



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO- EXERCÍCIO 2022

**Macapá
2023**

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

UNIDADES CONSOLIDADAS:
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Relatório de Gestão Consolidado da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública e Fundo Estadual de Segurança Pública, exercício 2022, apresentado ao Tribunal de Contas do Estado do Amapá- TCE/AP como Prestação de Contas Anual a que esta unidade está obrigada nos termos do art. 111, § 2º, da Constituição Estadual, elaborado de acordo com as disposições da Instrução Normativa nº 01/2017/TCE/AP e Decisão Normativa nº 022/2022/TCE/AP.

Comissão de Elaboração

Portaria 003/2023/GAB/SEJUSP:

2º SGT PM Patrícia Tavares do Carmo- Presidente

Assessora de Desenvolvimento Institucional/ADIN/Sejusp

Jorge Hélio Feio Barroso- Membro

Assistente Administrativo/CPP/Sejusp

Francisco de Assis Viana e Silva- Membro

Contador/FUNSEP

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Sumário

1	Identificação da unidade consolidada	10
1.1	IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE CONSOLIDADA.....	10
1.2	FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS.....	19
1.3	ORGANOGRAMA FUNCIONAL E TITULARES DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS	22
1.4	MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DA UNIDADE	24
1.5	MACROPROCESSOS DE APOIO	24
1.6	PRINCIPAIS PARCEIROS RELACIONADOS À ATIVIDADE-FIM DA UNIDADE	24
2	Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações	25
2.1	INFORMAÇÕES SOBRE O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA UNIDADE	25
2.2	ESTRATÉGIAS ADOTADAS PARA ATINGIR OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	36
2.3	DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS PARA O EXERCÍCIO 2022	36
2.4	INDICADORES UTILIZADOS PELA UNIDADE PARA MONITORAR, AVALIAR A GESTÃO	37
2.5	INDICAÇÃO DO SÍTIO ELETRÔNICO QUE ESTÃO DISPONÍVEIS O PPA, A LOA 2022 E LDO 2022.....	39
2.6	DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE METAS EM CUMPRIMENTO AO PPA 2020-2023	39
3	Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão	51
3.5	INFORMAÇÕES QUANTO AO CUMPRIMENTO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS	51
3.6	INFORMAÇÕES QUANTO À PUBLICAÇÃO DA ORDEM CRONOLÓGICA DE PAGAMENTOS.....	51
3.7	INFORMAÇÕES INDICADORES DE TRANSPARÊNCIA ENTRE OUTROS INDICADORES DE GESTÃO	51
3.8	INFORMAÇÕES SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA SIGA.....	71
4	Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira	72
4.1	RELAÇÃO DOS PROGRAMAS DO PPA SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE CONSOLIDADA.....	72
4.2	RELAÇÃO DAS AÇÕES DA LOA SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE CONSOLIDADA	74
4.3	DEMONSTRAÇÃO E ANÁLISE DO DESEMPENHO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.....	80
4.4	RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS MOVIMENTADAS NO EXERCÍCIO	86
5	Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira	88
5.1	RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS	88
5.2	MOVIMENTAÇÃO E O SALDO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	88
5.3	TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E OUTROS ACORDOS	89
5.4	UTILIZAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	90
5.5	RELAÇÃO DOS CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS OU VIGENTES NO PERÍODO	90
5.6	GESTÃO DE PRECATÓRIOS.....	91
5.7	REALIZAÇÃO DE DESPESAS, NOS DOIS ÚLTIMOS QUADRIMESTRES DO MANDATO	91
6	Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos relacionados	94
6.1	INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA DE PESSOAL DA UNIDADE	94
6.2	CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E QUADRO DE ESTAGIÁRIOS	96
6.3	NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	96
7	Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário.....	97
7.1	GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PRÓPRIOS E LOCADOS E OS CUSTOS ENVOLVIDOS	97
7.2	INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO PRÓPRIO E DE IMÓVEIS LOCADOS	98
7.3	RELAÇÃO DE PRÉDIOS ALUGADOS PARA USO	99
7.4	RELAÇÃO DE CONTROLE DE AQUISIÇÃO DOS DOS BENS PATRIMONIAIS	99
7.5	RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA PERMANENTE NO PATRIMÔNIO	99

8	Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento	100
8.1	INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100
9	Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental	101
9.1	ADOÇÃO DE CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NA AQUISIÇÃO DE BENS E NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OU OBRA	101
9.2	MEDIDAS ADOTADAS PARA A REDUÇÃO DO CONSUMO PRÓPRIO DE PAPEL, ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA.....	101
9.3	SEGREGAÇÃO DOS RESÍDUOS RECICLÁVEIS E A DESTINAÇÃO FINAL PARA OS RESÍDUOS REVERSOS, CONFORME LEI 12.305/2010.....	103
10	Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas.....	104
10.1	PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER AS DELIBERAÇÕES DO TCE OU CGE.....	104
10.2	TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO.....	104
10.3	CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI COMPLEMENTAR 010/1995 (ART. 97), RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS.....	104
10.4	RELAÇÃO DE LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES INICIADAS DURANTE O EXERCÍCIO	104
10.5	RELAÇÃO REFERENTE A CONTRATOS E CONVÊNIOS.....	110
10.6	RELAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	114
10.7	SÍTIO ELETRÔNICO EM QUE ESTEJAM HOSPEDADAS AS RELAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	115
10.8	INDICAÇÃO DE LINK EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL NO QUAL ESTEJAM CUMPRIDOS, DE FORMA ATUALIZADA, OS DEVERES IMPOSTOS PELA LEI 12.527/2011.....	115
10.9	CONSTITUIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES E ESPECIAIS DE LICITAÇÃO	115
10.10	CUMPRIMENTO DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME E EPP NAS CONTRATAÇÕES	116
11	Informações Contábeis	135
11.1	PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC T 16.9 E NBC T 16.10 PARA TRATAMENTO CONTÁBIL DA DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO DE ITENS DO PATRIMÔNIO E AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DA UNIDADE	135
11.2	DECLARAÇÃO DO CONTADOR ATESTANDO QUE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS PELA LEI Nº 4.320/1964 E PELAS NBC TSP 11, 12 E 13, CONSTANTES NO SISTEMA SIAFE, REFLETEM A ADEQUADA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA UNIDADE SITUAÇÃO	135
11.3	DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PREVISTAS NA LEI Nº 4.320/1964 E PELAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO NBC TSP 11, 12 E 13	135
12	Outras Informações Sobre a Gestão	136
12.1	INFORMAÇÕES SOBRE OS IMPACTOS DECORRENTES DA PANDEMIA	136

Lista de Quadros

- Quadro 1. Identificação da Unidade SEJUSP
- Quadro 2. Linha do tempo das leis e normativos da Sejusp
- Quadro 3. Identificação da Unidade FUNSEP
- Quadro 4. Linha do tempo das leis e normativos do Fundo Estadual de Segurança Pública
- Quadro 5. Competências das unidades da Sejusp
- Quadro 6. Titulares das áreas estratégicas da Sejusp
- Quadro 7. Indicadores do PNSPD 2022-2030
- Quadro 8. Indicadores de Programas do PPA 2020-2023-Amapá
- Quadro 9. Indicadores do Planejamento Estratégico da Sejusp- Planesp/Sejusp
- Quadro 10. Ordem cronológica de pagamentos- UG SEJUSP
- Quadro 11. Ordem cronológica de pagamentos-UG FUNSEP
- Quadro 12. Programação e execução orçamentária por Programa
- Quadro 13. Resultado dos indicadores por Programa- PPA 2020-2023
- Quadro 14. Comparativo CVLI 2021/2022 por subtipo
- Quadro 15. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Não Processados por Programa- UG SEJUSP
- Quadro 16. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Processados por Programa- UG SEJUSP
- Quadro 17. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados- UG FUNSEP
- Quadro 18. Relação das Ações Orçamentárias da unidade consolidada, em 2022
- Quadro 19. Função, Subfunção e Programa de vinculação das Ações Orçamentárias
- Quadro 20. Metas Físicas e Financeiras 2022
- Quadro 21. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Não Processados por Ação
- Quadro 22. Movimentação dos saldos de Restos a Pagar Processados por Ação
- Quadro 23. Quadro de Detalhamento de Despesa- UG 330101 SEJUSP
- Quadro 24. Quadro de Detalhamento de Despesa- UG 330303-FUNSEP
- Quadro 25. Programação Orçamentária e Financeira por categoria econômica da despesa
- Quadro 26. Relação das Fontes de Recursos vinculadas da Unidade consolidada
- Quadro 27. Descentralização de crédito interna
- Quadro 28. Descentralização de crédito externa
- Quadro 29. Execução da despesa por modalidade licitatória e elemento de despesa- UG SEJUSP
- Quadro 30. Execução da despesa por modalidade licitatória e elemento de despesa- UG FUNSEP
- Quadro 31. Relação das contas bancárias- UG SEJUSP
- Quadro 32. Movimentação do saldo de Restos a Pagar por Fonte de recursos- UG 330101-SEJUSP
- Quadro 33. Movimentação do saldo de Restos a Pagar por Fonte de recursos- UG 330303-FUNSEP
- Quadro 34. Relação de Suprimento de Fundos 2022'
- Quadro 35. Relação de Contratos dispendidos com recursos da Fonte BNDES
- Quadro 36. Execução Orçamentária e Financeira de JAN a DEZ/2022- UG 330101-SEJUSP
- Quadro 37. Execução Orçamentária e Financeira de JAN a DEZ/2022- UG 330303-FUNSEP
- Quadro 38. Composição da Estrutura de Pessoal- SEJUSP
- Quadro 39. Valor Bruto da Folha salarial dos anos 2020, 2021 e 2022
- Quadro 40. Informações Previdenciárias e Fiscais sob a Folha de Pagamento
- Quadro 41. Distribuição dos veículos da Sejusp por setorial
- Quadro 42. Consumo de combustível em 2022
- Quadro 43. Relação do Patrimônio Imobiliário

Quadro 44. Contrato de Locação de Imóvel

Quadro 45. Evolução histórica do consumo de energia elétrica da Sejusp

Quadro 46. Consumo mensal em 2022 de energia elétrica das unidades da Sejusp- Valores em Reais

Quadro 47. Consumo mensal, em 2022, de água e esgoto das unidades da Sejusp- Valores em Reais

Quadro 48. Relação dos Procedimentos Licitatórios 2022- SEJUSP

Quadro 49. Relação dos Procedimentos Licitatórios 2022- FUNSEP

Quadro 50. Instrumentos celebrados em 2022

Quadro 51. Plano de aplicação aprovado em 2022- Fundo Estadual de Segurança Pública

Quadro 51. Plano de aplicação aprovado em 2022- Fundo Estadual de Segurança Pública

Quadro 53. Relação das Obras em Planejamento

Quadro 54. Relação das Obras em execução

Quadro 55. Relação das Obras Concluídas

Quadro 56. Membros da CPL/SEJUSP

Quadro 57. Convênios executados em 2022

Quadro 58. Contratos de convênios firmados em 2022

Quadro 59. Outros Contratos vigentes e aditados em 2022-SEJUSP

Quadro 60. Relação dos Contratos 2022-Fundo Estadual de Segurança Pública

Quadro 61. Relação dos substitutos Contratuais 2022-Fundo Estadual de **Segurança Pública**

Quadro 62. Relação dos aditivos Contratuais 2022-Fundo Estadual De Segurança Pública

Lista de Gráficos

- Gráfico 1. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2020
- Gráfico 2. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2020
- Gráfico 3. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2021
- Gráfico 4. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2021
- Gráfico 5. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2022
- Gráfico 6. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2022
- Gráfico 7. Evolução do Orçamento SEJUSP 2018-2022
- Gráfico 8. Evolução do Orçamento FUNSEP 2020-2022

Lista de Abreviaturas e Siglas

CGE- Controladoria Geral do Estado
CERG- Comissão de Elaboração do Relatório de Gestão
CVLI- Crimes Violentos Letais e Intencionais
DEA- Despesas de Exercícios Anteriores
DOE- Diário Oficial do Estado
DN- Decisão Normativa
FNSP- Fundo Nacional de Segurança Pública
FISPDS- Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social
FUNSEP- Fundo Estadual de Segurança Pública
IN- Instrução Normativa
LDO- Lei de Diretrizes Orçamentárias
LOA- Lei Orçamentária Anual
MJSP- Ministério da Justiça e Segurança Pública
MCASP- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público
MTO- Manual Técnico do Orçamento
ODS- Objetivo do Desenvolvimento Sustentável
ONU- Organização das Nações Unidas
PLANESP- Plano Estadual de Segurança Pública
PNSPDS- Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social
PPA- Plano Plurianual
PRODAP- Centro de Gestão da Tecnologia da Informação do Amapá
PRODOC- Sistema de Processos e Documentos digitais
QDD- Quadro de Detalhamento de Despesa
RPP- Restos a Pagar Processados
RPNP- Restos a Pagar Não Processados
SEAD- Secretaria de Administração
SIAFE- Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Amapá
SICONV- Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse
SIGA- Sistema Integrado de Gestão Administrativa
SUSP- Sistema único de Segurança Pública
TCE- Tribunal de Contas do Estado
UC- Unidade Consumidora
UG- Unidade Gestora
UO- Unidade Orçamentária
VPSP- Valorização do Profissional de Segurança Pública

Introdução

A Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública- SEJUSP, através da Portaria 003/2023/GAB/SEJUSP, publicada no **DOE nº 7.833/2023**, instituiu Comissão para Elaboração do Relatório de Gestão (CERG) do exercício 2022, com a finalidade de prestar contas à sociedade amapaense e aos órgãos de controle das ações promovidas pela Sejusp, de modo a dar transparência à forma como os recursos públicos foram utilizados no Exercício 2022.

A CERG/SEJUSP coletou informações dos setoriais desta secretaria e de seus Fundos através do OFI 0001/2022/CERG/SEJUSP, de 03/01/2022 e OFE 0001/2022/CERG/SEJUSP, de 23/03/2022 que solicitou informações dos setoriais da SEJUSP e IAPEN, respectivamente. As informações solicitadas foram planejadas conforme os itens da **Decisão Normativa 022/2022/TCE** e reforçadas em comunicados no grupo de whatsapp da Sejusp, como forma de melhor conscientizar a devolutiva das informações dentro do prazo e de acordo com a metodologia abaixo:

O presente Relatório de Gestão está estruturado em 12 capítulos, que estão desdobrados neste relatório na sequência estabelecida da **Decisão Normativa 022/2022/TCE**, que abordam de maneira transparente e objetiva os seguintes temas:

1. Identificação da unidade consolidada;
2. Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações;
3. Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão;
4. Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira;
5. Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira;
6. Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos relacionados;
7. Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário;
8. Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento;
9. Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental;
10. Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas;

11.

Informações Contábeis; e

12. Outras Informações Sobre a Gestão.

1 Identificação da unidade consolidada

1.1 Identificação e atributos da unidade consolidada

Quadro 1. Identificação da Unidade SEJUSP

Nome completo		SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA			
Poder	Executivo/Administração direta				
Vinculação	Governo do Estado do Amapá				
Denominação abreviada		SEJUSP			
Código na LOA		33			
Código da Unidade Gestora no SIAFE/AP			330101		
Situação operacional		Ativa			
Natureza jurídica		Pessoa Jurídica de direito público			
CNPJ	04.243.026.0001-11				
Principal atividade		84.24-8-00 - Segurança e ordem pública			
Endereço		Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, Centro			
Município:	Macapá	UF:	AP	CEP:	68.900-030
Sítio oficial	https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/			Email	gabsejusp@sejusp.ap.gov.br
Páginas na internet		 sejuspamapa/			 sejuspamapa
Normas de criação		Lei 0811/2004 e alterações Lei 1.335/2009 , com posterior alteração pela Lei 2574/2022			
Status da Regulamentação		Em Elaboração de Proposta de Regulamentação			
Manuais e publicações		Portaria nº 025/2019, publicada no DOE 6874/2019			

Quadro 2. Linha do tempo das leis e normativos da Sejusp

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS DA SEJUSP

2002

Lei 0721/2002

Institui o Conselho de Prevenção, Tratamento, Fiscalização e Repressão do uso Indevido de Substâncias Psicoativas do Estado do Amapá - **CONEN/AP**.

2009

Lei 1.335/2009

Altera dispositivo da Lei nº 0811, de 20/02/2004, que dispõe sobre a Organização do Poder Executivo do Estado do Amapá.

2011

Decreto 3733/2011

Institui na Sejusp a Gerência de Projetos Estatísticas e Análises criminais- EACRIS com o objetivo de implementar políticas e otimizar ações de segurança pública.

2012

Decreto 1477/2012

Institui no Estado do Amapá a Gerência de Projetos Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras- ENAFRON, subordinada à Sejusp.

2015

Decreto 4853/2015

Extingue 02 cargos CDS-1 da Gerência de Projetos Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras- ENAFRON.

2016

Decreto 3977/2016

Extingue 01 cargo CDS-1 da Gerência de Projetos Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras. ENAFRON.

2017

Decreto 509/2017

Extingue 01 cargo CDS-2 da Gerência de Projetos Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras- ENAFRON.

2017

Decreto 510/2017

Institui na Sejusp a Gerência de Projetos Núcleo de Arquitetura e Engenharia- NAE, subordinada à CPP/Sejusp.

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS DA SEJUSP

2018

[Decreto 308/2018](#)

Instituída na Sejus a Gerência Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão.

2018

[Lei 2310/2018](#)

Institui a Compensação Orgânica de operações Aéreas no âmbito da COpAer/SEJUSP.

2018

[Lei 2357/2018](#)

Institui o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Amapá – FUNSEP, na Sejus.

2018

[Decreto 3.452/2018](#)

Dispõe sobre a regulamentação da Lei 2.357/2018, que instituiu o **Fundo Estadual de Segurança Pública** na Sejus.

2019

[Lei 2411/2019](#)

Dispõe sobre a criação do Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado – CONESP, vinculado à Sejus.

2019

[Decreto 3192/2019](#)

Regulamenta a Lei 2411/2019, que instituiu o CONESP na SEJUSP.

2019

[Decreto 3613/2019](#)

Acrescida 02 cargos CDS-2 na Gerência Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão.

2019

[Lei 2392/2019](#)

Prorroga o PRONASCI até 31/12/2022.

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS DA SEJUSP

2020

[Decreto 2677/2020](#)

Acrescida 01 cargo CDS-2 na Gerência Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão.

2020

[Decreto 4277/2020](#)

Acrescida 01 cargo CDS-3 na Gerência Articulação Institucional de Desenvolvimento Setorial da Gestão.

2020

[Decreto 4332/2020](#)

Ficam prorrogados até 31 de dezembro de 2021, os prazos de vigência das 4 Gerências de Projetos da Sejusp.

2021

[Lei 2549/2021](#)

Altera a Lei nº 0842, de 07 de julho de 2004, para vincular o Fundo Penitenciário do Estado do Amapá - FUNPAP ao IAPEN.

2021

[Lei 2.574/2021](#)

Altera os anexos I e II, da Lei 1.335, de 18 de maio de 2009, cria o cargo de Secretário Adjunto na Sejusp.

2021

[Lei 2585/2021](#)

Dispõe sobre a extinção e reestruturação de cargos comissionados do Poder Executivo Estadual.

2022

[Lei 2.660/2022](#)

vincula o DETRAN/AP à Sejusp e define o percentual máximo de 15% da receita de multa por infração de trânsito ao Fundo Estadual de Segurança Pública-FUNSEP.

2022

[Lei 2.672/2022](#)

Institui a premiação pecuniária aos servidores integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amapá da ativa, pela apreensão de armas de fogo.

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS DA SEJUSP

2022

[Decreto 3.492/2022](#)

Regulamenta a Lei nº 2.672/2022 que institui a premiação pecuniária aos servidores integrantes do Sistema de Segurança Pública do Estado do Amapá da ativa, pela apreensão de armas de fogo.

2022

[Lei 2717/2022](#)

Cria na Sejusp o Programa Estadual de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA/AP.

2022

[Decreto 3.491/2022](#)

Regulamenta o Programa Estadual de Proteção a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA/AP, criado pela Lei nº 2717/2022.

2023

[Portaria 22/2023](#)

Dispõe sobre a criação do **Observatório Estadual de Segurança Pública e Defesa Social - OESP**, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça Segurança Pública.

Quadro 3. Identificação da Unidade FUNSEP

Nome completo	FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA				
Poder	Executivo/Administração direta				
Vinculação	Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública- SEJUSP				
Denominação abreviada	FUNSEP				
Código na LOA	330303				
Código da Unidade Gestora no SIAFE/AP	330303				
Situação operacional	Ativa				
Natureza jurídica	132-5 - Fundo Público da Administração Direta Estadual				
CNPJ	31.443.333/0001-19				
Principal atividade	84.11-6-00 - Administração pública em geral				
Endereço	Avenida Padre Júlio Maria Lombaerd, nº 810, Centro				
Município:	Macapá	UF:	AP	CEP:	68.900-030
Sítio oficial	https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/			Email	gabsejusp@sejusp.ap.gov.br
Normas de criação	Lei 2.357/2018 , publicada no DOE 6708/2018				
Normas de Regulamentação	Decreto 3.452/2018, publicado no DOE 6756/2018				

Quadro 4. Linha do tempo das leis e normativos do Fundo Estadual de Segurança Pública

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS RELACIONADOS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2018

Lei 2357/2018

Institui o Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Amapá – FUNSEP, na Sejusp.

2018

Decreto 3.452/2018

Dispõe sobre a regulamentação da Lei 2.357/2018, que instituiu o **Fundo Estadual de Segurança Pública** na Sejusp.

2019

Portaria 631/2019/MJSP (REVOGADA)

Estabelece os critérios de rateio para o exercício 2019, dos recursos do FNSP aos Estados e ao Distrito Federal, sendo dispendido para o Estado do Amapá, à conta do Funsep, 2,66% dos recursos totais.

2019

Portaria 667/2019/MJSP (ALTERADA pela Portaria 908/2019/MJSP)

Estabelece o cronograma para criação ou adequação dos Conselhos Estaduais e Distrital de Segurança Pública e Defesa Social, e dos Fundos Estaduais e Distrital de Segurança Pública.

2019

1º Termo de Adesão 018/2019

Formaliza o repasse financeiro ao FUNSEP, no valor de **R\$ 5.274.745,00**, exercício 2019, para execução das ações do eixo Enfrentamento à Criminalidade Violenta.

2019

1º Termo de Adesão 019/2019

Formaliza o repasse financeiro ao FUNSEP, no valor de **R\$ 1.318.686,00**, exercício 2019, para execução das ações do eixo Valorização do Profissional de Segurança Pública.

2019

1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 018 e 019/2019

Suplementação de recursos ao FUNSEP, no valor de **R\$ 109.236,00** eixo FISPDS e **R\$ 289.674,00** eixo VPSP.

2020

Portaria 138/2020

Autoriza a utilização excepcional dos recursos do FNSP, repassados em 2019, eixo **Enfrentamento à Criminalidade Violenta**, para ações de segurança pública e defesa social necessárias ao combate emergencial dos efeitos decorrentes da pandemia da Covid-19.

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS RELACIONADOS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2020

2º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 018 e 019/2019

Suplementação de recursos do FUNSEP, resultante da ACO 3329/DF, que descontingenciou os recursos do FNSP, sendo transferido à conta do Funsep, eixo ECV **10.695.021** e VPSP, **2.673.754,00**.

2020

Portaria 607/2020/MJSP

Estabelece os percentuais de rateio de recursos a serem transferidos do FNSP aos fundos estaduais de segurança pública, **exercício 2020**, sendo dispendido à conta do Funsep, **3,617%** dos recursos totais.

2020

Portaria 629/2020/MJSP (REVOGADA)

Regulamenta o incentivo financeiro das ações do eixo **VPSP**, com obrigatoriedade de aplicação dos percentuais de 30% e 70% para custeio e investimentos, respectivamente e revoga a portaria 790/2019.

2020

Portaria 630/2020/MJSP (REVOGADA)

Regulamenta o incentivo financeiro das ações do eixo **Enfrentamento à Criminalidade Violenta**, com obrigatoriedade de aplicação dos percentuais de 30% e 70% para custeio e investimentos, respectivamente e revoga a portaria 793/2019.

2020

Portaria 633/2020/MJSP (REVOGADA)

Estabelece as diretrizes de aplicação e condicionantes que os entes devem obedecer para recepcionar os recursos do FNSP e revoga a portaria 81/2020.

2020

Portaria 644/2020/MJSP (ALTERADA PELA PORTARIA 13/2021/MJSP)

Institui Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar proposta de regulamentação para a transferência de recursos do FNSP aos Estados e ao DF, na modalidade fundo a fundo, inclusive mediante revisão dos critérios de rateio.

2020

1º Termo de Adesão 05/2020 e 06/2020

Formaliza o repasse financeiro ao FUNSEP, referente ao **exercício 2020**, no valor de **5.440.790,00** ao eixo **VPSP** e **R\$ 21.871.604,00** para o eixo **ECV**.

2021

Portaria 275/2021/MJSP

Estabelece os critérios de rateio para o exercício 2021, dos recursos do FNSP aos Estados e ao Distrito Federal, sendo dispendido para o Estado do Amapá, à conta do Funsep, **3,50%** dos recursos totais e revoga a Portaria 631/2019.

LINHA DO TEMPO DAS LEIS E NORMATIVOS RELACIONADOS AO FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

2021

**Portaria 480/2021(ALTERADA PELA
PORTARIA 202/2022/MJSP)**

Define modelo para o acompanhamento e a prestação de contas dos recursos do FNSP, a eventual apuração de responsabilidade e revoga a Portaria MJSP 633/2020.

2021

Portaria 483/2021/MJSP

Regulamenta os Eixos VPSP e FISPDS no âmbito da Política e do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, financiados com recursos do FNSP e revoga as Portarias 629/2020 e 630/2020.

2021

Termo de Adesão 05/2021 e 06/2021

Transferência de recursos para nos eixos VPSP e FISPDS, no valor de 5.056.177,67 e 20.224.710,73, respectivamente, totalizando 25.280.888,40.

2021

1º Termo Aditivo ao Termo de Adesão 05 e 06/2021

Transferência de recursos Fundo a Fundo para execução das ações dos eixos VPSP e FISPDS, no valor de 420.000,00 e 1.680.000,00, respectivamente, totalizando R\$2.100.000,00.

2022

Lei 2.660/2022

vincula o DETRAN/AP à Sejusp e define o percentual máximo de 15% da receita de multa por infração de trânsito ao Fundo Estadual de Segurança Pública-FUNSEP.

2022

Portaria 139/2022/MJSP

Estabelece os percentuais de rateio de recursos transferidos do FNSP aos Fundos Estaduais e Distrital, na modalidade Fundo a Fundo, exercício 2022, sendo o percentual transferido para o Estado do Amapá 3,50% dos recursos totais.

2022

Termo de Adesão 05/2022

Formaliza o repasse financeiro ao FUNSEP, exercício 2022, do Eixo VPSP, no valor de 6.640.131,12, sendo 3.320.065,56 para ações de investimento e 3.320.065,56 para ações de custeio.

2022

Termo de Adesão 06/2022

Formaliza o repasse financeiro ao FUNSEP, exercício 2022, do eixo FISPDS, no valor de 26.560.524,45, sendo 18.592.367,11 para ações de investimento e 7.968.157,34 para ações de custeio.

1.2 Finalidade e Competências institucionais

Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública- SEJUSP

A secretaria possui 12 coordenadorias e 4 gerências de Projetos com as competências institucionais abaixo descritas e que serão regulamentadas neste exercício 2023.

