$ 0,00

SALDO DA CONTABILIDADE EM 07/01/2019

REGISTRADO NO SIAFEM R\$ 0,00

MAIS

ANEXO III - DEPÓSITOS E AVISOS DE CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

MENOS

ANEXO IV - AVIDO DE DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS R\$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO R\$ 0,00

LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE	ORDENADOR DE DESPESAS
PORTO VELHO (RO), 07/01/2019		

5.3 Área de Execução Financeira

5.3.1 Demonstrativo da Despesa Orçamentária Paga

Como mostram os dados extraídos do DivePort, as Disponibilidades de Caixa da Unidade **210001** evidenciam os recursos financeiros existentes em 31/12/2018, no valor

Déficit Orçamentário

Receitas Realizadas	x	Despesas Empenhadas	Déficit
a		b	c=a-b
11.143.021,76		246.452.694,72	- 235.309.672,96

Embora o Balanço Orçamentário apresente um déficit orçamentário de R\$ 235.309.672,96, é relevante que seja levado em consideração os seguintes requisitos referente a esta unidade Gestora evidenciando que este fator não representa irregularidade:

- Não é órgão arrecadador;
- Recebe dotação orçamentária e cotas financeiras, da SEPOG e SEFIN

respectivamente, para execução das suas ações.

Demonstração de Outras transferências Financeiras Recebidas do Exercício 2018;

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	
Fonte 613	892.904,00
Fonte 213	3.185.835,99
Fonte 148	4.385.856,36
Fonte 100	223.626.474,30
Fonte 216	2.322.048,00
TOTAL	234.413.118,65

5.3.2 Pagamentos Independentes da Execução Orçamentária

5.3.2.1 Pagamento Restos a Pagar

São Restos a Pagar todas as despesas regulamentadas empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos de restos a pagar: os processados (despesas já liquidadas) , e os não processados (despesas a liquidar ou em liquidação).

ANEXO 1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – RPNP

Verifica-se que do total de R\$ 331.525,37 a serem executados em 2019 relativos aos RPNP inscritos no exercício de 2018, R\$ 50.034,43 passa a ser considerado RPP e os R\$ 281.490,94 mantém-se registrado como RPNP.

Ressalta-se que procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados é a transferência do saldo ao final do exercício para restos a pagar processados.

ANEXO 2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS- RPP

Verifica-se que há despesas a serem executadas em 2019 no importe de R\$ 79.912,98 referentes aos RPP inscritos no exercício de 2018.

Houve o cancelamento de despesas inscritas em Restos a Pagar Processados, ocorridos da seguinte forma:

Natureza	Inscrição	Cancelados	Pagos	Saldos	Justificativas
449051	849,24	849,24	0,00	0,00	Anulação de rpp tendo em vista tratar-se de inscrição indevida, uma vez, que consta junto ao processo, documento de pagamento (2017ob02977) do objeto da despesa.
339030	979,82	979,82	0,00	0,00	Anulação DA 2017DL01753, POR TER SIDO PAGA ATRAVES DA 2017DL01794. TRATA-SE DE inscrição INDEVIDA DE RESTOS A PAGAR.
339030	5.803,5	3.647	2.156,60	0,00	Anulação da 2017dl01574, por ter sido pago através da 2017dl01793. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar.
339030	4.340,15	30,75	4.309,4	0,00	Anulação da 2017dl01574, por ter sido pago através da 2017dl01793. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar.
339039	1.401,34	1.401,34	0,00	0,00	Anulação de 2017dl01573, por ter sido pago através da 2017dl01794. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar
339039	15.885,95	8.006,16	7.879,79	0,00	Anulação da 2017dl01574, por ter sido pago através da 2017dl01793. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar.
339039	1.220,61	1220,61	0,00	0,00	Anulação de 2017dl01573, por ter sido pago através da 2017dl01794. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar
339039	338.836,8	4.423,8	334.413,00	0,00	Anulação de 2017dl01573, por ter sido pago através da 2017dl01794. Trata-se de inscrição indevida de restos a pagar.
339092	20,00	20,00	0,00	0,00	ANULAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, UMA VEZ QUE O VALOR EM questão FOI INSCRITO INCORRETAMENTE, OCORREU EQUIVOCO POR PARTE DO SETOR COMPETENTE PELO CONTROLE DO PROCESSO.
339147	60,00	60,00	0,00	0,00	Anulação de rpp insubsistente, uma vez que foi informado pelo setor competente que essa despesa já se encontra paga por meio da 2017ob01790.
-	369.397,41	20.638,72	348.758,69	0,00	-

5.3.3 Valores Restituíveis

ESTADO DE RONDÔNIA TRIBUNAL DE CONTAS				ANEXO TC-02
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCO UG: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA				MÊS/ANO DEZEMBRO/2018
Nº DE ORDE M	CONTA			
	NÚMERO	NATUREZA	NOME DO BANCO	SALDO EM 31/12/2018
1	10032-3	S R BLOQUEIO JUDICIAL AÇÃO CIVIL PÚBLICA/SEJUS "Casas Lares"	BRASIL	R\$ 3.012.206,68
2	10076-5	BLOQUEIO JUDICIAL DE BURITIS - SUBSTITUIÇÃO DA CONTA N° 9760-8	BRASIL	R\$ 7.061,37
3	10083-8	RECURSOS HIDRICOS (FONTE 0213)	BRASIL	R\$ 2.076.432,58
4	103098	D J FUNEDCA	BRASIL	R\$ 0,00
5	170151	SEAPEN CONTA C	BRASIL	R\$ 245,45
6	400170-2	SUPRIMENTO DE FUNDOS	BRASIL	R\$ 8.286,79
7	8033-0	SEAPEN UNID PRISIONAIS RO	BRASIL	R\$ 177.908,03
8	8403-4	AQUIS. E INST. CIRCUITO	BRASIL	R\$ 120,57
9	8751-3	SEJUS IMPLANT. LABORAT.	BRASIL	R\$ 3.498,58
10	9165-0	CV. 738912/2010	BRASIL	R\$ 0,00
11	9202-9	SEJUS PGTO TARIFAS DIVERS	BRASIL	R\$ 26,34
12	9335-1	CONVENIO 756466-2011	BRASIL	R\$ 334.961,77
13	9495-1	CONVENIO 773591-2012	BRASIL	R\$ 25.438,18
14	9517-6	CONVENIO 774479-2012	BRASIL	R\$ 246.500,97
15	9518-4	CONVENIO 775055-2012 (MATERNAL INFANTIL - UNID)	BRASIL	R\$ 104.142,20
16	9530-3	CONVENIO7771042012	BRASIL	R\$ 0,00
17	9675-X	BLOQUEIO JUDICIAL ALVORADA DO OESTE	BRASIL	R\$ 9.935,05
18	9738-1	PENITENCIÁRIA 470 VAGAS	BRASIL	R\$ 0,00
19	9739-x	PRESÍDIO ENIO PINHEIRO	BRASIL	R\$ 6.731,06
20	9876-0	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS	BRASIL	R\$ 38.385,74
21	9936-8	RECURSO PROGESFI/SEJUS	BRASIL	R\$ 193.135,98
22	9938-4	CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO N° 822740/2015	BRASIL	R\$ 1.638.633,53
23	9948-1	CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO N° 822737/2015	BRASIL	R\$ 1.387.643,74
24	9953-8	CONTRATO DE REPASSE FINANCEIRO N° 824879/2015	BRASIL	R\$ 1.513.719,92
25	689-3	CONST. DA CADEIA PÚBLICA DE JARU 388 VAGAS	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 2.199.645,25
26	647158-0	CONTRATO DE REPASSE N° 276.702-18/2008	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 11.336.553,93
27	634-9	CONTRATO DE REPASSE 736731/2010	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 52.044,40
28	647147-7	CONTRATO DE REPASSE 279.129-27/2008	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 0,00
29	66-9	CONTRATO DE REPASSE 213.279-52/2006	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 0,00
31	88-0	PAGAMENTO DE TAXAS E ENCARGOS	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 0,00
32	90-1	CONTRATO DE REPASSE 0267.0251.440-12/2006(SALA	CAIXA ECON. FEDERAL	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 24.373.258,11
Porto Velho, 31/12/2018				

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS NOS TERMOS DA LEI APLICADA A UNIDADE GESTORA

As Demonstrações contábeis consolidadas deste Relatório de Prestações de contas foram elaboradas com base nos dados extraídos do SIAFEM, incluem dados consolidados do Governo do Estado de Rondônia.

São compostas pelo Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço patrimonial, Demonstrações de Variações Patrimoniais e Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido. Essas demonstrações foram elaboradas de acordo com as orientações do manual de contabilidade aplicada ao Setor Público, 8^a edição, aprovada pela Portaria STN nº 06, de 18 de Dezembro de 2018, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 12.249/2010, CFC (Conselho Federal de Contabilidade).

- **Balanço orçamentário (Anexo 12 da Lei 4320/64);**

O Balanço Orçamentário tem previsão legal no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e apura as diferenças entre elas.

O Anexo “11 a” emitido por meio do Sistema SIAFEM no que tange aos valores da "Despesa Autorizada com a Realizada" para o exercício 2018 teve registro de FIXAÇÃO conforme descrito na Lei nº 4.231 de 28 dezembro de 2017 – LOA 2018 – Decreto nº 22.521 de 08 de janeiro de 2018 – Cronograma de Desembolso e Portaria nº 001/GPG/SEPOG de 03/01/2018.



UNIDADE GESTORA: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
MÊS REFERÊNCIA: DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA: 2018

HORA EMISSÃO: 09:46:02
DATA EMISSÃO: 07/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial(a)	Previsão Atualizada(b)	Receitas Realizadas(c)	Saldo d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	3.423.758,30	3.423.758,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.047.278,11	1.047.278,11
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.047.278,11	1.047.278,11
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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	2.322.048,00	2.322.048,00
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.322.048,00	2.322.048,00
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	54.432,19	54.432,19
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	54.432,19	54.432,19
Bens, Direitos e Valores Incorp. ao Patrí.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	7.719.263,46	7.719.263,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.719.263,46	7.719.263,46
Transf. da União e de suas Entidades	0,00	0,00	7.719.263,46	7.719.263,46
Transf. dos Estados e do Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div Ativa Prov Amortiz. Emp. e Finan	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	11.143.021,76	11.143.021,76
OPERAÇÕES DE CRED. / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	0,00	0,00	11.143.021,76	11.143.021,76
DÉFICIT (VI)	264.844.376,00	249.655.606,65	235.309.672,96	-14.345.933,69

TOTAL (VII)=(V + VI) 264.844.376,00 249.655.606,65 246.452.694,72 -3.202.911,93

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recursos Arrecadados em Ex. Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro 9.365.372,04
Reabertura de créditos adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	263.196.985,00	235.017.750,58	232.706.130,46	223.074.180,42	211.483.914,79	2.311.620,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.320.016,00	145.865.376,87	145.530.657,08	145.530.555,88	141.425.817,08	334.719,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.876.969,00	89.152.373,71	87.175.473,38	77.543.624,54	70.058.097,71	1.976.900,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.647.391,00	14.637.856,07	13.746.564,26	12.021.826,70	10.942.595,15	891.291,81
INVESTIMENTOS	1.647.391,00	14.637.856,07	13.746.564,26	12.021.826,70	10.942.595,15	891.291,81
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII)=(VIII+IX+X)	264.844.376,00	249.655.606,65	246.452.694,72	235.096.007,12	222.426.509,94	3.202.911,93
AMORTIZ DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	264.844.376,00	249.655.606,65	246.452.694,72	235.096.007,12	222.426.509,94	3.202.911,93
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	264.844.376,00	249.655.606,65	246.452.694,72	235.096.007,12	222.426.509,94	3.202.911,93
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO-1: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.021.400,30	50.034,43	6.782.782,99	2.188.582,88	50.034,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.021.400,30	50.034,43	6.782.782,99	2.188.582,88	50.034,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.285.686,08	0,00	2.973.468,14	30.727,00	281.496,94
INVESTIMENTOS	0,00	3.285.686,08	0,00	2.973.468,14	30.727,00	281.496,94
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
TOTAL	0,00	12.307.086,38	50.034,43	9.756.251,13	2.219.309,88	331.525,37

ANEXO-2: DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
DESPESAS CORRENTES	9.006,33	10.825.539,82	10.739.279,33	19.789,48	75.477,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.112.042,67	4.112.042,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.006,33	6.713.497,15	6.627.236,66	19.789,48	75.477,34
DESPESAS DE CAPITAL	23.354,64	2.018.677,39	2.036.747,15	849,24	4.435,64
INVESTIMENTOS	23.354,64	2.018.677,39	2.036.747,15	849,24	4.435,64
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	32.360,97	12.844.217,21	12.776.026,48	20.638,72	79.912,98

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

São disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e que aumentam o saldo financeiro da instituição. Instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, as receitas orçamentárias são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações cuja finalidade precípua é atender às necessidades públicas e demandas da sociedade.



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	3.423.758,30
13 - RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.047.278,11
13210011 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC.- PRINCIPAL	0,00	0,00	1.047.278,11
17 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.322.048,00
17181091 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	2.322.048,00
19 - OUTRAS RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	54.432,19
19229911 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	54.432,19
2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	7.719.263,46
24 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.719.263,46
24100011 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E ENTIDADES PRINCIPAL	0,00	0,00	7.719.263,46
Total	0,00	0,00	11.143.021,76

RECEITAS CORRENTES

Receita Patrimonial

Trata-se do resultado da arrecadação proveniente do rendimento dos recursos aplicados nas contas bancárias sob a responsabilidade da SEJUS/RO.

Transferências Correntes

Recurso financeiro recebido da União decorrente do Convênio nº 778.000/2012 - MJ, firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça e o Ministério da Justiça do Governo Federal. O valor em questão está destinado à Cadeia Pública de Jaru.

Outras Receitas Correntes

Trata-se do recebimento em conta corrente tipo “D” (conta: 9936-8, agencia: 2757-x) dos recursos não aplicados Pelas Unidades Prisionais participantes do PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA, intitulado de PROGESFI, cuja lei de Criação foi a Lei nº 3.265 de 05/12/2013, regulamentado por meio do DECRETO N. 19.143, DE 9 DE SETEMBRO DE 2014.

RECEITAS DE CAPITAL

Transferência de Capita

Saldo de Receita Arrecada no valor de R\$; 7.719.263,46 (sete milhões

setecentos e dezenove mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), guarda relação com repasse de recurso proveniente da União, para atender aos Contratos de Repasses nº 0276702-18/2008 (Construção da Cadeia Pública de Jaru com capacidade para 388 Vagas), bem como do Contrato de Convênio nº 778000/2012 – MJ (Construção da Cadeia Pública no Município de Porto Velho com Capacidade para 603 Vagas). Ambos os contratos têm como parte, o recebimento de Recurso do Governo Federal.

• **Balanço financeiro (Anexo 13 da Lei 4320/64);**

Conforme o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraordinários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

UNIDADE GESTORA: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2018

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

HORA EMISSÃO: 09:50:29
DATA EMISSÃO: 07/03/2019

PÁGINA: 1/2

Ingressos				
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária(I)		11.143.021,76	11.558.613,50	
Ordinária		152.938,89	2.965.882,31	
Vinculada		10.990.082,87	8.592.931,19	
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde		1.790,03	2.041,30	
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Convênios		10.867.180,19	8.447.405,01	
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		297,42	379,65	
Outras Destinações de Recursos		120.815,23	143.105,23	
Transferências Financeiras Recebidas(II)		232.091.070,65	284.644.375,21	
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.464.596,35	284.644.375,21	
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		223.626.474,30	0,00	
Recebimentos Extraorçamentários(III)		83.640.199,14	104.450.710,50	
Inscrição RFP do Exercício		11.356.687,60	12.307.086,38	
Inscrição RFP do Exercício		12.669.497,18	12.844.217,21	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.633.619,41	37.918.009,94	
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00	
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		19.093.019,23	38.922.298,32	
Ajustes de exercícios anteriores		887.375,72	1.497.704,02	
Compensações Financeiras - IPERON		0,00	961.394,63	
Outros Ajustes Financeiros		0,00	0,00	
Saldo do Exercício Anterior(IV)		45.573.420,99	28.264.537,05	
Caixa e equivalente de caixa		44.244.171,23	27.708.385,31	
Depósitos restit. e valores vinculados		1.329.249,76	556.151,74	
TOTAL(V)=(I+II+III+IV)		372.447.712,54	428.918.436,26	

UNIDADE GESTORA: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.

HORA EMISSÃO: 09:50:29
DATA EMISSÃO: 07/03/2019

Dispêndios			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		246.452.694,72	271.118.276,35
Ordinária		232.379.937,46	235.909.966,34
Vinculada		14.072.757,26	35.208.310,01
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Fundos		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Convênios		8.325.132,37	9.165.275,11
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.747.624,89	26.043.034,90
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		8.400.189,59	13.262.076,24
Transferências Concedida para a Execução Orçamentária		2.281.007,41	13.262.076,24
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		6.119.182,18	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		79.918.454,88	98.964.662,68
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.776.026,48	3.531.544,97
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.756.251,13	14.870.014,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		39.599.064,89	39.176.273,11
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		0,00	0,00
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		16.899.967,84	40.100.964,76
Ajustes de Exercícios Anteriores		887.144,54	1.285.865,38
Perdas de Investimentos Temporários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		37.676.373,35	45.573.420,99
Caixa e equivalente de caixa		36.312.569,07	44.244.171,23
Depósitos restit. e valores vinculados		1.363.804,28	1.329.249,76
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		372.447.712,54	428.918.436,26

Retenção

As retenções em folha de pagamento são aplicadas por regime de competência.

As retenções de serviços são contabilizadas pelo regime de caixa, ocorrendo a retenção no momento do pagamento do fornecedor, ou seja na baixa da obrigação. Tal como procedimento fundamento no § 7º do artigo 150 da CF, *in legis*:

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeita passiva de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cuja fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga não se realize o fato gerador presumido.

- **Balanco patrimonial (Anexo 14 da Lei 4320/64);**

O Balanco Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial da entidade publica por meio de contas representadas do patrimônio, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

ATIVO CIRCULANTE

Nesse grupo são registrados os elementos patrimoniais que são considerados caixa ou que podem ser convertido em caixa após um período de 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.