Quadro 5. Competências das unidades da Sejusp

Ord.	Unidade Orgânica	Sigla	Competência do setor	Principais Produtos que são responsáveis
1	Secretaria	Sejusp	Coordenar a execução da política de justiça e segurança pública do Amapá, estabelecer as diretrizes do sistema prisional, apoiar, supervisionar e coordenar operacionalmente a integração das atividades desenvolvidas por suas entidades vinculadas e exercer outras atribuições correlatas.	✓ Coordenação e execução de Políticas de Segurança Pública ✓ Coordenação operacional das atividades desenvolvidas por suas entidades vinculadas
2	Conselho Penitenciário	CPEA	Assessorar como órgão consultivo, o Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública; emitir parecer sobre indulto e comutação de pena; inspecionar os estabelecimentos e os serviços penais	✓ Relatórios e Pareceres
3	Gabinete do Secretário	GAB	Supervisionar o recebimento, a redação, a tramitação, a expedição e o controle da correspondência oficial da instituição, a organização, manutenção e atualização do arquivo de correspondências; exercer a supervisão sobre o controle dos processos e atos administrativos; dar encaminhamento, transmitir ordens e mensagens emanadas do Secretário, bem como divulgar atos, portarias, circulares, ordens de serviço e instruções baixadas pelo titular do órgão; coordenar a promoção de eventos e outros	✓ Ofícios ✓ Portarias ✓ Processos ✓ Ordens de Serviços
4	Comissão Permanente de Licitação	CPL	Realizar através de processo licitatório, aquisições e contratação de prestadores de serviços em estrito cumprimento à Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública; realizar periodicamente pesquisa de preços, com vistas a adotar na Administração Pública melhores procedimentos para aquisição de bens e contratação de serviços.	✓ Processos Licitatórios ✓ Termos de referência
5	Ouvidoria da Defesa Social	Ouvidoria	Receber denúncias, reclamações e representações sobre atos considerados arbitrários, desonestos, indecorosos ou que violem os direitos humanos individuais ou coletivos, praticados por servidores civis e/ou militares dos órgãos e das entidades vinculadas à Secretaria; realizar pesquisas, seminários e cursos sobre assuntos de segurança Pública, com temas sobre Direitos Humanos, Cidadania, Ética Profissional; zelar pelo sigilo das informações de denúncias, reclamações e representações	✓ Recebimentos de denúncias ✓ Elogios ✓ Sugestões ✓ Reclamações

Ord.	Unidade Orgânica	Sigla	Competência do setor	Principais Produtos que são responsáveis
6	Gabinete de Gestão Integrada	GGI	Atuar de forma sistêmica e complementar às ações dos órgãos e entidades vinculadas à Secretaria; articular de forma que torne mais ágil e eficaz a comunicação entre os órgãos e entidades vinculadas à Secretaria; contribuir para a integração e harmonização dos órgãos de segurança pública na execução do diagnóstico, planejamento, implementação e monitoramento das políticas de segurança pública; incentivar programas de prevenção e repressão qualificada da criminalidade; promover a interlocução das agências de segurança pública para o planejamento e execução de ações integradas em situações emergenciais.	✓ Planejamentos de Operações Integradas
7	Assessoria de Desenvolvimento Institucional	ADIN	Coordenar e consolidar o planejamento, a elaboração da proposta orçamentária, o controle orçamentário, promovendo o desenvolvimento das competências e habilidades das pessoas e da modernização da gestão no âmbito da instituição; prestar assessoramento técnico às demais unidades da instituição na elaboração e na execução dos planos e atividades; gerar informações gerenciais para subsidiar o processo decisório da instituição, coordenando a elaboração de relatórios trimestrais e anuais de atividades; executar o acompanhamento e o controle orçamentário.	✓ Planejamento da LOA, PPA e LDO da Sejusp e Funsep ✓ Relatório de Gestão ✓ Fiscalização do acompanhamento de Programas e Ações do PPA ✓ Dotação Orçamentária nos Processos Licitatórios ✓ Controle Orçamentário
8	Academia de Formação e Aperfeiçoamento	AIFA	Desenvolver, promover e manter as atividades de recursos humanos através de cursos, palestras, seminários, treinamentos e outros eventos relacionados à Segurança Pública; elaborar a programação anual de cursos, seminários, encontros, palestras e demais atos de interesse pedagógico.	✓ Cursos, Palestras e Treinamentos
9	Coordenadoria de Inteligência e Operações	CIOP	Assessorar o Secretário para coordenar de forma integrada os trabalhos de inteligência a ser desenvolvido na esfera estadual, em conjunto com demais órgãos e instituições congêneres, promover intercâmbio de cooperação mútua com os órgãos de inteligência na esfera Federal, Estadual e municipal; coordenar todos os sistemas operacionais e banco de dados solicitados pelo Sistema de Defesa Social, objetivando auxiliar nas decisões dos titulares das Unidades do Sistema de Segurança Pública	✓ Relatórios de Inteligência
10	Coordenadoria de Programas e Projetos	CPP	Formalizar a captação, o acompanhamento, a execução e a prestação de contas de recursos de convênios celebrados com órgãos federais, através de projetos técnicos, a fim de suprir as demandas dos órgãos vinculados	✓ Projetos técnicos ✓ Captação ✓ Acompanhamento ✓ Execução

Ord.	Unidade Orgânica	Sigla	Competência do setor	Principais Produtos que são responsáveis
			à Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública.	✓ prestação de contas de recursos de convênios.
11	Coordenadoria Administrativo-Financeira	CAF	Programar, coordenar, supervisionar, orientar e controlar a execução das atividades setoriais nas áreas de pessoal, administrativas, material, patrimônio, serviços gerais, transporte, finanças, contratos e convênios, de acordo com as normas estabelecidas pelos sistemas organizados.	✓ Coordenação administrativa e financeira das atividades setoriais
12	Coordenadoria de Segurança Pública com Cidadania	Pronasci	Desenvolvimento e implementação de políticas de educação e valorização dos profissionais de segurança pública, a partir das diretrizes estabelecidas no âmbito do PRONASCI no Estado do Amapá, de forma intersetorial, bem como promover sua articulação com o Governo Federal no que concerne ao referido programa.	✓ Implementação das diretrizes de educação ✓ Valorização dos profissionais de segurança pública
G1	Gerência Estatísticas e Análises Criminais	EACRIS	Implementar políticas e otimizar ações de Segurança Pública baseadas em informações estatísticas e análises criminais	✓ Relatórios estatísticos
G2	Gerência ENAFRON	ENAFRON	Coordenar, acompanhar e fiscalizar as ações estratégicas de prevenção, contenção e redução da criminalidade nas regiões de fronteira e divisas do Estado do Amapá, com bases nas diretrizes da Enafron/SENASP/MJ	✓ Ações estratégicas de prevenção e redução da criminalidade nas regiões de fronteira e divisas do Estado
G3	Gerência Núcleo de Arquitetura e Engenharia	NAE	Coordenação das atividades relativas à elaboração de projetos arquitetônicos e complementares; elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia; acompanhamento, vistorias técnicas de obras de construção, reforma e ampliação de unidades; no âmbito da Sejusp e de sus órgãos vinculados	✓ Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares ✓ Elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia ✓ Vistorias técnicas e fiscalização
G4	Gerência Articulação Setorial da Gestão	AIDSG	Estabelecer ações conjugadas para maximizar eficiência e equacionamento de gastos no atendimentos às demandas locais, utilizando o mecanismo da intersetorialidade	✓ Relatórios de Gastos

Fonte: GAB/SEJUSP

Fundo Estadual de Segurança Pública- FUNSEP

O FUNSEP tem por finalidade proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e programas de modernização e aprimoramento da Sejusp e de seus órgãos vinculados.

O FUNSEP possui dois eixos: Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social (FISPDS) e Valorização do Profissional de Segurança Pública (VPSP), cujo repasse se dividem em Custeio e Investimentos por cada eixo. Em cada exercício, a Sejusp encaminha ao MJSP, o Plano de aplicação dos recursos por eixo. Em 2022, os recursos financeiros transferidos ao Funsep totalizaram **R\$ 33.200.655,57**, sendo 6.640.131,12 no eixo VPSP e 26.560.524,45 no eixo FISPDS.

1.3 Organograma funcional e titulares das áreas estratégicas

O organograma funcional da unidade consolidada e os titulares das áreas estratégicas da secretaria, exercício 2022, estão abaixo relacionados:

Quadro 6. Titulares das áreas estratégicas da Sejusp

Unidade Orgânica	Sigla	Cargo	Titular do cargo em 2022	Código
Secretaria de Justiça e Segurança Pública	SEJUSP	Secretário	José Carlos Corrêa de Souza	CDS-5
Secretaria de Justiça e Segurança Pública	SEJUSP	Secretário Adjunto	José Jucá de Mont'alverne Neto	CDS- 4
Conselho Penitenciário	CPEA	Presidente	Maria Acirene Araújo da Costa	CDS-3
Gabinete do Secretário	GAB	Chefe de Gabinete	Geise Huana Jucá A. Amanajás	CDS-3
Comissão Permanente de Licitação	CPL	Presidente	José Carlos Machado dos Santos	CDS 2
Ouvidoria da Defesa Social	Ouvidoria	Ouvidora	Taymara Cardoso Pereira	CDS-3
Gabinete de Gestão Integrada	GGI	Coordenador	Jonas Santos Pereira	CDS-3
Assessoria de Desenvolvimento Institucional	ADIN	Coordenadora	Patrícia Tavares do Carmo	CDS-2
Academia de Formação e Aperfeiçoamento	AIFA	Coordenadora	Jacinta de Fátima P. costa	CDS-3
Coordenadoria de Inteligência e Operações	CIOP	Coordenador	José Roberto Oliveira Gonçalves	CDS 3
Coordenadoria de Programas e Projetos	CPP	Coordenador	Renan Richard de O. Isacksson	CDS 3
Centro de Operações de Defesa Social	CIODES	Coordenador	Paulo César Cavalcante Martins	CDS 3
Coordenadoria de Segurança Comunitária	CSC	Coordenadora	Andressa de Miranda Baia	CDS 3
Coordenadoria de Operações Aéreas-GTA	Copaer	Coordenador	Ajaje José Rachid Neto	CDS 3
Coordenadoria Administrativo- Financeira	CAF	Coordenadora	Danúbia Viana da S. Muricy	CDS 3
Coordenadoria de Seg.Pública com Cidadania	Pronasci	Coordenador	Francisco Gervânio da S.Machado	CDS 3
Gerência Estatísticas e Análises Criminais	EACRIS	Gerente	Jhony Figueiredo de Souza	CDS 1
Gerência ENAFRON	Enafron	Gerente	Marcelo Campos de Araújo	CDS 3
Gerência Núcleo de Arquitetura e Engenharia	NAE	Gerente	Marcellus de Oliveira Cardoso	CDS 2
Gerência Articulação Setorial da Gestão	AIDSG	Gerente	Célia de Jesus Trindade Barbosa	CDS 3

Figura 1. Organograma funcional do FUNSEP

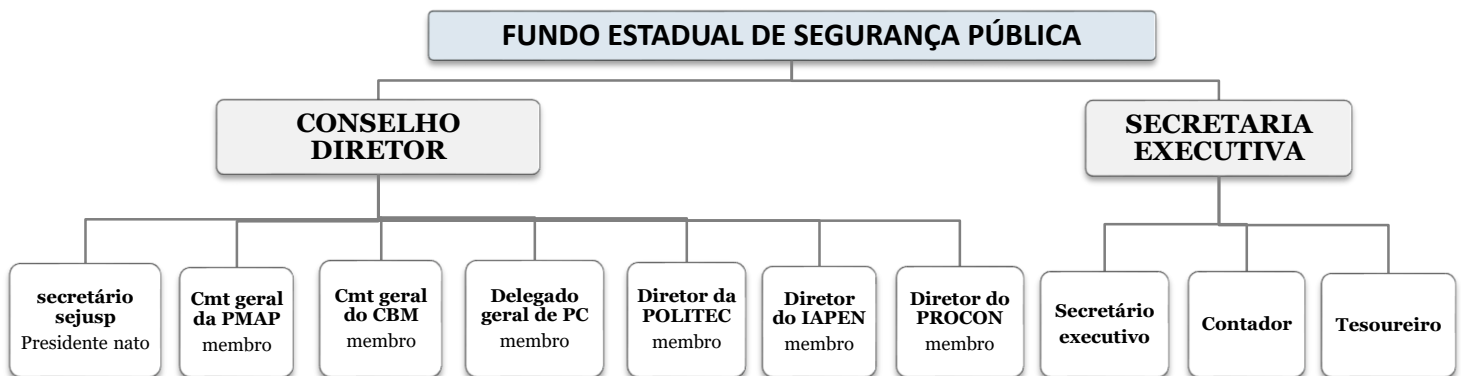
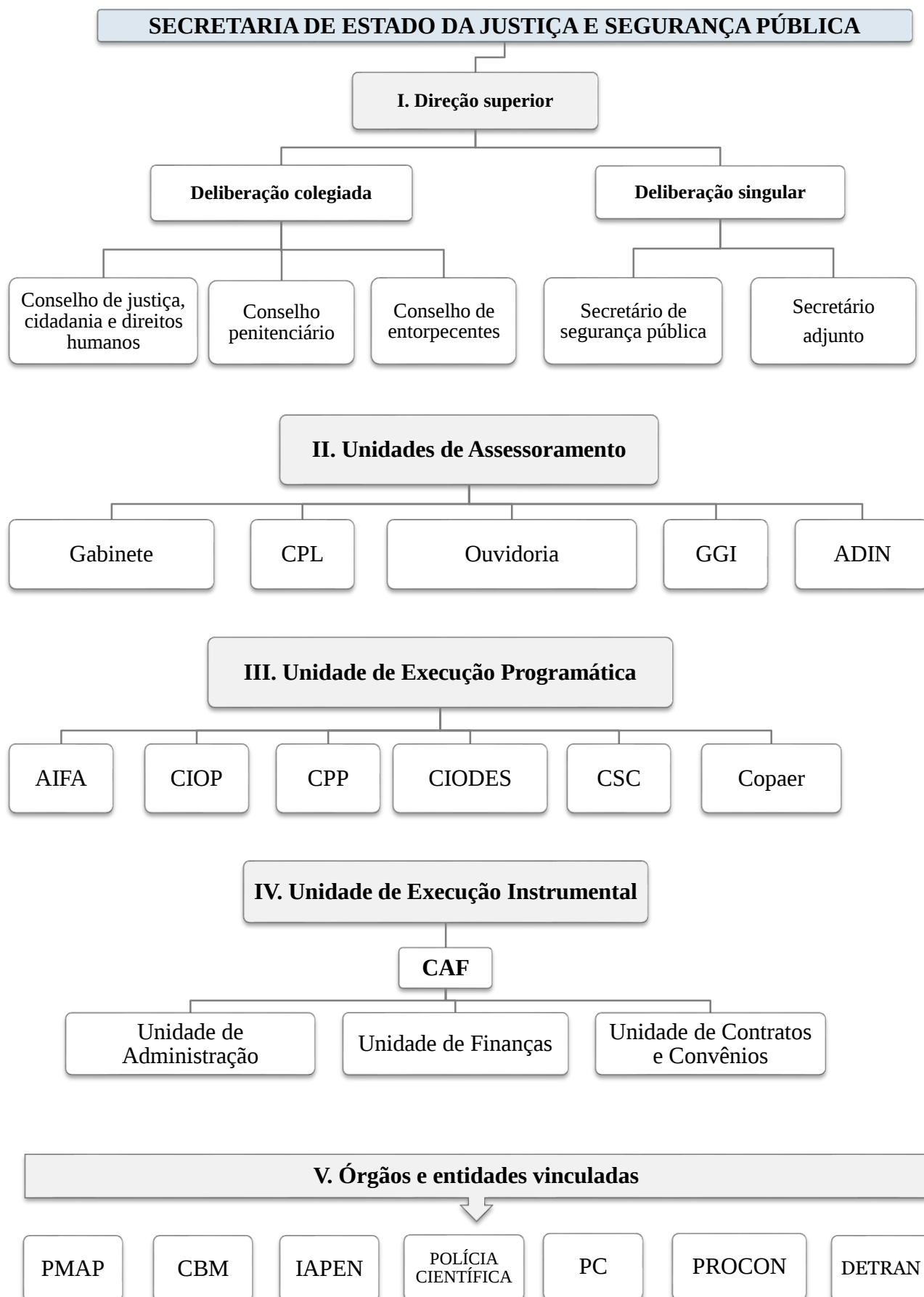


Figura 2. Organograma funcional da SEJUSP



1.4 Macroprocessos Finalísticos da unidade

A Sejusp não realiza o mapeamento de seus processos, porém está em curso um Projeto para mapear os Processos desta unidade organizacional, através da contratação de instituição de ensino que ficará responsável pelo planejamento estratégico e plano de segurança pública e defesa social. A finalidade deste mapeamento de macroprocessos da Sejusp corresponderá ao agrupamento de processos necessários para o desempenho das atividades e atribuições da secretaria, conforme determina a sua missão institucional e os objetivos do Planejamento Estratégico da instituição.

1.5 Macroprocessos de Apoio

Segue a resposta no item anterior

1.6 Principais Parceiros relacionados à atividade-fim da unidade

Os principais parceiros que contribuem para o desenvolvimento da política de segurança pública do Estado do Amapá são os abaixo relacionados:

- [Ministério da Justiça e Segurança Pública](#)
- [Ministério da Defesa](#)
- [Secretaria Nacional de Segurança Pública](#)
- [Fundo Nacional de Segurança Pública](#)
- [Exército Brasileiro](#)
- [Polícia Federal](#)
- [Polícia Rodoviária Federal](#)
- [Caixa Econômica Federal](#)
- [Universidade Federal do Amapá](#)
- [Ministério Público do Amapá](#)
- [Procuradoria Geral do Estado do Amapá](#)
- [BNDES](#)
- [Fundação de apoio e Desenvolvimento ao ensino, pesquisa e extensão universitária no Acre-
FUNDAPE](#)
- [Agência Brasileira de Inteligência-ABIN](#)
- [Polícia Civil do Amapá](#)
- [Polícia Militar do Amapá](#)
- [Corpo de Bombeiros Militar do Amapá](#)
- [Polícia Científica do Amapá](#)
- [Instituto de Administração Penitenciária](#)
- [Departamento Estadual de Trânsito](#)

2 Planejamento Estratégico, Plano de Metas e de Ações

2.1 Informações sobre o Planejamento Estratégico da Unidade

a) Período de abrangência do Plano Estratégico

O Plano Estadual de Segurança Pública da Sejusp- [PLANESP](#) tem abrangência de cinco anos, contemplando o período de 2021 a 2025.

Ressalta-se que em 2022, a Sejusp iniciou o Processo de contratação da Fundação de Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária- FUNDAPE em parceria com a Universidade Federal do Amapá- UNIFAP, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública, a fim de elaboração de um novo **Planejamento Estratégico da Sejusp** e do **Plano Estadual de Segurança Pública e Defesa Social**, para um período de 8 anos: **2023-2030**.

O Plano que está em fase de elaboração possui a participação dos representantes dos órgãos vinculados à Sejusp e de grupos sociais a fim de diagnosticar e alinhar as ações das diferentes frentes de trabalho, através de encontros e audiências públicas nos 16 (dezesesseis) municípios do Estado.

b) Demonstração da vinculação do Plano Estratégico com as competências constitucionais, legais ou normativas

O PLANESP realiza o planejamento da Sejusp para a execução da política de segurança pública do Estado do Amapá em consonância com o **Sistema Único de Segurança Pública (Susp)**, instituído pela **Lei 13.675/2018**, que também criou a **Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social (PNSPDS)**, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de Segurança Pública e Defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em articulação com a sociedade.

c) Demonstração da vinculação do Plano estratégico com o PPA, identificando os Programas, objetivos, iniciativas e as ações em relação ao PPA vigente em que estejam inseridas ações de responsabilidade da unidade

Nas Diretrizes, Objetivos e Metas do [PPA 2020-2023](#) do Estado do Amapá, as ações do Planesp estão vinculadas conforme demonstrado nos itens abaixo:

Diretrizes, Objetivos e Metas do PPA 2020-2023

-  **Diretriz estratégica 5.7:** Educação com iniciativas voltadas para a ampliação das unidades de gestão compartilhada SEED + PM/BM.
-  **Diretriz estratégica 13:** Integração de Informações por meio de Serviços de **Inteligência**.
-  **Objetivo estratégico 6.4:** Fortalecer a integração dos órgãos de **inteligência** do Sistema Estadual de Segurança.
-  **Desafio Macro 7.4:** Garantir segurança aos amapaenses por meio dos serviços de **inteligência**.
-  **Metas:** Reduzir a taxa de homicídios por 100 mil habitantes.
-  **Metas:** Reduzir o número de homicídios no Amapá.
-  **Metas:** Reduzir o número de homicídios por 100 mil habitantes na faixa etária de 15 a 29 anos.
-  **Metas:** Reduzir a taxa de homicídios, de pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos.
-  **Metas:** Aumentar o número de apenados e apenadas em ações de ressocialização.
-  **Metas:** proporção de presos sem sentença em relação à população prisional em geral.
-  **Metas:** Aumentar o número de egressos do sistema penal no mercado de trabalho formal.
-  **Metas:** reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares.
-  **Metas:** reduzir o índice de perdas humanas em atendimentos a sinistros.

Ações do PLANESP vinculadas ao PPA

-  **Ação 54 do PLANESP:** Implantação do Colégio Militar.
-  **Ação 99 do PLANESP:** Proporcionar o compartilhamento de informações dos núcleos de **inteligência** dos órgãos de segurança pública.
-  **Ação 103 do PLANESP:** Aquisição de viaturas técnicas operacionais para emprego nas atividades de **inteligência**.
-  **Ação 55 do PLANESP:** Melhorar e ampliar o sistema de Informação e comunicação do CIODES.
-  **Ação 56 do PLANESP:** Melhorar e modernizar a qualidade de sistemas de informação e de comunicação das instituições que compõem o sistema estadual de segurança pública.
-  **Ação 58 do PLANESP:** Elaborar e implementar projeto de aquisição de equipamentos tecnológicos.
-  **Ação 95 do PLANESP:** capacitar continuamente profissionais que atuam nas atividades de inteligência.
-  **Ação 100 do PLANESP:** Estruturar e ampliar a Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) através da integração dos serviços de inteligência na Sejusp.
-  **Ação 109 do PLANESP:** Implementar planos de policiamento específico.
-  **Ação 110 do PLANESP:** Implantar Programa de atenção especial às fronteiras, às zonas de adensamento demográfico, às zonas portuárias e às áreas críticas urbanas.
-  **Ação 111 do PLANESP:** Implementar políticas de prevenção e combate ao tráfico de drogas ilícitas, de armas e de pessoas.
-  **Ação 112 do PLANESP:** reforçar a presença ostensiva do policiamento.
-  **Ação 114 do PLANESP:** reduzir os índices de homicídios em 20% nos próximos quatro anos .
-  **Ação 118 do PLANESP:** Melhorar e ampliar os projetos sociais dos órgãos de segurança pública.
-  **Ação 107 do PLANESP:** Elaborar programas de capacitação na defesa civil com a participação da sociedade.

- d) Se a unidade estiver inserida em um contexto de planejamento estratégico maior (de um órgão ou secretaria, por exemplo, demonstrar os objetivos estratégicos, os processos e os produtos desse planejamento

O Decreto Federal nº 10.822/2022 instituiu o **Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social 2022-2030**, com duração para **10 anos** e estruturado em ciclos de implementação de dois anos. O PNSPDS é constituído de objetivos, ações estratégicas, metas, sistema de governança e orientações aos entes federativos, cuja elaboração do PNSPDS terá fase de consulta pública, efetuada por meio eletrônico, sob a coordenação do MJSP, sendo que até o dia 30 de abril de cada ano-calendário, o MJSP em articulação com os órgãos competentes dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, avaliará a implementação do PNSPDS, com o objetivo de verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores de políticas públicas relacionadas com segurança pública e defesa social. Os 20 indicadores do PNSPDS estão relacionados no [Quadro 7. Indicadores do PNSPD 2022-2030](#).

Além do PNSPDS, o Planesp 2021-2025 está alinhado ao **Planejamento Estratégico da SEPLAN/AP 2022-2030**, que tem a missão de coordenar o planejamento e a gestão de políticas públicas estaduais, de forma participativa e integrada. Os objetivos do planejamento estratégico da Seplan estão alinhados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU).

Quadro 7. Indicadores do PNSPD 2022-2030

Código	Indicador	Tipo	Finalidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade	Meta
Indicador 1	Quantitativo de vítimas de homicídio	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento dos homicídios no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de vítimas de homicídio	Trimestral	1
Indicador 2	Taxa de homicídios	Resultado	Verificar a variação da taxa de homicídios	$(\sum \text{de homicídios} / \text{população}) * 100 \text{ mil}$	Anual	1
Indicador 3	Quantitativo de vítimas de lesão corporal seguida de morte	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento das lesões corporais seguidas de morte no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de vítimas de lesão corporal seguida de morte	Trimestral	2
Indicador 4	Taxa de lesão corporal seguida de morte	Resultado	Verificar a variação da taxa de lesão corporal seguida de morte	$(\sum \text{de vítimas de lesão corporal seguida de morte} / \text{população}) * 100 \text{ mil}$	Anual	2
Indicador 5	Quantitativo de vítimas de latrocínio	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento das mortes por latrocínio no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de mortes por latrocínio	Trimestral	3
Indicador 6	Taxa de latrocínio	Resultado	Verificar a variação da taxa de latrocínio	$(\sum \text{de vítimas de latrocínio} / \text{população}) * 100 \text{ mil}$	Anual	3
Indicador 7	Quantitativo de mortes violentas de mulheres	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento das mortes violentas de mulheres no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de mortes violentas de mulheres	Trimestral	4
Indicador 8	Taxa de mortes violentas de mulheres	Resultado	Verificar a variação da taxa de mortes violentas de mulheres	$(\sum \text{de mortes violentas de mulheres} / \text{população do sexo feminino}) * 100 \text{ mil}$	Anual	4
Indicador 9	Taxa de mortes no trânsito	Resultado	Verificar a variação da taxa de mortes no trânsito	$(\sum \text{de mortes no trânsito} / \text{população}) * 100 \text{ mil}$	Anual	5
Indicador 10	Quantitativo de profissionais de segurança pública mortos em decorrência de sua atividade	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento das mortes dos profissionais de segurança pública no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de profissionais de segurança pública vitimados	Mensal	6
Indicador 11	Taxa de vitimização de profissionais de segurança pública	Resultado	Verificar a variação da taxa de vitimização de profissionais de segurança pública	$(\sum \text{de profissionais de segurança pública vitimados} / \text{efetivo total}) * 100 \text{ mil}$	Anual	6

Código	Indicador	Tipo	Finalidade	Fórmula de Cálculo	Periodicidade	Meta
Indicador 12	Quantitativo de suicídios de profissionais de segurança pública	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento dos suicídios dos profissionais de segurança pública no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de profissionais de segurança pública que cometeram suicídios	Mensal	7
Indicador 13	Taxa de suicídios de profissionais de segurança pública	Resultado	Verificar a variação da taxa de suicídios de profissionais de segurança pública	$(\sum \text{de suicídios de profissionais de segurança pública/ efetivo total}) * 100 \text{ mil}$	Anual	7
Indicador 14	Quantitativo de furtos de veículos	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento dos furtos de veículos no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de furtos de veículos	Mensal	8
Indicador 15	Taxa de furtos de veículos	Resultado	Verificar a variação da taxa de furtos de veículos	$(\sum \text{de furtos de veículos/frota de veículos}) * 100 \text{ mil}$	Anual	8
Indicador 16	Quantitativo de roubos de veículos	Acompanhamento	Acompanhar o comportamento dos roubos de veículos no contexto nacional, estadual, distrital e municipal	Número absoluto de roubos de veículos	Mensal	9
Indicador 17	Taxa de roubos de veículos	Resultado	Verificar a variação da taxa de roubos de veículos	$(\sum \text{de roubos de veículos/ frota de veículos}) * 100 \text{ mil}$	Anual	9
Indicador 18	Quantitativo de novas vagas construídas em unidades prisionais	Acompanhamento	Acompanhar as metas de produtividade relacionadas à criação de novas vagas em unidades prisionais	Número absoluto de novas vagas construídas em unidades prisionais	Anual	10
Indicador 19	Quantitativo de presos em atividades laborais	Acompanhamento	Acompanhar as metas de produtividade relacionadas à atividade laboral	Número absoluto de presos que exercem atividades laborais	Anual	11
Indicador 20	Quantitativo de presos em atividades educacionais	Acompanhamento	Acompanhar as metas de produtividade relacionadas à atividade educacional	Número absoluto de presos que exercem atividades educacionais	Anual	12
Indicador 21	Proporção de Unidades Locais certificadas por meio de alvarás de licença emitidos pelos corpos de bombeiros militares	Acompanhamento	Acompanhar a situação da emissão de alvará de licença (ou de instrumento equivalente) das Unidades Locais cadastradas na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	$\sum \text{de alvarás de licença emitidos/} \sum \text{de Unidades Locais} * 100\%$	Anual	13

Fonte: Decreto nº 10.822, de 28/09/2021

e) Principais objetivos estratégicos traçados para a unidade para o Exercício 2022

Os 15 objetivos estratégicos do PLANESP que norteiam as ações e projetos executados pela Sejusp estão em destaque no layout abaixo e foram divididos em quatro perspectivas:

**PERSPECTIVA
FINANCEIRA**

1. Fomentar a captação de recursos
2. Aperfeiçoar a aplicação de recursos
3. Incrementar a receita orçamentária da segurança pública para custeio e investimento

**PERSPECTIVA DA
SOCIEDADE**

4. Reduzir os índices de criminalidade
5. Aumentar a confiança da sociedade em relação aos órgãos de segurança pública

**PERSPECTIVA DOS
PROCESSOS INTERNOS**

6. Melhorar e ampliar a tecnologia da informação
7. Garantir a disponibilidade de insumos, equipamentos e instalações físicas adequadas à atividade de segurança pública
8. Promover a gestão do conhecimento, padronizando os procedimentos administrativos e operacionais
9. Estabelecer a gestão estratégica no âmbito da segurança pública
10. Integrar ações e compartilhar informações com os órgãos de segurança pública.
11. Promover mecanismos de participação social

**PERSPECTIVA DO
APRENDIZADO E
CRESCIMENTO**

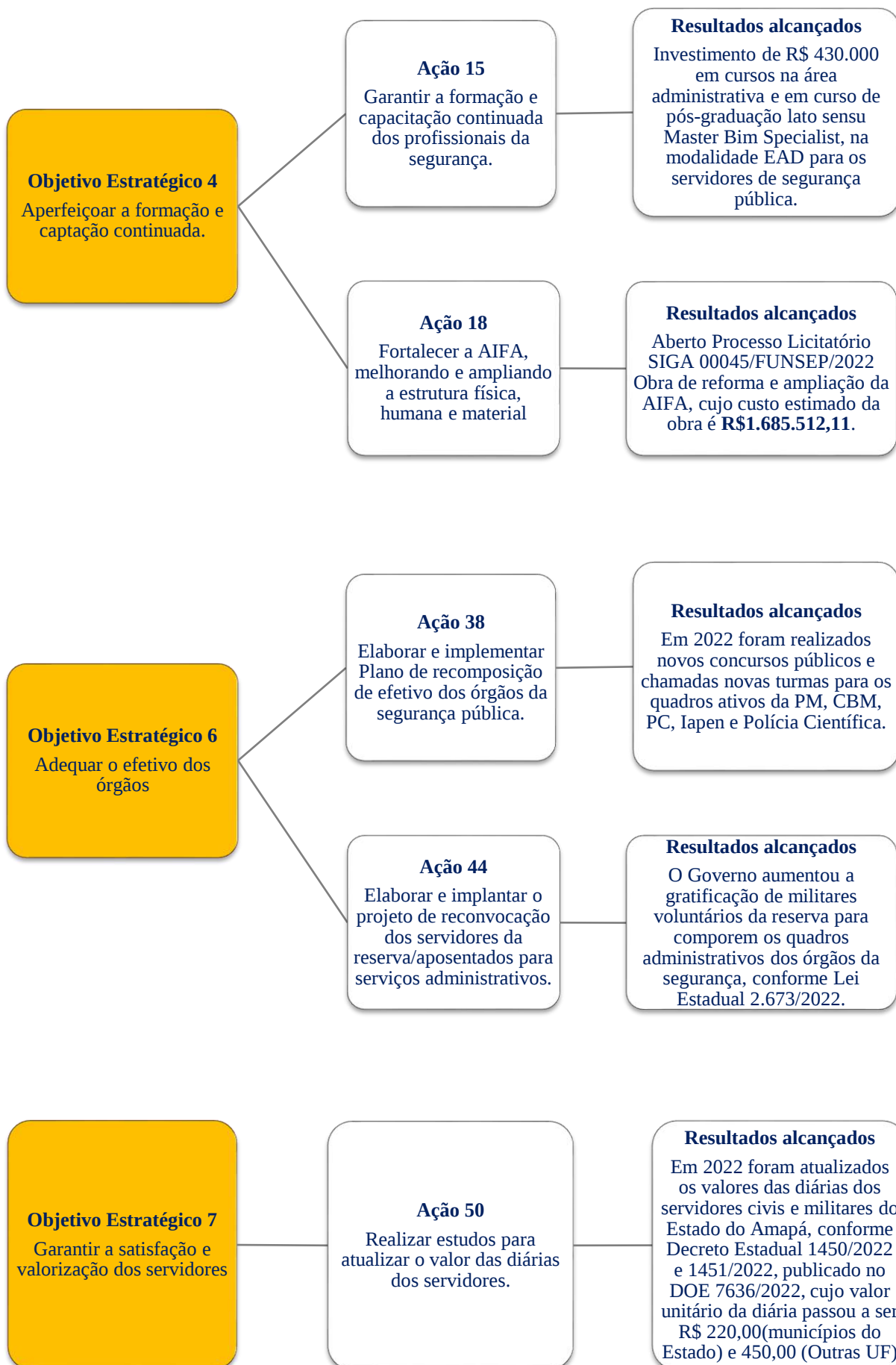
12. Aperfeiçoar a formação e capacitação continuada
13. Aprimorar a política de gestão de pessoas
14. Adequar o efetivo dos órgãos
15. Garantir a satisfação e valorização dos servidores

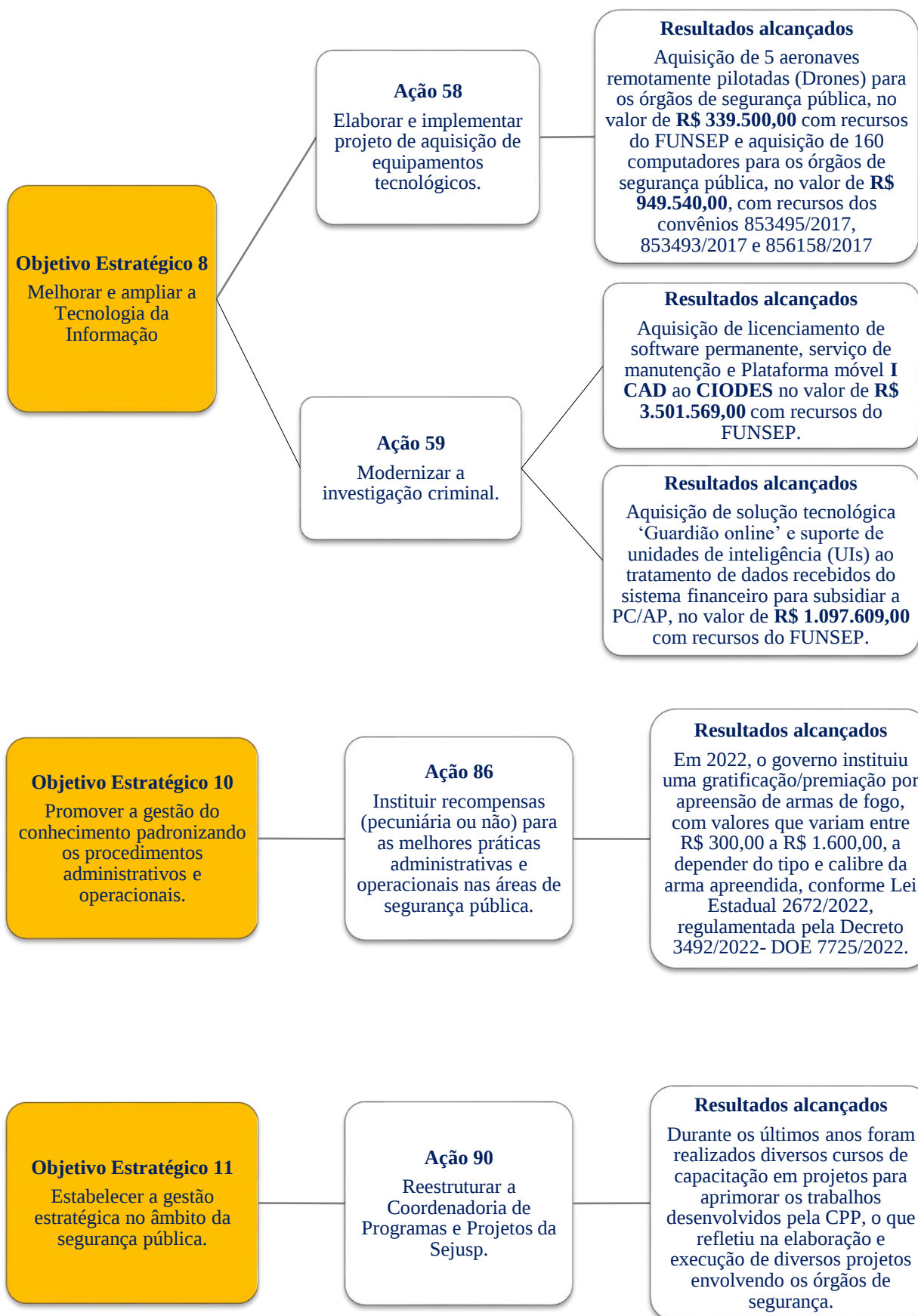
f) Principais Ações planejadas, em 2022, para atingir os objetivos estratégicos do Plano

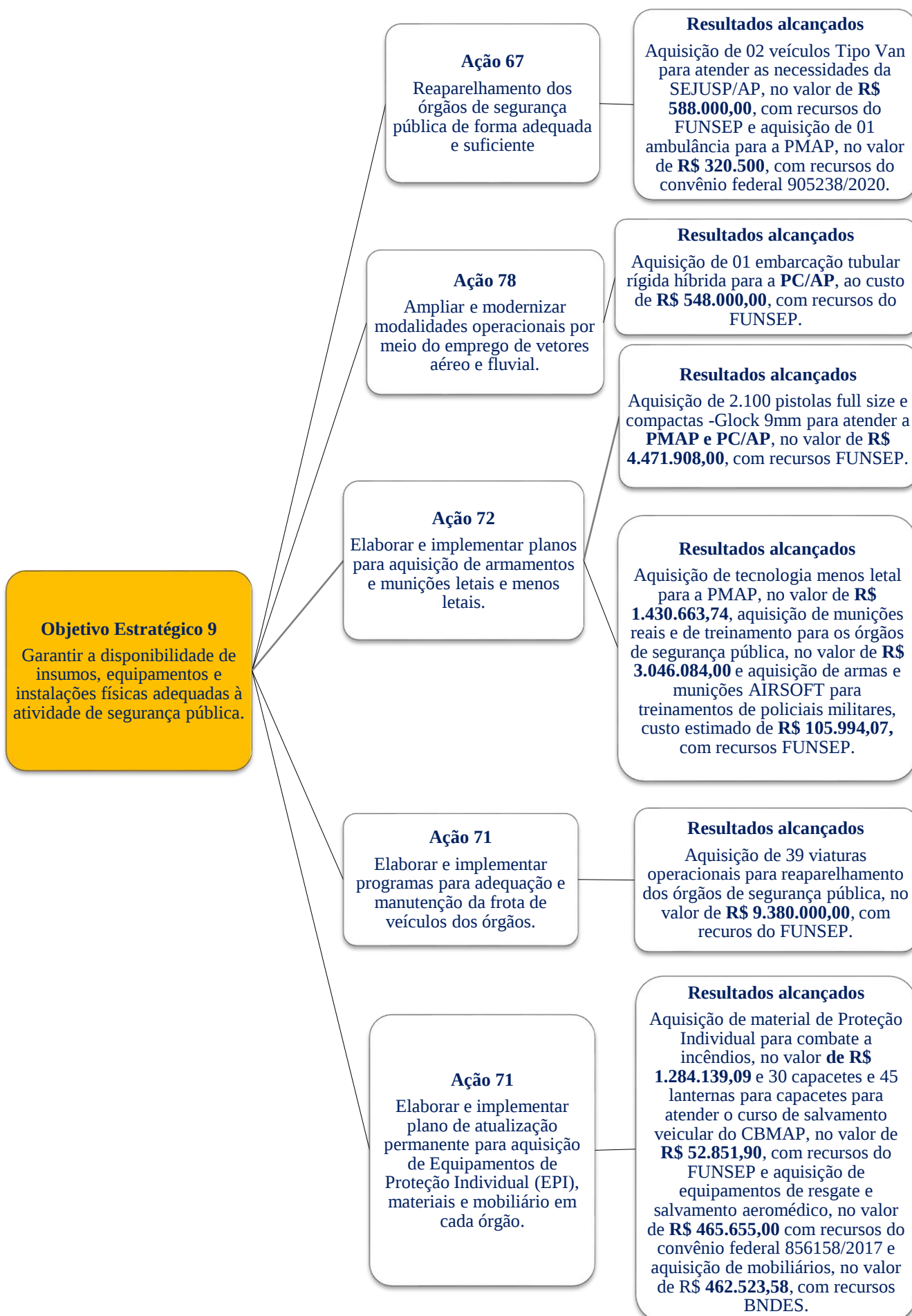
O Planesp possui 122 ações dentro dos 15 objetivos estratégicos definidos, seus respectivos indicadores e portfólio de projetos estão organizados em curto prazo (1 ano), médio prazo (1 a 2 anos) e longo prazo (acima de 2 anos). Os resultados alcançados, em 2022, nas ações dos objetivos estratégicos do Planesp foram as seguintes:

Figura 3. Resultados das Ações do PLANESP











2.2 Estratégias adotadas para atingir os objetivos estratégicos

a) Avaliação dos riscos que comprometeram o cumprimento dos objetivos estratégicos

A avaliação dos riscos, no âmbito do Planesp, é realizada através do emprego da matriz S.W.O.T que permite o cruzamento de vários cenários, de maneira a definir quais são os objetivos considerados estratégicos para a organização.

b) Revisão de Macroprocessos internos da unidade

O Planesp, elaborado e iniciado em 2016, passou por um processo de revisão e atualização cinco anos após sua criação: em 2021, entrando em vigor neste ano, com prazo de validade até 2025.

c) Adequações nas estruturas de pessoal, tecnológica e imobiliária da unidade para o desenvolvimento dos objetivos estratégicos

No exercício de 2022, a Sejusp passou por uma reforma em seu prédio principal (Ouvidoria), com melhorias estruturais e estéticas em suas salas. Anteriormente, já haviam sido substituídos diversos mobiliários de escritório, bem como máquinas e equipamentos eletrônicos.

d) Estratégias de divulgação interna dos objetivos e dos resultados alcançados

A estratégia de divulgação dos resultados alcançados pela Sejusp ocorreu por meio de sucessivas e periódicas reuniões com os gestores e com a divulgação das ações, projetos e entregas através das redes sociais do órgão e do seu site eletrônico oficial, com apoio da Assessoria de Comunicação da Sejusp.

e) Outras estratégias consideradas relevantes para o atingimento dos objetivos

Foram realizados diversos treinamentos com as equipes de elaboração de projetos, fiscalização e execução, o que foi essencial para o aumento da qualidade dos resultados atingidos. A contratação de consultorias especializadas pela Sejusp também foi relevante para o desenvolvimento eficiente das ações no exercício.

2.3 Demonstração da Execução do Plano de Metas para o Exercício 2022

a) Resultado das ações planejadas e executadas

A Sejusp desenvolveu diversos objetivos e metas previstos no Plano Estadual de Segurança Pública, conforme já mencionado no item **Principais Ações planejadas, em 2022, para atingir os objetivos estratégicos do Plano.**

b) Justificativas para a não execução de ações ou não atingimentos de metas

Algumas metas apresentadas no Planesp são de longo prazo, logo estão em fase de planejamento ou em andamento, haja vista sua natureza e especificidade quanto ao grau de complexidade e análises.

c) Impactos dos resultados das ações nos objetivos estratégicos da unidade

Os impactos dos resultados das ações e projetos desenvolvidos podem ser observados nas estatísticas do [Relatório CVLI no Estado do Amapá](#), do período 01/01/2022 a 31/12/2022, publicado no Portal da Segurança Pública do Amapá, que indica uma redução de **28,71%** no número de **Crimes Violentos Letais e Intencionais- CVLI** em 2022, quando comparado com 2021.

Segundo o [Portal da Segurança Pública do Amapá](#), o Amapá foi o Estado que teve a maior redução no número de mortes no Brasil, no ano de 2022 – uma redução de **28,7%** em relação ao ano anterior. Foram 185 assassinatos em comparação aos 271 registrados no ano anterior, e daqueles 72% foram solucionados pela Polícia Civil.

Esses resultados são frutos do trabalho integrado das Forças de Segurança Pública do Estado do Amapá, que entregou à sociedade amapaense, em 2022, resultados satisfatórios– segundo a Delegacia Geral, foram recuperados mais de 1,2 mil celulares roubados, apreendidas mais de 320 armas de fogo e meia tonelada de entorpecentes (Monitor da Violência, 2022, G1). Somado a isso, as entregas realizadas pelo Governo do Amapá, através da Sejusp, envolvendo reformas e ampliações de prédios, construções de novos batalhões e delegacias, entregas de equipamentos de informática, soluções tecnológicas de investigação criminal, armamentos, viaturas, aeronaves, além dos diversos treinamentos realizados e projetos sociais desenvolvidos, conforme pode ser observada nas **Principais Ações planejadas, em 2022, para atingir os objetivos estratégicos do Plano**, trouxeram aos profissionais de segurança pública um nível de satisfação ainda não visto anteriormente na história da Secretaria, proporcionando melhores condições de trabalho, sentimento de valorização por parte dos profissionais, o que refletiu nos resultados apresentados pelas estatísticas.

2.4 Indicadores utilizados pela unidade para monitorar, avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços, as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidades de correções e de mudanças de rumos.

Os indicadores utilizados pela Sejusp, que são acompanhados mensalmente pelos gerentes de programas são os constantes no **Programa 0037-Gestão Integrada da Defesa Social do PPA 2020-2023**, conforme abaixo:

Quadro 8. Indicadores de Programas do PPA 2020-2023-Amapá

Código do Programa	Indicador	Unidade de Medida	Data de apuração	Valor apurado
0037	Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes/ano	%	01/12/2022	23,60
0037	Taxa de Homicídios por pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos por 100 mil habitantes/ano	%	01/12/2022	15,60
0037	Carteiras de identificação civil emitidas/ano	Unidade	01/12/2022	27.100
0037	Pessoas vítimas de homicídio/ano	Unidade	01/12/2022	115
0037	Crimes violentos letais e intencionais-CVLI/ano	Unidade	01/12/2022	228
0037	Operações policiais realizadas/ano	Unidade	01/12/2022	350
0004	Taxa de eficiência dos serviços administrativos	%	01/12/2022	100

O Planesp também possui indicadores relacionados aos 15 objetivos estratégicos, que estão distribuídos em quatro perspectivas: Financeira, Aprendizagem e Crescimento, Processos Internos e Sociedade, porém sem acompanhamento. Os indicadores do Planesp estão descritos no quadro abaixo:

Quadro 9. Indicadores do Planejamento Estratégico da Sejusp- Planesp/Sejusp

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador
FINANCEIRA	1. Fomentar a Captação de Recursos	Aumento do Percentual de captação de recursos externos para investimentos
FINANCEIRA	2. Aperfeiçoar a aplicação de recursos	Nível do Percentual de execução do Orçamento
FINANCEIRA	3. Incrementar a receita orçamentária da Segurança Pública para Custeio e Investimento	Índice do Percentual do Orçamento Estadual para a Segurança Pública
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	4. Aperfeiçoar a Formação e Capacitação Continuada	Quantitativo de servidores treinados e capacitados
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	5. Aprimorar a Política de Gestão de Pessoas	Nível de desempenho dos servidores
		Índice de eficiência e eficácia da apuração por desvios de conduta
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	6. Adequar o efetivo dos órgãos	Quantitativo do efetivo dos órgãos de segurança pública
		Índice de servidores com desvios de funções
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	7. Garantir a satisfação e valorização dos servidores	Nível de satisfação e reconhecimento do servidor
PROCESSOS INTERNOS	8. Melhorar e ampliar a Tecnologia da Informação	Quantitativo de inovações tecnológicas na Segurança Pública
		Índice de integração dos sistemas de informação da segurança pública
		Nível da qualidade da informação
PROCESSOS INTERNOS	9. Garantir a disponibilidade de insumos, equipamentos e instalações físicas adequadas à atividade de segurança pública	Quantitativo de disponibilidade de logística adequada e suficiente para os operadores de segurança pública
PROCESSOS INTERNOS	10. Promover a gestão do conhecimento, padronizando os procedimentos administrativos e operacionais	Quantitativo da Perda de conhecimento
		Quantitativo de prazos para finalizar processos ou procedimentos
		Nível de difusão do conhecimento
PROCESSOS INTERNOS	11. Estabelecer a gestão estratégica no âmbito da segurança pública	Nível de alcance dos objetivos estratégicos e ações
PROCESSOS INTERNOS	12. Integrar ações e compartilhar informações com os órgãos de segurança pública	Nível de Integração entre os órgãos
PROCESSOS INTERNOS	13. Promover mecanismos de participação social	Índice da população atendida com ações de segurança comunitária
SOCIEDADE	14. Reduzir os índices de criminalidade	Taxas de Crimes Violentos Letais e Intencionais(CVLI)
		Taxas de Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVP)
SOCIEDADE	15. Aumentar a confiança da sociedade em relação aos órgãos de segurança pública	Nível de satisfação de confiança da sociedade com os serviços prestados pelos órgãos de segurança pública

Fonte: PLANESP 2021-2025

2.5 Indicação do sítio eletrônico que estão disponíveis o PPA, a LOA 2022 e LDO 2022

PPA 2020-2023: [Lei 2.474/2020](#), publicada no [DOE 7.078/2020](#)

LDO 2022: [Lei 2.580/2021](#), publicada no [DOE 7467/2021](#)

LOA 2022: [Lei 2.628/2022](#), publicada no [DOE 7586/2022](#)

2.6 Demonstração da execução do Plano de Metas em cumprimento ao PPA 2020-2023, com balanço de todos os anos de vigência do PPA.

a) Resultado das ações planejadas e executadas em relação ao PPA

As ações desenvolvidas pela Sejusp e Funsep em consonância com o PPA 2020-2023 foram executadas de acordo com o planejamento e o orçamento anual do órgão, sendo detalhado abaixo a execução das despesas de **2020 a 2022** da Sejusp e do Fundo Estadual de Segurança Pública e apontado o impacto das ações orçamentárias no Plano de metas da Segurança Pública.

➤ 2020

Em **2020**, a dotação atualizada da Sejusp foi de **R\$ 40.635.525,00**, deste orçamento **49,11%** foi executado, totalizando **R\$ 19.957.876,42** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, sendo dispendido grande parte da execução do Orçamento 2020 com equipamentos de informática e mobiliários para atender ao Projeto de aparelhamento das obras da segurança pública que foram iniciadas em 2019, sendo **R\$ 8.401.402,82** de despesas pelo BNDES, **R\$ 3.411.037,54** de convênios federais, e **R\$ 86.697,03** do Tesouro Estadual. De despesas com obras públicas, foram dispendidos em 2020 **R\$ 3.528.406,17** com aditivos referente às obras do quartel do 1º BPM, penitenciária de Segurança Máxima, quartel do 14ºBPM (BPPE), quartel da zona oeste do CBM/AP, quartel do 4º BPM, quartel do Batalhão Ambiental, quartel marítimo fluvial do CBMAP, quartel do 6º BPM, CIOSP/zona oeste, Píer integrado da segurança pública, quartel do CBMAP/Macapaba e CIOSP/Santana.

Por sua vez, em 2020 a dotação atualizada do Funsep foi de **R\$ 20.389.317,00**, deste orçamento **23,23%** foi executado, correspondente a **R\$ 4.736.425,00** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, sendo dispendido grande parte da execução do Orçamento 2020 com serviços de tecnologia da informação e comunicação, com contratação de serviço de atualização das licenças do software do sistema de atendimento, despacho e gerenciamento de ocorrências - nova versão I-CAD para atender as demandas do CIODES/sejusp e foi contratada empresa para atualização das licenças do software de interceptação telefônica legal, denominado GUARDIÃO DÍGITRO, da versão desktop para web, incluindo software (licenças), hardware, instalação, treinamento, manutenção e suporte técnico para atender as demandas da Polícia Civil do Amapá.