UNIDADE GESTORA: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2018

HORA EMISSÃO: 09:54:29
DATA EMISSÃO: 07/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		36.312.569,07	44.244.171,23
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Valores Restituíveis		1.363.804,28	1.329.249,76
Demais Créditos a Curto Prazo		2.134.418,07	4.685.778,19
Invest e Aplic Tempor Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		1.457.555,69	2.732.909,55
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		41.268.347,11	52.992.108,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a LP		0,00	0,00
Investimentos Temporários a LP		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Imobilizado		167.105.214,20	157.969.486,55
Bens Moveis		27.383.106,79	26.854.678,12
Bens Imoveis		139.722.107,41	131.114.808,43
(-) Deprec Exaus Amort Acumul.		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Ind.		0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada		0,00	0,00
(-) Redução ao Vlr Recuperável		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		167.105.214,20	157.969.486,55
TOTAL DO ATIVO		208.373.561,31	210.961.595,28

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		7.602.236,74	4.112.042,67
Empréstimos e Financiamentos		0,00	0,00
Fornec e Contas a Pagar Curto Prazo		8.193.805,79	14.109.158,86
Obrigações Fiscais a CP		900,00	145,13
Valores Restituíveis		1.363.804,28	1.329.249,76
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Curto Prazo		500.000,00	191.130,04
Total do Passivo Circulante		17.660.746,81	19.741.726,46
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Obrigações Trab. e Previdenciárias		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos LP		0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações de Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		17.660.746,81	19.741.726,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiant P/ 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			
Superavit/Déficits do Exercício		3.309.947,65	44.312.331,20
Superáv/Défic de Exerc Anter		195.983.923,05	151.671.591,85
Ajustes de exerc anteriores		-8.581.056,20	-4.764.054,23
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		190.712.814,50	191.219.868,82
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		208.373.561,31	210.961.595,28

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	37.676.373,35	48.526.312,59
Ativo Permanente	170.697.187,96	162.435.282,69
Total do Ativo	208.373.561,31	210.961.595,28
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	25.801.427,41	26.512.914,32
Passivo Permanente	3.497.497,94	
Total do Passivo	29.298.925,35	26.512.914,32
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	179.074.635,96	184.448.680,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Convênios a Receber	18.783.257,46	22.001.870,39
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
Suprim de Fundos(Pendente Prest Con	5.900,00	17.985,00
Diárias Concedid(Pendente Prest Con	838.800,00	378.515,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	19.627.957,46	22.398.370,39
Atos Potenciais Passivos		
Convênios a Executar	80.000,00	344.038,40
Total dos Atos Potenciais Passivos	80.000,00	344.038,40



QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964) EXERCÍCIO 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
Ordinária	2.694.101,12	4.687.589,07
Vinculado	9.180.844,82	17.325.809,20
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE S	1.172,93	37.997,27
RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0,00	15.778.122,21
COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	-2.044.327,25	453.372,90
RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITO	677,07	379,65
RECURSOS DE CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS DE GOVE	16.770.537,48	1.055.937,17
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	66.928,23	0,00
RECURSOS DE DESVINCULACAO DAS RECEITAS -EC N.93/	-5.614.143,64	0,00
Total das Fontes de Recursos	11.874.945,94	22.013.398,27

Caixa e Equivalente de Caixa

Constitui-se no somatório dos valores em caixa, bancos, aplicações financeiras e operações equivalentes, que representam os recursos com livre movimentação para aplicação nas operações das entidades e para os quais não possui restrições para uso imediato.

Na “Conta Única” foram registrados os valores repassados pelo Tesouro às unidades (R\$ 12.754.665,01).

Na conta “Bancos conta Movimento - Demais Contas” foram registradas as disponibilidades financeiras da SEJUS. Desse valor, R\$ 10.780.033,88 referente às contas do Banco do Brasil e R\$ 12.777.870,18 relativo à conta da Caixa Econômica Federal.

111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.312.569,07
111110200	CONTA ÚNICA	12.754.665,01
111110202	BANCO DO BRASIL	12.754.665,01
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMA	23.557.904,06
111111902	DEMAIS CONTAS - BANCO DO B	10.780.033,88
111111903	DEMAIS CONTAS - CAIXA ECON	12.777.870,18

Estoques

No que tange a conta do almoxarifado, apresentado no Balanço Patrimonial e ao saldo final do período do Inventário do almoxarifado, é evidenciado uma discrepância no importe de R\$316.961,83.

115000000	ESTOQUES (Balanço Patrimonial)	1.457.555,69
115600000	ALMOXARIFADO	1.457.555,69
—	INVENTÁRIO	1.140.593,86
—	DIFERENÇA	316.961,83

Ativo não circulante

Nesse grupo de contas são registrados os elementos patrimoniais que são considerados caixa ou que podem ser convertidos em caixa após um período de 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.

Imobilizado

Bens Móveis

Os bens móveis registrados no Imobilizado foram registrados da seguinte forma:

- Das variações patrimoniais (Anexo 15 da Lei 4320/64)
- Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Anexo 19 da Lei 4320/64).

123100000	BENS MOVEIS	27.383.106,79
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEN	7.924.521,36
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	3.435.989,47
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.870.569,97
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACION	270.804,22
123110500	VEÍCULOS	8.445.112,62
123110900	ARMAMENTOS	1.436.003,15
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	106

Referente ao Inventário Físico-Financeiro dos Bens Móveis ressalta-se que houve várias mudanças na execução por parte das unidades do Poder Executivo Estadual. As modificações foram feitas por meio da edição dos seguintes dispositivos:

-Decreto n. 22.670/18 (Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de inventário, reavaliação, redução ao valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado nos casos que especifica, e dá outras providências);

-Instrução Normativa n. 002/2018/SEPAT-GAB (Estabelece critérios para o inventário e a reavaliação de bens móveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia no Exercício de 2018);

-Decreto n. 23.480/18 (Prorroga o prazo para conclusão dos procedimentos de inventário e reavaliação dos bens móveis permanentes e imóveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia, do exercício de 2018)

O artigo 1º do Decreto n. 23.480/18 define o prazo para o encerramento do inventário de 2018 para 30 de junho de 2019.

Bens Imóveis

Os bens imóveis registrados no Imobilizado foram registrados da seguinte forma:

123200000	BENS IMÓVEIS	139.722.107,41
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	26.389.590,81
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	85.302.530,65
123210700	INSTALAÇÕES	26.182.384,64
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.847.601,31

Não foram implementadas políticas de depreciação, exaustão e amortização na unidade no exercício de 2018.

Intangível

Não houve movimento nesse grupo de contas.

PASSIVO CIRCULANTE

Nesse grupo são registradas as obrigações da entidade exigíveis em um período de até 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Nesse grupo registrou-se as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito.

211000000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVI	7.602.236,74
211110100	PESSOAL A PAGAR	5.605.486,33
211110101	SALARIOS, REMUNERACOES E BEN	2.408.430,66
211110102	DECIMO TERCEIRO SALARIO	1.560.984,04
211110103	FERIAS	1.636.071,63
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.996.750,41
211420101	IPERON	1.673.949,75
211430100	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	318.351,43
211430500	FGTS	3.231,52
211450300	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO	1.217,71

Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo

Na conta “Fornecedores não Financiados a Pagar” foram registradas as obrigações com fornecedores em geral.

213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	8.193.805,79
213110101	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS	8.193.805,79

Valores Restituíveis

Na conta “Depósitos e Cauções relativos a Contratos ou Convenções” foram registradas as retenções que compreende os valores entregues em confiança ou em consignações, retidos em folha de pagamento de empregados ou servidores e nos pagamentos referentes a compras de bens e serviços.

Na conta “Depósitos Especiais” foram registrados a retenção de taxa

referente a serviços de construção de dormitórios no presídio do município de Pimenta Buenos.

218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.363.804,28
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLI	1.363.804,28
218810100	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS	141.129,93
218810101	CAUCOES E GARANTIAS RELATIVO	15.884,43
218810102	IPERON - SERVIDORES	417,18
218810103	INSS - SERVIDORES	127,34
218810105	INSS - PESSOA JURIDICA	40.459,69
218810109	IRRF - PESSOA JURIDICA / TER	59,00
218810110	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIC	60.147,72
218810112	ASSOCIACOES E SINDICATOS	11.259,99
218810118	DEPOSITOS DE TERCEIROS	9.163,12
218810119	RETENCAO RELATIVA A VALE - T	3.611,46
218810400	DEPOSITOS ESPECIAIS	1.046,25
218810402	DEPOSITOS ESPECIAIS	1.046,25
218810500	VALORES APREENDIDOS POR DECISA	46.781,84
218810501	PENHORAS	46.781,84
218819900	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS	1.174.846,26
218819999	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEI	1.174.846,26

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Nesse grupo são registradas as obrigações da entidade exigíveis após um período de 12 meses, com base na data da elaboração das demonstrações contábeis.

Não há registro nesse grupo de contas.

445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI	1.047.278,11
445110104	RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	1.047.278,11
449000000	OUTRAS VPA'S FINANCEIRAS	54.432,19
449010100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	54.432,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.101.710,30

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido contém o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos.

Resultados Acumulados

A conta “Superávits ou Déficits do Exercício” contém o saldo apurado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) menos as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD).

No exercício de 2018 foi apurado um superávit R\$ 3.309.947,65.

A conta “Ajustes de Exercício Anteriores” contém os valores que não transitaram pelas Variações Patrimoniais, sendo registrados os lançamentos pela utilização do elemento de despesa 92 (Despesas de Exercícios Anteriores) e ajustes de saldo bancário.

• **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS**

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

No exercício de 2018, a SEJUS apresentou um resultado inferior que o Resultado Patrimonial do período anterior, em 92,53%%. Porém, cabe ressaltar que em ambos os períodos, o Resultado Patrimonial, encontra-se positivo, ou seja, as variações patrimoniais aumentativas foram superiores às variações diminutivas.

Demonstração das Variações Patrimoniais	2018	2017	AH%
Variações Patrimoniais Aumentativas	244.390.054,32	301.733.977,30	-19,00
Variações Patrimoniais Diminutivas	241.080.106,67	257.421.646,10	-6,35
Resultado Patrimonial do Período	3.309.947,65	44.312.331,20	-92,53



RONDÔNIA
Governo do Estado

UNIDADE GESTORA: 210001 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO:
ANO REFERÊNCIA : 2018

HORA EMISSÃO: 09:59:06
DATA EMISSÃO: 07/03/2019

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contrib Sociais	0,00	0,00
Contrib de Interv no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direito	0,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeir	1.101.710,30	1.529.457,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos 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 Bancários e Aplicações Financeiras	1.047.278,11	1.518.051,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Financeiras)	54.432,19	11.406,39
Transferências e Delegações Recebidas	242.132.382,11	294.673.731,19
Transferências Intragovernamentais	232.091.070,65	287.581.680,90
Transferências Intergovernamentais	10.041.311,46	7.092.050,29
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.155.961,91	4.569.393,96
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	380.000,50	1.968.469,54
Desincorporação de Passivos	775.961,41	2.600.924,42
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	961.394,63
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	961.394,63
TOTAL DAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	244.390.054,32	301.733.977,30



RONDÔNIA
Governo do Estado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	162.511.890,93	169.962.904,18
Remuneração a Pessoal	137.588.257,69	142.782.311,43
Encargos Patronais	11.438.381,75	12.159.561,13
Benefícios a Pessoal	13.485.251,49	15.021.031,62
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.414,38	585,76
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.414,38	585,76
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	64.586.772,33	69.007.166,83
Uso de Material de Consumo	40.050.417,64	46.581.121,28
Serviços	24.536.354,69	22.426.045,55
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos 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 Patrimoniais Diminutivas (Financeiras)	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedida	13.829.646,28	18.417.086,59
Transferências Intragovernamentais	8.400.189,59	18.225.956,55
Transferências Intergovernamentais	4.856.548,33	0,00
Transferências a Instituições Privadas	572.908,36	191.130,04
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	2.025,70	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão 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	2.025,70	0,00
Tributárias	28.357,05	33.902,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.357,05	33.902,74
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	120.000,00	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
VFD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VFD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	120.000,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	241.080.106,67	257.421.646,10
Resultado Patrimonial do Período (III)=(I-II)	3.309.947,65	44.312.331,20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) correspondem aos aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários.

Considerando que a unidade gestora não é órgão arrecadador, presume-se significativo evidenciar esses acréscimos, aos quais também estão inclusos os que contribuíram para custeio das despesas.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nesse grupo de contas são registradas as receitas de “Remuneração de Depósitos Bancários”, ou seja, rendimentos de aplicações financeiras das contas da SEJUS, que são recebidos com base nos recursos disponíveis em conta ainda não utilizados e “Outras Variações Patrimoniais” oriundas dos reconhecimentos da devolução de recurso do Programa de Gestão Financeira às Unidades Prisionais e Centros Socioeducativos – PROGESFI.

445000000	REMUNERACAO DEPOS. BANC E APLI	1.047.278,11
445110104	RECEITA DE REM. DEPOSITOS -	1.047.278,11
449000000	OUTRAS VPA'S FINANCEIRAS	54.432,19
449010100	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	54.432,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.101.710,30

7 GESTÃO PATRIMONIAL

7.1 Almoxarifado

O almoxarifado da Secretaria de Estado de Justiça do Estado de Rondônia possui uma estrutura física de aproximadamente 1000 m² (mil metros quadrados), com 02 (dois) galpões, 05 (cinco) salas, sendo 03 (três) para armazenagem de materiais permanentes, 02 (dois) para trabalhos administrativos e 02 (dois) banheiros.

Os produtos são empilhados em prateleiras suspensas, separados de acordo com o gênero: expediente, limpeza, consumo e eventualmente hidráulico e elétrico.

Os responsáveis pelo Almoxarifado no exercício de 2018 foram os Senhores Itaborahí de Souza Esteves, Austrinho Alves da Silva e Izaías da Veiga Pessoa. Os decretos de nomeações encontram-se no Diário Oficial do Estado, dos dias 15.05.2018 e 29.05.2018, DOE N. 89 e 98.

Os controles das entradas e saídas dos itens de almoxarifado foram executados ao longo do exercício financeiro de 2018 por parte do setor competente (Núcleo de Almoxarifado, subordinado à Gerência de Patrimônio e Logística da SEJUS), conforme inventário anual do almoxarifado, bem como pelos demonstrativos da movimentação mensal do almoxarifado.

O controle foi realizado por meio do sistema do almoxarifado disponibilizado pelo DER/RO, que opera de modo On-line. Muito embora os controles tenham sido realizados, por questões de **desconhecimento dos procedimentos de gestão patrimonial**, alguns demonstrativos da movimentação mensal não foram enviados ao Núcleo de Contabilidade em tempo hábil e, após, apresentado com discrepância em relação ao inventário e o demonstrativo de movimentação mensal do final do período, este último no qual é utilizado como parâmetro para os lançamentos contábeis no SIAFEM.

Embora a discrepância apresentada mencionada acima, é relevante ressaltar que o controle do almoxarifado atualmente encontra-se em um trabalho assíduo para sanar os equívocos apresentados no período anterior, já diminuindo a diferença apresentada anteriormente. Presumindo assim, que a unidade ao final deste período apresentará os saldos em equilíbrio. Situação atual (2019):

115000000	ESTOQUES (Balanço Patrimonial)	1.309.955,38
115600000	Almoxarifado	1.309.955,38
(-)	BALANCETE MENSAL DO ALMOXARIFADO	1.307.890,62
(=)	Diferença Apresentada	2.064,76

7.2. Bens móveis e imóveis

Esse tópico está citado no tópico 6.

7.2.1 Demonstrativo Consolidado do Ativo não Circulante – imobilizado (Bens Móveis e Bens Imóveis)

Esse tópico está citado no tópico 6.

7.3. Veículos

Atualmente esta Secretaria tem um quantitativo de 170 veículos ativos distribuídos da seguinte forma:

Veículos Oficiais: são aqueles adquiridos, através de compra, doação ou convênio, pela Secretaria, que se estão com a documentação em nome da Secretaria de Estado de Justiça ou Fundo Penitenciário e os veículos cedidos por outros órgãos

públicos para uso desta Secretaria em que esta é responsável pela regularização de documentos de circulação junto ao DETRAN.

Veículos acautelados: são aqueles que o Poder Judiciário “cede” à Secretaria baseado na Lei n. 11.343 de 23 de agosto de 2006, Art. 61 “... *os bens apreendidos poderão ser utilizados pelos órgãos ou pelas entidades que atuam na prevenção do uso indevido, na atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e na repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades.*” sendo assim, uma vez que tais veículos estão à disposição do sistema penitenciário este é responsável pelo abastecimento e manutenção, não sendo responsável por regularização da documentação, que é feita, conforme Parágrafo único: “*Recaindo a autorização sobre veículos, embarcações ou aeronaves, o juiz ordenará à autoridade de trânsito ou ao equivalente órgão de registro e controle a expedição de certificado provisório de registro e licenciamento, em favor da instituição à qual tenha deferido o uso, ficando esta, livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, até o trânsito em julgado da decisão que decretar o seu perdimento em favor da União.*”

Veículos locados: estes são mantidos pela Empresa Locadora sendo de responsabilidade desta Secretaria apenas o abastecimento.

O RENAVAM, dos veículos locados e acautelados, não será fornecido, devido esta Secretaria não ser responsável pela regularização dos documentos destes junto ao DETRAN.

Informamos que a frota atual desta Secretaria, com exceção dos veículos locados, é antiga e já bastante deteriorada, a mesma está sendo utilizada porque o sistema não pode parar, gerando com isso gastos excessivos com manutenção para manter em funcionamento as unidades, esclarecemos ainda que a maioria dos veículos, principalmente os administrativos, que foram citados em condições de uso, estão em sua maioria, em péssimas condições, pois a última compra de veículos administrativos para suprir a demanda foi no ano de 2008. Dessa forma, os veículos que estão em melhores condições são os adquiridos através do Fundo Penitenciário-FUPEN, que estão destacados na planilha na cor amarela. Na planilha foram destacados os veículos que tiveram manutenção no decorrer do exercício de

2018, com os devidos valores gastos em cada um. Os veículos que não possuem valores, não passaram por nenhuma manutenção em 2018.