Gráfico 1. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2020

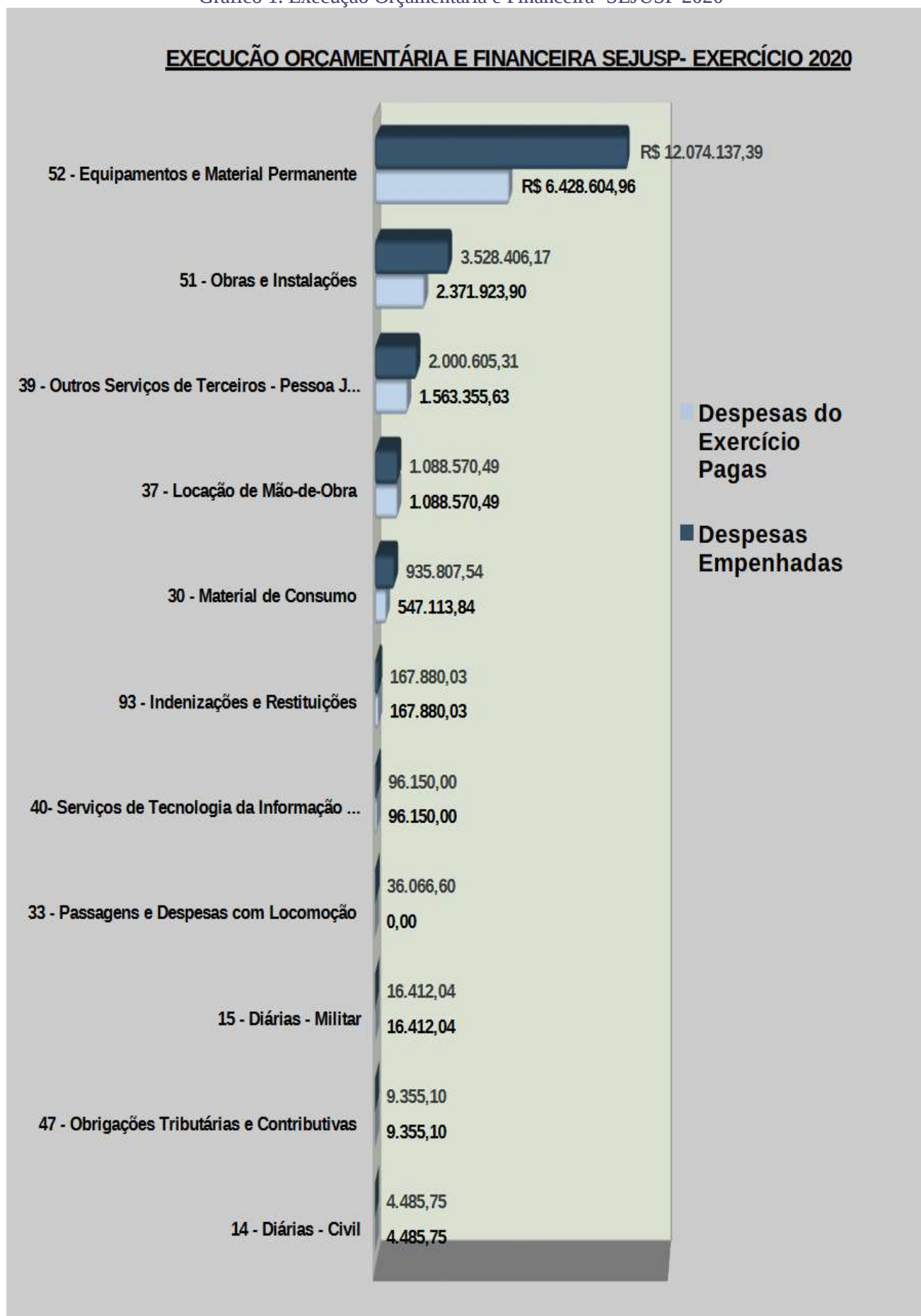
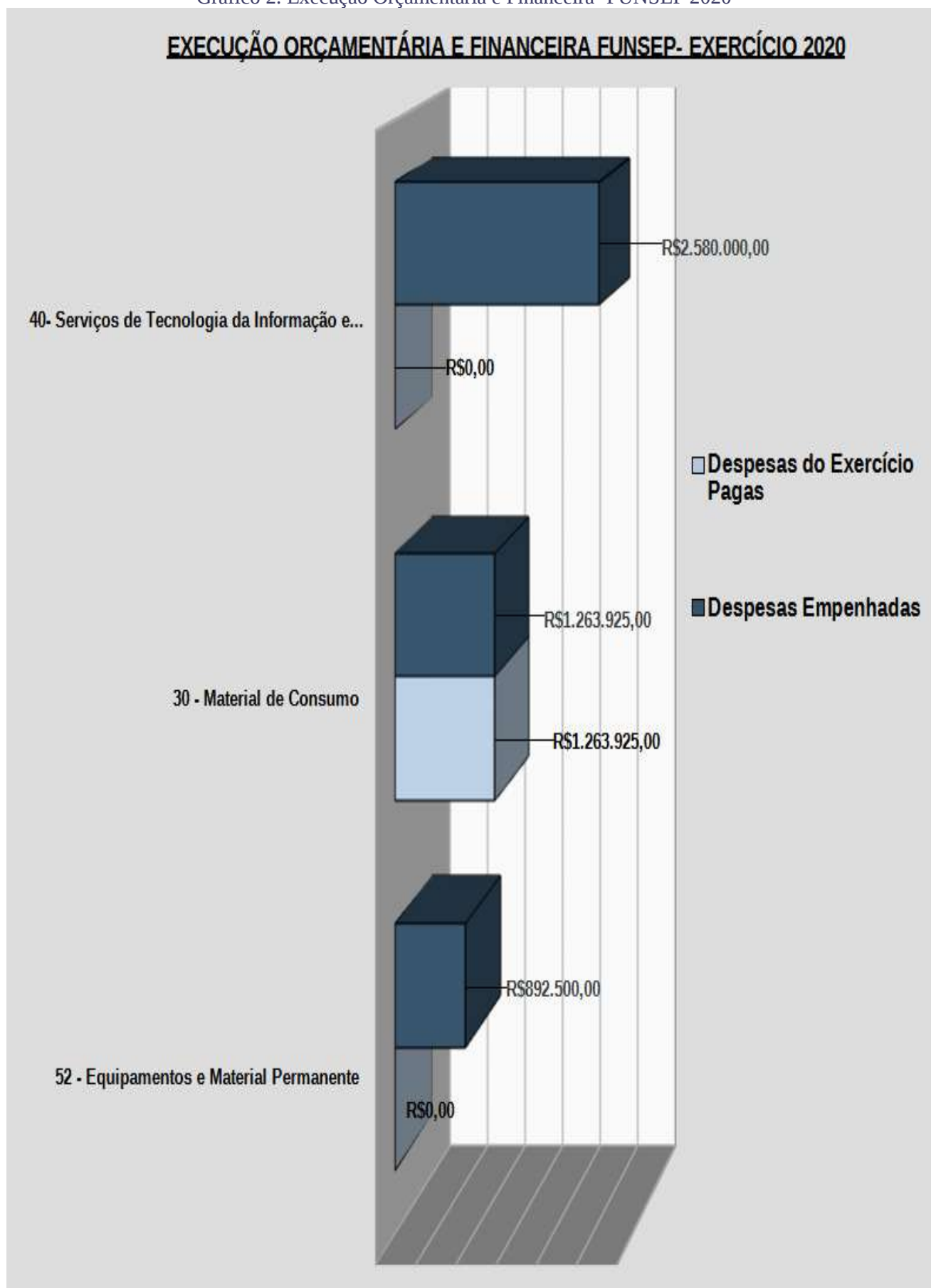


Gráfico 2. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2020



➤ **2021**

Em **2021**, a dotação atualizada da Sejusp foi de **R\$ 37.335.671,00**, deste orçamento **42,82%** foi executado, o que totalizaram **R\$ 15.988.764,24** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, sendo dispendido grande parte da execução do Orçamento 2021 com empenho de despesas para aquisição de 01 veículo autoescada mecânica, marca Magirus para atender as demandas do CBMAP, aquisição de 101 pistolas semiautomáticas para atender as demandas da PMAP e de 6 veículos tipo caminhonetes 4x4 e persianas para a Sejusp, destas despesas **R\$ 9.629.897,12** foram executadas com recursos de convênios federais, incluindo contrapartida do Estado e **R\$ 344.400,00** pelo BNDES. De despesas com serviços, foram dispendidos **R\$ 2.113.558,05**, sendo **R\$ 1.763.773,74** com serviços de manutenção de aeronaves e veículos terrestres da Sejusp, com recursos do Estado, oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE).

Por sua vez, em 2021 a dotação atualizada do Funsep foi de **R\$ 20.958.950,00**, deste orçamento **71,52%** foi executado, o que correspondeu a **R\$ 14.988.799,17** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, sendo dispendido grande parte da execução do Orçamento 2021 com aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- EPI, como coletes de proteção balística para a PMAP, aquisição de infraestrutura de torres de radiocomunicação profissional móvel troncalizado digital TETRA para ampliação e modernização da segurança pública do Estado do Amapá, 60 motocicletas para policiamento ostensivo motorizado da PMAP, 06 caminhonetes 4x4 para atender a Sejusp e órgãos vinculados, equipamentos de informática, aquisição 150.600 munições de diferentes calibres, 35.000 cartuchos para atender as demandas da PMAP, 60 esquichos, 120 capacetes, casacos e calças de combate a incêndio para o CBMAP, aquisição de testes psicológicos para atender o Programa PROVIDA-AMAPÁ, totalizando **R\$ 9.085.990,33** em equipamentos e **R\$ 2.650.340,10** em material de consumo.

Gráfico 3. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2021

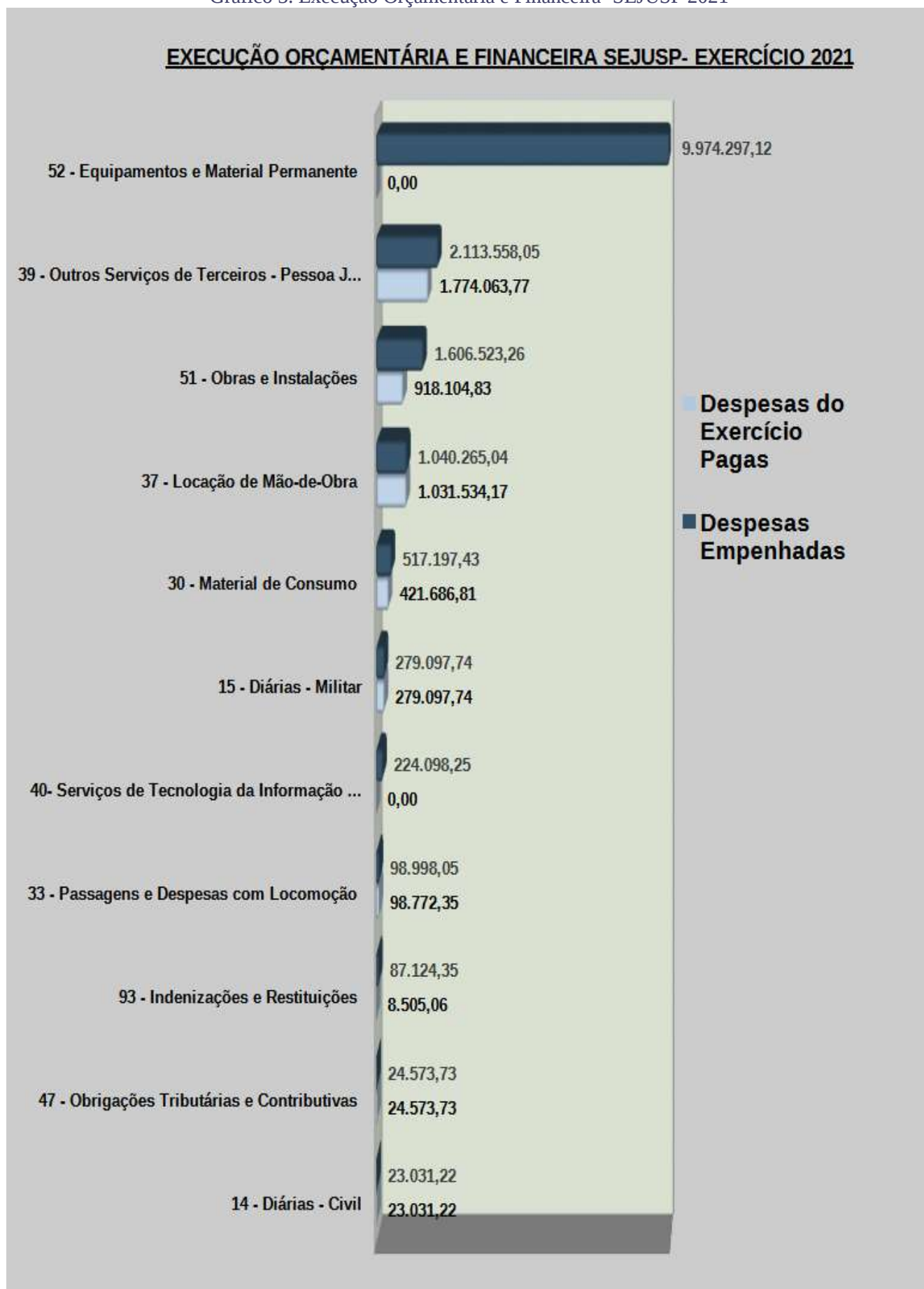
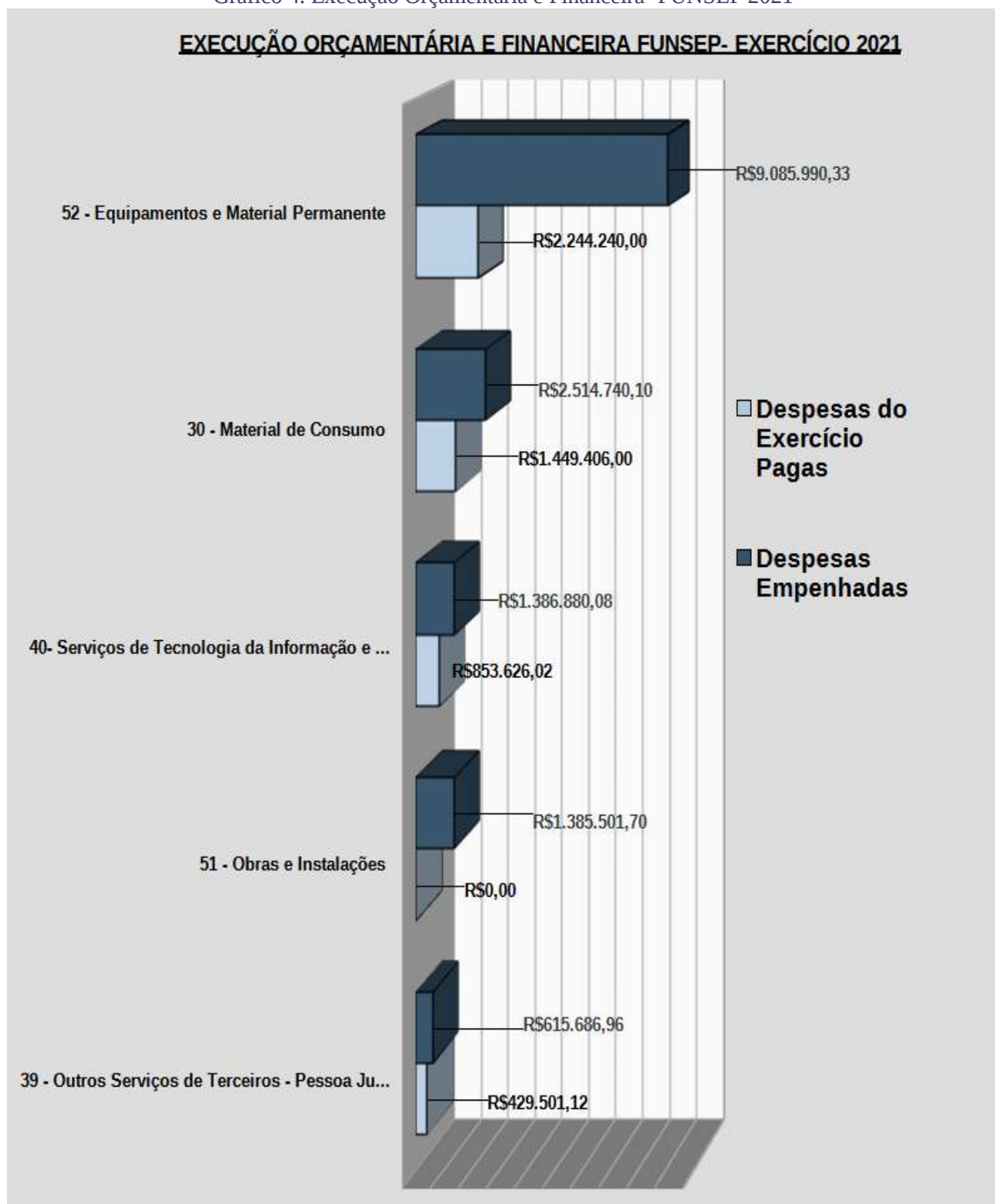


Gráfico 4. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2021



➤ 2022

Por fim, em **2022**, a dotação atualizada da Sejusp foi de **R\$ 45.317.674,00**, deste orçamento **47%** foi executado, correspondente a **R\$ 21.089.758,76** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, grande parte da execução do Orçamento 2022 foi com serviços de pessoa jurídica, equipamentos e obras públicas, sendo **R\$ 3.937.171,09** com serviços de manutenção de aeronaves e veículos terrestres da Sejusp, que foram executadas com recursos do Tesouro estadual oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e **R\$ 1.144.418,41** com recursos de convênios federais para serviços de reforma das delegacias dos municípios de Amapá e Serra do Navio.

Com recursos de convênios federais, incluindo contrapartidas foram executadas **R\$ 4.786.088,84** de despesas com aquisição de 06 veículos SUV com cela para o BOPE/PMAP, de 01 ambulância e 37 computadores para a PMAP; de Equipamentos de combate a incêndio, de mergulho, de motores de popa e 40 computadores para o CBMAP; de 01 veículo de passeio para a Polícia Civil; de 120 computadores para a CIOP/SEJUSP e 57 macacões de voo para estruturar as unidades operacionais da PM, CBM e Polícia Civil; **R\$ 462.523,58** de despesas foram executadas com recursos BNDES e **R\$ 198.955,05** com recursos próprios para aquisição de mobiliário para estruturar as obras de segurança pública; **R\$ 110.000,00** foram executadas com recursos da emenda individual impositiva nº 40790012 para aquisição de 01 veículo para a delegacia geral de Polícia Civil.

As despesas com obras públicas foram voltadas para a construção das instalações e da quadra poliesportiva do 4º BPM, no município de Santana; do quartel do 11ºBPM, no município de Vitória do Jari; da sala de aula e bloco administrativo da Academia de Bombeiro Militar; da delegacia de crimes contra a mulher, no município de Santana e da delegacia, no município de Itauba, totalizando **R\$ 5.710.565,20** de despesas com obras de segurança pública.

Por sua vez, em 2022 a dotação atualizada do Funsep foi de **R\$ 67.959.085,00**, deste orçamento **53%** foi executado, correspondente a **R\$ 36.074.398,11** de despesas empenhadas neste exercício financeiro, sendo dispendido grande parte da execução do Orçamento 2022 com aquisição de 37 viaturas patrulheiro tipo pick-up, de 02 viaturas patrulheiro SUV com cela e blindagem parcial e 05 drones, de materiais de fisioterapia para o Programa PROVIDA AMAPÁ e de 521.400 munições reais e treinamento para reaparelhamento dos órgãos de segurança pública; de 2.100 pistolas para atender as necessidades da polícia civil e militar; de licenciamento temporário de software de orçamento e acompanhamento de obras para a PM e CBMAP; de 01 embarcação, de 10 veículos hatch e 01 microonibus/unidade móvel e de solução tecnológica para ampliação da plataforma GUARDIÃO DÍGITRO com aquisição do módulo guardião online e suporte a análise de unidades de inteligência (UIS) para tratamento de dados recebidos do sistema financeiro para atender as demandas da Polícia civil; de 02 veículos VAN para a Sejusp, de 75 aparelhos smartphone para o CIODES/Sejusp, de software de licenciamento temporário e vitalício para projetos de obras para a Sejusp; de armamentos e acessórios menos letais e 35 etilômetros para a PMAP; de equipamentos e materiais de salvamento veicular, de atendimento pré-hospitalar, de 01 embarcação aquática e 02 trailers adaptados e materiais odontológicos para atendimento médico e odontológico, materiais de combate a incêndio florestal e aquisição de licenciamento vitalício de softwares para o CBMAP; de 51.500 envelopes de perícia para a Polícia Científica do Amapá totalizando **R\$ 20.962.636,69** em despesas com equipamentos e veículos, **R\$ 5.437.177,13** com material de consumo e **R\$ 5.059.652,04** com serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Gráfico 5. Execução Orçamentária e Financeira- SEJUSP 2022

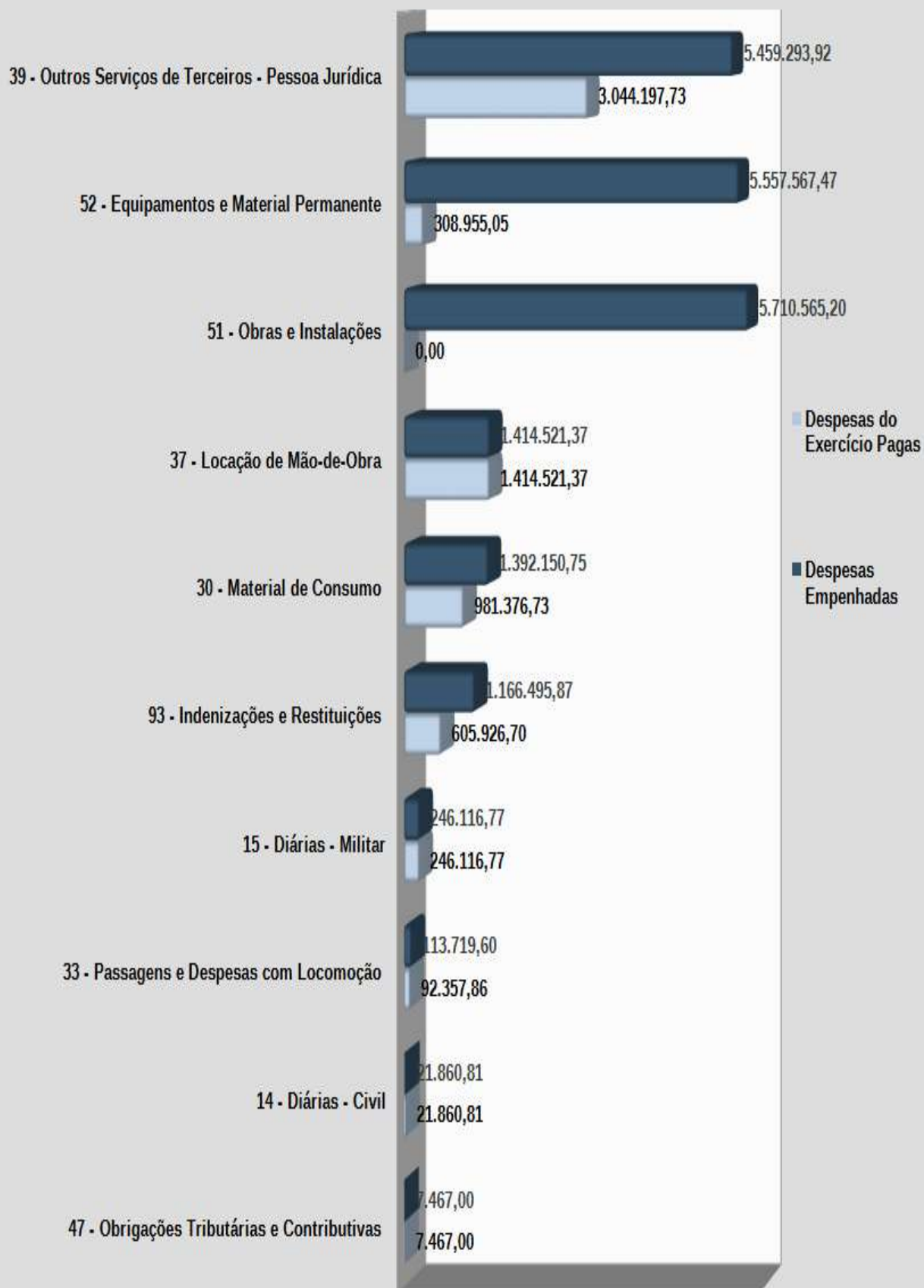
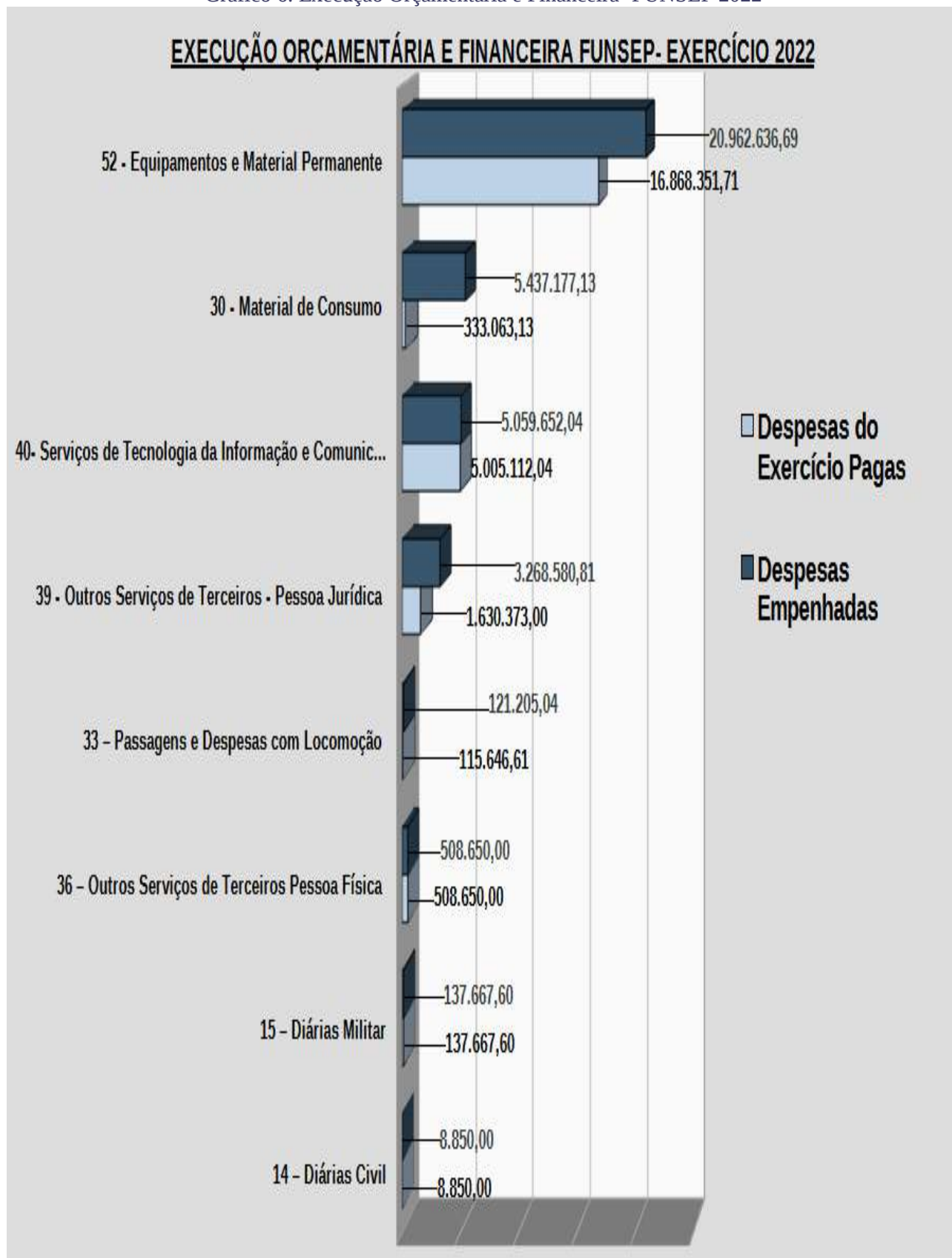
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA SEJUSP- EXERCÍCIO 2022

Gráfico 6. Execução Orçamentária e Financeira- FUNSEP 2022



➤ CONCLUSÃO DOS BALANÇOS 2020-2022 DO PPA E PLANO DE METAS SEJUSP

O PPA 2020-2023 no eixo Desenvolvimento da Defesa Social estabelece como **Diretriz Estratégica** a integração de informações por meio de serviços de **inteligência**, como **Objetivo Estratégico** fortalecer a integração dos órgãos de **inteligência** do Sistema Estadual de Segurança e como **Desafio Macro** garantir segurança aos amapaenses por meio dos serviços de **inteligência**. Dessa forma, as ações orçamentárias executadas pela Sejusp e Funsep, no período 2020-2022, atenderam o previsto nas diretrizes, objetivos e metas do PPA 2020-2023 quando foram materializadas em adequados e qualificáveis serviços entregues à sociedade amapaense e quando os órgãos de segurança pública se apropriaram dos recursos logísticos, tecnológicos e de melhor estrutura física de seus ambientes de trabalho e empregaram em concretas ações de segurança pública e defesa social, contribuindo para o enfrentamento à criminalidade, a redução do índice de perdas humanas em atendimentos a sinistros, ao aperfeiçoamento da investigação criminal e nas providências quanto à superlotação da população prisional do sistema penitenciário.

b) Justificativas para a não execução de ações em relação ao PPA

O Planesp possui 122 ações/metas previstas, divididas em 15 objetivos estratégicos, que estão classificadas em curto, médio e longo prazo, de acordo com a complexidade dos projetos, a necessidade e a previsão orçamentária. As metas estabelecidas para o exercício 2022 foram atingidas, seja em ações executadas e finalizadas no mesmo exercício do planejado ou em ações a serem concluídas no exercício seguinte.