01	CONDIÇÕES DOS VEÍCULOS E GASTOS REFERENTE AO 2º E 3º QUADRIMESTRE										
	PORTO VELHO										
	PLACA	PREFIXO	RENAVAM	VEICULO	COR	ANO	FROTA	VALOR GASTO/2018	CONDIÇÕES DO VEÍC.		
1	NEG-4456	SP-280	1061239141	TOYOTA/COROLLA	PRETA	2015/2016	OFICIAL	225,93	EM CONDIÇÕES DE USO		
2	OHS-9284	SPL - 142	descaracterizada	MITSUBISHI - L 200	Branca	2018/2019	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
3	NDU-9148	SPC-256		TOYOTA/HILLUX	PRATA	2012/2013	CAUTELADO	427,68	EM CONDIÇÕES DE USO		
4	NDP-5441	SP-300	1146393315	FIAT/STRADA	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
5	NCO-7123	SP-251	850982383	FIAT DOBLÔ	BRANCA	2005	CEDIDO/SESAU	2.416,25	EM CONDIÇÕES DE USO		
6	NDV-1852	SP-184	133011500	VW/8.150 DELIVERY	BRANCA	2009/09	CEDIDO/SEPLAN	11.756,86	EM CONDIÇÕES DE USO		
7	NBL-8667	SP-189	476130387	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2012	OFICIAL/FUPEN	722,30	EM CONDIÇÕES DE USO		
8	NDJ-2340	SP-248	845699687	GOL	BRANCA	2004	OFICIAL	4.404,83	EM CONDIÇÕES DE USO		
9	NDL-2063	SPL - 110		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
10	OHP-6354	SPL - 138		VW/GOL	Branca	2018/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
11	QTE-2409	SP-316	1168220898	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
12	NCZ-8451	SP-289	1112520926	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	4.510,70	EM CONDIÇÕES DE USO		
13	NCZ-8551	SP-291	1112527262	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	6.112,50	EM CONDIÇÕES DE USO		
14	QTA-6117	SP-334	1163333201	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	517,95	EM CONDIÇÕES DE USO		
15	QTA-5887	SP-332	1163320142	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	496,75	EM CONDIÇÕES DE USO		
16	ORA-9047	SP-304	1158304150	FORD/F4000	BRANCA	2017/2018	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
17	QTE-2489	SP-307	1168219687	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
18	QTE-2459	SP-310	1168220154	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
19	QTE-2389	SP-311	1168221126	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
20	QTE-2529	SP-312	1168218524	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
21	QTE-2439	SP-313	1168220634	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
22	QTE-2379	SP-314	1168221266	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
23	QTE-2679	SP-315	1168430833	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
24	QTE-2399	SP-317	1168221037	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
25	QTE-2369	SP-321	1168221290	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
26	NDU-2164	SP-91	976876965	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	413,19	EM CONDIÇÕES DE USO		
27	NBW-5420	SP-296	178906549	VW/GOL	BRANCA	2009/2010	CEDIDO/SEFIN	7.830,37	EM CONDIÇÕES DE USO		
28	NDS-0291	SP-152	298906953	FIAT DUCATO AMB	BRANCA	2010	OFICIAL	6.388,50	EM CONDIÇÕES DE USO		
29	NDF-6975	SP-269	1054726407	RENAULT/MASTER	BRANCA	2015/2016	OFICIAL	316,61	EM CONDIÇÕES DE USO		
30	NDL-2333	SPL - 95		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
31	OHN-2684	SPL - 132		PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
32	NDK-4720	SP-233	845648667	GOL	BRANCA	2004	OFICIAL	101,95	EM CONDIÇÕES DE USO		
33	NEE-5165	SP-277	1092913146	FIAT/PALIO	BRANCA	2016/2016	OFICIAL/FUPEN	1.671,49	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
34	NCZ-8291	SP-284	1112513652	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	5.895,05	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
35	NCN-9287	SP-231	579330931	FORD TRANSIT	BRANCA	2013	OFICIAL/FUPEN	1.934,93	EM CONDIÇÕES DE USO		
36	NCI-3606	SP-225	551116790	CITROEN JUMPER	BRANCA	2013	OFICIAL	2.191,20	EM CONDIÇÕES DE USO		
37	NDS-9288	SP-197	498838447	FIAT STRADA	BRANCA	2012	OFICIAL/FUPEN	2.606,06	EM CONDIÇÕES DE USO		
38	NDU-2044	SP-88	976872668	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	408,88	Em Péssimas Condições de Uso		
39	NEA-4819	SP-125	991545133	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	1.526,08	EM USO		
40	QTE-2549	SP-326	1168218184	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
41	NCM-1851	SP-127	774751991	GM/S 10	BRANCA	2002	CEDIDO/SEFIN	6.304,53	EM USO		
42	NDB-3766	SP-261	1021452790	TOYOTA/HILLUX	BRANCA	2014/2015	OFICIAL/FUPEN	8.926,29	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
43	NEB-3789	SP-111	110166060	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	2.095,30	EM USO		
44	QTE-2479	SP-323	1168219814	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
45	NDU-2084	SP-81	976874202	FIA UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	2.071,59	EM USO		
46	NDN-3543	SP-66	974264334	SUZUKI YES	PRETA	2008	OFICIAL	-	EM USO		
47	NCK-1340	SP-282	769292186	GM/CORSA MILENIUM	BRANCA	2001/02	CEDIDO/PM	439,80	EM CONDIÇÕES DE USO		
48	NDS-6119	SP-98	989134130	MITSUBISHI - L 200	BRANCA	2008	OFICIAL	321,00	EM USO		
49	NTY-7716	SPC-240		FORD/FIESTA	PRATA	2010/2011	CAUTELADO	4.842,38	EM USO		
50	NDL-2523	SPL-115	Descaracterizado	MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		
51	NDL-2493	SPL-114		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO		

52	QTE-2519	SP-320	1168218648	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
53	NOK-9805	SPC-264		RENAULT/LOGAN	PRATA	2009/09	CAUTELADO	2.355,26	EM CONDIÇÕES DE USO	
54	NCJ-7111	SPC-195		MMC/L 200	PRATA	2001/02	CAUTELADO	189,00	EM USO	
55	NDK-9859	SP-227	903769301	VW/GOL	PRETA	2006/07	CEDIDO/SECEL	2.784,40	EM USO	
56	NDY-0586	SP-267	1051381999	FIAT/STRADA	BRANCA	2015/2015	OFICIAL/FUPEN	1.071,03	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
57	NDX-9501	SP-292	123282152	MMC/L 200	PRATA	2008/2009	CEDIDO/DETRAN	3.193,65	EM CONDIÇÕES DE USO	
58	NDE-4008	SP-295	891999264	HONDA/NXR BROS	AZUL	2006/2006	CEDIDO/EMATER	-	EM CONDIÇÕES DE USO	
59	NCZ-8541	SP-290	1112522007	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	13.126,70	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
60	NCW-8785	SP-157	326550348	FIAT DUCATO	BRANCA	2010	OFICIAL	2.962,00	EM CONDIÇÕES DE USO	
61	OHP-6334	SPL - 136		VW/GOL	BRANCA	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
62	NEE-8393	146482433	FORD/FOCUS		PRATA	2009/2009	OFICIAL	REGULAR		
63	NDU - 2194	SP-94	976878330	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	2.163,73	EM USO	
64	NCZ-8381	SP-287	1112518565	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	1.023,04	EM CONDIÇÕES DE USO	
65	NDP-1311	SP-298	1146049711	CHEVROLET/MONTANA	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	50,00	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
66	HYI-5583	SPC-257		FIAT/PALIO	PRETA	2008/2008	CAUTELADO	1.581,40	EM CONDIÇÕES DE USO	
67	NDY-5528	SPC-239		CITROEN/C3	PRETA	2009/2010	CAUTELADO	1.172,30	EM CONDIÇÕES DE USO	
68	NEA-5266	SP-268	1054083875	FIAT/UNO	BRANCA	2015/16	OFICIAL/FUPEN	399,16	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
69	NDP-1161	SP-299	1146046569	CHEVROLET/MONTANA	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	239,98	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
70	NCL-0694	SPC-250		HONDA/BROS	VERMELHA	2003	CAUTELADO	-	EM CONDIÇÕES DE USO	
71	NBL-8657	SP-188	476129095	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2012	OFICIAL/FUPEN	2.902,66	EM CONDIÇÕES DE USO	
72	NEF-1035	SP-279	144550270	MMC/L 200	PRATA	2009/2009	CEDIDO/SUGESP	18.938,44	EM CONDIÇÕES DE USO	
73	NBX-1677	SP-185	755698908	HONDA/XLR 125	PRETA	2001/01	CED/SEC. ADMINISTRAÇÃO	-	PESSIMAS CODIÇÕES/MAIS EM USO	
74	NEC - 4509	SP-107	112027059	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	2.281,61	PESSIMAS CODIÇÕES/MAIS EM USO	
75	QTE-2429	SP-322	1168220740	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
76	NCA-2635	SP-273		FIAT UNO MILLE	BRANCA	2013/2013	CEDIDO/SUGESP	2.036,81	Em manutenção	
77	NED-2847	SP-297	152951296	VW/GOL	BRANCA	2009/2010	CEDIDO/SEFIN	-	Em condições de uso	
78	NBQ-0704	SPC-225		HONDA/XRE	AZUL	2012/2012	CAUTELADO	-	EM USO	
79	NBG-1302	SPC-253		GM/S 10	BRANCA	2011/2011	CAUTELADO	3.398,55	Em condições de uso	
80	QTE-2469	SP-327	1168220081	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
81	NBU-0894	SP-208	532184165	VW INDUSCAR FOZ	BRANCA	2012	OFICIAL	22.294,53	Em condições de uso	
82	NEA-6752	SP-281	128082895	MMC/L200 OUTDOOR	PRETA	2009/2009	CEDIDO/DETRAN	1.391,05	EM MANUTENÇÃO	
83	NDU - 2304	SP-86	976884682	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	119,00	Em Condições de Uso.	
84	NDE-1837	SPC-181		HONDA/TITAN	VERMELHA	2006	CAUTELADO	1.468,55	Em Condições de Uso.	
85	OHP-6344	SPL - 137		/WGOL 1.6	Branca	2018/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
86	NDW-8679	SPC-242		VW/GOL	CINZA	2009/2010	CAUTELADO	1.648,33	Em Condições de Uso.	
87	NDW - 3358	SPC-200		HONDA FAN 125 ES	VERMELHA	2009	CAUTELADO	-	EM USO	
88	NBB - 3849	SP-112	110169565	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	1.225,80	EM USO	
89	QTE-2449	SP-324	1168220510	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
90	NDZ-8116	SP-266	1053879579	FIAT/UNO	BRANCA	2015/16	OFICIAL/FUPEN	3.398,96	Em Condições de Uso.	
91	NDV-9374	SPC-247		VW/GOL	CINZA	2009/09	CAUTELADO	40,00	Em manutenção	
92	NCK-7540	SP	772170193	MMC/L 200	PRATA	2004/2005	OFICIAL	12.544,15	Em manutenção	
93	NDP-8433	SP-293	1128964160	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2017/2017	OFICIAL	941,49	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
94	HYL-3223	SPC-268		GM/CLASSIC LIFE	PRATA	2008/2008	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
95	NDB - 5285	SP-177	344806979	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2011	OFICIAL	1.867,50	Em Condições de Uso.	
96	QRA-8947	SP-303	1158318518	FORD/F4000	BRANCA	2017/2018	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
97	NDM-2683	SPL - 98		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
98	NDL-2513	SPL - 113		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
99	QTE-2539	SP-325	1168218400	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES	
100	QRA-9137	SP-306	1158314520	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES	
101	NEE-5055	SP-278	1092908576	FIAT/PALIO	BRANCA	2016/2016	OFICIAL/FUPEN	485,42	EM BOAS CONDIÇÕES	
102	NCZ-8331	SP-286	1112517739	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	404,50	Em Condições de Uso.	
103	NEA-8784	SPL - 122		FIAT PALIO	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES	
104	NDK-7549	SP-264	903487683	VW/KOMBI	BRANCA	2006/07	OFICIAL	-	EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO	
105	OHR-4148	SP-230	564182893	FIAT DUCATO	BRANCA	2013	OFICIAL	-	EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO	
106	OLU-8365	SPC-243		TOYOTA/HILUX	PRATA	2012/2012	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
107	NTZ-9477	SPC-241		VW/VOYAGE	CINZA	2010/2011	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
108	NDL-2583	SPL-112		MMC L 200		2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
109	QTA-6127	SP-336	1163334160	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	

110	NDM-2613	SPL - 102		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
111	NDS-0350	SP-253		HONDA/CG 150	VERMELHA	2008	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
112	NEB-3939	SP-115	110175646	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	-	Em Condições de Uso.	
113	NDU - 2424	SP-84	976889641	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	-	PROBLEMAS MECANICOS	
114	NDM-2713	SPL -101		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
115	NDU - 2094	SP-77	976874636	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	-	NECESSITA DE MANUTENÇÃO	
116	NDM-2663	SPL - 96		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
117	NEA - 4929	SP-119	991547861	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	-	NECESSITA DE MANUTENÇÃO	
118	JXA-7908	SPC-2019		MITSUBISHI L200	PRATA	2004	CAUTELADO	-	NECESSITA DE MANUTENÇÃO	
119	NDL-2103	SPL - 99		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
120	NJE-6531	SP-225		TOYOTA/COROLLA	PRATA	2011/2012	CAUTELADO	390,00	EM CONDIÇÕES DE USO	
121	NCZ-8251	SP-283	1112512176	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
122	NDL-2083	SPL - 107		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
123	NDL-2153	SPL -106		MMC/L200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
124	OHN-2704	SPL - 133		PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
125	NDW-1042	SP-59	956509436	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	417,00	EM USO	
126	QRA-9027	SP-302	1158315420	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
127	NDL-2193	SPL - 108		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
128	OHN-2064	SPL - 130		PALIO WEEKEND	BRANCA	2018/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
129	NDU-2294	SP-75	976883945	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	1.280,00	Em Condições de Uso.	
130	NDD-1964	SPC-222	925064912	MMC/PAJERO	PRETA	2007	CEDIDO/SUGESP	-	EM USO/NECESSITA DE MANUTENÇÃO	
131	NCZ-8301	SP-285	1112514373	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
132	QTA-5987	SP-333	1163327139	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
133	NDL-2573	SPL - 109		MMC/L200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
134	NDL-2043	SPL -111		MMC/L200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
135	QTE-2359	SP-308	1168221339	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
136	QTE-2509	SP-309	1168219059	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
137	NDS-7299	SPC-208		FIAT/STRADA	BRANCA	2008/09	CAUTELADO	1.289,34		
138	NDB-5305	SP-179	344809366	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	725,38	Necessita de manutenção	
139	NDK-3891	SP-292	1122506357	MMC/L200	BRANCA	2016/2017	OFICIAL	661,02	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
140	NDL-2173	SPL - 94		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
141	QRA-9127	SP-305	1158313702	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
142	NDL-2463	SPL - 105		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
143	OHQ-7740	SPC-265		CHEVROLET/AGILE	PRATA	2011/2011	CAUTELADO	-	EM USO	
144	NDM-2553	SPL - 97		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
145	NDM-2583	SPL - 103		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
146	HFO - 7558	SP-156	316888621	FIAT DUCATO MAX	BRANCA	2010	OFICIAL	-	SEM USO-BAIXADA	
147	QTA-6087	SP-335	1163331390	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
148	NDL-2453	SPL - 104		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
149	NCZ - 5797	SP-168	344795225	FIAT DUCATO	BRANCA	2011	OFICIAL	-	Em Condições de Uso.	
150	NCF - 9418	SPC-187		FIAT PALIO	BRANCA	2009	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
151	DSO-6038	SPC-261		TOYOTA/COROLLA	PRETA	2007/07	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
152	OHN-2034	SPL-128		PALIO WEEKEND	BRANCA	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
153	QTE-2419	SP-318	1168220820	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
154	QTA-5967	SP-330	1163325438	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
155	NDL-2373	SPL - 100		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
156	OHP-6384	SPL - 139		VW/GOL	Branca	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
157	OHN-2054	SPL - 131		PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
158	NDL-2313	SPL -92		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
159	NDL2613	SPL - 93		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
160	NDX-7791	SP-216	962159638	MITSUBISHI L 200	PRETA	2008	OFICIAL	1.455,05	Em Condições de Uso.	
161	HJE-0622	SPC-254		RENAULT/SANDERO	PRETA	2008/2009	CAUTELADO	-	Em Condições de Uso.	
162	NCZ-8401	SP-288	1112519677	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	4.691,95	EM MANUTENÇÃO	
163	QTE-2499	SP-319	1168219407	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
164	MZS-5785	SPC-251		FORD/KA	PRATA	2008/2009	CAUTELADO	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
165	QTA-6047	SP-331	1163329980	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL/FUPEN	-	EM BOAS CONDIÇÕES DE USO	
166	NDK-	SP-301	947672850	VW/GOL	BRANCA	2007/2008	DOADO/SUGESP	-	Em Condições de Uso.	

	8968									
167	JXE-5196	SPC-245		MITSUBISHI L200	VERMELHA	2005/05	CAUTELADO	-	EM USO	
168	KAS-7141	SPC-233		FIAT UNO MILLE	PRETA	2009/10	CAUTELADO	-	EM USO	
169	NBQ-4940	SP-249		VW/GOL	BRANCA	1997/98	CAUTELADO	-	EM USO/NECESSITA DE MANUTENÇÃO	
170	ATP-4113	SPC-237		VW/GOL	PRATA	2011/11	CAUTELADO	-	EM USO	
VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUS QUE ESTÃO ATENDENDO A FEASE										
	PLACA	PREFIXO	RENAVAM	VEICULO	COR	ANO	FROTA	VALOR GASTO/2018	CONDIÇÕES DO VEÍC.	
1	NEB - 3819	SP-114	110167201	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	2.924,10	Em Condições de Uso.	
2	OHV - 7719	SP-193	494579250	FORD TRANSIT	BRANCA	2012/2012	OFICIAL	2.119,06	Em Condições de Uso.	
3	OHV - 7709	SP-194	494579080	FORD TRANSIT	BRANCA	2012/2012	OFICIAL	314,00	Em Condições de Uso.	
4	NDU-2354	SP-90	976886618	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	829,50	Em Condições de Uso.	
5	NCI-9435	SP-254	1007006789	CHEVROLET/CLASSIC	BRANCA	2014/2014	OFICIAL	691,84	Em Condições de Uso.	
6	NCT-6097	SP-232	586610847	FORD TRANSIT	BRANCA	2013/2013	OFICIAL	2.835,21	Em Condições de Uso.	
7	NDB - 5275	SP-176	344804542	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	1.901,62	Em Condições de Uso.	
8	NDR - 9131	SP-130	198821123	HONDA/TITAN	CINZA	2009	OFICIAL	679,00	Em Condições de Uso.	
9	NDU-2404	SP-76	976889129	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	1.307,54	Em Condições de Uso.	
10	NEA - 4939	SP-106	991548345	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	-	PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO	
11	NDB - 5295	SP-178	344808092	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	1.393,00	Em Condições de Uso.	
12	NDU - 2344	SP-93	976886006	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	2.114,18	Em Condições de Uso.	
13	NDR - 9121	SP-129	198824289	HONDA/TITAN	CINZA	2009	OFICIAL	-	EM USO	
14	NDB-5265	SP-175	344790517	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	-	EM USO	
15	NDW-5711	SP-270	953218597	VW/PARATI	BRANCA	2008/2008	CEDIDO/SUGESP	3.827,53	EM USO	

7.3.1 Manutenção e peças dos veículos

No exercício de 2018, foi gasto o valor de R\$ 318.044,03 (trezentos e dezoito mil, quarenta e quatro reais e três centavos) com manutenção de veículos, conforme tabela abaixo:

GASTOS MANUTENÇÃO 2018						
Mês Despesa	qtd de veíc	Peças	Serviços	Total	Total Líqui	do
JANEIRO						
FEVEREIRO	7	1.105,66	349,00	1.489,72	1.476,27	
MARÇO	22	11.818,34	3.913,90	16.111,39	15.915,67	
ABRIL	42	32.250,12	10.807,27	44.095,07	43.554,66	
1º QUADRIMESTRE	71	45.174,12	15.070,17	61.696,18	60.946,60	
MAIO	29	30.003,73	6.684,85	37.572,77	37.238,51	
JUNHO	26	18.508,23	7.582,00	26.719,44	26.340,31	
JULHO	31	24.100,75	6.363,09	31.198,02	30.879,87	
AGOSTO	41	23.819,23	11.274,45	35.939,44	35.375,69	
2º QUADRIMESTRE	127	96.431,94	31.904,39	131.429,67	129.834,38	
SETEMBRO	26	31.241,60	8.174,06	40.365,58	39.967,87	
OUTUBRO	24	14.674,29	6.793,97	21.985,65	21.645,93	
NOVEMBRO	31	47.429,44	7.339,09	56.088,45	55.725,49	
DEZEMBRO	26	8.128,24	2.342,30	10.722,88	10.605,76	
3º QUADRIMESTRE	107	101.473,57	24.649,42	129.162,56	127.945,05	
TOTAL GASTO 2018		TOTAL DE VEIC. CON	SERTADOS			
1º QUADRIMESTRE	60.946,60	71				
2º QUADRIMESTRE	129.834,38	127				
3º QUADRIMESTRE	127.945,05	107				
TOTAL	318.044,03	305				

A relação dos veículos que passaram por manutenção encontra-se na planilha citada no item 7.3.

7.3.2 Infrações

Segue em anexo os documentos que comprovam as providências adotadas em relação às multas.

De acordo com o responsável pelo setor de transporte, as medidas tomadas em relação às infrações são: notificar o diretor da unidade que o condutor faz parte, tendo em vista os veículos estarem sob sua responsabilidade, para que sejam adotadas as providências junto ao condutor, em casos de veículos para serviços administrativos. Caso o diretor não se manifeste, o caso é levado para a Corregedoria da Sejus, onde a situação é resolvida. Ressalte-se que não há registros de processos administrativos abertos para essas situações, uma vez que quando a Corregedoria é acionada, em conversa com o autor da infração, consegue que o mesmo realize o pagamento da multa.

Nos casos de viaturas oficiais, é encaminhado documento para o Órgão autuador, solicitando o cancelamento da multa, tendo em vista a natureza da atividade, que é o transporte de presos.

VEÍCULOS EM USO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS							
PORTO VELHO							
	PLACA	RENAVAM	VEICULO	COR	ANO	FROTA	SITUAÇÃO DOCUMENTO
1	NEG-4456	1061239141	TOYOTA/COROLLA	PRETA	2015/2016	OFICIAL	REGULAR
2	OHS-9284	descaracterizada	MITSUBISHI - L 200	Branca	2018/2019	LOCADA	REGULAR
3	NDU-9148		TOYOTA/HILLUX	PRATA	2012/2013	CAUTELADO	
4	NDP-5441	1146393315	FIAT/STRADA	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
5	NCO - 7123	850982383	FIAT DOBLÔ	BRANCA	2005	CEDIDO/SESAU	IRREGULAR DEVIDO ATUALIZAÇÃO DE LACRE
6	NDV-1852	133011500	VW/8.150 DELIVERY	BRANCA	2009/09	CEDIDO/SEPLAN	REGULAR
7	NBL - 8667	476130387	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2012	OFICIAL	REGULAR
8	NDJ-2340	845699687	GOL	BRANCA	2004	OFICIAL	REGULAR
9	NDL-2063		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	REGULAR
10	OHP-6354		VW/GOL	Branca	2018/2018	LOCADO	REGULAR
11	QTE-2409	SP-316	1168220898	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
12	NCZ-8451	1112520926	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
13	NCZ-8551	1112527262	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
14	QTA-6117	1163333201	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
15	QTA-5887	1163320142	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
16	QRA-9047	1158304150	FORD/F4000	BRANCA	2017/2018	OFICIAL	REGULAR
17	QTE-2489	1168219687	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
18	QTE-2459	1168220154	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
19	QTE-2389	1168221126	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
20	QTE-2529	1168218524	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
21	QTE-2439	1168220634	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
22	QTE-2379	1168221266	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
23	QTE-2679	1168430833	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
24	QTE-2399	1168221037	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
25	QTE-2369	1168221290	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
26	NDU - 2164	976876965	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
27	NBW-5420	178906549	VW/GOL	BRANCA	2009/2010	CEDIDO/SEFIN	REGULAR
28	NDS - 0291	298906953	FIAT DUCATO	BRANCA	2010	OFICIAL	REGULAR

			AMB				
29	NDF-6975	1054726407	RENAULT/MASTER	BRANCA	2015/2016	OFICIAL	MULTA- RESPOSTA Nº 1
30	NDL-2333		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
31	OHN-2684	SPL - 132	PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	REGULAR
32	NDK-4720	845648667	GOL	BRANCA	2004	OFICIAL	REGULAR
33	NEE-5165	1092913146	FIAT/PALIO	BRANCA	2016/2016	OFICIAL	REGULAR
34	NCZ-8291	1112513652	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
35	NCN-9287	579330931	FORD TRANSIT	BRANCA	2013	OFICIAL	REGULAR
36	NCI-3606	551116790	CITROEN JUMPER	BRANCA	2013	OFICIAL	REGULAR
37	NDS - 9288	498838447	FIAT STRADA	BRANCA	2012	OFICIAL	MULTA- RESPOSTA Nº 2
38	NDU - 2044	976872668	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
39	NEA - 4819	991545133	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
40	QTE-2549	1168218184	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
41	NCM-1851	774751991	GM/S 10	BRANCA	2002	CEDIDO/SEFIN	IRREGULAR DEVIDO ATUALIZAÇÃO DE LACRE
42	NDB-3766	1021452790	TOYOTA/HILLUX	BRANCA	2014/2015	OFICIAL	REGULAR
43	NEB - 3789	110166060	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
44	QTE-2479	1168219814	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
45	NDU - 2084	976874202	FIA UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
46	NDN - 3543	974264334	SUZUKI YES	PRETA	2008	OFICIAL	REGULAR
47	NCK-1340	769292186	GM/CORSA MILENIUM	BRANCA	2001/02	CEDIDO/PM	MULTA- RESPOSTA Nº 3
48	NDS - 6119	989134130	MITSUBISHI - L 200	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
49	NTY-7716		FORD/FIESTA	PRATA	2010/2011	CAUTELADO	
50	NDL-2523	Descaracterizado	MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
51	NDL-2493		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
52	QTE-2519	SP-320	1168218648	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	-
53	NOK-9805		RENAULT/LOGAN	PRATA	2009/09	CAUTELADO	
54	NCW - 8785	326550348	FIAT DUCATO	BRANCA	2010	OFICIAL	
55	NCJ-7111		MMC/L 200	PRATA	2001/02	CAUTELADO	
56	NDK-9859	903769301	VW/GOL	PRETA	2006/07	CEDIDO/SECEL	MULTA- RESPOSTA Nº 4
57	NDY-0586	1051381999	FIAT/STRADA	BRANCA	2015/2015	OFICIAL	REGULAR
58	NDX-9501	123282152	MMC/L 200	PRATA	2008/2009	CEDIDO/DETRAN	REGULAR
59	NDE-4008	891999264	HONDA/NXR BROS	AZUL	2006/2006	CEDIDO/EMATER	REGULAR
60	NCZ-8541	1112522007	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
61	NEF-1035	144550270	MMC/L 200	PRATA	2009/2009	CEDIDO/SUGESP	REGULAR
62	OHP-6334		VW/GOL	BRANCA	2018/2018	LOCADA	REGULAR
63	NEE-8393	146482433	FORD/FOCUS	PRATA	2009/2009	OFICIAL	REGULAR
64	NDU - 2194	976878330	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
65	NCZ-8381	1112518565	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
66	NEE-5055	1092908576	FIAT/PALIO	BRANCA	2016/2016	OFICIAL	REGULAR
67	HYJ-5583		FIAT/PÁLIO	PRETA	2008/2008	CAUTELADO	
68	NDY-5528		CITROEN/C3	PRETA	2009/2010	CAUTELADO	
69	NEA-5266	1054083875	FIAT/UNO	BRANCA	2015/16	OFICIAL	MULTA- RESPOSTA Nº 5
70	NDP-1161	1146046569	HEVROLET/MONTAN	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
71	NCL-0694		HONDA/BROS	VERMELHA	2003	CAUTELADO	

72	NBL - 8657	476129095	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2012	OFICIAL	REGULAR
73	NBX-1677	755698908	HONDA/XLR 125	PRETA	2001/01	CED/SEC. ADMINISTRAÇÃO	NÃO RODOU/PENDENCIA REFERENTE A ROUBO
74	NEC - 4509	112027059	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
75	QTE-2429	1168220740	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
76	NCA-2635	540585653	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2013/2013	CEDIDO/SUGESP	MULTA- RESPOSTA Nº 6
77	NED-2847	152951296	VW/GOL	BRANCA	2009/2010	CEDIDO/SEFIN	REGULAR
78	NBQ-0704		HONDA/XRE	AZUL	2012/2012	CAUTELADO	
79	NBG-1302		GM/S 10	BRANCA	2011/2011	CAUTELADO	
80	QTE-2469	1168220081	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
81	NBU-0894	532184165	VW INDUSCAR FOZ	BRANCA	2012	OFICIAL	REGULAR
82	NEA-6752	128082895	MMC/L200 OUTDOOR	PRETA	2009/2009	CEDIDO/DETRAN	REGULAR
83	NDU - 2304	976884682	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	MULTA- RESPOSTA Nº 7
84	NDE-1837		HONDA/TITAN	VERMELHA	2006	CAUTELADO	
85	OHP-6344		/WGOL 1.6	Branca	2018/2018	LOCADO	REGULAR
86	NDW-8679		VW/GOL	CINZA	2009/2010	CAUTELADO	
87	NDW - 3358		HONDA FAN 125 ES	VERMELHA	2009	CAUTELADO	
88	NEB - 3849	110169565	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
89	QTE-2449	1168220510	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
90	NDZ-8116	1053879579	FIAT/UNO	BRANCA	2015/16	OFICIAL	MULTA- RESPOSTA Nº 8
91	NCK-7540	772170193	MMC/L 200	PRATA	2004/2005	OFICIAL	
92	NDV-9374		VW/GOL	CINZA	2009/09	CAUTELADO	
93	NDP-8433	1128964160	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2017/2017	OFICIAL	REGULAR
94	HYL-3223		GM/CLASSIC LIFE	PRATA	2008/2008	CAUTELADO	
95	NDB - 5285	344806979	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2011	OFICIAL	REGULAR
96	QRA-8947	1158318518	FORD/F4000	BRANCA	2017/2018	OFICIAL	REGULAR
97	NDM-2683		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
98	NDL-2513		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
99	NCZ-8331	1112517739	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
100	QTE-2539	1168218400	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
101	QRA-9137	1158314520	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
102	NDP-1311	1146049711	CHEVROLET/MONTANA	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
103	NEA-8784		FIAT PALIO	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
104	NDK-7549	903487683	VW/KOMBI	BRANCA	2006/07	OFICIAL	REGULAR
105	OHR-4148	564182893	FIAT DUCATO	BRANCA	2013	OFICIAL	REGULAR
106	OLU-8365		TOYOTA/HILUX	PRATA	2012/2012	CAUTELADO	
107	NTZ-9477		VW/VOYAGE	CINZA	2010/2011	CAUTELADO	
108	NDL-2583		MMC L 200		2017/2018	LOCADA	REGULAR
109	QTA-6127	1163334160	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
110	NDM-2613		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
111	NDS-0350		HONDA/CG 150	VERMELHA	2008	CAUTELADO	
112	NEB-3939	110175646	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
113	NDU - 2424	976889641	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
114	NDM-2713		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
115	NDU - 2094	976874636	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
116	NDM-2663		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
117	NEA - 4929	991547861	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
118	JXA-7908		MITSUBISHI L200	PRATA	2004	CAUTELADO	
119	NDL-2103		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
120	NJE-6531		TOYOTA/COROLLA	PRATA	2011/2012	CAUTELADO	(PARADO PROBLEMA DE TRANSFERENCIA)

121	NCZ-8251	1112512176	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
122	NDL-2083		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
123	NDL-2153		MMC/L200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
124	OHN-2704		PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	REGULAR
125	NDW-1042	956509436	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
126	QRA-9027	1158315420	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
127	NDL-2193		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADO	REGULAR
128	OHN-2064		PALIO WEEKEND	BRANCA	2018/2018	LOCADO	REGULAR
129	NDU-2294	976883945	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
130	NDD-1964	925064912	MMC/PAJERO	PRETA	2007	CEDIDO/SUGESP	REGULAR
131	NCZ-8301	1112514373	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
132	QTA-5987	1163327139	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
133	NDL-2573		MMC/L200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
134	NDL-2043		MMC/L200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
135	QTE-2359	1168221339	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
136	QTE-2509	1168219059	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
137	NDS-7299		FIAT/STRADA	BRANCA	2008/09	CAUTELADO	
138	NDB-5305	344809366	FIAT UNO MILLE	BRANCA	2008	OFICIAL	REGULAR
139	NDK-3891	1122506357	MMC/L200	BRANCA	2016/2017	OFICIAL	REGULAR
140	NDL-2173		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
141	QRA-9127	1158313702	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
142	NDL-2463		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
143	OHQ-7740		CHEVROLET/AGILE	PRATA	2011/2011	CAUTELADO	
144	NDM-2553		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	REGULAR
145	NDM-2583		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADO	REGULAR
146	HFO - 7558	316888621	FIAT DUCATO MAX	BRANCA	2010	OFICIAL	REGULAR
147	QTA-6087	1163331390	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
148	NDL-2453		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
149	NCZ - 5797	344795225	FIAT DUCATO	BRANCA	2011	OFICIAL	REGULAR
150	NCF - 9418		FIAT PALIO	BRANCA	2009	CAUTELADO	
151	DSO-6038		TOYOTA/COROLLA	PRETA	2007/07	CAUTELADO	
152	OHN-2034		PALIO WEEKEND	BRANCA	2018/2018	LOCADA	REGULAR
153	QTE-2419	1168220820	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
154	QTA-5967	1163325438	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
155	NDL-2373		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
156	OHP-6384		VW/GOL	Branca	2018/2018	LOCADA	REGULAR
157	OHN-2054		PALIO WEEKEND	Branca	2018/2018	LOCADA	REGULAR
158	NDL-2313		MMC L 200	Branca	2017/2018	LOCADA	REGULAR
159	NDL-2613		MMC L 200	BRANCA	2017/2018	LOCADA	REGULAR
160	NDX-7791	962159638	MITSUBISHI L 200	PRETA	2008	OFICIAL	REGULAR
161	HJE-0622		RENAULT/SANDERO	PRETA	2008/2009	CAUTELADO	
162	NCZ-8401	1112519677	RENAULT/MASTER	BRANCA	2016/17	OFICIAL	REGULAR
163	QTE-2499	1168219407	TOYOTA/HILUX	BRANCA	2018/2018	OFICIAL	REGULAR
164	QTA-6047	1163329980	FORD/F4000	BRANCA	2018/2019	OFICIAL	REGULAR
165	NDK-8968	947672850	VW/GOL	BRANCA	2007/2008	DOADO/SUGESP	REGULAR
166	JXE-5196		MITSUBISHI L200	VERMELHA	2005/05	CAUTELADO	
167	KAS-7141		FIAT UNO MILLE	PRETA	2009/10	CAUTELADO	
168	MZS-5785		FORD/KA	PRATA	2008/2009	CAUTELADO	
169	NBQ-4940		VW/GOL	BRANCA	1997/98	CAUTELADO	
170	ATP-4113		VW/GOL	PRATA	2011/11	CAUTELADO	
VEÍCULOS OFICIAIS DA SEJUS QUE ESTÃO ATENDENDO A FEASE							
	PLACA	RENAVAM	VEICULO	COR	ANO	TOMB.	
1	NEB - 3819	110167201	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	REGULAR
2	OHV - 7719	494579250	FORD TRANSIT	BRANCA	2012/2012	OFICIAL	REGULAR
3	OHV - 7709	494579080	FORD TRANSIT	BRANCA	2012/2012	OFICIAL	REGULAR
4	NDU-2354	976886618	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	REGULAR
5	NCI-9435	1007006789	CHEVROLET/CLASSIC	BRANCA	2014/2014	OFICIAL	REGULAR
6	NCT-6097	586610847	FORD TRANSIT	BRANCA	2013/2013	OFICIAL	REGULAR
7	NDB - 5275	344804542	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	REGULAR
8	NDR - 9131	198821123	HONDA/TITAN	CINZA	2009	OFICIAL	REGULAR
9	NDU-2404	976889129	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	REGULAR
10	NEA - 4939	991548345	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	REGULAR
11	NDB - 5295	344808092	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	REGULAR
12	NDU - 2344	976886006	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2008/2008	OFICIAL	Resposta nº 9
13	NDR - 9121	198824289	HONDA/TITAN	CINZA	2009	OFICIAL	REGULAR