Dessa forma, desde o início da vigência do PPA, em 2020, a Sejusp vem cumprindo o planejamento de suas ações, com um trabalho contínuo e integrado, que prevê a continuidade das entregas e manutenção da qualidade da prestação de serviço.

c) Impactos dos resultados das ações do PPA nos objetivos estratégicos da unidade

O impacto do resultado das ações do PPA nos objetivos estratégicos do órgão (PLANESP) está demonstrado abaixo:

➤ OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: APERFEIÇOAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS

O Orçamento da Sejusp desde 2018 sofreu significativos aumentos, sendo o exercício de 2019 e 2022 aqueles em que obtiveram os maiores percentuais, de **371%** e **319%**, respectivamente, quando comparado com 2018, os demais exercícios também obtiveram evolução orçamentária, fato este que possui estreita relação com a metodologia de captação de recursos públicos que o órgão implementou desde 2018, através da celebração de convênios federais e do notório engajamento com as políticas nacionais e estaduais de segurança pública. Em 2020, o Fundo Estadual de Segurança Pública passou a figurar no Orçamento do Estado e também apresentou significativa evolução orçamentária desde então, em 2022, o Funsep evoluiu **233%** em seu Orçamento, comparado com 2020 e no mesmo ano uma nova fonte de receita ingressou no Orçamento do Funsep- a receita de multa de trânsito, fato este que pode ser explicado pelo cumprimento de metas, diretrizes e indicadores de segurança pública que garantem anualmente as transferências do FNSP e, consequentemente, refletem em investimentos voltados para o eixo Desenvolvimento da Defesa social. Os gráficos abaixo demonstram a evolução do Orçamento da Sejusp de **2018 a 2022** e do Funsep, de **2020 a 2022**:

Gráfico 7. Evolução do Orçamento SEJUSP 2018-2022

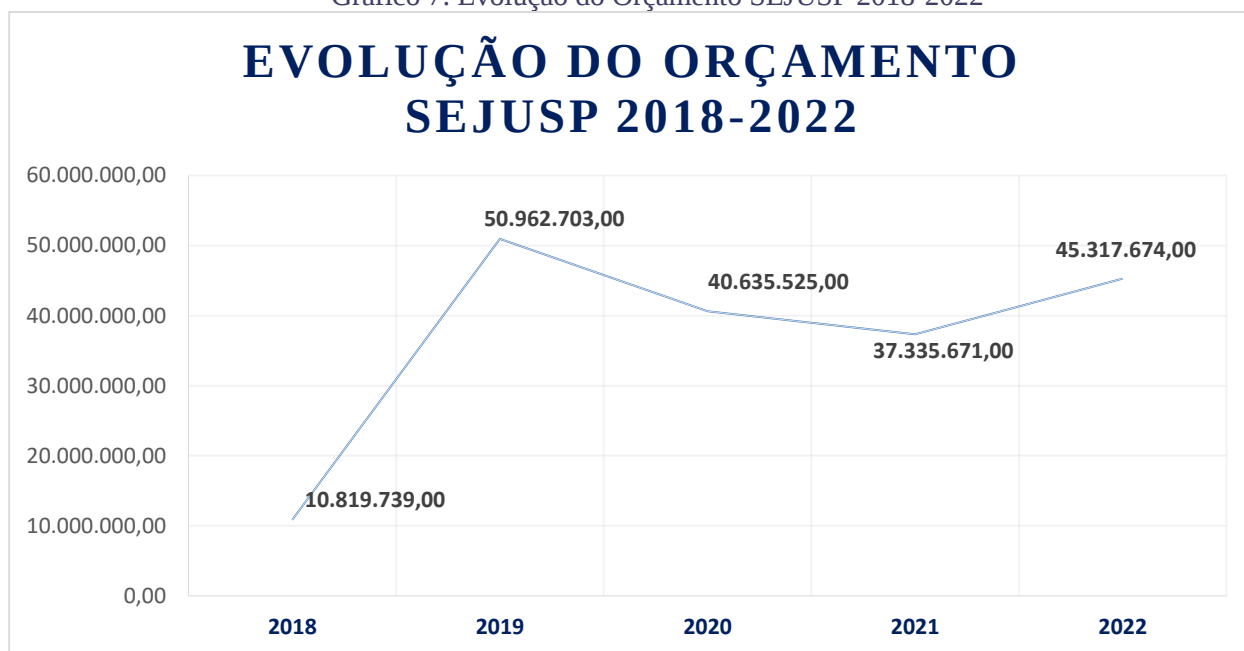
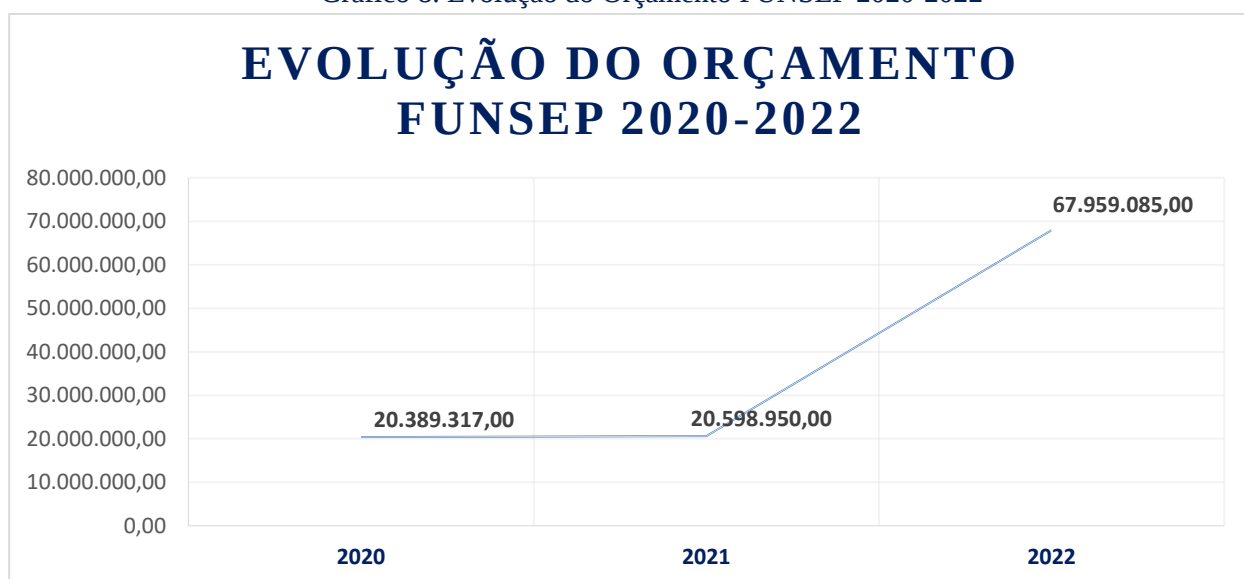


Gráfico 8. Evolução do Orçamento FUNSEP 2020-2022



➤ OBJETIVO ESTRATÉGICO 8: MELHORAR E AMPLIAR A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Em 2022, o órgão efetuou aquisições de computadores modernos, de solução tecnológica para ampliação da plataforma GUARDIÃO DÍGITRO com aquisição do módulo guardião online e suporte a análise de unidades de inteligência (UIS) para tratamento de dados recebidos do sistema financeiro para atender as demandas da Polícia civil, aquisição de licenciamento temporário de software de orçamento e acompanhamento de obras para a PM e CBMAP, de software de licenciamento temporário e vitalício para projetos de obras para a Sejusp e aquisição de licenciamento vitalício de

softwares para o CBMAP, totalizando **R\$ 5.059.652,04** em despesas com serviços de tecnologia da informação e comunicação, com recursos do Fundo Estadual de Segurança Pública.

➤ **OBJETIVO ESTRATÉGICO 9: GARANTIR A DISPONIBILIDADE DE INSUMOS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES FÍSICAS ADEQUADAS À ATIVIDADE DE SEGURANÇA PÚBLICA**

Com recursos de convênios federais, incluindo contrapartidas foram executadas **R\$ 4.786.088,84** de despesas com aquisições de 06 veículos SUV com cela para o BOPE/PMAP, de 01 ambulância e 37 computadores para a PMAP; de equipamentos de combate a incêndio, de mergulho, de motores de popa e 40 computadores para o CBMAP; de 01 veículo de passeio para a Polícia Civil; de 120 computadores para a CIOP/SEJUSP; de 57 macacões de voo para estruturar as unidades operacionais da PM, CBM e Polícia Civil; construção das instalações e da quadra poliesportiva do 4º BPM, no município de Santana; do quartel do 11ºBPM, no município de Vitória do Jari; da sala de aula e bloco administrativo da Academia de Bombeiro Militar; da delegacia de crimes contra a mulher, no município de Santana e da delegacia, no município de Itaubal, totalizando **R\$ 5.710.565,20** de despesas com obras de segurança pública.

Com recursos BNDES **R\$ 462.523,58** de despesas foram executadas para aquisição de mobiliário para estruturar as obras de segurança pública;

Com recursos próprios **R\$ 198.955,05** de despesas foram executadas para aquisição de mobiliário para estruturar as obras de segurança pública;

Com recursos da emenda individual impositiva nº 40790012 **R\$ 110.000,00** de despesas foram executadas para aquisição de 01 veículo para a delegacia geral de Polícia Civil.

Pelo Fundo Estadual de Segurança Pública **R\$ 36.074.398,11** foram dispendidos para aquisição de 37 viaturas patrulheiro tipo pick-up, 02 viaturas patrulheiro SUV com cela e blindagem e 05 drones, 521.400 munições reais e treinamento para os órgãos de segurança pública; aquisição de materiais de fisioterapia para o Programa PROVIDA AMAPÁ; 2.100 pistolas para atender as necessidades da polícia civil e militar; 01 embarcação, 10 veículos hatch, 01 microônibus/unidade móvel para a polícia civil, 02 veículos VAN para a Sejusp, 75 aparelhos smartphone para o CIODES/Sejusp, armamentos e acessórios menos letais e 35 etilômetros para a PMAP; equipamentos e materiais de salvamento veicular, de atendimento pré-hospitalar, 01 embarcação aquática, 02 trailers adaptados, materiais de combate a incêndio florestal e materiais odontológicos para o CBMAP e 51.500 envelopes de perícia para a Polícia Científica do Amapá, totalizando **R\$ 20.962.636,69** em despesas com equipamentos e veículos e **R\$ 5.437.177,13** com material de consumo.

3 Estruturas de Governança e de Autocontrole da Gestão

A Sejusp não possui em sua estrutura organizacional uma estrutura orgânica de Controle, tais como unidade de auditoria ou de controle interno, conselhos fiscais, comitês de avaliações, etc, razão pela qual não serão abordadas neste capítulo as informações solicitadas nos **itens 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4** da Parte Geral, anexo II, da Decisão Normativa 022/2022/TCE/AP, porém em 2022, a Sejusp instaurou o **Processo PRODOC 0023.0935.1180.0001/2022/GAB/SEJUSP** para apreciação e superior decisão do Governador do Estado quanto à proposta de alteração dos Anexos I e II da Lei nº 1.335, de 18 de maio de 2009, que trata sobre a estrutura básica da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Amapá, a fim de adequar a referida estrutura no que estabelece as exigências contidas pelo Tribunal de Contas Estadual – TCE, no sentido de criar o controle interno institucional. **Informações quanto ao cumprimento da ordem cronológica de pagamentos trazendo eventual regulamentação própria sobre a matéria, hipótese na qual deverá colacionar a relação de justificativas para pagamento fora da ordem cronológica, contendo informações do credor (razão social e CNPJ), objeto do contrato ou dívida, número da Programação de Desembolso (PD), valor, data de pagamento e motivação para pagamento fora da ordem cronológica, sendo tais informações obrigatórias para as unidades submetidas à Instrução Normativa 01/2016 da Controladora-Geral do Estado**

No exercício de 2022, a Sejusp cumpriu a ordem cronológica de pagamentos, realizados pela SEFAZ/AP, que seguiu a sequência das programações de desembolso emitidas pela Sejusp no sistema SIAFE. Em 2022, não foi necessária apresentação de justificativa para pagamento de credor fora da ordem cronológica de pagamento. A relação cronológica de pagamentos consta no **Quadro 10. Ordem cronológica de pagamentos- UG SEJUSP e Quadro 11. Ordem cronológica de pagamentos-UG FUNSEP.**

3.6 Informações quanto à publicação da ordem cronológica de pagamentos.

No Exercício 2022, a ordem cronológica de pagamentos foi publicada no site oficial da Sejusp <https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/publicacoes>.

3.7 Informações sobre indicadores de transparência entre outros indicadores de gestão

A SEJUSP utiliza como metodologia organizacional, o Balanced Scorecard (BSC), um processo de conhecimento que permite uma visão do todo da Administração. Os índices do BSB estão sob quatro perspectivas: Financeira, da Sociedade, de Processos Internos e do Aprendizado e Crescimento. A partir dessa ótica, foram definidos os objetivos estratégicos da SEJUSP e os indicadores necessários para atingi-los. Os indicadores constantes no PLANESP 2021-2025 estão abaixo descritos e somente foi acompanhado o indicador sob a perspectiva da sociedade- **Taxas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLI)**, os demais não foram acompanhados.

Quadro 10. Ordem cronológica de pagamentos- UG SEJUSP

 330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública						
Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00003	03/02/22	2022OB00006	10/02/22	22.447,92	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00004	08/02/22	2022OB00007	10/02/22	36.492,55	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00005	08/02/22	2022OB00003	09/02/22	1.920,66	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00006	08/02/22	2022OB00002	09/02/22	99.527,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00007	08/02/22	2022OB00004	09/02/22	5.236,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00009	10/02/22	2022OB00009	16/02/22	20.281,08	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00012	11/02/22	2022OB00011	16/02/22	518,54	84408731000160 – CREA-AP	Taxa de anuidade CREA/AP 2022
2022PD00013	17/02/22	2022OB00012	21/02/22	15.000,00	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00014	21/02/22	2022OB00013	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00015	21/02/22	2022OB00014	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00016	21/02/22	2022OB00015	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00017	21/02/22	2022OB00016	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00018	21/02/22	2022OB00017	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00019	21/02/22	2022OB00018	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00020	21/02/22	2022OB00019	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00021	21/02/22	2022OB00020	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00022	21/02/22	2022OB00021	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00023	21/02/22	2022OB00022	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00024	21/02/22	2022OB00023	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00025	21/02/22	2022OB00024	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00026	21/02/22	2022OB00025	21/02/22	87,66	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00028	23/02/22	2022OB00027	02/03/22	2.748,48	78222931253 - CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA	Diárias
2022PD00029	23/02/22	2022OB00028	02/03/22	2.748,48	34144994287 – MARCEL EDMUNDO R. DE ARAUJO	Diárias
2022PD00030	23/02/22	2022OB00029	02/03/22	4.298,96	83636714287 - MANOEL ELINO NUNES VIANA	Diárias
2022PD00031	23/02/22	2022OB00030	02/03/22	15.000,00	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00032	28/02/22	2022OB00031	02/03/22	284,33	78222931253 - CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA	Diárias
2022PD00035	28/02/22	2022OB00033	02/03/22	357,23	76817024153 - JEAN DA SILVA E SILVA	Diárias
2022PD00036	02/03/22	2022OB00037	04/03/22	9.180,00	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00037	03/03/22	2022OB00035	04/03/22	670,80	74749820210 - MAGNO PEREIRA SANTOS	Diárias
2022PD00038	03/03/22	2022OB00036	04/03/22	309,60	31612040268 - JULIO CEZAR MARINHO DA SILVA	Diárias
2022PD00039	03/03/22	2022OB00034	04/03/22	309,60	20981961215 - MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	Diárias
2022PD00040	04/03/22	2022OB00038	04/03/22	29.900,00	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00041	04/03/22	2022OB00039	04/03/22	357,23	58854487287 - WALDECY TELES CAMPOS	Diárias



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00042	08/03/22	2022OB00040	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00043	08/03/22	2022OB00041	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00044	08/03/22	2022OB00042	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00045	08/03/22	2022OB00043	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00046	08/03/22	2022OB00044	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00047	08/03/22	2022OB00045	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00048	08/03/22	2022OB00046	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00049	08/03/22	2022OB00047	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00050	08/03/22	2022OB00048	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00051	08/03/22	2022OB00049	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00052	08/03/22	2022OB00050	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00053	08/03/22	2022OB00051	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00054	08/03/22	2022OB00052	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00055	08/03/22	2022OB00053	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00056	08/03/22	2022OB00054	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00057	09/03/22	2022OB00055	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00058	09/03/22	2022OB00056	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00059	09/03/22	2022OB00057	09/03/22	94,26	00475855000179-DETRAN/DF	Taxa de licenciamento de veículos 2022
2022PD00060	09/03/22	2022OB00059	10/03/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00061	09/03/22	2022OB00058	10/03/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00062	10/03/22	2022OB00060	10/03/22	8.850,74	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00063	11/03/22	2022OB00061	16/03/22	95.251,56	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00064	14/03/22	2022OB00062	16/03/22	7.728,75	34925867000170 – C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00065	17/03/22	2022OB00063	18/03/22	15.000,00	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00066	21/03/22	2022OB00064	28/03/22	85.030,86	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00067	23/03/22	2022OB00065	28/03/22	8.000,00	97849847253 - ROBERVAL AMORIM DOS A.JÚNIOR	Suprimento de Fundos
2022PD00068	23/03/22	2022OB00066	28/03/22	8.000,00	97849847253 - ROBERVAL AMORIM DOS A.JÚNIOR	Suprimento de Fundos
2022PD00069	25/03/22	2022OB00067	28/03/22	3.532,60	02772704000108 - ANATEL/FISTEL	Taxa de Fiscalização de Funcionamento-TFF
2022PD00070	25/03/22	2022OB00068	28/03/22	22,12	02772704000108 - ANATEL/FISTEL	Taxa de Fiscalização de Funcionamento-TFF
2022PD00071	25/03/22	2022OB00069	28/03/22	1.069,32	02030715000112 – ANATEL	Taxa de radiodifusão pública
2022PD00072	25/03/22	2022OB00070	28/03/22	6,70	02030715000112 – ANATEL	Taxa de radiodifusão pública
2022PD00073	01/04/22	2022OB00076	08/04/22	23.570,41	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00075	04/04/22	2022OB00075	08/04/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00077	04/04/22	2022OB00072	05/04/22	96.015,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00078	04/04/22	2022OB00073	05/04/22	470.964,28	35698355000180 - Fundo Nacional de Segurança Pública	Restituição de valores à União
2022PD00079	06/04/22	2022OB00074	06/04/22	3.510,00	01547343000133 - JUSTICA DO TRABALHO	Retenção- Decisão judicial
2022PD00080	06/04/22	2022OB00077	08/04/22	7.608,00	34925867000170 – C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00081	12/04/22	2022OB00078	14/04/22	1.871,48	51645530230 - RENAN RICHARD DE O. ISACKSSON	Diárias
2022PD00082	12/04/22	2022OB00079	14/04/22	2.530,00	51645513220 - EDVAR CAMPOS ISACKSSON JUNIOR	Diárias
2022PD00083	12/04/22	2022OB00080	14/04/22	2.530,00	51391341287 - RAIMUNDO GOMES DA COSTA JÚNIOR	Diárias
2022PD00084	13/04/22	2022OB00081	14/04/22	95.532,60	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00085	18/04/22	2022OB00082	19/04/22	5.032,79	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00086	18/04/22	2022OB00083	19/04/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas
2022PD00088	18/04/22	2022OB00084	19/04/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas
2022PD00089	18/04/22	2022OB00085	19/04/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas
2022PD00091	20/04/22	2022OB00086	22/04/22	24.008,82	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00092	25/04/22	2022OB00087	26/04/22	1.267,96	26403552287 - JOSE JUCA DE MONTALVERNE NETO	Diárias
2022PD00095	29/04/22	2022OB00091	03/05/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas
2022PD00096	29/04/22	2022OB00092	03/05/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas
2022PD00098	04/05/22	2022OB00094	05/05/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00099	05/05/22	2022OB00095	10/05/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00101	11/05/22	2022OB00096	13/05/22	8.000,00	97849847253 - ROBERVAL AMORIM DOS A.JÚNIOR	Suprimento de Fundos
2022PD00102	11/05/22	2022OB00097	13/05/22	8.000,00	97849847253 - ROBERVAL AMORIM DOS A.JÚNIOR	Suprimento de Fundos
2022PD00103	12/05/22	2022OB00098	13/05/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00104	17/05/22	2022OB00100	20/05/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00105	23/05/22	2022OB00101	31/05/22	11.724,00	34925867000170 – C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00132	29/06/22	2022OB00127	29/06/22	51,60	00015618200 - LORRANA MOREIRA AMANAJÁS	Diárias
2022PD00108	25/05/22	2022OB00103	31/05/22	51,60	96624990244 - VITOR WESLEY FARIAS HOMOBONO	Diárias
2022PD00109	25/05/22	2022OB00104	31/05/22	43,20	86018965291 - ISRAELTON SOTO ZUNIGA SOBRAL	Diárias
2022PD00111	26/05/22	2022OB00106	31/05/22	120.549,00	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00112	27/05/22	2022OB00107	31/05/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00113	27/05/22	2022OB00108	31/05/22	990,00	01799276201 - JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	Diárias
2022PD00114	01/06/22	2022OB00110	03/06/22	43,20	87767899268 - ELANE DE NAZARÉ MAGNO FERREIRA	Diárias
2022PD00117	02/06/22	2022OB00113	03/06/22	675,00	83636714287 - MANOEL ELINO NUNES VIANA	Diárias
2022PD00118	02/06/22	2022OB00114	03/06/22	675,00	78222931253 - CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA	Diárias
2022PD00120	06/06/22	2022OB00115	07/06/22	675,00	41000714268 - EDSON LIMA DO COUTO	Diárias
2022PD00121	08/06/22	2022OB00120	09/06/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00122	08/06/22	2022OB00119	09/06/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00126	13/06/22	2022OB00121	15/06/22	94.542,12	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00127	15/06/22	2022OB00122	17/06/22	2.475,00	23697989200 - JOSE CARLOS CORREA DE SOUZA	Diárias
2022PD00128	27/06/22	2022OB00123	28/06/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00129	27/06/22	2022OB00124	28/06/22	39.547,04	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00130	27/06/22	2022OB00125	28/06/22	9.727,05	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00131	29/06/22	2022OB00126	29/06/22	194.827,61	34546159000128 - GOIAS AVIAÇÃO LTDA	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00133	04/07/22	2022OB00130	06/07/22	54,60	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas
2022PD00134	04/07/22	2022OB00131	06/07/22	4.429,50	34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	Aquisição de água mineral
2022PD00135	05/07/22	2022OB00129	06/07/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00136	05/07/22	2022OB00128	06/07/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00137	13/07/22	2022OB00132	13/07/22	84.602,04	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00138	13/07/22	2022OB00133	13/07/22	9.123,75	34925867000170 – C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00140	19/07/22	2022OB00136	19/07/22	322,14	PF0330101 - OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	Diárias de serviço
2022PD00141	15/07/22	2022OB00134	18/07/22	13.615,99	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00142	19/07/22	2022OB00137	21/07/22	12.934,50	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00146	26/07/22	2022OB00177	09/08/22	129.949,86	PF0330101 - OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	Diárias de serviço
2022PD00143	21/07/22	2022OB00138	22/07/22	1.575,00	26403552287 - JOSE JUCA DE MONTALVERNE NETO	Diárias
2022PD00147	28/07/22	2022OB00139	29/07/22	550,00	96102225287 - TAYMARA CARDOSO PEREIRA	Diárias
2022PD00148	01/08/22	2022OB00140	02/08/22	2.530,00	93770758234 - RODRIGO JORGE JUCÁ DE ARAÚJO	Diárias
2022PD00149	01/08/22	2022OB00141	02/08/22	2.530,00	01799276201 - JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	Diárias
2022PD00150	01/08/22	2022OB00142	02/08/22	2.530,00	83740996234 - JEYSSE DE SOUZA SOUZA	Diárias
2022PD00151	01/08/22	2022OB00143	02/08/22	2.530,00	58857729249 - ANTONIO MARCUS DA R.FIGUEIRA	Diárias
2022PD00159	02/08/22	2022OB00147	04/08/22	2.025,00	51645530230 - RENAN RICHARD DE O. ISACKSSON	Diárias
2022PD00160	02/08/22	2022OB00146	03/08/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00161	02/08/22	2022OB00145	03/08/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00171	03/08/22	2022OB00148	04/08/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00172	03/08/22	2022OB00149	04/08/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00173	03/08/22	2022OB00150	04/08/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00174	03/08/22	2022OB00151	04/08/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00176	03/08/22	2022OB00153	04/08/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00184	05/08/22	2022OB00176	08/08/22	55.631,22	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00185	08/08/22	2022OB00178	10/08/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00186	09/08/22	2022OB00179	10/08/22	330,00	96102225287 - TAYMARA CARDOSO PEREIRA	Diárias
2022PD00187	09/08/22	2022OB00180	10/08/22	330,00	02136125265 - ADRIA CAROLINE PEREIRA MONTEIRO	Diárias



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00191	22/08/22	2022OB00184	24/08/22	10.865,00	07797967000195 - NP TECNOLOGIA LTDA	Serviços de Consultoria de Preços
2022PD00192	22/08/22	2022OB00185	24/08/22	6.994,23	61074175000138 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A	Seguro obrigatório de aeronave
2022PD00193	23/08/22	2022OB00186	24/08/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00194	24/08/22	2022OB00187	25/08/22	27.810,10	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00196	31/08/22	2022OB00189	01/09/22	18.186,42	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00200	02/09/22	2022OB00193	05/09/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00201	02/09/22	2022OB00194	05/09/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00202	02/09/22	2022OB00195	05/09/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00203	02/09/22	2022OB00196	05/09/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00214	06/09/22	2022OB00198	08/09/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00216	06/09/22	2022OB00197	08/09/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00218	08/09/22	2022OB00209	14/09/22	1.040,44	04153583000141 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	Serviços gráficos
2022PD00220	16/09/22	2022OB00211	19/09/22	9.256,47	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00221	19/09/22	2022OB00212	21/09/22	2.925,00	57312605249 - LUIS ROBERTO BATISTA NERI	Diárias
2022PD00222	19/09/22	2022OB00213	21/09/22	2.925,00	34144994287 - MARCEL EDMUNDO R. DE ARAUJO	Diárias
2022PD00223	19/09/22	2022OB00214	21/09/22	2.925,00	58854487287 - WALDECY TELES CAMPOS	Diárias
2022PD00224	19/09/22	2022OB00215	21/09/22	79.788,24	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00225	20/09/22	2022OB00216	21/09/22	56.432,38	00394494000560 – SENASP/MJSP	Restituição de valores à União
2022PD00226	21/09/22	2022OB00217	23/09/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00227	22/09/22	2022OB00218	23/09/22	52.844,50	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00228	23/09/22	2022OB00219	27/09/22	28.728,00	34925867000170 – C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00229	28/09/22	2022OB00220	30/09/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00230	28/09/22	2022OB00221	30/09/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00232	04/10/22	2022OB00222	05/10/22	198.955,05	28265790000156 - AFP – CONSTRUTORA LTDA	Aquisição de mobiliários BNDES
2022PD00233	04/10/22	2022OB00223	05/10/22	124.099,30	34546159000128 - GOIAS AVIAÇÃO LTDA	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00234	05/10/22	2022OB00229	06/10/22	14.591,16	35687943000119 - AP PNEUS EIRELI	Aquisição de pneus automotivos
2022PD00235	05/10/22	2022OB00228	06/10/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00236	05/10/22	2022OB00227	06/10/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00238	06/10/22	2022OB00224	06/10/22	6.525,00	82984980204 - EDER LUISI PRADO RIBEIRO	Diárias
2022PD00239	06/10/22	2022OB00225	06/10/22	6.525,00	51045672220 - KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	Diárias
2022PD00240	06/10/22	2022OB00226	06/10/22	6.525,00	76817024153 - JEAN DA SILVA E SILVA	Diárias
2022PD00241	07/10/22	2022OB00231	07/10/22	6.525,00	82984980204 - EDER LUISI PRADO RIBEIRO	Diárias
2022PD00242	07/10/22	2022OB00232	07/10/22	6.525,00	51045672220 - KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	Diárias
2022PD00243	07/10/22	2022OB00233	07/10/22	6.525,00	76817024153 - JEAN DA SILVA E SILVA	Diárias



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00244	07/10/22	2022OB00234	10/10/22	2.475,00	34144994287 - MARCEL EDMUNDO R. DE ARAUJO	Diárias
2022PD00246	07/10/22	2022OB00236	10/10/22	675,00	78222931253 - CAMECRAN JOSÉ DIAS DA SILVA	Diárias
2022PD00247	07/10/22	2022OB00237	10/10/22	675,00	83636714287 - MANOEL ELINO NUNES VIANA	Diárias
2022PD00248	10/10/22	2022OB00238	13/10/22	154,80	06686010278 - MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA	Diárias
2022PD00249	10/10/22	2022OB00239	13/10/22	154,80	66947634253 - NARA NEI LAERTE RIBEIRO	Diárias
2022PD00250	10/10/22	2022OB00240	13/10/22	129,60	73091995291 - SANDOVAL RIBEIRO PAES JUNIOR	Diárias
2022PD00251	10/10/22	2022OB00241	13/10/22	129,60	68614292287 - RENILDA NASCIMENTO DA COSTA	Diárias
2022PD00253	11/10/22	2022OB00243	13/10/22	728,64	24010212000118 - F B MOREIRA EIRELI - ME	Aquisição de água mineral
2022PD00255	13/10/22	2022OB00246	17/10/22	60,00	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Taxas de publicação em DOU
2022PD00256	13/10/22	2022OB00247	17/10/22	60,00	00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Taxas de publicação em DOU
2022PD00257	14/10/22	2022OB00244	17/10/22	1.125,00	62948865204 - CLAYTON LUIS MACIEL SANTOS	Diárias
2022PD00258	17/10/22	2022OB00251	28/10/22	29.961,54	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00259	18/10/22	2022OB00252	28/10/22	2.116.978,17	07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	Serviços de Manutenção de aeronave
2022PD00260	24/10/22	2022OB00253	28/10/22	88,78	84408731000160 - CREA-AP	Taxas públicas - anuidade 2022
2022PD00261	25/10/22	2022OB00248	28/10/22	550,00	06686010278 - MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA	Diárias
2022PD00262	25/10/22	2022OB00249	28/10/22	550,00	66947634253 - NARA NEI LAERTE RIBEIRO	Diárias
2022PD00263	25/10/22	2022OB00250	28/10/22	550,00	74618628200 - ELIANE FONSECA ALBUQUERQUE	Diárias
2022PD00264	28/10/22	2022OB00254	28/10/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00265	01/11/22	2022OB00257	10/11/22	4.050,00	34145524268 - MAGNO JORGE F. MAGAVE PICANCO	Diárias
2022PD00266	01/11/22	2022OB00258	10/11/22	4.050,00	86845110263 - BRUNO MESQUITA SANTOS	Diárias
2022PD00267	01/11/22	2022OB00259	10/11/22	4.050,00	34144994287 - MARCEL EDMUNDO R. DE ARAUJO	Diárias
2022PD00268	03/11/22	2022OB00260	10/11/22	2.659,69	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00269	04/11/22	2022OB00261	10/11/22	99.525,15	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00270	04/11/22	2022OB00255	10/11/22	5.238,17	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00271	07/11/22	2022OB00262	10/11/22	37.334,27	04630342000146 J. S. GAMBOA-ME	Serviços de Manutenção veicular
2022PD00272	07/11/22	2022OB00256	10/11/22	765,81	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00273	17/11/22	2022OB00263	18/11/22	550,00	58857729249 - ANTONIO MARCUS DA R. FIGUEIRA	Diárias
2022PD00274	17/11/22	2022OB00264	18/11/22	550,00	01799276201 - JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	Diárias
2022PD00275	18/11/22	2022OB00265	22/11/22	133.768,87	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00277	22/11/22	2022OB00267	25/11/22	24.360,00	34925867000170 - C.N.SOUZA-ME	Serviços de Manutenção de condicionador de ar
2022PD00278	23/11/22	2022OB00268	25/11/22	22.434,76	00394494000560 - SENASP/MJSP	Restituição de valores à União
2022PD00279	23/11/22	2022OB00269	25/11/22	94.167,42	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00280	23/11/22	2022OB00266	25/11/22	4.956,18	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00281	28/11/22	2022OB00271	01/12/22	108,69	14846532000159 - CAU/AP	Taxas públicas- RRT



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00282	28/11/22	2022OB00272	01/12/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00283	28/11/22	2022OB00273	01/12/22	108,69	14846532000159 – CAU/AP	Taxas públicas- RRT
2022PD00284	28/11/22	2022OB00274	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00285	28/11/22	2022OB00275	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00286	28/11/22	2022OB00276	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00287	28/11/22	2022OB00277	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00288	28/11/22	2022OB00278	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00289	28/11/22	2022OB00279	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00290	28/11/22	2022OB00280	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00291	28/11/22	2022OB00281	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00292	28/11/22	2022OB00282	01/12/22	88,78	84408731000160 – CREA-AP	Taxas públicas- ART
2022PD00293	29/11/22	2022OB00283	01/12/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00294	29/11/22	2022OB00270	01/12/22	110.000,00	23821809000180 - GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA	Aquisição de veículos
2022PD00295	06/12/22	2022OB00306	29/12/22	552,00	24010212000118 - F B MOREIRA EIRELI - ME	Aquisição de água mineral
2022PD00298	13/12/22	2022OB00307	29/12/22	50.136,30	13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO LTDA	Aquisição de Combustível aeronáutico
2022PD00299	13/12/22	2022OB00308	29/12/22	20.717,58	16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS	Passagens aéreas
2022PD00300	13/12/22	2022OB00309	29/12/22	56.095,28	09376861000143 - EXECUTIVA CONSTRUÇÕES LTDA	Ajuste de contas
2022PD00301	13/12/22	2022OB00285	14/12/22	108.941,90	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00302	13/12/22	2022OB00284	14/12/22	5.733,78	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00303	14/12/22	2022OB00297	26/12/22	2.025,00	34145524268 - MAGNO JORGE F. MAGAVE PICANCO	Diárias
2022PD00304	14/12/22	2022OB00298	26/12/22	2.025,00	57312605249 - LUIS ROBERTO BATISTA NERI	Diárias
2022PD00305	14/12/22	2022OB00299	26/12/22	2.806,82	51045672220 - KLEICY LUIZ DE MELO PANTOJA	Diárias
2022PD00306	14/12/22	2022OB00300	26/12/22	3.494,21	76817024153 - JEAN DA SILVA E SILVA	Diárias
2022PD00307	15/12/22	2022OB00301	26/12/22	1.575,00	34144994287 - MARCEL EDMUNDO R. DE ARAUJO	Diárias
2022PD00308	15/12/22	2022OB00302	26/12/22	1.575,00	76291189291 - DENYSON GUSTAVO C. FERREIRA	Diárias
2022PD00309	15/12/22	2022OB00289	26/12/22	550,00	06686010278 - MARIA ACIRENE ARAUJO DA COSTA	Diárias
2022PD00310	15/12/22	2022OB00290	26/12/22	550,00	74618628200 - ELIANE FONSECA ALBUQUERQUE	Diárias
2022PD00311	15/12/22	2022OB00291	26/12/22	550,00	66947634253 - NARA NEI LAERTE RIBEIRO	Diárias
2022PD00312	15/12/22	2022OB00310	29/12/22	17.721,42	01241430000168 ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS	Locação de imóvel
2022PD00314	15/12/22	2022OB00303	26/12/22	1.760,00	01799276201 - JONY PATRICK FERREIRA MACIEL	Diárias
2022PD00315	15/12/22	2022OB00292	26/12/22	1.760,00	96624990244 - VITOR WESLEY FARIAS HOMOBONO	Diárias
2022PD00317	15/12/22	2022OB00304	26/12/22	1.125,00	83636714287 - MANOEL ELINO NUNES VIANA	Diárias
2022PD00318	15/12/22	2022OB00305	26/12/22	1.125,00	75487551200 - DIEGO DE OLIVEIRA PAIVA	Diárias
2022PD00319	15/12/22	2022OB00294	26/12/22	1.575,00	14492342249 - JAIRO EMANUEL AMORAS COLLARES	Diárias



330101- Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00320	15/12/22	2022OB00295	26/12/22	1.575,00	01214074200 - PERLA NANDRESSA DA S. E SILVA	Diárias
2022PD00321	15/12/22	2022OB00296	26/12/22	1.575,00	83961984204 - JORGE HELIO FEIO BARROSO	Diárias
2022PD00323	16/12/22	2022OB00288	22/12/22	108.941,90	23066228000180- FENIX SERVIÇOS LTDA	Locação de Mão de Obra
2022PD00324	16/12/22	2022OB00287	22/12/22	5.733,78	05995766000177-PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPA	Retenção ISSQN
2022PD00333	27/12/22	2022OB00311	30/12/22	1.760,00	65364260291 - JOSIMAR PINHEIRO BRASAO	Diárias
2022PD00334	31/12/22	2022OB00312	31/12/22	1.062,00	PF0330101 - OPERAÇÃO ENEM - PM SEJUSP	Diárias de serviço
TOTAL				6.722.780,02		

Quadro 11. Ordem cronológica de pagamentos-UG FUNSEP

 330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA						
Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00011	11/03/22	2022OB00011	11/03/22	45.600,00	05536092000142 - COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	Aquisição de máscaras cirúrgicas
2022PD00012	24/03/22	2022OB00015	24/03/22	294,90	20873575000126 - RADAR COM. E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00013	24/03/22	2022OB00016	24/03/22	294,90	20873575000126 - RADAR COM. E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00014	24/03/22	2022OB00012	24/03/22	2.061,36	20873575000126 - RADAR COM. E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00015	24/03/22	2022OB00013	24/03/22	1.784,60	20873575000126 - RADAR COM. E SERVIÇOS EIRELI	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00017	08/04/22	2022OB00017	08/04/22	662,68	05536092000142 - COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00018	08/04/22	2022OB00018	08/04/22	650,00	05536092000142 - COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00019	08/04/22	2022OB00019	08/04/22	2.322,44	05536092000142 - COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00020	08/04/22	2022OB00020	08/04/22	1.000,00	05536092000142 - COMPANHIA HOSPITALAR LTDA -EPP	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00021	12/04/22	2022OB00023	12/04/22	190.744,00	03984954000174 - M.N.TECNOLOGIS E TREINAMENTOS LTDA	Aquisição de Licença de software temporário
2022PD00022	12/04/22	2022OB00024	12/04/22	36.000,00	22993665000186 - GRAPHISOFT BRASIL LTDA	Aquisição de Licença de software vitalício
2022PD00023	12/04/22	2022OB00021	12/04/22	71.000,00	22993665000186 - GRAPHISOFT BRASIL LTDA	Aquisição de Licença de software vitalício
2022PD00028	13/05/22	2022OB00031	13/05/22	100,80	11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS P.SOCORRO LTDA-ME	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00029	13/05/22	2022OB00032	13/05/22	529,00	11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS P.SOCORRO LTDA-ME	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00030	13/05/22	2022OB00027	13/05/22	1.393,12	11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS P.SOCORRO LTDA-ME	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00031	13/05/22	2022OB00028	13/05/22	2.048,20	11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS P.SOCORRO LTDA-ME	Aquisição de bens de consumo e permanente
2022PD00033	20/05/22	2022OB00033	20/05/22	796,50	86296949200 - BRUNO RIBEIRO DA COSTA	Pagamento de diárias
2022PD00034	20/05/22	2022OB00034	20/05/22	796,50	00409746002 - MATEUS DE CARLO TAMIOZZO	Pagamento de diárias
2022PD00035	20/05/22	2022OB00035	20/05/22	796,50	93586450249 - LARISSA DA ROCHA ARAUJO	Pagamento de diárias
2022PD00036	20/05/22	2022OB00036	20/05/22	796,50	95016180210 - ANDRESSA DE MIRANDA BAIA	Pagamento de diárias
2022PD00037	20/05/22	2022OB00037	20/05/22	796,50	51163802204 - AGNALDO RODRIGUES DOS PASSOS	Pagamento de diárias
2022PD00038	20/05/22	2022OB00038	20/05/22	796,50	50809687291 - CARLA MARCELA TRINDADE DE ASSIS	Pagamento de diárias
2022PD00039	20/05/22	2022OB00039	20/05/22	796,50	73383805204 - NEANGELA KARLA NASCIMENTO SANTOS	Pagamento de diárias
2022PD00040	20/05/22	2022OB00040	20/05/22	796,50	86556266272 - NERIO GONCALVES SILVA	Pagamento de diárias
2022PD00041	20/05/22	2022OB00041	20/05/22	796,50	60765666200 - VALERIA REGINA OLIVEIRA LEITE	Pagamento de diárias
2022PD00042	20/05/22	2022OB00042	20/05/22	796,50	21022976249 - ESMERALDINA DA COSTA PORTELA	Pagamento de diárias
2022PD00043	20/05/22	2022OB00043	20/05/22	796,50	30360692249 - MARIA GEDILMA DE SOUZA SANTOS MOTTA	Pagamento de diárias
2022PD00044	20/05/22	2022OB00044	20/05/22	796,50	68836570291 - CARLOS ALMEIDA S. NETO	Pagamento de diárias
2022PD00045	20/05/22	2022OB00045	20/05/22	796,50	64520510244 - HEIDI COSTA BIONDI	Pagamento de diárias
2022PD00046	20/05/22	2022OB00046	20/05/22	796,50	50897365291 - MAURO PINHEIRO DE SANTANA	Pagamento de diárias
2022PD00047	20/05/22	2022OB00047	20/05/22	796,50	86002570268 - ENNARA NASCIMENTO BORGES	Pagamento de diárias
2022PD00048	20/05/22	2022OB00048	20/05/22	796,50	06076929367 - MARCOS FELIPE COSTA MAURIZ	Pagamento de diárias



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00049	20/05/22	2022OB00049	20/05/22	796,50	31795846291 - JOSEVALBE SANTOS DA SILVA	Pagamento de diárias
2022PD00050	20/05/22	2022OB00050	20/05/22	796,50	69291993204 - ALANA PATRICIA VASCONCELOS FEITOSA	Pagamento de diárias
2022PD00051	20/05/22	2022OB00051	20/05/22	796,50	02829345290 - SAMUEL DOS SANTOS MIRANDA	Pagamento de diárias
2022PD00052	20/05/22	2022OB00052	20/05/22	796,50	22628681234 - ERY DA SILVA LOBATO	Pagamento de diárias
2022PD00053	20/05/22	2022OB00053	20/05/22	796,50	96487496200 - TATIANE BORGES DAS NEVES	Pagamento de diárias
2022PD00054	20/05/22	2022OB00054	20/05/22	796,50	07180000990 - JEMINA ROSANA FURSTENBERGER	Pagamento de diárias
2022PD00055	20/05/22	2022OB00055	20/05/22	796,50	20954204204 - CARLOS CANTIDIO CORTÊ NETO	Pagamento de diárias
2022PD00056	20/05/22	2022OB00056	20/05/22	796,50	88438228291 - DANIEL DE MORAES LUCAS	Pagamento de diárias
2022PD00057	20/05/22	2022OB00057	20/05/22	796,50	68996381268 - GEANE COELHO GUEDES	Pagamento de diárias
2022PD00058	20/05/22	2022OB00058	20/05/22	796,50	30547300263 - SONIA GORETI TAVARES MATOS FERNANDES	Pagamento de diárias
2022PD00059	20/05/22	2022OB00059	20/05/22	796,50	12699349291 - LUCIA MARIA SENA DE ALMEIDA	Pagamento de diárias
2022PD00060	20/05/22	2022OB00060	20/05/22	796,50	61565458249 - REJANE MELO MARQUES	Pagamento de diárias
2022PD00071	31/05/22	2022OB00061	31/05/22	442,50	88438228291 - DANIEL DE MORAES LUCAS	Pagamento de diárias
2022PD00073	31/05/22	2022OB00062	31/05/22	442,50	76068811204 - BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias
2022PD00074	31/05/22	2022OB00063	31/05/22	442,50	20981961215 - MARIZETE DE SOUZA CARDOSO	Pagamento de diárias
2022PD00075	31/05/22	2022OB00064	31/05/22	442,50	95016180210 - ANDRESSA DE MIRANDA BAIA	Pagamento de diárias
2022PD00076	31/05/22	2022OB00065	31/05/22	796,50	68191170272 - LEIA ROBERTA BACELAR	Pagamento de diárias
2022PD00077	31/05/22	2022OB00066	31/05/22	796,50	53142705287 - ARLEY RUAN CARDOSO FERREIRA	Pagamento de diárias
2022PD00078	31/05/22	2022OB00067	31/05/22	796,50	76068811204 - BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de diárias
2022PD00079	31/05/22	2022OB00068	31/05/22	796,50	78547067272 - MAURÍCIO MOURA DOS SANTOS NETTO	Pagamento de diárias
2022PD00080	31/05/22	2022OB00069	31/05/22	796,50	30539072249 - SILLIENI SILVIA DAS MERCÊS GONÇALVES	Pagamento de diárias
2022PD00081	07/06/22	2022OB00071	07/06/22	27.400,00	03222543000141 - DGS INDUSTRIAL LTDA	Aquisição de embarcação tubular rígida
2022PD00083	07/06/22	2022OB00072	07/06/22	265.300,50	13323483000107 - BEECORP BEM ESTAR CORPORATIVO	Pesquisa diagnóstico Perfil do servidor
2022PD00084	07/06/22	2022OB00073	07/06/22	268.000,00	21718099000131 - A. SILVA PACHECO - EIRELI	Curso de capacitação na área administrativa
2022PD00087	21/06/22	2022OB00076	21/06/22	13.360,00	14748386000129 - MULTIPLUS APOIO EIRELI-EPP	Aquisição de software
2022PD00090	04/07/22	2022OB00079	04/07/22	928,00	05436330398 - VICTOR LIMA FONTENELE	Pagamento de diárias
2022PD00091	04/07/22	2022OB00080	04/07/22	1.098,00	66771730387 - LUIZ HENRIQUE AMORIM FEITOSA	Pagamento de diárias
2022PD00092	04/07/22	2022OB00081	04/07/22	1.293,50	70349959315 - JOSÉ EDIR PAIXÃO DE SOUZA	Pagamento de diárias
2022PD00094	05/07/22	2022OB00083	05/07/22	12.463,53	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Passagens aéreas
2022PD00095	06/07/22	2022OB00084	06/07/22	1.350,00	90715012215 - DIEGO DANTAS PEREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00096	06/07/22	2022OB00085	06/07/22	1.600,00	05436330398 - VICTOR LIMA FONTENELE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00097	06/07/22	2022OB00086	06/07/22	1.810,00	66771730387 - LUIZ HENRIQUE AMORIM FEITOSA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00098	06/07/22	2022OB00087	06/07/22	1.900,00	51769336249 - MARLUCIO ANDERSON DA C. TRAJANO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00099	06/07/22	2022OB00088	06/07/22	1.900,00	72956828215 - JOSE WILLIAN DA SILVA LEITE	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00100	06/07/22	2022OB00089	06/07/22	2.090,00	85133116268 - JORGE LUIZ DE SOUZA NUNES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00101	06/07/22	2022OB00090	06/07/22	1.950,00	12699349291 - LUCIA MARIA SENA DE ALMEIDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00102	06/07/22	2022OB00091	06/07/22	1.600,00	76068811204 - BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00103	06/07/22	2022OB00092	06/07/22	2.000,00	08554759605 - RAFAEL DE OLIVEIRA BISPO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00104	06/07/22	2022OB00093	06/07/22	4.260,00	70349959315 - JOSÉ EDIR PAIXÃO DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00107	20/07/22	2022OB00096	20/07/22	12.100,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO EVENTOS LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00108	20/07/22	2022OB00097	20/07/22	20.944,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO EVENTOS LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00112	04/08/22	2022OB00100	04/08/22	11.240,00	86781069000115 - ZENITE-INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	Curso de capacitação na área administrativa
2022PD00113	19/08/22	2022OB00101	19/08/22	1.097.609,04	83472803000176 - DIGITRO TECNOLOGIA LTDA.	Aquisição de software módulo guardião web
2022PD00114	23/08/22	2022OB00102	23/08/22	42.500,00	35167767000194 - NOVA LICITA TREINAMENTO LTDA	Curso de capacitação na área administrativa
2022PD00115	31/08/22	2022OB00103	31/08/22	339.500,00	51536795000600 - SANTIAGO & CINTRA LTDA	Aquisição de Drones
2022PD00116	06/09/22	2022OB00104	06/09/22	1.459,08	79305857515 - CID CAMPELO MANDARRA	Pagamento de diárias
2022PD00117	06/09/22	2022OB00105	06/09/22	1.459,08	21818340836 - FELIPE CORDEIRO DAS NEVES	Pagamento de diárias
2022PD00118	06/09/22	2022OB00106	06/09/22	357,50	03869728000142 - CONTINENTAL D.DE MEDICAMENTOS	Aquisição de material de APH tático
2022PD00119	09/09/22	2022OB00107	09/09/22	26.976,00	86781069000115 - ZENITE-INFORMAÇÃO E CONSULTORIA	Curso de capacitação na área administrativa
2022PD00120	14/09/22	2022OB00108	14/09/22	550,00	78017696272 - JESIEL BRAGA GUEDES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00121	14/09/22	2022OB00109	14/09/22	770,00	79305857515 - CID CAMPELO MANDARRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00122	14/09/22	2022OB00110	14/09/22	350,00	97029530578 - FLÁVIA BARRETO ADORNO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00123	14/09/22	2022OB00111	14/09/22	1.350,00	66702887272 - CLEBER SILVA DANTAS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00124	14/09/22	2022OB00112	14/09/22	2.640,00	44862857272 - MARCELO CAVALCANTE SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00125	14/09/22	2022OB00113	14/09/22	350,00	02012360521 - DANILLO FERREIRA DO NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00126	14/09/22	2022OB00114	14/09/22	1.430,00	70138826234 - ALEXANDRE BRITO PEREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00127	14/09/22	2022OB00115	14/09/22	10.210,00	41582756287 - ALEX SANDRO DE SOUZA CHAVES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00128	14/09/22	2022OB00116	14/09/22	8.450,00	76166872291 - LILIAN CARVALHO DE MIRANDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00129	14/09/22	2022OB00117	14/09/22	14.500,00	77869397253 - ANGELO MIRANDA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00130	14/09/22	2022OB00118	14/09/22	2.300,00	03371071227 - RAILANA DA SILVA PANTOJA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00131	14/09/22	2022OB00119	14/09/22	3.510,00	05127794659 - JACKS DE MELLO ANDRADE JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00132	14/09/22	2022OB00120	14/09/22	2.470,00	42436702268 - ELISÂNGELA LIMA DE ANDRADE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00133	14/09/22	2022OB00121	14/09/22	4.290,00	83240233215 - KAROLLINNE LEVY PONTES DE AGUIAR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00134	14/09/22	2022OB00122	14/09/22	4.950,00	70992150272 - LYLIAN CAROLINE MACIEL RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00135	14/09/22	2022OB00123	14/09/22	1.450,00	86844997272 - JAMILLE ROSA DA SILVA DIAS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00136	14/09/22	2022OB00124	14/09/22	1.450,00	04032823146 - JOSÉ EDUARDO LIMA DE VASCONCELOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00137	14/09/22	2022OB00125	14/09/22	2.640,00	37101862268 - SIMONE DE FREITAS FERNANDES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00138	14/09/22	2022OB00126	14/09/22	1.300,00	62745026291 - TÂNIA MARIA DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00139	14/09/22	2022OB00127	14/09/22	2.860,00	52388174287 - LUIS ADRIANO SANTANA GURJAO FERREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00140	14/09/22	2022OB00128	14/09/22	1.040,00	08554759605 - RAFAEL DE OLIVEIRA BISPO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00141	14/09/22	2022OB00129	14/09/22	1.300,00	00106158228 - FLÁVIA TABOSA LIMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00142	14/09/22	2022OB00130	14/09/22	10.000,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00143	14/09/22	2022OB00131	14/09/22	8.992,15	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Passagens aéreas
2022PD00144	19/09/22	2022OB00132	19/09/22	3.000,00	04688977000102- IPOG-INSTITUTO DE POS-GRADUACAO	Curso de computação Forense
2022PD00145	19/09/22	2022OB00133	19/09/22	18.350,00	07200697000193 - MAFER COMERCIAL HOSPITALAR	Aquisição de material de APH tático
2022PD00146	23/09/22	2022OB00135	23/09/22	22.576,09	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Passagens aéreas
2022PD00147	23/09/22	2022OB00136	23/09/22	4.200,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00148	23/09/22	2022OB00134	23/09/22	13.998,00	04095869000118 - NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA	Aquisição de Licença de software vitalício
2022PD00149	23/09/22	2022OB00137	23/09/22	3.154,00	04095869000118 - NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA	Aquisição de software
2022PD00150	30/09/22	2022OB00138	30/09/22	32.000,00	44621592000134 - MR DRONE IMAGENS - ME	Curso de pilotagem de drone
2022PD00151	30/09/22	2022OB00140	30/09/22	164.400,00	03222543000141 - DGS INDUSTRIAL LTDA	Aquisição de embarcação tubular para a PC
2022PD00152	30/09/22	2022OB00139	30/09/22	48.600,00	11802794000123 - GRUPO AJ PROJETOS CONSULTORIA LTDA	Curso de pós graduação Master Bim Specialist
2022PD00154	10/10/22	2022OB00141	10/10/22	79.000,00	40282416000164 - CONCEPT COMPANY LTDA	Curso combat pistol Marcelo Esperandio
2022PD00155	10/10/22	2022OB00142	10/10/22	18.334,16	31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	Aquisição de material de educação física
2022PD00156	11/10/22	2022OB00145	11/10/22	6.825,00	04688977000102- IPOG-INSTITUTO DE POS-GRADUACAO	Curso de pós graduação forense
2022PD00157	11/10/22	2022OB00144	11/10/22	164.400,00	03222543000141 - DGS INDUSTRIAL LTDA	Aquisição de embarcação tubular para a PC
2022PD00158	20/10/22	2022OB00147	20/10/22	6.000,00	79543677204 - LIVIA REGIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00159	20/10/22	2022OB00148	20/10/22	1.000,00	72961937272 - ELDER JOSEPH DA SILVA PINHEIRO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00160	20/10/22	2022OB00149	20/10/22	1.000,00	73466310210 - RAIMUNDO MILSON DA SILVA COSTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00161	20/10/22	2022OB00150	20/10/22	2.200,00	65391608287 - LEANDRO CAMPELO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00162	20/10/22	2022OB00151	20/10/22	2.000,00	90526201215 - JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00163	20/10/22	2022OB00152	20/10/22	4.800,00	67669379200 - MANOEL FELIX DOS SANTOS NETO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00164	20/10/22	2022OB00153	20/10/22	2.400,00	06692044200 - FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS FILHO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00165	20/10/22	2022OB00154	20/10/22	2.400,00	00232441278 - VANDA CORREA DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00167	20/10/22	2022OB00155	20/10/22	4.800,00	74177621234 - ANDERSON MONTORIL SALES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00168	20/10/22	2022OB00156	20/10/22	6.600,00	74357832268 - SILVIO DOS SANTOS FERREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00169	20/10/22	2022OB00157	20/10/22	3.520,00	76971228200 - JACQUELINE COELHO BARROSO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00170	20/10/22	2022OB00158	20/10/22	4.800,00	88978273220 - ALINE BASTOS DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00171	20/10/22	2022OB00146	20/10/22	16.782,00	23484444000145 - 3F LTDA	Aquisição de Licença de software temporário
2022PD00172	20/10/22	2022OB00159	20/10/22	1.760,00	82036713220 - MARILÚCIA BATISTA FRANCO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00173	20/10/22	2022OB00160	20/10/22	4.800,00	78941474272 - ALAN PATRICK COIMBRA MELO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00174	20/10/22	2022OB00161	20/10/22	2.960,00	90291433200 - IZONETE DE AZEVEDO VIANA SAMPAIO	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00175	20/10/22	2022OB00162	20/10/22	4.160,00	92824382287 - TIAGO NAZARENO DE ARAÚJO SOBRINHO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00176	20/10/22	2022OB00163	20/10/22	8.000,00	76068811204 - BERNARDO BRUNO CRAVEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00177	20/10/22	2022OB00164	20/10/22	6.400,00	08554759605 - RAFAEL DE OLIVEIRA BISPO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00178	20/10/22	2022OB00165	20/10/22	8.000,00	95016180210 - ANDRESSA DE MIRANDA BAIA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00179	20/10/22	2022OB00166	20/10/22	4.400,00	76366235287 - ANTÔNIO BRAGA CHUCRE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00180	20/10/22	2022OB00167	20/10/22	3.500,00	76366235287 - ANTÔNIO BRAGA CHUCRE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00181	20/10/22	2022OB00168	20/10/22	5.550,00	79803210220 - CHARLLYS COSTA DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00182	20/10/22	2022OB00169	20/10/22	5.150,00	85133116268 - JORGE LUIZ DE SOUZA NUNES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00183	20/10/22	2022OB00170	20/10/22	7.400,00	79866026272 - ANA CECÍLIA BARBOSA DE CANTUÁRIA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00184	20/10/22	2022OB00171	20/10/22	8.950,00	52000613268 - FRANCIELTON ARAÚJO AMADOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00185	20/10/22	2022OB00172	20/10/22	1.000,00	01837119120 - GLAUBER BARBOSA FLORES SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00186	20/10/22	2022OB00173	20/10/22	1.000,00	55253130144 - MARCOS ANTONIO QUEIROZ	Pagamento de Hora-aula
2022PD00187	20/10/22	2022OB00174	20/10/22	1.000,00	83692134134 - CHARLESTON MUNIZ	Pagamento de Hora-aula
2022PD00188	28/10/22	2022OB00175	28/10/22	2.823,16	01837119120 - GLAUBER BARBOSA FLORES SILVA	Pagamento de diárias
2022PD00189	28/10/22	2022OB00176	28/10/22	2.823,16	55253130144 - MARCOS ANTONIO QUEIROZ	Pagamento de diárias
2022PD00190	28/10/22	2022OB00177	28/10/22	2.823,16	83692134134 - CHARLESTON MUNIZ	Pagamento de diárias
2022PD00191	28/10/22	2022OB00178	28/10/22	139.473,95	03928511000166 - SOS SUL RESG.COM. E SERV. DE SEG.E	Aquisição de EPI de combate a incêndio
2022PD00192	31/10/22	2022OB00179	31/10/22	7.000,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00193	08/11/22	2022OB00180	08/11/22	2.800,00	00106158228 - FLÁVIA TABOSA LIMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00194	08/11/22	2022OB00181	08/11/22	2.240,00	01156074207 - JONHITO ALBERTO MAGALHÃES SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00195	08/11/22	2022OB00182	08/11/22	2.800,00	62745026291 - TÂNIA MARIA DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00196	08/11/22	2022OB00183	08/11/22	2.800,00	52388174287 - LUIS ADRIANO SANTANA GURJAO FERREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00197	08/11/22	2022OB00184	08/11/22	2.800,00	94618607220 - CLEYTON PINHEIRO MONTEIRO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00198	08/11/22	2022OB00185	08/11/22	4.200,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00199	08/11/22	2022OB00187	08/11/22	4.471.908,00	EX0000003 - GLOCK AMÉRICA S.A.	Aquisição de armamento-pistolas
2022PD00200	08/11/22	2022OB00188	08/11/22	190.617,00	EX0000003 - GLOCK AMÉRICA S.A.	Aquisição de armamento-pistolas
2022PD00203	10/11/22	2022OB00190	10/11/22	3.144,12	83877339204 - ROGERS RANGEL DOS SANTOS GUEDES	Pagamento de diárias
2022PD00204	10/11/22	2022OB00191	10/11/22	3.144,12	92010440200 - YURI RHAONE PIRES DIAS	Pagamento de diárias
2022PD00205	10/11/22	2022OB00192	10/11/22	3.144,12	97969443249 - EDGAR TENORIO OLIVEIRA JUNIOR	Pagamento de diárias
2022PD00206	10/11/22	2022OB00193	10/11/22	3.144,12	00483519200 - DENNER DE PAULA PINHEIRO	Pagamento de diárias
2022PD00207	10/11/22	2022OB00194	10/11/22	3.144,12	52341631215 - EDIVALDO ALMEIDA DA SILVA	Pagamento de diárias
2022PD00208	10/11/22	2022OB00195	10/11/22	3.144,12	89763440220 - DIEGO ROQUE DOS SANTOS ATAIDE	Pagamento de diárias
2022PD00209	10/11/22	2022OB00196	10/11/22	3.144,12	82078661287 - MARIA DO SOCORRO DE SOUSA E SOUZA	Pagamento de diárias
2022PD00210	10/11/22	2022OB00197	10/11/22	3.144,12	83123709272 - MONASILVIA DE ABREU S. MARTINS	Pagamento de diárias