14	NDB-5265	344790517	FIAT/UNO MILLE	BRANCA	2011/2012	OFICIAL	REGULAR
15	NDW-5711	SP-270	VW/PARATI	BRANCA	2008/08	CEDIDO/SUGESP	REGULAR

7.3.3 Combustível

O total gasto com combustível no exercício de 2018 foi de R\$ 360.778,89 (trezentos e sessenta mil, setecentos e setenta e oito reais e oitenta e nove reais), conforme tabela abaixo:

	GASTO COMBUSTÍVEL 2018									
	GASOLINA			DIESEL COMUM			DIESEL S 10			
Mês Despesa	VALOR	LITROS	QTD DE VEÍC	VALOR	LITROS	QTD DE VEÍC	VALOR	LITROS	QTD DE VEÍC	TOTAL LIQUIDO MENSAL
JANEIRO	23.692,66	5.573,10	67	4.773,90	1.332,61	13	50.890,79	13.870,86	65	79.348,83
FEVEREIRO	31.579,03	7.364,79	80	8.160,40	2.269,16	14	60.600,26	16.439,53	58	100.329,20
MARÇO	37.234,38	8.685,83	77	11.065,41	3.048,68	19	79.772,36	21.645,07	58	128.058,81
ABRIL	35.697,01	8.384,13	83	5.273,29	1.462,99	13	76.558,26	20.613,74	59	125.650,52
1º QUADRIMESTRE	128.203,08	30.007,85	307	29.273,00	8.113,44	59	267.821,67	72.569,20	240	433.387,36
MAIO	35.948,79	8.252,59	92	12.103,06	3.186,75	17	83.604,26	21.064,35	61	131.656,11
JUNHO	34.928,17	7.814,24	87	7.398,93	2.022,52	13	69.219,75	18.555,39	62	111.546,85
JULHO	36.873,17	8.419,23	97	7.523,22	2.115,81	13	69.411,71	19.180,90	57	113.796,03
AGOSTO	44.960,96	10.028,99	103	6.583,10	1.847,13	15	72.615,23	20.099,38	59	126.649,86
2º QUADRIMESTRE	152.711,09	34.515,05	379	33.608,31	9.172,21	58	294.850,95	78.900,02	239	483.648,85
SETEMBRO	45.841,21	9.821,51	101	8.735,66	2.305,56	18	78.730,30	20.242,24	68	133.143,03
OUTUBRO	49.178,99	10.295,56	94	8.299,68	2.092,49	14	91.393,92	22.578,77	72	149.006,60
NOVEMBRO	44.835,02	9.537,80	95	11.416,51	2.869,76	19	75.516,93	18.777,09	70	131.754,57
DEZEMBRO	33.120,76	7.274,64	80	8.472,42	2.213,26	13	68.280,15	17.421,23	80	109861,54
3º QUADRIMESTRE	172.975,98	36.929,51	370	36.924,27	9.481,07	64	313.921,30	79.019,33	290	523.765,74
TOTAL ANUAL EM DINHEIRO	1.440.801,95									
TOTAL ANUAL EM LITROS	360.778,89									

8 RECURSOS HUMANOS

8.1 Plano de Carreiras, Remuneração e Benefícios

A Lei Complementar n. 728 de 27 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia na mesma data, DOE N. 2286 regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS.

8.2 Gastos com Despesa de Pessoal, Auxílios e Indenizações

Conforme análise realizada nas folhas de pagamento, foram verificados os seguintes gastos por período no exercício de 2018:

No período de **janeiro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 13.275.959,29 (treze milhões, duzentos e setenta e cinco mil, novecentos e

cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 64.980,53 (sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta reais e cinquenta e três centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 3.361.929,84 (três milhões, trezentos e sessenta e um mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos).

O quantitativo de servidores no período de janeiro foi de 3.373 (três mil e trezentos e setenta e três).

No período de **fevereiro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 12.245.951,41 (doze milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e um centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 57.079,31 (cinquenta e sete mil, setenta e nove reais e trinta e um centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 3.183.697,29 (três milhões, cento e oitenta e três mil, seiscentos e noventa e sete reais e vinte e nove centavos).

O quantitativo de servidores no período de fevereiro foi de 3.373 (três mil e trezentos e setenta e três).

No período de **março/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 10.805.502,09 (dez milhões, oitocentos e cinco mil, quinhentos e dois reais e nove centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 54.501,61 (cinquenta e quatro mil, quinhentos e um reais e sessenta e um centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.846.895,92 (dois milhões, oitocentos e quarenta e seis mil, oitocentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).

O quantitativo de servidores no período de março foi de 2.921 (dois mil, novecentos e vinte e um).

No período de **abril/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 10.998.159,55 (dez milhões, novecentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais e cinquenta e cinco centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 63.321,70 (sessenta e três mil, trezentos e vinte e um reais e setenta centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.834.233,61 (dois milhões, oitocentos e trinta e quatro mil, duzentos e trinta e três reais e sessenta e um centavos).

O quantitativo de servidores no período de abril foi de 2.901 (dois mil e novecentos e um).

No período de **maio/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.026.137,27 (onze milhões, vinte e seis mil, cento e trinta e sete reais e vinte e sete centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 75.465,82, (setenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.841.313,55 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

O quantitativo de servidores no período de maio foi de 2.852 (dois mil e oitocentos e cinquenta e dois).

No período de **junho/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.141.227,61 (onze milhões, cento e quarenta e um mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 20.473,26, (vinte mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e seis centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.895.208,20 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, duzentos e oito reais e vinte centavos).

O quantitativo de servidores no período de junho foi de 2.845 (dois mil e oitocentos e quarenta e cinco).

No período de **julho/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 10.859.562,49 (dez milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 44.651,20 (quarenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.803.197,16, (dois milhões, oitocentos e três mil, cento e noventa e sete reais e dezesseis centavos).

O quantitativo de servidores no período de julho foi de 2.848 (dois mil e oitocentos e quarenta e oito).

No período de **agosto/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 10.932.572,87 (dez milhões, novecentos e trinta e dois mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 11.071,78 (onze mil, setenta e um reais e setenta e oito centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.905.920,93 (dois milhões, novecentos e cinco mil, novecentos e vinte reais e noventa e três centavos).

O quantitativo de servidores no período de agosto foi de 2.840 (dois mil e oitocentos e quarenta).

No período de **setembro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.122.462,16 (onze milhões, cento e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 55.512,62 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e doze reais e sessenta e dois centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.851.774,81, (dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e um centavos).

O quantitativo de servidores no período de setembro foi de 2.850 (dois mil e oitocentos e cinquenta).

No período de **outubro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.348.210,57 (onze milhões, trezentos e quarenta e oito mil, duzentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 24.448,39 (vinte e quatro mil e quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e nove centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.912.246,15 (dois milhões, novecentos e doze mil, duzentos e quarenta e seis reais e quinze centavos).

O quantitativo de servidores no período de outubro foi de 2.843 (dois mil e oitocentos e quarenta e três).

No período de **novembro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.534.057,32 (onze milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e trinta e dois centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 21.862,37 (vinte e um mil, oitocentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$ 2.918.251,46 (dois milhões, novecentos e dezoito mil, duzentos e cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

O quantitativo de servidores no período de novembro foi de 2.826 (dois mil e oitocentos e vinte e seis).

No período de **dezembro/2018**, o gasto com pessoal atingiu o valor de R\$ 11.878.182,56 (onze milhões, oitocentos e setenta e oito mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos), incluindo auxílios e indenizações. Os descontos totalizaram o valor de R\$ 29.938,87 (vinte e nove mil, novecentos e trinta e oito reais e oitenta e sete centavos), já as consignações alcançaram o valor total de R\$

2.965.205,32 (dois milhões e novecentos e sessenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e trinta e dois centavos).

O quantitativo de servidores no período de dezembro foi de 2.831 (dois mil e oitocentos e trinta e um).

O total dos proventos, incluindo os auxílios e indenizações pagos no exercício de 2018, compreende o valor de R\$ 137.168.035,19 (cento e trinta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, trinta e cinco reais e dezenove centavos), os descontos realizados no exercício de 2018, totalizam o valor de R\$ 523.307,46 (quinhentos e vinte e três mil, trezentos e sete reais e quarenta e seis centavos) e as consignações perfazem o valor total de R\$ 35.319.874,24 (trinta e cinco milhões, trezentos e dezenove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos).

8.3 Relação de Pessoal

A força de trabalho da Secretaria de Justiça, incluindo-se todos os servidores, com ou sem vínculo, encontra-se descrita no quadro a seguir:

Nº	PESSOAL	QUANTITATIVO
01	EFETIVOS	2.779
	SEJUS	2.764
	IPERON	07
	SESAU	06
	FEASE	02
02	COMISSIONADOS SEM VÍNCULO	34
03	CEDIDOS	44

Faz-se necessário lembrar, que no conta a lista com nomes, matrículas e lotações de todos os servidores desta secretaria.

8.4 Avaliação acerca do diagnóstico da força de trabalho

Quadro de pessoal previsto em lei (LC N. 728/2013)



RONDÔNIA
Governo do Estado

**GRUPO OCUPACIONAL TÉCNICO PENITENCIÁRIO E SÓCIOEDUCATIVO
(NÍVEL SUPERIOR)**

CARGOS – ÁREA DE SAÚDE	QUANTITATIVOS DE VAGAS
ASSISTENTE SOCIAL	100
PSICÓLOGO	100
FARMACÊUTICO	02
BIOMÉDICO	04
ENFERMEIRO	150
ODONTÓLOGO	40
TOTAL	396
CARGOS – MÉDICOS	QUANTITATIVOS DE VAGAS
CLÍNICO GERAL	100
PSQUIATRA	04
INFECTOLOGISTA	02
DERMATOLOGISTA	02
GINECOLOGISTA E OBSTETRA	06
TOTAL	114
TOTAL DE VAGAS	510

**GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO
(NÍVEL SUPERIOR)**

CARGOS	QUANTITATIVOS DE VAGAS
ENGENHEIRO CIVIL	06
ANALISTA DE SISTEMAS	05
CONTADOR	05
ADMINISTRADOR	05
ECONOMISTA	02
NUTRICIONISTA	04
TOTAL	27

**GRUPO OCUPACIONAL EM ATIVIDADE PENITENCIÁRIA
(NÍVEL MÉDIO)**

CARGO	CÓDIGO	CLASSES	QUANTIDADE
AGENTE PENITENCIÁRIO	AP-600	Especial	500
		3ª Classe	950
		2ª Classe	1.750
		1ª Classe	3.000
		TOTAL	6.200

**GRUPO OCUPACIONAL SOCIOEDUCATIVO
(NÍVEL MÉDIO)**

CARGO	CLASSES	QUANTIDADE
SÓCIOEDUCADOR	ESPECIAL	50
	3ª	150
	2ª	300
	1ª	400
	TOTAL	900

**GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO LOGÍSTICO
(NÍVEL MÉDIO)**

CARGOS	QUANTITATIVOS DE VAGAS
AGENTE EM ATIV. ADMINISTRATIVAS	250
TÉCNICO EM INFORMÁTICA	30
TÉCNICO EM ENFERMAGEM	300
MOTORISTA	100
TOTAL	680

**GRUPO OCUPACIONAL DE ATIVIDADES AUXILIARES
(NÍVEL MÉDIO)**

CARGOS	QUANTITATIVOS DE VAGAS
AUXILIAR DE FARMÁCIA	04
AUXILIAR DE DENTISTA	40
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	60
TOTAL	104

Força de trabalho atual

Nº	PESSOAL	QUANTITATIVO
01	EFETIVOS	2.779
	SEJUS	2.764
	IPERON	07
	SESAU	06
	FEASE	02
02	COMISSIONADOS SEM VÍNCULO	34
03	CEDIDOS	44

Para executar os serviços e ações, a Secretaria de Justiça conta com profissionais que atuam numa linha de trabalho interdisciplinar, utilizando métodos participativos e continuados, objetivando sempre atingir o objetivo geral do órgão.

O contingente de pessoal atualmente não é o suficiente para atender a todas as demandas que chegam a esta Secretaria diariamente, sendo necessário aumentar o quantitativo de pessoal para que se possa atender com precisão as necessidades do Órgão.

A Lei Complementar n. 728 de 27 de agosto de 2013, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia na mesma data, DOE N. 2286 regulamenta o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS.

9 DO CONTROLE INTERNO

9.1 Da Estrutura

Esta Assessoria de Controle Interno possui em sua estrutura, atualmente, 02 (dois) servidores e 04 (quatro) estagiários.

9.2 Das Normativas de Controle Interno

Esta assessoria de controle interno não possui normativas próprias do setor para fins de orientação dos procedimentos a serem seguidos. Contudo, estamos levantando informações para providências quanto à elaboração de normas próprias do Controle interno.

9.3 Dos Procedimentos de Auditoria e Acompanhamento

No exercício de 2018, esta assessoria de controle interno não realizou trabalhos de auditoria e/ou fiscalização in loco.

A atividade desenvolvida por este setor para acompanhamento dos procedimentos e demais ações realizadas pela Secretaria, é, atualmente, a análise dos processos de despesas, onde verificamos o cumprimento das legislações vigentes quanto ao processamento da despesa, inserindo orientações e/ou recomendações ao gestor e demais setores pertencentes à Sejus.

10 ANÁLISE DAS DESPESAS

Com base nas análises realizadas por esta assessoria de controle interno nos documentos presentes nos processos de despesas referentes ao exercício de 2018, observamos que os mesmos foram instruídos em conformidade com as legislações vigentes.

Foram registrados alguns casos excepcionais de despesas sem prévio empenho e sem a devida cobertura contratual, durante o exercício de 2018. Diante desses casos excepcionais, a Secretaria realizou os reconhecimentos devidos e providências quanto à elaboração dos contratos.

Essa Assessoria de Controle Interno orientou em seus pareceres quanto à apuração de responsabilidades de quem deu causa às situações mencionadas, bem como, orientação no sentido de adotar as providências para evitar que situações como essas se tornem corriqueiras na Secretaria.

11 SUPRIMENTO DE FUNDOS

No exercício de 2018 foram concedidos dois adiantamentos por suprimento de fundos, conforme informações retiradas do DivePort:

Servidor: Felipe Jefferson Guedes Aragão

Portaria de designação:

UNIDADE	FONTE	DESPESA	DATA	EMPENHO	CREDOR	MOVIMENTO
210001	0100000000	33903096	30/03/2018	2018NE00223	FELIPE JEFFERSON GUEDES ARAGAO	1.960,00
210001	0100000000	33903096	30/04/2018	2018NE00223	FELIPE JEFFERSON GUEDES ARAGAO	540,00
2.500,00						

Principais impropriedades nos processos de suprimento de fundos:

- Envio da prestação de contas fora do prazo.

Medidas para regularização: Recomendamos ao setor competente a notificar os supridos para que os mesmos apresentem a devida prestação de contas nos termos do Decreto n. 10.851/2003 e Decreto Estadual n. 20.365/2015 que regulamenta a concessão, aplicação e prestação de contas de suprimento de fundos, assegurando o direito ao contraditório e ampla defesa nos termos do

Inciso LV do Artigo 5º da CF/88.

12 DESPESAS COM DIÁRIAS

Principais finalidades que desencadeiam as Diárias:

RECAMBIAMENTO	R\$ 452.382,50
ARIQUEMES (PRESTAR APOIO AO EFETIVO DAQUELA COMARCA)	R\$ 1.175.750,00
MACHADINHO (PRESTAR APOIO AO EFETIVO DAQUELA COMARCA)	R\$ 345.500,00
OUTROS	R\$ 493.252,50
TOTAL	R\$ 2.466.885,00

Principais apontamentos e recomendações quanto à tramitação da Concessão e Prestação de contas:

Apontamentos:

- Prestação de contas encaminhadas fora do prazo;
- Relatórios dos servidores idênticos;
- Pagamento das diárias realizadas fora do prazo;

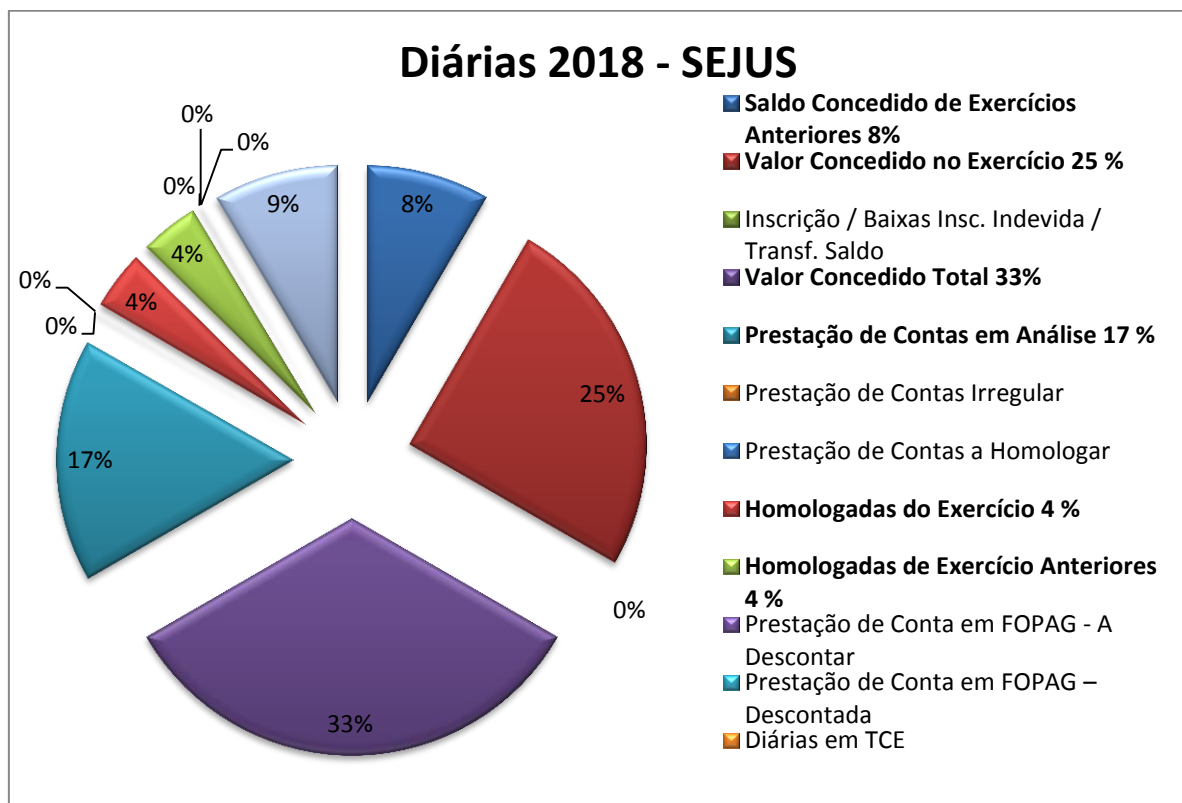
Recomendações:

- Recomendamos que as prestações sejam encaminhadas dentro do prazo e que seja justificado o atraso pelo servidor;
- Orientamos que sejam elaborados novos relatórios de prestação de contas, quando nos deparamos com relatórios idênticos.
- Orientamos que os pagamentos sejam realizados antes da realização da viagem, aos tomadores de diárias.