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00211	10/11/22	2022OB00198	10/11/22	3.144,12	66001200297 - IRRIDENIO MAGNO CASTRO SOUZA	Pagamento de diárias
2022PD00212	10/11/22	2022OB00199	10/11/22	3.144,12	88930750249 - TED CASTRO DO CARMO	Pagamento de diárias
2022PD00213	10/11/22	2022OB00200	10/11/22	3.144,12	79872735204 - ELDER EDUARDO CONCEIÇÃO SALES	Pagamento de diárias
2022PD00214	10/11/22	2022OB00201	10/11/22	3.144,12	00459138200 - MAX WILLIAN CHAGAS BARROS	Pagamento de diárias
2022PD00215	10/11/22	2022OB00202	10/11/22	3.144,12	85671479215 - MARCIO RODRIGO FONSECA DA COSTA	Pagamento de diárias
2022PD00216	10/11/22	2022OB00203	10/11/22	3.144,12	85972045249 - ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	Pagamento de diárias
2022PD00217	10/11/22	2022OB00204	10/11/22	3.144,12	83954180278 - CRISTIANO RODRIGUES ILÁRIO	Pagamento de diárias
2022PD00218	10/11/22	2022OB00205	10/11/22	3.144,12	73466026253 - EDERSON FRANCISCO DOS SANTOS SOUZA	Pagamento de diárias
2022PD00219	10/11/22	2022OB00206	10/11/22	3.144,12	79543677204 - LIVIA REGIANE DOS SANTOS NASCIMENTO	Pagamento de diárias
2022PD00220	10/11/22	2022OB00207	10/11/22	3.144,12	67669379200 - MANOEL FELIX DOS SANTOS NETO	Pagamento de diárias
2022PD00221	10/11/22	2022OB00208	10/11/22	3.144,12	88978273220 - ALINE BASTOS DOS SANTOS	Pagamento de diárias
2022PD00222	10/11/22	2022OB00209	10/11/22	3.144,12	78941474272 - ALAN PATRICK COIMBRA MELO	Pagamento de diárias
2022PD00223	10/11/22	2022OB00210	10/11/22	3.144,12	76366235287 - ANTÔNIO BRAGA CHUCRE	Pagamento de diárias
2022PD00224	10/11/22	2022OB00211	10/11/22	3.144,12	79803210220 - CHARLLYS COSTA DOS SANTOS	Pagamento de diárias
2022PD00225	10/11/22	2022OB00212	10/11/22	3.144,12	85133116268 - JORGE LUIZ DE SOUZA NUNES	Pagamento de diárias
2022PD00226	10/11/22	2022OB00213	10/11/22	3.144,12	79866026272 - ANA CECÍLIA BARBOSA DE CANTUÁRIA	Pagamento de diárias
2022PD00227	10/11/22	2022OB00214	10/11/22	3.144,12	52000613268 - FRANCIELTON ARAÚJO AMADOR	Pagamento de diárias
2022PD00228	10/11/22	2022OB00215	10/11/22	3.144,12	78960100200 - GERLLYSON OLIVEIRA SILVA	Pagamento de diárias
2022PD00229	10/11/22	2022OB00216	10/11/22	3.144,12	52768023272 - IVANETE MORAES MONTEIRO	Pagamento de diárias
2022PD00230	10/11/22	2022OB00217	10/11/22	3.144,12	06939969438 - EMMANUELLE RIBEIRO SANTOS GURGEL	Pagamento de diárias
2022PD00231	10/11/22	2022OB00218	10/11/22	3.144,12	95685626215 - RONALD PATRIC DE SOUZA RODRIGUES	Pagamento de diárias
2022PD00232	10/11/22	2022OB00219	10/11/22	3.144,12	82072280249 - JOSE WALBSON FIGUEIREDO FERRO	Pagamento de diárias
2022PD00233	10/11/22	2022OB00220	10/11/22	3.144,12	86073001215 - ÉLITON PIERO PAIXÃO DE SOUZA	Pagamento de diárias
2022PD00234	10/11/22	2022OB00221	10/11/22	3.144,12	00298443201 - KÁRITA NAIRA PASINE LAURINDO	Pagamento de diárias
2022PD00235	10/11/22	2022OB00222	10/11/22	3.144,12	95900888215 - FERNANDO MACHADO COSTA	Pagamento de diárias
2022PD00236	17/11/22	2022OB00223	17/11/22	71.614,84	07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	Passagens aéreas
2022PD00237	21/11/22	2022OB00224	21/11/22	4.280,00	73353000291 - ELIENE GOMES RODRIGUES TORK	Pagamento de Hora-aula
2022PD00238	21/11/22	2022OB00225	21/11/22	11.950,00	93490631234 - ALDONEY ALEXANDRE DE LIMA DO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00239	21/11/22	2022OB00226	21/11/22	990,00	70274363291 - LINO DA SILVA MEDEIROS JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00240	21/11/22	2022OB00227	21/11/22	450,00	98142070200 - LUIZ CARLOS DE JESUS TRINDADE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00241	21/11/22	2022OB00228	21/11/22	900,00	99100673234 - AMANDA ALVES MARTINS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00242	21/11/22	2022OB00229	21/11/22	550,00	01049908210 - ELIVAN DE DEUS DA NATIVIDADE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00243	21/11/22	2022OB00230	21/11/22	900,00	00226522210 - FERNANDO DE MORAES DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00244	21/11/22	2022OB00231	21/11/22	720,00	43342205253 - MICHELDON ALEX MENDONCA DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00245	21/11/22	2022OB00232	21/11/22	900,00	59464305215 - ROBSON JOSE PELAES DA SILVA ROCHA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00246	21/11/22	2022OB00233	21/11/22	2.900,00	63052377272 - PAULO SANTOS DE AZEVEDO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00247	21/11/22	2022OB00234	21/11/22	1.550,00	74485210200 - JONATAS MORAES MACHADO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00248	21/11/22	2022OB00235	21/11/22	4.900,00	84099771253 - WENDEL GONÇALVES DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00249	21/11/22	2022OB00236	21/11/22	1.350,00	61050598253 - JEAN DAMASCENO RAMOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00250	21/11/22	2022OB00237	21/11/22	5.350,00	51215233272 - TACHIOR FURTADO DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00251	22/11/22	2022OB00238	22/11/22	6.000,00	90526201215 - JOÃO PAULO SOUZA DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00252	22/11/22	2022OB00239	22/11/22	4.800,00	65391608287 - LEANDRO CAMPELO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00253	22/11/22	2022OB00240	22/11/22	4.800,00	65569415220 - RONALDO DIAS DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00254	22/11/22	2022OB00241	22/11/22	4.800,00	63211610200 - ALBERTO MOZART RABELO DA ROCHA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00255	22/11/22	2022OB00242	22/11/22	2.000,00	86245996287 - ADRIANY DE JESUS DIAS GAMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00256	22/11/22	2022OB00243	22/11/22	1.000,00	61050598253 - JEAN DAMASCENO RAMOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00257	22/11/22	2022OB00244	22/11/22	500,00	77799860200 - BRUNO RAFAEL FACUNDES FERREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00258	22/11/22	2022OB00245	22/11/22	250,00	32464069876 - RAMON PABLO ANTUNES CRUZ	Pagamento de Hora-aula
2022PD00259	22/11/22	2022OB00246	22/11/22	3.000,00	00647909243 - IRLLAN RODRIGUES NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00260	22/11/22	2022OB00255	22/11/22	3.500,00	00722304285 - MANOEL JOSÉ RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00261	22/11/22	2022OB00256	22/11/22	2.000,00	52812774215 - MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00262	22/11/22	2022OB00257	22/11/22	1.000,00	00738312207 - HIULLAN CRISTOFF NOBRE MACIEL	Pagamento de Hora-aula
2022PD00263	22/11/22	2022OB00258	22/11/22	4.400,00	70274363291 - LINO DA SILVA MEDEIROS JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00264	22/11/22	2022OB00259	22/11/22	1.000,00	02405613255 - PABLO SOARES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00265	22/11/22	2022OB00251	22/11/22	65.250,00	01335437000149 - JAMA TECNOLOGIA EIRELI	Aquisição de Smartphones
2022PD00266	22/11/22	2022OB00247	22/11/22	221.000,00	40282416000164 - CONCEPT COMPANY LTDA	Curso combat pistol Marcelo Esperandio
2022PD00267	22/11/22	2022OB00252	22/11/22	124.113,75	08786585000129 - NÁUTICA AMAPARI LTDA	Aquisição de materiais de salvamento aquático
2022PD00268	22/11/22	2022OB00260	22/11/22	3.000,00	72961937272 - ELDER JOSEPH DA SILVA PINHEIRO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00269	22/11/22	2022OB00261	22/11/22	500,00	87111160215 - STEFFANY APARECIDA DE CARVALHO SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00270	22/11/22	2022OB00262	22/11/22	500,00	97704466291 - AGAPITO DA SILVA MARTINS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00271	22/11/22	2022OB00263	22/11/22	250,00	93564597204 - FÁVERO ESTALONE SILVA DE ARAÚJO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00272	22/11/22	2022OB00264	22/11/22	500,00	86658182272 - JACYARA PEREIRA CORREA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00273	22/11/22	2022OB00265	22/11/22	1.000,00	77634306134 - AIRTON ANTONIO RAMOS LINDEMEYER	Pagamento de Hora-aula
2022PD00274	22/11/22	2022OB00266	22/11/22	3.500,00	64491480206 - ERVETON MARCOS CARNEIRO DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00275	22/11/22	2022OB00267	22/11/22	750,00	00802800211 - EDER LUIS LIMA NERI	Pagamento de Hora-aula
2022PD00276	22/11/22	2022OB00268	22/11/22	500,00	78739985253 - NIDIA HELAINNE CARDOSO MOURAO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00277	22/11/22	2022OB00269	22/11/22	2.000,00	91243840200 - JOSIMAR BRITO PEREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00278	22/11/22	2022OB00270	22/11/22	1.000,00	56658842272 - ENILDO VILHENA BARBOSA	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00279	22/11/22	2022OB00271	22/11/22	800,00	98142070200 - LUIZ CARLOS DE JESUS TRINDADE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00280	22/11/22	2022OB00272	22/11/22	500,00	80475949234 - KLEITY SOUZA BRITO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00281	22/11/22	2022OB00253	22/11/22	82.797,98	16383159000172 - ORTOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Aquisição de material de fisioterapia
2022PD00282	22/11/22	2022OB00248	22/11/22	41.715,12	16383159000172 - ORTOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-	Aquisição de material de fisioterapia
2022PD00283	22/11/22	2022OB00249	22/11/22	60.896,00	66582784000111 - MAPDATA-TECNOLOGIA E COMERCIO	Aquisição de Licença de software temporário
2022PD00284	22/11/22	2022OB00250	22/11/22	48.507,84	19444651000107 - K.S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Aquisição de materiais de educação física
2022PD00285	22/11/22	2022OB00254	22/11/22	18.857,08	19444651000107 - K.S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Aquisição de materiais de educação física
2022PD00286	22/11/22	2022OB00273	22/11/22	1.000,00	51399504215 - RICARDO RAMOS LINDEMAYER	Pagamento de Hora-aula
2022PD00287	22/11/22	2022OB00274	22/11/22	500,00	00305071203 - DMITRY DO NASCIMENTO WANDERLEY	Pagamento de Hora-aula
2022PD00288	22/11/22	2022OB00275	22/11/22	1.000,00	71521950210 - PAULO NAZARENO ALMEIDA VILHENA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00289	22/11/22	2022OB00276	22/11/22	750,00	88854990230 - BRENDA LANI CALANDRINI DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00290	23/11/22	2022OB00277	23/11/22	1.600,00	72794399268 - JEOVAN MACIEL TOLOSA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00291	23/11/22	2022OB00278	23/11/22	1.000,00	72158654287 - DANIEL COELHO DA ROCHA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00292	23/11/22	2022OB00279	23/11/22	1.000,00	83877045200 - TATIANE ALVES COSTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00293	23/11/22	2022OB00280	23/11/22	3.300,00	72891050282 - LEANDRO SABINO DE LIMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00294	23/11/22	2022OB00281	23/11/22	1.500,00	79655432220 - JAKELINE COSTA RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00295	23/11/22	2022OB00282	23/11/22	8.000,00	00647909243 - IRLLAN RODRIGUES NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00296	23/11/22	2022OB00283	23/11/22	3.000,00	00314003290 - RILTON GIOVANE DIAS DE FREITAS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00297	23/11/22	2022OB00284	23/11/22	6.000,00	83652787234 - EDLANE BARRETO RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00298	23/11/22	2022OB00285	23/11/22	1.100,00	51121883249 - IRAM ANDRADE DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00299	23/11/22	2022OB00286	23/11/22	1.000,00	51119404215 - DISRAEL MORAES DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00300	23/11/22	2022OB00287	23/11/22	900,00	43223591249 - ALDAIR JOSE SILVA DE LIMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00301	23/11/22	2022OB00288	23/11/22	250,00	93564597204 - FÁVERO ESTALONE SILVA DE ARAÚJO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00302	23/11/22	2022OB00289	23/11/22	3.000,00	41572378204 - REINALDO DA SILVA NUNES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00303	23/11/22	2022OB00290	23/11/22	1.200,00	69768668253 - JEAN ALEX BARARUA PALHETA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00304	23/11/22	2022OB00291	23/11/22	3.000,00	73466310210 - RAIMUNDO MILSON DA SILVA COSTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00305	23/11/22	2022OB00292	23/11/22	500,00	81729880282 - HELIO DA PAIXAO FERREIRA JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00306	23/11/22	2022OB00293	23/11/22	2.000,00	86860003200 - JERCKSON JOBSON DA SILVA CORTES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00307	23/11/22	2022OB00294	23/11/22	500,00	00802800211 - EDER LUIS LIMA NERI	Pagamento de Hora-aula
2022PD00308	23/11/22	2022OB00295	23/11/22	1.100,00	76971228200 - JACQUELINE COELHO BARROSO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00309	23/11/22	2022OB00296	23/11/22	500,00	00510674208 - PEDRO GERSON SILVA COSTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00310	23/11/22	2022OB00297	23/11/22	500,00	87271265287 - MOISES ALBUQUERQUE DE ALMEIDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00311	23/11/22	2022OB00298	23/11/22	400,00	96006641291 - LAURENT KAUHE DE SOUZA CORREIA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00312	23/11/22	2022OB00299	23/11/22	250,00	63539012249 - ALESSANDRO GURJAO FARIAS PINTO	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00313	23/11/22	2022OB00300	23/11/22	1.000,00	95889027204 - JOELSON DE ALCANTARA CURVEL SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00314	23/11/22	2022OB00301	23/11/22	1.000,00	58854487287 - WALDECY TELES CAMPOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00315	23/11/22	2022OB00302	23/11/22	500,00	65535278220 - JACKSON DA SILVA RAMOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00316	23/11/22	2022OB00303	23/11/22	1.000,00	63052377272 - PAULO SANTOS DE AZEVEDO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00317	23/11/22	2022OB00304	23/11/22	1.000,00	51088380263 - BENEDITO SOARES DE ARAÚJO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00318	23/11/22	2022OB00305	23/11/22	500,00	62878620259 - WALDENORA DOS SANTOS PAES E SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00319	23/11/22	2022OB00306	23/11/22	4.000,00	00226522210 - FERNANDO DE MORAES DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00320	23/11/22	2022OB00307	23/11/22	6.600,00	08554759605 - RAFAEL DE OLIVEIRA BISPO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00321	23/11/22	2022OB00308	23/11/22	3.000,00	80088988287 - JOABE MORAES MACHADO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00322	23/11/22	2022OB00309	23/11/22	6.000,00	48244988215 - GINILSON SOARES DE MESQUITA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00323	23/11/22	2022OB00310	23/11/22	3.000,00	43223737200 - DECIO EDUARDO DE SOUZA TEIXEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00324	24/11/22	2022OB00311	24/11/22	160.000,00	41653466000173 - WENDT & BARRETO GESTAO	Curso de crimes cibernéticos
2022PD00325	01/12/22	2022OB00312	01/12/22	18.504,96	44669141000177 - JOBE LUV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Aquisição de EPI de combate a incêndio
2022PD00327	01/12/22	2022OB00314	01/12/22	5.600,00	77936310215 - ENEIDA DAS NEVES REIS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00328	01/12/22	2022OB00315	01/12/22	8.200,00	00106158228 - FLÁVIA TABOSA LIMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00329	01/12/22	2022OB00316	01/12/22	8.400,00	86729918268 - FERNANDO CARLOS MONTEIRO DA GAMA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00330	01/12/22	2022OB00317	01/12/22	550,00	52262324204 - KLEBER LUIS MONTEIRO DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00331	01/12/22	2022OB00318	01/12/22	1.100,00	70274363291 - LINO DA SILVA MEDEIROS JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00332	01/12/22	2022OB00319	01/12/22	1.000,00	98142070200 - LUIZ CARLOS DE JESUS TRINDADE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00333	01/12/22	2022OB00320	01/12/22	500,00	88854990230 - BRENDA LANI CALANDRINI DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00334	01/12/22	2022OB00321	01/12/22	600,00	81821603249 - ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00335	01/12/22	2022OB00322	01/12/22	1.000,00	67844880244 - WILLIMAN DO NASCIMENTO MARQUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00336	01/12/22	2022OB00323	01/12/22	1.650,00	86465660210 - ANDERSON CASTRO DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00337	01/12/22	2022OB00324	01/12/22	750,00	85930911215 - YURI MACIEL PIMENTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00338	01/12/22	2022OB00325	01/12/22	1.000,00	00226522210 - FERNANDO DE MORAES DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00339	01/12/22	2022OB00326	01/12/22	1.000,00	59464305215 - ROBSON JOSE PELAES DA SILVA ROCHA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00340	01/12/22	2022OB00327	01/12/22	9.200,00	72856599249 - GILSELO EDER MARTINS DE OLIVEIRA DOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00341	01/12/22	2022OB00328	01/12/22	2.700,00	53007409268 - MARCOS CAMPOS DIAS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00342	01/12/22	2022OB00329	01/12/22	500,00	00336719230 - ANDERSON NUNES DA COSTA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00343	01/12/22	2022OB00330	01/12/22	500,00	01806362279 - ROMEL PELAES DO NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00344	01/12/22	2022OB00331	01/12/22	200,00	79888062204 - CARLA LORENA RODRIGUES DE CARVALHO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00345	01/12/22	2022OB00332	01/12/22	1.000,00	52812774215 - MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00346	01/12/22	2022OB00333	01/12/22	1.000,00	01207887218 - RAFAEL DOS SANTOS MENEZES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00347	01/12/22	2022OB00334	01/12/22	500,00	86262327215 - CICERO DEYBISON DA SILVA SANTOS	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPF/Credor	Objeto
2022PD00348	01/12/22	2022OB00335	01/12/22	500,00	85943002200 - FABRICIO COSTA NASCIMENTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00349	01/12/22	2022OB00336	01/12/22	1.700,00	84869712253 - IVANILDO ALBUQUERQUE DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00350	01/12/22	2022OB00337	01/12/22	850,00	00579835260 - ANDRÉ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00351	01/12/22	2022OB00338	01/12/22	3.850,00	98092723249 - KEILA PATRICIA CAMBRAIA DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00352	01/12/22	2022OB00339	01/12/22	500,00	80989845249 - BRUNO PEREIRA GONÇALVES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00353	01/12/22	2022OB00340	01/12/22	2.200,00	00851266240 - EDWALD DOS SANTOS JUNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00354	05/12/22	2022OB00343	05/12/22	504.693,75	13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	Obra de reforma do CIODES
2022PD00357	05/12/22	2022OB00342	05/12/22	12.940,87	13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	Obra de reforma do CIODES
2022PD00358	06/12/22	2022OB00345	06/12/22	164.400,00	03222543000141 - DGS INDUSTRIAL LTDA	Aquisição de embarcação tubular
2022PD00359	07/12/22	2022OB00346	07/12/22	2.000,00	01837119120 - GLAUBER BARBOSA FLORES SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00360	07/12/22	2022OB00347	07/12/22	2.500,00	55253130144 - MARCOS ANTONIO QUEIROZ	Pagamento de Hora-aula
2022PD00361	07/12/22	2022OB00348	07/12/22	2.750,00	83692134134 - CHARLESTON MUNIZ	Pagamento de Hora-aula
2022PD00362	07/12/22	2022OB00349	07/12/22	1.500,00	60332913104 - JOSÉ CARLOS ALENCAR CARVALHO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00363	07/12/22	2022OB00350	07/12/22	2.000,00	03714154116 - RAFAEL EDUARDO DE ALMEIDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00364	07/12/22	2022OB00351	07/12/22	2.000,00	66945909115 - LEONARDO AUGUSTO COSTA RODRIGUES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00367	07/12/22	2022OB00352	07/12/22	500,00	03594501132 - RAISSA ALMEIDA ALVES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00368	07/12/22	2022OB00353	07/12/22	500,00	62023837120 - HELDER DE FARIAS SALAZAR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00369	07/12/22	2022OB00354	07/12/22	2.500,00	03679397119 - JAMILI BATISTA DE MATOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00370	07/12/22	2022OB00355	07/12/22	500,00	00631702130 - COLT STEVE DE OLIVEIRA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00371	07/12/22	2022OB00356	07/12/22	1.000,00	03715838108 - PEDRO PAULO FONSÊCA DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00372	07/12/22	2022OB00357	07/12/22	2.000,00	03691696112 - ERICK VINÍCIUS BRUGIN BARBOSA SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00373	07/12/22	2022OB00358	07/12/22	1.000,00	73475556120 - PEDRO HENRIQUE RODRIGUES MATOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00374	07/12/22	2022OB00359	07/12/22	1.500,00	05329424429 - LETÍCIA FIRMINO PINTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00375	07/12/22	2022OB00360	07/12/22	1.100,00	00006956106 - PAULO FERNANDO LEAL DE HOLANDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00376	07/12/22	2022OB00361	07/12/22	550,00	04283957160 - DEYVISSON SILVA ANÍSIO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00377	07/12/22	2022OB00362	07/12/22	500,00	68907222134 - MARCELO DOS SANTOS CIRILO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00378	07/12/22	2022OB00363	07/12/22	1.000,00	77562330344 - FÁBIO CARVALHO GOMES DE CASTRO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00379	07/12/22	2022OB00364	07/12/22	1.650,00	60298952149 - JOBERTH BORGES MEDEIROS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00380	07/12/22	2022OB00365	07/12/22	800,00	82462526153 - CARLOS HENRIQUE LOPES RIBEIRO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00381	07/12/22	2022OB00366	07/12/22	1.100,00	02406657167 - RAPHAEL CAMPOS DE SOUSA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00382	07/12/22	2022OB00367	07/12/22	1.500,00	89563204115 - GILMARA MACHADO DE QUEIRÓS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00383	07/12/22	2022OB00368	07/12/22	500,00	00763523151 - APRELINO HENRIQUE SILVA DE ALMEIDA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00384	07/12/22	2022OB00369	07/12/22	1.500,00	59799498287 - OSVALDO LINS DOS SANTO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00385	07/12/22	2022OB00370	07/12/22	2.500,00	84552387120 - ISMAEL MOURA DE SOUZA	Pagamento de Hora-aula



330303- FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Programação de Desembolso	PD - Data de Emissão	Ordem Bancária	OB - Data de Emissão	Valor R\$	CNPJ/CPE/Credor	Objeto
2022PD00386	09/12/22	2022OB00371	09/12/22	265.300,50	13323483000107 - BEECORP BEM ESTAR CORPORATIVO	Pesquisa diagnóstico Perfil do servidor
2022PD00387	12/12/22	2022OB00372	12/12/22	1.650,00	80100392253 - ELIZEU LEÃO DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00388	12/12/22	2022OB00373	12/12/22	1.650,00	75236826268 - JOSE CLEIDSON BARBOSA RAMOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00389	12/12/22	2022OB00374	12/12/22	12.900,00	74122614287 - ADERALDO CLEMENTINO LEITE	Pagamento de Hora-aula
2022PD00390	12/12/22	2022OB00375	12/12/22	10.400,00	61153605287 - ALEX COSTA ARAÚJO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00391	12/12/22	2022OB00376	12/12/22	2.000,00	35895284272 - HARLEY DAVIDSON CORDEIRO PANTOJA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00392	12/12/22	2022OB00377	12/12/22	2.700,00	64022552204 - JOAO RICARDO DA SILVA PICANCO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00393	12/12/22	2022OB00378	12/12/22	3.000,00	94727945215 - PAULO ROBERTO CARVALHO DOS SANTOS	Pagamento de Hora-aula
2022PD00394	12/12/22	2022OB00379	12/12/22	2.200,00	88093263268 - GREGE NASCIMENTO DA SILVA	Pagamento de Hora-aula
2022PD00395	12/12/22	2022OB00380	12/12/22	5.000,00	79150055291 - JOSÉ MARCELO COELHO GUEDES	Pagamento de Hora-aula
2022PD00396	12/12/22	2022OB00381	12/12/22	2.500,00	01144393116 - DELVAN DE SOUZA LIMA JÚNIOR	Pagamento de Hora-aula
2022PD00397	12/12/22	2022OB00382	12/12/22	1.500,00	00928129101 - FELIPE DA SILVEIRA BRANDÃO	Pagamento de Hora-aula
2022PD00400	12/12/22	2022OB00383	12/12/22	66.920,00	62145750000109 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO	Curso de gestão de projetos
2022PD00401	12/12/22	2022OB00384	12/12/22	18.050,00	10833108000119 - MEIO DO MUNDO LTDA	Serviços de Organização de eventos e Buffet
2022PD00402	13/12/22	2022OB00385	13/12/22	45.000,00	39935038000191 - PAULO HENRIQUE MORATELLI EIRELI	Workshop O CONNELL (Austrália)
2022PD00403	16/12/22	2022OB00386	16/12/22	267,00	02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	Serviço de pacote de telefonia móvel pessoal
2022PD00404	16/12/22	2022OB00391	16/12/22	844.595,50	34862979000129 - BETRAL VEICULOS LTDA	Aquisição de veículos
2022PD00405	16/12/22	2022OB00392	16/12/22	523.700,00	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	Suporte técnico I/CAD
2022PD00406	16/12/22	2022OB00393	16/12/22	27.400,00	03222543000141 - DGS INDUSTRIAL LTDA	aquisição de embarcação tubular
2022PD00407	16/12/22	2022OB00387	16/12/22	2.977.869,00	54512587000147 - SISGRAPH LTDA	Suporte técnico I/CAD
2022PD00410	20/12/22	2022OB00395	20/12/22	9.380.000,00	59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	Aquisição de veículos
2022PD00411	20/12/22	2022OB00396	20/12/22	51.035,58	13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	Obra de reforma do CIODES
2022PD00412	20/12/22	2022OB00397	20/12/22	588.000,00	03093776000787 - MANUPA COMERCIO EIRELI	Aquisição de veículos
2022PD00414	20/12/22	2022OB00398	20/12/22	123.790,00	11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS P.SOCORRO LTDA-ME	Aquisição de equipamentos operacionais
2022PD00415	20/12/22	2022OB00399	20/12/22	80.000,00	30197931000192 - FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Aquisição de equipamentos operacionais
2022PD00420	20/12/22	2022OB00390	20/12/22	1.308,60	13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	Obra de reforma do CIODES
TOTAL				25.177.692,89		

3.8 Informações sobre a implantação do sistema SIGA

A Sejusp, desde 2018, é integrante do **Sistema Integrado de Gestão Administrativa (SIGA)**, instituído pelo Decreto Estadual nº 3.313, de 15 de setembro de 2016, passando a consolidar neste sistema todos os seus processos de compras, seja aquisição de bens ou contratação de serviços.