Foi gasto o valor total de R\$ 2.469.260,00, com diárias, no exercício de 2018, conforme informações retiradas do Dive Port.

Descrição	Valor
Saldo Concedido de Exercícios Anteriores	R\$ 825.508,00
Valor Concedido no Exercício	R\$ 2.469.260,00
Inscrição / Baixas Insc. Indevida / Transf. Saldo	R\$ 0,00
Valor Concedido Total	R\$ 3.294.768,00
Prestação de Contas em Análise	R\$ 1.640.202,50
Prestação de Contas Irregular	R\$ 600,00
Prestação de Contas a Homologar	R\$ 10.884,00
Homologadas do Exercício	R\$ 391.817,50
Homologadas de Exercício Anteriores	R\$ 396.780,00
Prestação de Conta em FOPAG - A Descontar	R\$ 6.220,00
Prestação de Conta em FOPAG – Descontada	R\$ 9.104,00
Diárias em TCE	R\$ 360,00
Pendente de Prestação de Contas	R\$ 838.800,00

Fonte: Quadro Analítico de Diárias Concedidas Dez/2018 extraído do DivePort



13 DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ATRAVÉS DE CONVÊNIOS, REPASSES OU INSTRUMENTOS CONGENERES.

No exercício de 2018, foram realizados os seguintes Convênios:

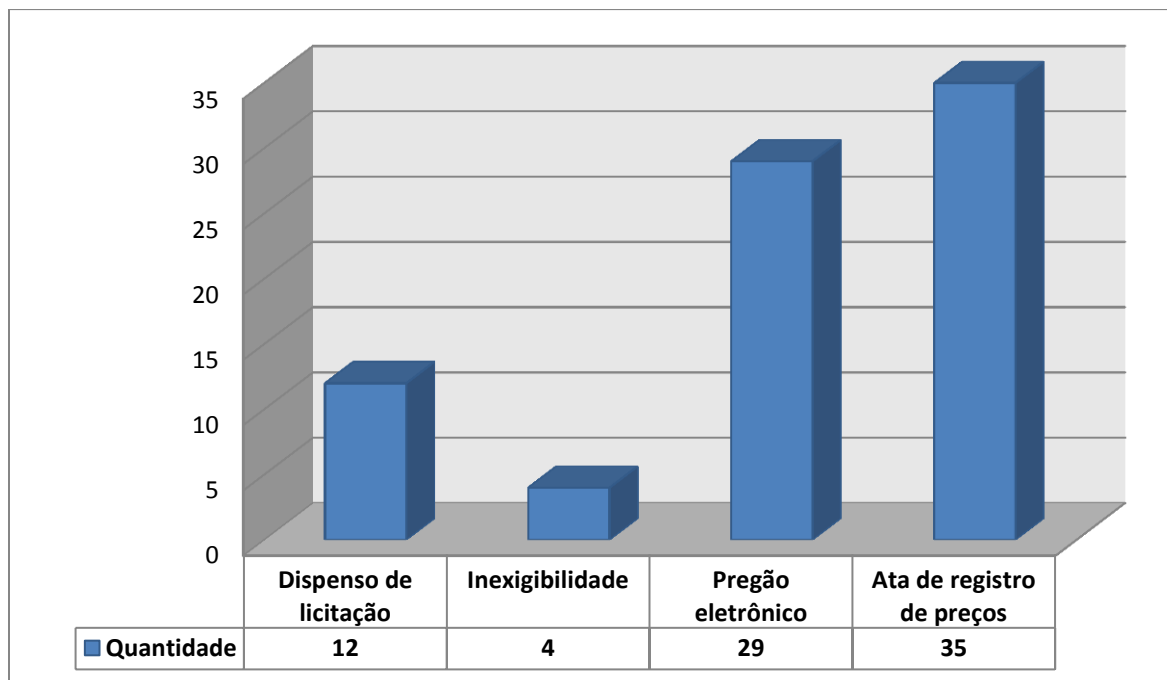
- Projeto Iluminar 2018 - TERMO DE FOMENTO Nº 001 / PGE-2018 - Valor R\$ R\$ 682.459,72 (seiscentos e oitenta e dois mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e setenta e dois centavos). 18/01/2018.
- Projeto Apac de Ji-Paraná - 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE FOMENTO DE N.º 026/2017 - Valor R\$ 891.837,13 (oitocentos e noventa e um mil e oitocentos e trinta e sete reais e treze centavos). 30/06/2018.
- Projeto Patronato Penitenciário “Casa de Passagem Divina Luz” - TERMO DE FOMENTO Nº 147/PGE-2018 - Valor R\$ 151.644,54 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). 04/10/2018.

Informamos que todos os convênios estão em execução de acordo com os seus respectivos planos de trabalho aprovados. Referente à prestação de contas, até o momento não houve apresentação de prestação de contas final pelas fomentadas, tendo em vista que os mesmos ainda não foram concluídos.

14 DAS CONTRATAÇÕES NO PERÍODO

Em relação às contratações por período, destacamos as modalidades de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação, por ser a exceção à regra de licitar, as mesmas passam por todos os procedimentos exigidos pela 8.666/93 para contratações nessas modalidades. Informamos que os autos passam pela análise da Procuradoria Geral do Estado, a fim de assegurar a segurança devida nas contratações dessa natureza.

Relacionamos por meio do gráfico abaixo as modalidades mais utilizadas no órgão:



14.1 Das Modalidades de Licitações

Para fins de compras, as modalidades mais utilizadas constam no gráfico do item 14, para as despesas referentes à locação de imóvel, é utilizada a modalidade de dispensa de licitação, tendo em vista as características do local, não sendo todos os imóveis que se enquadram nas especificações para atender como centro de ressociação de menores. Já para contratações de obras, são utilizadas as modalidades previstas na 8.666/93, Concorrência e Tomada de Contas e para serviços de engenharia, utiliza-se o Convite.

14.2 Dispensa e Inexigibilidade de Licitação

DISPENSA E INEXIGIBILIDADE				
0033.359517/2018-62	Aquisição em caráter emergencial de kit higiênico (aparelho de barbear, creme dental, escova dental, entre outros) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça.	Emergencia l (dispensa)	R\$ 139.197,00	M.C.IND. E COM. PAPEIS- LTDA
0033.410868/2018-74	Aquisição emergencial de refeições prontas (desjejum, almoço,	Emergencia l (dispensa)	R\$ 6.635.519,50	

	jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional de Porto Velho/RO.			BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA
0033.209167/2018-94	Aquisição de banners para a Campanha de Vacinação contra Febre Amarela e Sarampo visando imunizar os apenados da justiça e funcionários da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO	Dispensa por razão do valor	R\$ 520,00	RODA VIVA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA EIRELI
0033.188354/2018-27	Aquisição emergencial de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional de Ariquemes/RO.	Dispensa por razão de emergência	R\$ 1.750.447,45	DI CASA ALIMENTAÇÃO EIRELI
0033.030155/2018-21	Aquisição de placas de veículos oficiais visando atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Dispensa de licitação pelo valor	R\$ 5.050,00	ORIGINAL PLACAS LTDA - ME
0033.247794/2018-23	Aquisição de materiais para uso nas enfermarias das Unidades Prisionais de Porto Velho para atender o Sistema Prisional da Secretaria de Estado de Justiça/RO.	Dispensa de licitação em razão de pequeno valor	R\$ 4.200,00 R\$ 1.125,00	BIOCAL - COMÉRIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LABNORTE CIRURGIA E

				DIAGNÓSTICO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
0033.206389/2018-55	Contratação de empresa especializada no fornecimento de água no município de Pimenta Bueno para atender as unidades prisionais da SEJUS. Migrou 01-2101.04081-0000/2016.	Inexigibilidade de licitação	R\$ 192.000,00	AGUAS DE PIMENTA BUENO SANEAMENTO SPE LTDA
0033.142093/2018-07	Aquisição de 1.000 (um mil) alvos que serão utilizados para atender a necessidade anual de cursos/instruções a fim de atender as Unidades Prisionais desta Capital.	Dispensa em razão do valor	R\$1.200,00	MSB Comércio e Serviços EIRELI - ME
0033.448360/2018-49	Aquisição emergencial de materiais de construção civil (materiais de pintura, elétricos, hidráulicos e ferramentas) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Dispensa em razão do valor	R\$ 175.307,91	R.F. ALVES ME
0033.188354/2018-27	Aquisição e entrega de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e	Emergência (dispensa)	R\$ 330.420,20	

	lanche da noite) para as Unidades Prisionais de Ariquemes			DI CASA ALIMENTAÇÃO EIRELI - EPP
	Emergencial			

PROCESSOS EM ANDAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO			
PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
0033.418670/2018-39	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e limpeza dos componentes da Estação de Tratamento de Esgoto do tipo tanques, de volume teórico afluyente de 129,60m³/dia e sistema combinado (anaeróbico + aeróbico + desinfecção + medidor de vazão)	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
0033.433477/2018-28	Aquisição de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional de Porto Velho/RO.	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0033.424185/2018-02	Aquisição de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional do município de Santa Luzia do Oeste.	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0033.403945/2018-30	Contratação de serviços de tecnologia da informação (circuito fechado de televisão - CFTV) incluindo	Pregão Eletrônico RP - Participação	Processo está em andamento.

	o fornecimento de materiais para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	em Registro de preço Federal	
0033.227030/2018-11	Contratação de empresa especializada para construção da oficina de marcenaria na penitenciária estadual Edvan Mariano Rosendo - Urso Panda	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
0033.052992/2018-19	Registro de preço para futura e eventual contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de equipamentos odontológicos, com ou sem reposição de peças, para atender o sistema prisional da secretaria de estado de justiça - SEJUS/RO. Migrou 01.2101.03118.0000/2015.	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0035.117104/2018-92	Implantação de brinquedoteca na unidade prisional Agenor Martins de Carvalho, em Ji-Paraná "Construindo laços"	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
0033.238964/2018-89	Contratação de empresa especializada em procedimentos patrimoniais dos bens móveis e imóveis (inventariado, ajuste ao valor recuperável, depreciação, exaustão e amortização), para atender a necessidade da Secretária de Estado de Justiça- SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico	O presente processo perdeu seu objetivo.

0033.303798/2018-07	Registro de preços para eventual e futura aquisição de materiais de consumo (pasta suspensa) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça.	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
0033.033384/2018-05	Aquisição de materiais de consumo e permanente (informática e outros) para atender as necessidades do Conselho Penitenciário - COPEN/RO.	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0033.252017/2018-09	Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Material Permanente (Balança digital e Termômetro Digital de alimentos)	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0033.052993/2018-55	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de monitoramento eletrônico com fornecimento de tornozeleiras para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico RP	Processo está em andamento.
0033.241358/2018-41	Registro de preço para futura e eventual aquisição de capacetes balísticos (itens fracassados do pregão eletrônico nº 052/2017) para atender as necessidades do Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
0033.258384/2018-16	Registro de preço para futura e eventual aquisição de material de higiene e limpeza.	Pregão Eletrônico RP	Anexado ao processo 0043.035128/2019-14, o qual foi criado relacionado a este, para melhor acompanhamento, e protocolado fisicamente

			junto àquela Corte de Contas nesta data.
0033.142456/2018-04	Aquisição de material permanente (armário tipo roupeiro, bebedouro, beliche e colchão) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico	Processo está em andamento.
UTILIZAÇÃO DE ATA			
PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
0033.235346/2018-87	Aquisição de algemas para suprir as necessidades das Unidades prisionais, por meio de utilização da Ata de Registro de Preços nº 120/2018.	Utilização da Ata de Registro de Preço	Esta Gerência em diligência ao Núcleo de Almoxarifado em 31 de agosto de 2018 verificou que possuímos em estoque 622 (seiscentos e vinte e duas) unidades de algemas deste modo as mesmas podem está suprimindo as necessidades das Unidades Prisionais até o próximo exercício.
0033.283015/2018-53	Aquisição de Materiais Elétricos para atender a Penitenciária Regional de Ji-Paraná, através das atas de registro de preços nº 201 e 203/2017/SUPEL.	Utilização da Ata de Registro de Preço	Processo está em andamento.
0033.220703/2018-11	Aquisição de Bomba d'água para atender as unidades prisionais do Estado. - por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 201/2017 - SUPEL.	Utilização da Ata de Registro de Preço	Processo está em andamento.
0033.259057/2018-73	Aquisição de Materiais de Construção Civil para atender as unidades prisionais dos Municípios de Ariquemes, Jaru e Machadinho do Oeste, por	Utilização da Ata de Registro de Preço	Processo está em andamento.

	utilização das Atas 201, 202, 203, 204 e 205/2017.		
0033.255947/2018-14	Aquisição de Materiais de Construção Civil para atender a Unidade Prisional de Médio Porte - Pandinha de Porto Velho/RO, através das atas de registro de preços nº 201 e 203/2017/SUPEL.	Utilização da Ata de Registro de Preço	Processo está em andamento.
0033.298540/2018-73	Aquisição de Concertina para Casa de Detenção de Cacoal, através da Ata de registro de preço nº 203/2017/SUPEL.	Utilização da ata de Registro de Preço	Não foi possível efetuar a liberação
0033.459273/2018-17	Aquisição com instalação e manutenção preventiva/corretiva de materiais elétricos (motores grupo gerador) para atender as necessidades da SEJUS/RO, por meio da utilização da Ata Registro de Preço nº 275/2018 - Pregão Eletrônico nº 402/2018	Utilização da ata de Registro de Preço	Considerando o Decreto nº 23.205/2018 - Encerramento do Exercício Financeiro de 2018 –, verifica-se o prazo limite de 15 de novembro para a emissão de empenho a ser enfrentado com a Fonte 00, bem como a data-limite de 30 de novembro para as demais fontes. Nesse sentido, apresenta-se inviável a autorização/emissão de empenhos, conforme solicitação neste procedimento SEI.
0033.277117/2018-30	Aquisição de Concertina para o Centro de Ressocialização Suely Maria Mendonça, através da ata de registro de preço nº 203/2017/SUPEL.	Utilização da ata de Registro de Preço	As atas de registros de preço para aquisição de materiais de construção encontra-se vencidas, portanto, estamos em processo de licitação para aquisição de novas atas.
0033.304252/2018-65	Aquisição de Materiais Hidráulicos para	Utilização da ata de	As atas de registros de preço para aquisição de

	atender o Pavilhão "C" da Penitenciária Estadual Ênio Pinheiro	Registro de Preço	materiais de construção encontra-se vencidas, portanto, estamos em processo de licitação para aquisição de novas atas.
0033.340081/2018-38	Aquisição de pastas suspensas por meio dada Ata de Registro de Preço (nº 86/2018/SEJUS	Utilização da ata de Registro de Preço	Não será possível liquidar o mesmo esse ano, devendo a aquisição de pastas suspensas ser realizada no ano de 2019.
0033.358561/2018-55	Aquisição de equipamentos de informática através da utilização da ata de registro de preço nº 52/2018/SEJUS.	Utilização da ata de Registro de Preço	O Decreto nº 23.205 de 25/09/2018 (3283962) limitou a emissão de empenho na fonte 0100 até o dia 15/11/2018, de modo que não houve tempo hábil para atender a demanda presente, considerando que não havia na ocasião orçamento liberado para tal.
0033.248674/2018-43	Aquisição de Materiais de Construção Civil para atender as unidades prisionais do municípios de Ji-Paraná e da Casa de Detenção de Cacoal, por meio de utilização das Atas de Registro de Preço nº. 201, 202, 203, 204 e 205/2017 do Processo Nº 0043-001323/2017-71	Utilização da ata de Registro de Preço	Aguardando a confecção das novas atas da tabela SINAPI. Diante do vencimento das Atas de Registro de preço.
0033.193450/2018-97	Aquisição de Materiais Elétricos para atender as necessidades das Unidades Prisionais do Estado, por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº. 201/2017	Utilização da ata de Registro de Preço	Vencimento das Atas de Registro de preço.
0033.284577/2018-14	Aquisição de scanner corporal por meio da Ata de	Utilização da ata de	Suspensão do <u>Cronograma para</u>

	Registro de Preços nº 211/2017 pregão eletrônico nº 199/2017.	Registro de Preço	<u>realização do treinamento e operação assistida nas unidades prisionais do estado de Rondônia.</u>
ADESÃO À ATA			
PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
0033.187717/2018-15	Contratação de serviços de tecnologia da informação (circuito fechado de televisão - CFTV) para atender a Secretaria de Estado de Justiça.	Adesão à Ata	Não há disponibilidade orçamentária, na modalidade Fundo á Fundo para custear a despesa solicitada.FUPEN
0033.306472/2018-23	Aquisição de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT) tipo Drone para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Adesão à Ata nº 81/2018 - Pregão Eletrônico 624/2017	Processo está em andamento.
0033.020216/2017-61	Aquisição de material permanente (freezers horizontal), por meio de adesão à ata de registro de preços nº 302/2017 do pregão eletrônico nº 502/2017 - Secretaria de Estado da Educação de Rondônia - SEDUC/RO .Conforme solicitado no memorando de nº 72 de 03/10/2017/COGESPEN/SEJUS	Adesão à Ata	Processo está em andamento.
0033.397192/2018-16	Solicitação de adesão de ATA de registro de preço para aquisição de Materiais Construção Civil e Elétrico para atender as unidades prisionais do Estado.	Adesão à Ata	Cancelamento/encerramento do processo
0033.284435/2018-57	Contratação de serviços de vigilância eletrônica (circuito fechado de	Adesão à Ata	Expiração do prazo de vigência da Ata de Registro de Preço.

	televisão - CFTV) para atender o projeto Fazenda Futuro - SEJUS/RO.		
DISPENSA E INEXIGIBILIDADE			
PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR
0033.083880/2018-00	Aquisição de munições (letais e treino) para atender as necessidade da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS/RO.	Inexigibilidade	Processo está em andamento.
0033.244306/2018-26	Aquisição de Material Bélico - Arma de fogo institucional para atender as demandas do Sistema Prisional da Secretaria de Estado de Justiça.	Inexigibilidade de licitação	Processo está em andamento.
0033.236651/2018-96	Compra de tecnologias de menor potencial ofensivo para atender as necessidades do sistema prisional da Secretaria de Estado de Justiça- SEJUS	Inexigibilidade	Processo está em andamento.
0033.369053/2018-01	Aquisição emergencial de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional de Porto Velho/RO.	Dispensa por razão de emergência	Esta Secretaria <u>decide arquivar o processo em questão e revogar todos os atos dele decorrentes.</u>
0033.098700/2018-86	Aquisição emergencial de refeições prontas (desjejum, almoço, jantar e lanche da noite), para atender as necessidades do sistema prisional de Porto Velho.	Emergencial (dispensa)	Processo está em andamento.
0033.448360/2018-49	Aquisição emergencial de materiais de construção civil (materiais de pintura, elétricos, hidráulicos e ferramentas) para atender as necessidades da Secretaria	Emergencial (dispensa)	A aquisição dos materiais constantes deste processo serão adquiridos por meio do processo nº 0033.021883/2019-

	de Estado de Justiça - SEJUS/RO.		22.
--	----------------------------------	--	-----

14.3 Da Adesão à Atas de Registro de Preços

PREGÃO ELETRÔNICO				
PROCESSO	OBJETO	MODALIDADE	VALOR	FAVORECIDO
0033.446219/2018-10	Registro de preços para futura e eventual aquisição de água mineral (garrafão de 20 litros) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 43.449,96	A.C.F. MOREIRA -ME
0043.417967/2018-68	Registro de Preços para eventual e futura aquisição de água mineral para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia(garrafão de água de 20L, água s/ gás e com gás 500ml). (SUPEL)	Pregão Eletrônico RP	R\$ 846.303,82	A.C.F. MOREIRA - ME
0033.339574/2018-25	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de cadeados para atender as necessidades da Secretaria de Estado de	Pregão Eletrônico RP	R\$ 63.697,25	AGROMOTORES MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA

	Justiça - SEJUS/RO.			
0043.335425/2018-78	Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de material de construção civil (material elétrico) constantes na tabela SINAPI, para atender aos órgãos da Administração Direta e Indireta do Governo do Estado de Rondônia. (SUPEL)	Pregão Eletrônico RP	R\$ 2.043.568,56	HILGERT & CIA LTDA N. V. VERDE & CIA LTDA - ME
0033.282490/2018-11	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (colchão) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 1.376.400,00	JOSE ROBERTO DA SILVA - ME
0033.168213/2018-98	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza de fossas sépticas e desobstrução de redes de esgoto para atender as Unidades Prisionais e	Pregão Eletrônico	R\$ 854.400,00 R\$ 551.376,84	A. D. GRACILIANO BRAGA-ME AUTO FOSSA LIMPA MAIS LTDA-ME ATIBAIA ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E

	Socioeducativas do Estado de Rondônia por um período de 12 (doze) meses.		R\$ 647.775,59	SANEAMENTO EIRELI-ME
0033.289933/2018-96	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo (açúcar) para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 15.937,90	MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
0033.068596/2018-03	Registro de preço para futura e eventual aquisição de bebedouros com filtro e refis para bebedouros para atender as necessidade da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 128.313,00	N.V VERDE & CIA LTDA-ME
0033.131446/2018-35	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Kit's de Captura Biométrica para atender as necessidades dos Municípios de Vilhena e Ji-Paraná.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 23.470,00	R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO-ME
0033.057080/2018-25	Registro de preços para futura e eventual aquisição	Pregão Eletrônico RP	R\$ 1.229.000,00	

	com instalação, e manutenção preventiva/corretiva de materiais elétricos (Motores Grupo Geradores) para atender as necessidades desta Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/RO.			GENSET SOLUTIONS INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE GRUPOS MOTO-GERADORES LTDA
<u>0033.008592/2018-68</u>	Registro de preço para futura e eventual aquisição de recarga de gás glp em botija de 13 kg para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 38.232,00	FLASH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
<u>0033.124543/2018-71</u>	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de luvas não estéreis para atender as necessidades do sistema prisional da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Pregão Eletrônico RP	R\$ 31.842,24	ANOVA EMBALAGENS EM PLÁSTICOS, VIDROS E DESCARTÁVEIS EIRELI
<u>0033.068596/2018-03</u>	Registro de preço para futura e eventual aquisição de bebedouros com filtro e refis para bebedouros para atender as necessidade da Secretaria de Estado da Justiça	Pregão Eletrônico RP	R\$ 128.313,00	N.V VERDE & CIA LTDA-ME

	- SEJUS.			
0033.131446/2018-35	Registro de Preço para futura e eventual aquisição de Kit's de Captura Biométrica para atender as necessidades dos Municípios de Vilhena e Ji-Paraná	Pregão Eletrônico RP	R\$ 23.470,00	R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO-ME
UTILIZAÇÃO DE ATA				
0033.102702/2018-87	Aquisição de Materiais de construção civil por meio de Utilização de Atas de Registro de Preços nº. 201, 202, 203, 204 e 205 para atender as necessidades da Unidade Prisional Semiaberto de Guajará - Mirim.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 62.089,76	HILGERT & CIA LTDA
			R\$ 10.533,96	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.145100/2018-14	Aquisição de materiais de construção civil e elétrico para construção de stand de tiro em Porto Velho, por meio de Utilização de Atas de Registro de Preços nº. 201, 203, 204 e 205/2017.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 103.653,66	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
			R\$ 13.843,58	HILGERT & CIA LTDA

0033.260931/2018-15	Aquisição de colchões para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça/RO, por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 218/2017 - Pregão Eletrônico nº 190/2017.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 97.830,00	MRG Pascualini e Cia Ltda – EPP
0033.260687/2018-91	Aquisição de material de consumo (Café e Açúcar) para atender as necessidades a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 255/2017/SUPEL, Pregão Eletrônico Nº: 214/2017.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 4.458,00	PARANOA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI - EPP
0033.093490/2018-30	Solicitação aquisição de Materiais de Construção Civil para atender a unidade Prisional de Rolim de Moura.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 127.881,08 R\$ 10.184,34	HILGERT & CIA LTDA COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.089929/2018-20	Aquisição de Materiais de Construção Civil, por meio de utilização das Atas de Registro de Preços nº 201,	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 161.535,64	HILGERTE & CIA

	202, 203, 204 e 205/2017/SUPEL, para atender as necessidades da Unidade Prisional de Pimenta Bueno.		R\$ 6.600,70	LTDA COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.078857/2018-95	Aquisição de materiais de limpeza e kit de higiênico para atender a Secretaria de Estado de Justiça, por meio da ata de registro de preço nº 160/2017/SUPEL - Pregão Eletrônico nº 182/2017.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 832,32 R\$ 41.610,24 R\$ 17.450,00 R\$ 205,65 R\$ 700,80 R\$ 2.059,30 R\$ 390,24 R\$ 862,44 R\$ 257,40	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI-ME M.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA R.B.MONTEIRO LTDA M.C. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS LTDA COMERCIAL TORRES EIRELI – EPP MEDICAL DA AMAZÔNIA LTDA THIAGO GONÇALVES DA SILVA JRF DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
0033.071442/2018-91	Aquisição de colchões para atender as necessidades da Secretaria de Estado de	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 260.880,00	MRG PASCUALINI E CIA LTDA - EPP

	Justiça/RO, por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 218/2017 - Pregão Eletrônico nº 190/2017.			
0033.052881/2018-02	Aquisição de Materiais de Construção Civil, por meio de utilização das Atas de Registro de Preços nº 203 e 204/2017/SUPEL, para atender as necessidades das Unidades Prisionais.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 40.681,58	HILGERT & CIA LTDA
0033.009055/2018-35	Aquisição de escudos para atender as unidades prisionais, por meio de utilização da ata de registro de preços de nº 311/2017/SUPEL.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 107.800,00 FUPEN	NBRATERRESTRE IND. COM. MAT. SEGURANÇA LTDA
0033.078326/2018-01	Aquisição de materiais permanentes e insumos agrícolas para atender o projeto agropecuário e educacional Fazenda Futuro por meio de utilização da ARP nº 7/2018 - Pregão Eletrônico nº 602/2017. Piscicultura.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 3.383,30 R\$ 6.650,00 R\$ 152.269,96 R\$ 58.880,00 FUPEN	N. V. VERDE & CIA LTDA - ME CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE M. A . P . DOS SANTOS - ME BOASAFRA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

0033.011319/2018-11	Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, por meio de utilização de registro de preço nº 52/2018 para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 725.875,19 FUPEN	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
0033.154136/2018-99	Aquisição de equipamentos de proteção individual para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO, por meio da utilização da Ata de Registro de Preço nº 259/2017/SUPEL - Pregão Eletrônico nº 288/2017.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 8.038,92 R\$ 49.280,00 R\$ 9.407,04 R\$ 11.291,70	M7 TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA – EPP EBSX2 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA IRMÃOS LOURENÇO COMÉRCIO ATACADISTA L.R. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA – EPP
0033.142312/2018-40	Aquisição de Materiais de expediente e pedagógicos para atender a Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS/RO, por meio de utilização	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 1.971,00 R\$ 27.816,38 R\$100,08 R\$	STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP GOLDSERV COMERCIO E

	da Ata de Registro de Preço nº 086/2018 Pregão Eletrônico: 671/2017.		1.714,68 R\$ 2.938,00 R\$ 24.416,90 R\$ 2.868,96 R\$ 6.163,92	SERVICOS EIRELLI COMERCIAL TS LTDA - ME STAR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA - ME COMERCIAL TORRES EIRELI - EPP GOLDSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELLI COMERCIAL TS LTDA - ME
0033.259563/2018-62	Aquisição de máscaras contra gases para suprir as necessidades das Unidades prisionais, por meio de utilização da Ata de Registro de Preços nº 139/2018.	Utilização da Ata de Registro de Preço	R\$ 47.880,00 FUPEN	MARIA HELENA DE AVEIRO - ME
0033.348183/2018-00	Aquisição de Luvas não estéreis, através da utilização da Ata de Registro de Preço nº 206/2018 /SUPEL.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 3.236,00	ANOVA EMBALAGENS EM PLASTICOS, VIDROS E DESCARTÁVEIS EIRELI EPP
0033.053228/2018-52	Aquisição das caneleira antitumulto que será pra suprir a necessidade dos servidores Grupo de Operações Especiais-GAPE	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 25.765,00 FUPEN	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP

0033.196704/2018-29	Aquisição de Materiais de Construção Civil para atender as unidades prisionais de Porto Velho/RO.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 17.061,42 R\$ 167.462,22	HILGERT & CIA LTDA COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.278534/2018-08	Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Gerência de Infraestrutura.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 4.393,50 FUPEN	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.044934/2018-11	Aquisição de cadeados de 60MM por meio de utilização de ata de registro de preços nº 260/2017 para atender as unidades prisionais da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 104.000,00	L & E DIVERSIDADE COMERCIAL LTDA - ME
0033.058535/2018-20	Aquisição de Materiais de Construção Civil, por meio de utilização das Atas de Registro de Preços nº 201/2017/SUPEL, 202/2017/SUPEL, 203/2017/SUPEL, 204/2017/SUPEL e 205/2017/SUPEL, para atender as necessidades das Unidades	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 24.948,46 R\$ 32.895,29	HILGERT & CIA LTDA COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP

	Prisionais de Porto Velho.			
0033.012868/2018-11	Aquisição de material de construção civil através de utilização de Ata de Registro de Preço nº 203/2017 para atender as necessidades do Projeto Fazenda Futuro.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 8.700,00	COMERCIAL BELC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI EPP
0033.355097/2018-45	Aquisição de instrumentos musicais e adereços para atender a Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, por meio de utilização da Ata de Registro de Preço nº 168/2018/SUPEL, Pregão Eletrônico Nº:330/2018.	Utilização da ata de Registro de Preço	R\$ 7.200,00 R\$ 2.130,00	IMPOL COMERCIO SERV. E REPRES. EIRELI Cauana Kuhn da Silva
ADESÃO À ATA				

0033.127859/2018-15	Aquisição com instalação de aparelhos de ar condicionado para atender as necessidades das unidades prisionais da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO.	Adesão à Ata	R\$ 108.983,66	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
			R\$169.190,17	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI - ME
0033.020976/2018-59	Aquisição de 108 (cento e oito) pacotes de água mineral com 12 (doze) unidades de 500 ml, para atender as demandas das unidades administrativas e prisionais da Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS/RO	Adesão à Ata	R\$ 733,32	DELTA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP
0033.013496/2018-31	Aquisição de água mineral, galão de 20 litros para atender as necessidades da secretaria de estado de justiça SEJUS/RO.	Adesão à Ata	R\$ 42.607,44	ACF MOREIRA - ME
0033.139466/2018-54	Aquisição de 7 televisores de 50 polegadas para atender as salas de aula das unidades	Adesão à Ata	R\$ 21.306,95	PORTO TECNOLOGIA COMÉRCIO E SERVIÇO

	prisionais do interior de Rondônia.			EIRELI - ME
--	-------------------------------------	--	--	--------------------

14.4 Da existência de licitações suspensas pelos órgãos de controle

No exercício de 2018, foi registrado um procedimento licitatório suspenso pelos órgãos de controle, conforme abaixo:

OBJETO	PROCESSO	SITUAÇÃO
Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça, conforme solicitado no memorando 184 ID 2436094 , planilha de estimativa ID 2439352 e despacho ID 2529924 .	0033.258384/2018-16	O referido processo permanece Suspenso, conforme Ofício nº 33/2019/DC2ªC-SPJ no Processo 0033.018777/2019-61. Foi protocolada resposta ao Ofício nº 33/2019/DC2ªC-SPJ, id 4615178, no dia 08/02/2019, com a pretensão de sanar as irregularidades apontadas Decisão Monocrática n.001/2019/GCFCFS. O Processo encontra-se até a presente data passível de resposta do Conselheiro Relator Francisco Carvalho da Silva.

15 DAS COMISSÕES DE TOMADA DE CONTAS E PROCESSOS DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

No exercício de 2018, não foram registrados processos em situação de Tomada de Contas Especial.

16 DO CUMPRIMENTO DAS DECISÕES DO TCE-RO

No Exercício de 2018, A Secretaria de Estado de Justiça recebeu as seguintes decisões do TCE – RO:

DECISÃO	ASSUNTO	Data	STATUS
Decisão n. 623/2014	Notificação para cumprimento da Decisão – Manifestação sobre a existência ou não de crédito financeiro em favor de	23.11.2018	Em andamento

	empresa em Tomada de Contas Especial		
Decisão – Ofício n. 121/2018/GOUV/TCE-RO	Denúncia de acumulação ilegal de cargos públicos	03.05.2018	Em andamento

Informamos que estão sendo adotadas todas as providências para atender as Decisões do Tribunal de Contas do Estado e que as mesmas ainda não foram concluídas.

17 DA RENÚNCIA DE RECEITA

O item não se enquadra a esta Secretaria.

18 DA AVALIAÇÃO DA TRANSPARÊNCIA DA UNIDADE GESTORA

Em atendimento ao disposto na lei n. 12.527/2011, a qual regula o acesso a informações no âmbito dos órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, Judiciário e do Ministério Público e as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relacionamos por meio de planilha, as demandas solicitadas pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-Sic) o qual permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada para órgãos e entidades do Executivo Federal.

No exercício de 2018, foram registrados 29 demandas, todas devidamente respondidas dentro dos prazos estipulados e/ou com prorrogações. Não há registros de recursos em 2018.

Pedido	Resposta do pedido	Recurso 1ª instância

Situação (*)	Nup	Data de Abertura	Prazo de Atendimento	Órgão (SIC)	Solicitante	Forma de recebimento e resposta	Anexo (Qtd)	Data	Tipo	Prazo recurso 1ª instância	Anexo (Qtd)	Situação do Recurso
R	01105000453201787	03/12/2017	25/01/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Mario Sergio da Costa	Pelo sistema (com avisos por email)	1	03/01/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	13/01/2018	1	Sem Recurso
R	01105000465201710	12/12/2017	11/01/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	TEREZA BERNARDO DE SOUZA	Pelo sistema (com avisos por email)	0	12/01/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	22/01/2018	0	Recurso respondido
R	01105000019201888	16/01/2018	16/02/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Luisa Musatti Cytrynowicz	Pelo sistema (com avisos por email)	0	16/02/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	26/02/2018	1	Sem Recurso
R	01105000035201871	29/01/2018	01/03/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	ANA GABRIELA CASTILHO CAESAR	Pelo sistema (com avisos por email)	0	01/03/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	11/03/2018	1	Sem Recurso
R	01105000062201843	13/02/2018	19/03/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	MARIANA DIONÍSIO DE ANDRADE	Pelo sistema (com avisos por email)	0	12/03/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	22/03/2018	5	Sem Recurso
R	01105000109201879	12/03/2018	12/04/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Pedro Augusto de Oliveira	Pelo sistema (com avisos por email)	0	15/05/2018		25/05/2018	0	Sem Recurso
R	01105000141201854	02/04/2018	23/04/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Raimunda Milhomenes de Abreu	Pelo sistema (com avisos por email)	0	06/04/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	16/04/2018	1	Sem Recurso
R	01105000147201821	04/04/2018	25/04/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Luma Poletti Dutra	Pelo sistema (com avisos por email)	0	16/04/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	26/04/2018	1	Sem Recurso
R	01105000150201845	05/04/2018	07/05/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Igor Cardoso Mello	Pelo sistema (com avisos por email)	0	07/05/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	17/05/2018	1	Sem Recurso
R	01105000156201812	06/04/2018	11/05/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Raimunda Milhomenes de Abreu	Pelo sistema (com avisos por email)	0	17/05/2018	Parte da informação demandará mais	27/05/2018	0	Sem Recurso

				Justiça					tempo para produção			
R	01105000160201881	09/04/2018	19/07/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Matheus Caselato	Pelo sistema (com avisos por email)	0	05/07/2018	Parte da informação inexistente	15/07/2018	2	Sem Recurso
R	01105000195201810	20/04/2018	19/07/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Luma Poletti Dutra	Pelo sistema (com avisos por email)	0	05/07/2018	Parte da informação inexistente	15/07/2018	2	Sem Recurso
R	01105000209201803	27/04/2018	21/05/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	TATIANE FERREIRA DA SILVA OLIMPIO	Pelo sistema (com avisos por email)	0	03/05/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	13/05/2018	2	Sem Recurso
R	01105000225201898	04/05/2018	07/06/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Raimunda Milhomenes de Abreu	Pelo sistema (com avisos por email)	0	08/06/2018	Informações enviadas por e-mail	18/06/2018	0	Sem Recurso
R	01105000227201887	06/05/2018	28/05/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Laís Albino Barbosa	Pelo sistema (com avisos por email)	0	07/05/2018	Informações enviadas por e-mail	17/05/2018	0	Sem Recurso
R	01105000236201878	11/05/2018	04/06/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	GEOVANA SONIA SCHAFFER	Pelo sistema (com avisos por email)	0	15/05/2018		25/05/2018	0	Sem Recurso
R	01105000316201823	29/06/2018	02/08/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Amanda Signori	Pelo sistema (com avisos por email)	0	14/08/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	24/08/2018	1	Sem Recurso
R	01105000323201825	29/06/2018	23/07/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Leonardo Martins	Pelo sistema (com avisos por email)	0	13/07/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	23/07/2018	1	Sem Recurso
R	01105000368201808	25/07/2018	27/08/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Caroline Ferrari Farah	Pelo sistema (com avisos por email)	0	06/09/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	16/09/2018	1	Sem Recurso
R	01105000393201883	01/08/2018	21/08/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Amanda Signori	Pelo sistema (com avisos por email)	0	14/08/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	24/08/2018	1	Sem Recurso
R	01105000413201816	15/08/2018	20/09/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Laura Alves	Pelo sistema	0	20/09/2018		30/09/2018	0	Sem Recurso

				ria de Estado da Justiça	Gonzaga	(com avisos por email)						
R	01105000438201810	04/09/2018	25/09/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	CAIO CEZAR NICACIO VICENTE	Pelo sistema (com avisos por email)	0	20/09/2018	Informações enviadas por e-mail	30/09/2018	0	Sem Recurso
R	01105000442201888	06/09/2018	08/10/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	EXTINÇÃO	Pelo sistema (com avisos por email)	1	25/09/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	05/10/2018	1	Sem Recurso
R	01105000451201879	13/09/2018	18/10/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Luisa Musatti Cytrynowicz	Pelo sistema (com avisos por email)	0	23/10/2018		02/11/2018	0	Sem Recurso
R	01105000459201835	19/09/2018	22/10/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Hyndara Silva Freitas	Pelo sistema (com avisos por email)	0	23/10/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	02/11/2018	1	Sem Recurso
R	01105000469201871	25/09/2018	16/10/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Igor Apolinário do Marinho de Oliveira	Pelo sistema (com avisos por email)	0	10/10/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	20/10/2018	1	Sem Recurso
R	01105000495201807	15/10/2018	05/11/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Maria Aparecida Bernardo de Oliveira	Pelo sistema (com avisos por email)	0	05/11/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	15/11/2018	1	Sem Recurso
R	01105000524201822	30/10/2018	29/11/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Vitória Viana da Silva	Pelo sistema (com avisos por email)	0	29/11/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	09/12/2018	1	Sem Recurso
R	01105000591201847	07/12/2018	31/12/2018	SEJUS - Secretaria de Estado da Justiça	Antônio Carlos Mendonça Tavernard	Pelo sistema (com avisos por email)	0	19/12/2018	Resposta solicitada inserida no e-SIC	29/12/2018	1	Sem Recurso

19 DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTO

Tendo em vista o disposto no Decreto nº16.901/12, Instrução Normativa nº 55/17/TCE/RO e art. 5º da Lei 8.666/1993, essa Assessoria de Controle Interno informa que os pagamentos, em sua maioria, seguem os prazos da Ordem cronológica de pagamento e que alguns casos excepcionais deixam de seguir

essa ordem cronológica, uma vez que todos os setores trabalham de forma conjunta, e se um setor não cumprir o seu prazo, os demais são afetados, incluindo também alguns órgãos, dos quais a Secretaria depende para o prosseguimento da despesa. Atualmente, a Secretaria não possui normativa própria referente a cronologia de pagamentos, baseando-se nas acima mencionadas. Seria interessante a Secretaria de Justiça adotar procedimentos quanto aos pagamentos das despesas de acordo com o fluxo das despesas e demais peculiaridades do órgão.

20 DA GESTÃO DE RISCOS E SISTEMAS DE CONTROLES INTERNOS - COSO

Sabemos que todas as atividades de uma organização envolvem riscos, não devendo estes ser ignorados pelo órgão, pelo contrario, para que os objetivos sejam alcançados, os riscos devem ser identificados e analisados, para que assim, possam ser controlados. O papel da organização como um todo é o de comunicar e consultar as partes interessadas, monitorando e analisando criticamente o risco e os controles que o modificam, a fim de assegurar que nenhum tratamento adicional seja requerido.

Em atenção ao disposto nos artigos 3º e 4º, da Instrução Normativa nº 58/2017/TCE/RO, está Assessoria de Controle Interno, têm realizado o levantamento de informações nos setores pertencentes à Secretaria de Justiça para a implantação do Gerenciamento de riscos, pelo método COSO, o qual engloba os cinco componentes da estrutura conceitual COSO, quais sejam: ambiente de controle, avaliação de risco, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento.

21 RESSALVAS/RECOMENDAÇÕES

Em cumprimento às competências legais dessa Assessoria de Controle Interno, baseando-se nas análises realizadas nos itens precedentes quanto ao relatório anual de prestação de contas, verifica-se a necessidade de adoção de providências por parte da administração desta Secretaria, concernente às recomendações elencadas a seguir:

Quanto à Gestão de Recursos Humanos

Promover esforços no sentido de prover as vagas dos cargos constantes na lei complementar n. 728/2013, com a abertura de concurso público para a convocação de novos servidores.

22 CONCLUSÃO

Realizado o exame sobre os atos e fatos de gestão da Unidade Gestora 210001 – SEJUS, referente ao Relatório de Prestação de Contas Anual do exercício de 2018, e considerando que a inconsistência entre as relações de imobilizado com o contabilizado está em processo de regularização, com medidas de governança verificadas, observando ainda, a instrução normativa n. 002/2018/SEPAT-GAB e por não ter sido evidenciadas ocorrências que comprometessem a probidade na administração dos recursos públicos, alocados à unidade, em nossa opinião, as contas do período analisado da Secretaria de Estado da Justiça, atendeu às prerrogativas constitucionais da boa gestão pública. Dessa forma, emitimos o Parecer dessa Assessoria de Controle Interno.

23 PARECER TÉCNICO

Em atendimento às determinações contidas no inciso III, art. 9º, da Lei Complementar n. 154/96, e com fundamento no Relatório, apresento a conclusão expressa no Relatório do Controle Interno, onde foram detectadas as seguintes situações:

- Processamento de despesas sem o prévio empenho, contrariando o disposto no art. 60 da lei n. 4.320/64. Para que essa situação não se torne corriqueira na Secretaria, orientamos que sejam adotadas medidas para evitar o reconhecimento de despesa no órgão, dentre eles, verificar a existência de crédito orçamentário com saldo suficiente para realizar a despesa, emitir o empenho da despesa após verificada a existência do crédito orçamentário com dotação suficiente para realizar a despesa, liquidação da despesa após o prévio empenho e por fim, o pagamento da despesa após a regular

liquidação. Ainda, orientamos que seja apurada a responsabilidade de quem deu causa ao processamento da despesa sem cobertura orçamentária.

- Inconsistência entre as relações de imobilizado com o contabilizado, contudo está em processo de regularização, conforme a instrução normativa n. 002/2018/SEPAT-GAB.

Dessa forma, encaminhamos o processo ao Ordenador de Despesas, com vistas à obtenção do respectivo Pronunciamento, em atendimento ao artigo 49 da Lei Complementar n. 154/96.

Porto Velho, 26 de março de 2019.

Mônica Nascimento Melo Oliveira

Responsável pelo Controle Interno

Matrícula n. 300.115.630

Portaria nº 1145/2019/SEJUS-ACI

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. **Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público.** 2018. Disponível em: <http://www.tesouro.gov.br/mcasg>. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.** Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/LCP/Lcp101.htm. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.** Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.** Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.** Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.** Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm. Acesso em: 17 out 2018

BRASIL. **Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.** 2017. Ministério da Fazenda. 7 ed. Disponível em: <http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/456785/MCASP+7%C2%AA%20edi%C3%A7%C3%A3o+Vers%C3%A3o+Final.pdf/6e874adb-44d7-490c-8967-b0acd3923f6d>. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Normas brasileiras de contabilidade: contabilidade aplicada ao setor público** : NBCs T 16.1 a 16.11/ Conselho Federal de Contabilidade. -- Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012. Disponível em: http://portalcfcc.org.br/wordpress/wp-content/uploads/2013/01/Setor_P%C3%BAblico.pdf. Acesso em: 18 out 2018

BRASIL. **Portaria nº 841, de 21 de dezembro de 2016.** Estabelece regras para o recebimento dos dados contábeis e fiscais dos entes da Federação no exercício de 2017 e dá

RONDÔNIA. **Decreto nº 5.135, de 06 de maio de 1991.** Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, e dá outras providências. Publicado no DOE nº 2308 de 12/06/1991

RONDÔNIA. **Decreto n. 7.724, de 16 de maio de 2012.** Regulamenta a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição.

RONDÔNIA. **Decreto nº 10.851, de 29 de dezembro de 2003.** Regulamenta a Lei nº 872, de 28 de dezembro de 1999, que trata da concessão de suprimento de fundos e dá outras providências. Publicado no DOE nº 5383, de 29/12/03. Disponível em: https://www.sefin.ro.gov.br/portalsefin/anexos/442.1695265676562D03_10851_CARTAO_SUPRIMENTO_DE_FUNDOS.PDF. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Decreto nº 12.014, de 9 de fevereiro de 2006.** Altera redação do parágrafo único do artigo 2º, do Decreto nº 10851, de 29 de dezembro de 2003. DOE nº 453, de 10/02/2006. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/cotel/Livros/Files/D12014.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Decreto nº 12.205, de 30 de maio de 2006.** Regulamenta o pregão, na forma eletrônica, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0526, publicado no diário de 30/05/2006. Páginas 02 a 05

RONDÔNIA. **Decreto nº 12.234, de 13 de junho de 2006.** Regulamenta o pregão, na forma presencial, para aquisição de bens e serviços comuns e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 0533, publicado no diário de 13/07/2006. Páginas 03 a 05

RONDÔNIA. **Decreto n. 16.901, de 09 de julho de 2012.** Dispõe sobre os critérios para pagamento em ordem cronológica das obrigações decorrentes de contratos regidos pelas Leis Federais n. 8.666/93 e n. 4.320/64, no âmbito da Administração Pública Estadual. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2010, publicado no diário de 09/07/2012. Páginas 01 a 03

RONDÔNIA. **Decreto n.17.145, de 1º de outubro de 2012.** Regulamenta o Acesso à Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2070, publicado no diário de 01/10/2012. Páginas 05 a 10

RONDÔNIA. **Decreto n. 18.340, de 06 de novembro de 2013.** Regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no artigo 15 da Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2335, publicado no diário de 06/11/2013. Páginas 03 a 09

RONDÔNIA. **Decreto n. 18.728, de 27 de março de 2014.** Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2427, publicado no diário de 27/03/2014. Páginas 04 a 09

RONDÔNIA. **Decreto n. 22.086, de 4 de julho de 2017.** Dá nova redação ao § 2º, do artigo 9º, ao artigo 10, e altera o ANEXO I, do Decreto nº 18.728, de 27 de março de 2014, que “Dispõe sobre a Regulamentação da Concessão de Diárias no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, incluindo Autarquias, Empresas Públicas e Fundações e dá outras providências.” Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 123, publicado no diário de 04/07/2017. Página 20

RONDÔNIA. **Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018.** Dispõe sobre o Sistema Estadual de Controle Interno, regulamenta e dá outras providências. Disponível em: <http://ditel.casacivil.ro.gov.br/COTEL/Livros/Files/D23277.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Instrução Normativa nº 001/SEPAT 2018.** Estabelece critérios para o inventário e a reavaliação de bens móveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia no Exercício de 2018. Disponível em: http://www.contabilidade.ro.gov.br/data/uploads/2015/12/IN_001.2018.SEPAT-Bens Moveis.pdf. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Instrução Normativa nº13/TCER-2004.** Dispõe sobre as informações e documentos a serem encaminhados pelos gestores e demais responsáveis pela Administração Direta e Indireta do Estado e dos Municípios; normatiza outras formas de controles pertinentes à fiscalização orçamentária, financeira, operacional, patrimonial e contábil exercida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-13-2004.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Instrução Normativa n. 55/2017/TCE-RO,** de 14 de agosto de 2017. Dispõe sobre diretrizes e orientações gerais de implementação e adequação da estrutura de controles administrativos da Ordem Cronológica de Pagamentos no âmbito de cada Poder, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, bem como estabelece diretrizes gerais para as ações de controle externo. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-55-2017.pdf>. Acesso em: 17 out 2018

RONDÔNIA. **Instrução Normativa n. 58/2017/TCE-RO,** de 25 de agosto de 2017. Dispõe sobre diretrizes para a responsabilização de agentes públicos em face da inexistência ou inadequado funcionamento do Sistema de Controle Interno de todas as entidades, órgãos e Poderes submetidos ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/InstNorm-58-2017.pdf>. Acesso em: 21 jan 2019

RONDÔNIA. **Lei n. 3.166, de 27 de agosto de 2013.** Regulamenta o Acesso a Informações previsto nos artigos 5º, XXXIII e 216, § 2º, da Constituição Federal e na Lei Federal n. 12.527, de 18 de novembro de 2011.

RONDÔNIA. **Lei Complementar nº 154/1996.** Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/LeiComp-154-1996.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

RONDÔNIA. **Lei Complementar n.758, de 02 de janeiro de 2014.** Dispõe sobre a Estrutura Organizacional, as Funções Institucionais, Quadro de Pessoal, Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos servidores da Controladoria-Geral do Estado e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 2371, publicado no diário de 02/01/2014. Páginas 02 a 07

RONDÔNIA. **Lei Complementar n. 965, de 20 de dezembro de 2017.** Dispõe sobre a organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 238, publicado no diário de 20/12/2017. Página 03 a 59



RONDÔNIA. **Resolução nº 01, de 23 de novembro de 2017.** Dispensa a análise prévia em processos administrativos pela Controladoria Geral do Estado com vistas ao pagamento e à prestação de contas, e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 231, publicado no diário de 11/12/2017. Páginas 32 e 33

RONDÔNIA. **Resolução nº 03, de 05 de janeiro de 2018.** Inclui dispositivo à Resolução n. 1 de 23 de novembro de 2017, publicada no DOE n. 231, de 11/12/2017, a qual trata da dispensa de análise prévia em processos administrativos pela Controladoria Geral do Estado com vistas ao pagamento. Diário Oficial do Estado de Rondônia, Porto Velho, RO, DOE n. 4, publicado no diário de 08/01/2018. Página 57

RONDÔNIA. **Resolução nº 058/TCE-R0-2010.** Dispõe sobre a concessão, aplicação e comprovação de suprimimento de fundos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Disponível em: <http://www.tce.ro.gov.br/tribunal/legislacao/arquivos/Res-58-2010.pdf>. Acesso em: 18 out 2018

Controladoria Geral do Estado - CGE

CERTIFICADO

DE AUDITORIA Nº25/2019 – GFAI-CGE

PROCESSO	0033.118907/2019-65
UNIDADE	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA - SEJUS
ASSUNTO	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO	2018

Trata-se o presente sobre a prestação de contas anual, relativa ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018, nos termos do Inciso III Art. 7º da Instrução Normativa nº 13-TCE-RO.

Os exames foram efetuados conforme metodologia e procedimentos informados no item 2.3 - constante no Relatório Anual de Controle Interno de Prestação de Contas de Gestão – RCA.

Destarte, fundamentado nos autos da Prestação de Contas, mais especificamente no item 21- Ressalvas e Recomendações e 23 - Parecer Técnico ambos do RCA e ainda a informação nº 37 GFAI-CGE, opina-se pelo presente **Certificado no Grau Regular com Ressalvas** nos termos do §2º Art.16 da Lei Complementar 758.

Porto Velho, 28 de março de 2019.

APROVO:

Francisco Lopes Fernandes Netto

Controlador Geral do Estado

Jader Terceiro dos Santos

CRC n. 02985/0

Portaria n.89/CGE/NHR 14/09/2018



Documento assinado eletronicamente por **Jader Terceiro dos Santos, Técnico(a)**, em 28/03/2019, às 09:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisco Lopes Fernandes Netto, Controlador-Geral**, em 28/03/2019, às 10:56, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no caput III, art. 12 do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5246388** e o código CRC **5A84EE49**.

Referência: Caso responda este(a) Certificado, indicar expressamente o Processo nº 0033.118907/2019-65

SEI nº 5246388