Com a incorporação da Sejusp no sistema SIGA, os processos de compras passaram a ser controlados diretamente pela CLC/PGE; os contratos e a execução orçamentária e financeira pela CGE e o almoxarifado e patrimônio ficaram sob o controle da SEAD.

Atualmente, o sistema SIGA é composto pelos seguintes módulos ativos e em uso:

- a) **Módulo Compras**
- b) **Módulo Almoxarifado**
- c) **Módulo Patrimônio**
- d) **Módulo Contratos**

No módulo Compras são realizados todos os procedimentos licitatórios, nas diversas modalidades de licitação e contratação direta. O módulo permite que o órgão gerencie o processo eletrônico integral, numerado e sequenciado, sob análise da CLC/PGE que finaliza o processo com o resultado final do procedimento licitatório.

No módulo Almoxarifado é realizado o controle de entrada e saída de estoques de materiais dos órgãos, com requisições emitidas diretamente no sistema, o que facilita o controle do setor de almoxarifado do órgão.

No módulo Patrimônio é realizado o controle e movimentação do ativo patrimonial do órgão, com informações sobre as documentações de aquisição do bem, seu registro numérico patrimonial e termos de entrega e transferências realizadas, além de possibilitar a emissão de relatório geral dos bens pertencentes e sob controle do órgão.

No módulo Contrato é feito o controle e registro de todos os contratos celebrados no órgão, bem como a execução financeira deste contrato. Ficam registradas informações como: prazo de vigência, informações da contratada, dados orçamentários e financeiros e dados de pagamentos. Através deste módulo, a CGE efetua o acompanhamento das informações e as registra no Portal da Transparência do Estado do Amapá.

Assim, o sistema SIGA garante um melhor controle dos órgãos, com acesso e consulta ampla aos seus processos de compras e contratações. Recentemente, o sistema passou por atualizações e incremento de novas funcionalidades, como a inserção do processo digital, da assinatura digital, da tramitação direta para análise jurídica, da inclusão do formato dispensa eletrônica e do compartilhamento de dados com a Plataforma +Brasil (Convênios Federais).

O suporte técnico do sistema SIGA é de responsabilidade da empresa AZ, que atua com seus técnicos em cada módulo, de forma a melhor atender as especificidades da Administração.

4 Programação e Execução da Despesa Orçamentária e Financeira

4.1 Relação dos Programas do PPA sob a responsabilidade da unidade consolidada

- Programa 0037- **Gestão Integrada da Defesa Social:**
- Programa 0004- **Gerenciamento administrativo- Eixo Defesa social**

a. Identificação dos Programas

PROGRAMA 0037: GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL

Tipo de Programa: Finalístico

Objetivo do Programa: reestruturar e aperfeiçoar as atividades desenvolvidas, aumentar a qualificação dos seus efetivos, proporcionar um serviço ágil e eficiente ao cidadão amapaense e garantir condições aos órgãos de defesa social para o desenvolvimento das atividades operacionais em todo o estado do Amapá, buscando maior integração com a população.

PROGRAMA 0004-GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO- EIXO DEFESA SOCIAL

Tipo de Programa: Apoio administrativo

Objetivo do Programa: prover os órgãos do eixo Defesa social de meios administrativos, de estrutura adequada, em termos de organização e funcionamento para implementação e gestão dos programas finalísticos.

b. Informações sobre a programação e a execução orçamentária relativa ao Programa

Em 2022, a programação e a execução orçamentária da unidade consolidada se concentrou em seu programa finalístico, sendo **49%** o total das despesas empenhadas neste programa em relação à dotação atualizada da unidade consolidada. As informações detalhadas da execução de cada programa consta no quadro abaixo.

Quadro 12. Programação e execução orçamentária por Programa

Programa	UG	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas		
						Restos a Pagar	Do exercício	Total
0004	330101	1.861.902	1.963.392	1.962.428	1.897.492	38.910	1.873.765	1.912.676
	330101	35.081.508	43.354.282	19.127.331	8.309.702	5.333.232	4.849.015	10.182.247
	330303	27.312.394	67.959.085	36.074.398	25.454.608	7.840.133	25.177.693	33.017.826
Total		64.255.804	113.276.759	57.164.157	35.661.802	13.212.275	31.900.473	45.112.748

Fonte: SIAFE/2022

c. Avaliação dos resultados dos indicadores associados ao Programa

No PPA 2020-2023, a Sejus possui 06 (seis) indicadores no Programa finalístico do eixo Defesa Social, que são acompanhados mensalmente por gerentes de Programa.

Em 2022, o indicador **CVLI- Crimes violentos Letais e Intencionais***, categoria que agrupa os crimes de **homicídio, latrocínio, Feminicídio e lesão corporal seguida de morte** apurou **226** mortes, esse indicador houve redução de **28,71%** comparado com 2021, porém na análise individual de cada subtipo CVLI, o crime de feminicídio apresentou aumento de **200%** comparado com 2021. O quadro a seguir apresenta o resultado de cada indicador:

Quadro 13. Resultado dos indicadores por Programa- PPA 2020-2023

Código do Programa	Indicador	Unidade de Medida	Data de apuração	Valor apurado 2021	Valor apurado 2022
0037	Taxa de Homicídios por 100 mil habitantes/ano	%	01/12/2022	29,70	23,60
0037	Taxa de Homicídios por pessoas na faixa etária de 15 a 29 anos por 100 mil habitantes/ano	%	01/12/2022	17,60	15,60
0037	Carteiras de identificação civil emitidas/ano	Unidade	01/12/2022	47.357	27.100
0037	Pessoas vítimas de homicídio/ano	Unidade	01/12/2022	271	185
0037	Crimes violentos letais e intencionais-CVLI/ano	Unidade	01/12/2022	317	226
0037	Operações policiais realizadas/ano	Unidade	01/12/2022	290	350

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 000871

Quadro 14. Comparativo CVLI 2021/2022 por subtipo

Subtipo	2021	2022	Variação. nº absoluto	Variação %
Homicídio	271	185	-86	-31,73%
Latrocínio	20	21	1	5%
Feminicídio	3	9	6	200%
Lesão corporal seguida de morte	23	11	-12	-52,17%
TOTAL	317	226	-91	-28,71%

Fonte: DOP/PMAP

Morte por Intervenção de Agente do Estado MIAE	2021	2022	Variação nº Absoluto	Variação (%)
Morte por Intervenção de Agente do Estado - Serviço	153	125	-28	-18,30%
Morte por Intervenção de Agente do Estado - Folga	5	4	-1	-20%
TOTAL	158	129	-29	-18,35%

* O relatório CVLI/2022 foi confeccionado pela Divisão de Estatística da Diretoria de Operações da PMAP- DOP/PMAP. A apuração acima corresponde ao período: 01/01/2022 a 31/12/2022, que podem ser consultadas no Portal da Segurança Pública do Estado do Amapá.

d. Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados dos Programas

O Orçamento do eixo Desenvolvimento da Defesa Social não foi contingenciado em 2022, conforme previsto na Lei Orçamentária Anual.

e. Reflexos dos restos a pagar na execução dos Programas

O passivo total da unidade orçamentária **33101- SEJUSP** com Restos a Pagar, no final do exercício 2022, totalizou **R\$ 25.577.495,00** (vinte e cinco milhões, quinhentos e setenta e sete mil e quatrocentos e noventa e cinco reais) e da unidade orçamentária **33303-FUNSEP** **R\$ 11.047.012,00** (onze milhões, quarenta e sete mil e doze reais), totalizando **R\$ 36.624.507,00** o passivo da unidade consolidada.

O percentual de Restos a pagar inscritos 2022 em relação à dotação atualizada da unidade orçamentária **33101-SEJUSP** correspondeu a **32%** e da unidade orçamentária **33303-FUNSEP** a **16%**, sendo em maior proporção a inscrição no programa finalístico 0037.

No tocante aos Restos a Pagar Processados da **UO 33101-SEJUSP** **57%** do passivo de exercícios anteriores foram pagos em 2022 e de Restos a Pagar Não Processados, **81%** foram liquidados em 2022 e dos liquidados **18%** foram pagos.

Por sua vez, em relação aos Restos a Pagar Não Processados da **UO 33303-FUNSEP 98%** do passivo de exercícios anteriores foram liquidados e pagos em 2022, retirando desta base de cálculo os Restos a Pagar Não Processados que foram cancelados.

Quadro 15. Movimentação de saldo de **Restos a Pagar Não Processados** por Programa- UG SEJUSP

Programa	Saldo Inicial (SI)	Inscritos no Exercício 2022 (I)	Cancelados 2022 (C)	Liquidados a Pagar 2022 (L)	Liquidados Pagos 2022 (P)	Saldo Final SF=SI+I-C-L-P
0037- Gestão Integrada da Defesa Social	11.840.916,00	10.817.628,00	444.766,00	9.643.177,00	1.752.973,00	10.817.628,00
0004- Gerenciamento administrativo- Eixo Defesa Social	93.248,00	64.936,00	63.068,00	0,00	30.180,00	64.936,00
Total	11.934.163,00	10.882.565,00	507.834,00	9.643.177,00	1.783.153,00	10.882.564,00

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 007118

Quadro 16. Movimentação de saldo de **Restos a Pagar Processados** por Programa- UG SEJUSP

Programa	Saldo Inicial (SI)	Inscritos no Exercício 2022 (I)	RPNP Liquidados a Pagar 2022(L)	Cancelados 2022 (C)	Pagos 2022 (P)	Saldo Final SF=SI+I+L-C-P
0037- Gestão Integrada da Defesa Social	6.259.004,00	3.460.688,00	9.643.177,00	1.111.405,00	3.580.259,00	14.671.205,00
0004- Gerenciamento administrativo- Eixo Defesa Social	9.570,00	23.727,00	0,00	840,00	8.730,00	23.727,00
Total	6.268.575,00	3.484.414,00	9.643.177,00	1.112.245,00	3.588.990,00	14.694.931,00

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 007118

Quadro 17. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Processados e Não Processados- UG FUNSEP

Programa 0037- Gestão Integrada da Defesa Social						
Restos a Pagar	Saldo Inicial	Inscritos no Exercício 2022	Cancelados	Liquidados a Pagar	Liquidados Pagos	Saldo Final
Processados	0,00	276.915,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00
Não Processados	10.012.026,00	10.619.790,00	2.021.586,00	0,00	7.840.133,00	10.770.097,00
Total	10.012.026,00	10.896.705,00	2.021.586,00	0,00	7.840.133,00	11.047.012,00

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 007118

4.2 Relação das Ações da LOA sob a responsabilidade da unidade consolidada

Quadro 18. Relação das Ações Orçamentárias da unidade consolidada, em 2022

UG	Código ação	Nome da Ação Orçamentária
330101 SEJUSP	2389	Atividades Administrativas da Sejusp
330101 SEJUSP	2393	Operacionalização de Transferências Voluntárias
330101 SEJUSP	2403	Operacionalização da Sejusp
330303 FUNSEP	2051	Enfrentamento à Criminalidade Violenta
330303 FUNSEP	2052	Valorização do Profissional de Segurança Pública

a. Função, subfunção e Programa de vinculação da ação

Quadro 19. Função, Subfunção e Programa de vinculação das Ações Orçamentárias

Ação	Função	Subfunção	Programa
2389- Atividades Administrativas da Sejusp	06-Segurança Pública	122- Administração Geral	0004-Gerenciamento Administrativo-Eixo Defesa Social
2393- Operacionalização de Transferências Voluntárias	06-Segurança Pública	181- Policiamento	0037- Gestão Integrada da Defesa Social
2403- Operacionalização da Sejusp	06-Segurança Pública	181- Policiamento	0037- Gestão Integrada da Defesa Social
2051- Enfrentamento à Criminalidade Violenta	06-Segurança Pública	181- Policiamento	0037-Gestão Integrada da Defesa Social
2052- Valorização do Profissional de Segurança Pública	06-Segurança Pública	181- Policiamento	0037- Gestão Integrada da Defesa Social

b. Metas Físicas e Financeiras

Quadro 20. Metas Físicas e Financeiras 2022

UG	Ação	Produto	Meta Física	Meta Financeira
SEJUSP	Atividades Administrativas da Sejusp	Unidade administrativa mantida	12	1.861.902
SEJUSP	Operacionalização de Transferências Voluntárias	Contrato e convênio firmado	15	11.245.412
SEJUSP	Operacionalização da Sejusp	Equipamento e serviço adquirido	150	23.836.096
FUNSEP	Enfrentamento à Criminalidade Violenta	Taxa de redução da criminalidade	19	21.127.642
FUNSEP	Valorização do Profissional de Segurança Pública	Servidor atendido	1.762	6.184.752

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 003277

Em 2022, o órgão para executar as suas atividades manteve ativas 12 unidades administrativas e 4 gerências que dão suporte administrativo na execução das ações de segurança pública e defesa social, sendo **R\$ 1.962.428,00** o total de despesas executadas na ação administrativa do órgão. Dessa forma, foi atingida tanto a meta física quanto a meta financeira para o exercício 2022.

Em relação à ação orçamentária voltada especificamente para a operacionalização de convênios federais, **21 convênios federais** que foram formalizados em exercícios passados foram executados no órgão, em 2022, sendo **R\$ 11.486.585,33** o total de despesas empenhadas e **R\$ 4.299.469,51** o total de despesas pagas com convênios federais. Dessa forma, o órgão atingiu a sua meta física e financeira para o exercício 2022, nesta ação orçamentária.

Quanto aos equipamentos adquiridos em 2022 pela fonte BNDES, somente **R\$ 462.523,58** de despesas foram empenhadas com mobiliários, ou seja, apenas **2,31%** da dotação atualizada da fonte BNDES (20 milhões de reais) e com serviços de manutenção de aeronaves **R\$ 3.577.171,09** e serviços de manutenção de veículos terrestres, **R\$ 360.000,00**. Dessa forma, a dotação atualizada com serviços na ação operacionalização da Sejusp totalizou **4.235.464,00**, deste valor **93%** foi executado. Em uma análise geral, o órgão não atingiu a meta financeira da ação, haja vista que grande parte desta meta

relaciona-se com a fonte BNDES, que correspondeu a **42%** do Orçamento da Sejusp, em 2022, e foi discretamente executada (**2,31% da dotação atualizada foi empenhada**).

Em 2022, a taxa de redução da criminalidade no Estado do Amapá (CVLI) reduziu **28,71%** comparado com 2021. Ressalta-se que na ação orçamentária do FUNSEP Enfrentamento à Criminalidade Violenta, que compreende o produto de avaliação- Taxa de redução da criminalidade, mais de **23 milhões** de despesas foram empenhadas nesta ação, compreendendo aquisição de viaturas, ambulâncias, embarcações, Equipamento de Proteção Individual, drones, computadores, soluções tecnológicas, armamentos e munições letais e menos letais que contribuíram para o reaparelhamento dos órgãos de segurança pública, qualitativa e quantitativamente e quando essas aquisições são somadas às operações de segurança pública e defesa social, consideravelmente o combate à criminalidade no Estado do Amapá é fortalecido. Dessa forma, o órgão em 2022, atingiu tanto a meta física quanto a meta financeira na ação orçamentária correspondente.

Por fim, quanto à ação orçamentária valorização dos profissionais de segurança pública, somente **36%** da dotação atualizada (14.262.835,00) foi orçada em 2022, correspondente a **R\$ 5.169.915,97** de despesas orçadas para aquisição de equipamentos odontológicos, pagamentos de horas-aula, passagens e diárias relacionadas às atividades educacionais aos cursos operacionais e administrativos realizados no âmbito dos órgãos de segurança pública, serviços de pesquisa diagnóstico sobre o perfil da saúde e estudo da vulnerabilidade do profissional de segurança pública do Amapá e aquisição de equipamentos de educação física para o programa PROVIDA AMAPÁ, que visam atender os servidores de segurança pública do Estado do Amapá. Dessa forma, em 2022, foi atingida a meta física e financeira nesta ação orçamentária

c. Reflexos de contingenciamentos sobre os resultados das ações

O Orçamento do eixo Desenvolvimento da Defesa Social não foi contingenciado em 2022, conforme previsto na LOA 2022.

d. Reflexos dos Restos a Pagar na execução das ações

Quadro 21. Movimentação de saldo de Restos a Pagar Não Processados por Ação

Ação	Saldo Inicial (SI)	Inscritos no Exercício (I)	Cancelados (C)	Liquidados a Pagar (L)	Liquidados Pagos (P)	Saldo Final SF=SI+I-C-L-P
2389-Atividades Administrativas da Sejusp	93.248	64.936	63.068	0	30.180	64.936
2393-Operacionalização de Transferências Voluntárias	11.050.794	9.265.369	254.986	9.621.097	1.174.710	9.265.370
2403-Operacionalização da Sejusp	790.122	1.552.259	189.780	22.080	578.262	1.552.259
Total SEJUSP	11.934.164	10.882.564	507.834	9.643.177	1.783.152	10.882.565
2051-Enfrentamento à Criminalidade Violenta	9.859.436	8.415.343	2.008.800	0	7.701.165	8.564.814
2052-Valorização do Profissional de Segurança Pública	152.590	2.204.448	12.787	0	138.968	2.205.283
Total FUNSEP	10.012.026	10.619.791	2.021.587	0	7.840.133	10.770.097

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 007118

Quadro 22. Movimentação dos saldos de Restos a Pagar Processados por Ação

Ação	Saldo Inicial (SI)	Inscritos no Exercício (I)	Cancelados (C)	RPNP Liquidados a Pagar (L)	Pagos (P)	Saldo Final SF=SI+I-C+L-P
2391-Instrumentalização da Polícia Comunitária	190	-	190	-	-	0
2389-Atividades Administrativas da Sejusp	9.570	23.727	840	0	8.730	23.727
2393-Operacionalização de Transferências Voluntárias	6.258.814	2.375.703	1.111.215	9.621.097	3.580.259	13.564.140
2403-Operacionalização da Sejusp	0	1.084.984	0	22.080	0	1.107.064
Total SEJUSP	6.268.574	3.484.414	1.112.245	9.643.177	3.588.989	14.694.931
2052-Valorização do Profissional de Segurança Pública	0	276.915	-	-	-	276.915
Total FUNSEP	0	276.915	0	0	0	276.915

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 007118

e. Quadro de Detalhamento de Despesa Inicial e Final

Quadro 23. Quadro de Detalhamento de Despesa- UG 330101 SEJUSP

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte / Natureza	Estado	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
33101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA		36.943.410	-8.374.264	45.317.674
1331010612200042389 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJUSP		1.861.902	-101.490	1.963.392
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida		1.861.902	-101.490	1.963.392
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).		1.861.902	-101.490	1.963.392
339014 - Diárias - Civil	Amapá	5.000	4.500	500
339015 - Diárias - Militar	Amapá	5.500	-7.145	12.645
339030 - Material de Consumo	Amapá	112.000	68.324	43.676
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Amapá	104.930	-8.790	113.720
339037 - Locação de Mão-de-Obra	Amapá	1.300.000	-114.522	1.414.522
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	321.472	-49.390	370.862
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Amapá	10.000	10.000	0
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	Amapá	3.000	-4.467	7.467
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM, RP E OUTROS).		0	0	0
339037 - Locação de Mão-de-Obra	Amapá	0	0	0
1331010618100372393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		11.245.412	-4.664.303	15.909.715
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida		11.210.210	-3.232.863	14.443.073
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).		30.000	-361.898	391.898
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	-391.898	391.898
449093 - Indenizações e Restituições	Amapá	30.000	30.000	0
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV		11.180.210	-2.400.000	13.580.210
339015 - Diárias - Militar	Amapá	114.342	-215.785	330.127
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	0	-1.849.463	1.849.463
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	Amapá	500.000	500.000	0
449051 - Obras e Instalações	Amapá	5.000.000	490.608	4.509.392
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	5.500.000	-1.391.228	6.891.228
449093 - Indenizações e Restituições	Amapá	65.868	65.868	0
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM, RP E OUTROS).		0	-470.965	470.965
449093 - Indenizações e Restituições	Amapá	0	-470.965	470.965
3 - Outras Contrapartidas		35.202	-1.431.440	1.466.642
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).		35.202	-972.704	1.007.906
339015 - Diárias - Militar	Amapá	0	-400	400
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	0	-211.500	211.500
449051 - Obras e Instalações	Amapá	25.202	-708.804	734.006
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	10.000	-52.000	62.000
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM, RP E OUTROS).		0	-458.736	458.736
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	0	-133.306	133.306
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	-325.430	325.430
1331010618100372403 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SEJUSP		23.836.096	-3.608.471	27.444.567
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida		23.836.096	-3.608.471	27.444.567
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).		3.836.096	-2.253.015	6.089.111
339014 - Diárias - Civil	Amapá	15.000	-17.987	32.987
339015 - Diárias - Militar	Amapá	20.000	-103.538	123.538

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte / Natureza	Estado	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
339030 - Material de Consumo	Amapá	1.150.000	-198.475	1.348.475
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	2.651.096	-1.293.880	3.944.976
339093 - Indenizações e Restituições	Amapá	0	-616.700	616.700
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	0	0
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	0	0	0
449093 - Indenizações e Restituições	Amapá	0	-22.435	22.435
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IM-POSITIVAS)		0	-1.100.000	1.100.000
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	-700.000	700.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	0	-400.000	400.000
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RL,RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)		0	-198.956	198.956
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	0	-198.956	198.956
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).		0	-56.500	56.500
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	0	0
449093 - Indenizações e Restituições	Amapá	0	-56.500	56.500
174 - Operações de Crédito Internas - BNDES		20.000.000	0	20.000.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	20.000.000	0	20.000.000
Total		36.943.410	-8.374.264	45.317.674

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 006942

Quadro 24. Quadro de Detalhamento de Despesa- UG 330303-FUNSEP

Unidade Orçamentária / Programa de Trabalho / Identificador de Uso / Fonte / Natureza	Estado	Dotação Inicial	Alterações	Dotação Atualizada
33303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		27.312.394	-40.646.691	67.959.085
1333030618100372051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA		21.127.642	-32.568.608	53.696.250
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida		21.127.642	-32.568.608	53.696.250
219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP		21.127.642	-31.812.246	52.939.888
339015 - Diárias - Militar	Amapá	0	-121.135	121.135
339030 - Material de Consumo	Amapá	1.800.000	-4.703.600	6.503.600
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Amapá	0	-117.350	117.350
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Amapá	100.000	-400.140	500.140
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	3.828.520	1.252.585	2.575.935
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Amapá	0	-5.454.034	5.454.034
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	Amapá	1.542.242	-1.797.692	3.339.934
449051 - Obras e Instalações	Amapá	1.749.153	-1.726.658	3.475.811
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	12.107.727	-18.744.222	30.851.949
229 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito - MILT		0	-756.362	756.362
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	0	-235.000	235.000
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	0	-521.362	521.362
1333030618100372052 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA		6.184.752	-8.078.083	14.262.835
0 - Recursos não comprometidos com contrapartida		6.184.752	-8.078.083	14.262.835
219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP		6.184.752	-8.078.083	14.262.835
339014 - Diárias - Civil	Amapá	0	-11.500	11.500
339015 - Diárias - Militar	Amapá	0	-41.299	41.299
339030 - Material de Consumo	Amapá	882.754	-582.544	1.465.298
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	Amapá	0	-38.132	38.132
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Amapá	0	-147.836	147.836
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Amapá	2.209.622	-2.052.953	4.262.575
449051 - Obras e Instalações	Amapá	0	-1.606.303	1.606.303
449052 - Equipamentos e Material Permanente	Amapá	3.092.376	-3.597.516	6.689.892
Total		27.312.394	-40.646.691	67.959.085

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 006942

f. Relação de Restos a Pagar

A relação dos Restos a Pagar da Unidade Gestora Sejusp e Funsep pode ser visualizada no **anexo I** deste relatório.

g. Balancete analítico de encerramento do exercício

O balancete analítico de encerramento do exercício da unidades gestora Sejusp e Funsep pode ser visualizado no **anexo II** deste relatório.

4.3 Demonstração e análise do desempenho da unidade na execução orçamentária e financeira**a. Identificação das Unidades Orçamentárias (UO)**

- 33101: Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública- SEJUSP
- 33303: Fundo Estadual de Segurança Pública- FUNSEP

b. Programação orçamentária das despesas correntes, de capital e da reserva de contingência

Em 2022, 19% das despesas empenhadas da unidade consolidada SEJUSP e FUNSEP foram com despesas correntes e 91% das despesas liquidadas, nesta categoria econômica, foram pagas no exercício, por sua vez 50% das despesas empenhadas correspondeu a despesas de capital, sendo 88% das despesas liquidadas pagas nesta categoria econômica. O quadro abaixo demonstra, detalhadamente, a execução orçamentária e financeira da unidade consolidada, por categoria econômica da despesa pública:

Quadro 25. Programação Orçamentária e Financeira por categoria econômica da despesa

Despesas Correntes						
UO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
					RAP	Do exercício
33101-SEJUSP	5.812.340	10.554.864	9.271.795	6.972.704	406.583	5.863.994
33303-FUNSEP	8.820.896	21.473.834	12.788.676	6.019.695	1.218.698	6.019.695
Subtotal I	14.633.236	32.028.698	22.060.471	12.992.399	1.625.281	11.883.689
Despesas de Capital						
UO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	
					RAP	Do exercício
33101-SEJUSP	31.131.070	34.762.810	11.817.964	3.234.490	4.965.559	858.786
33303-FUNSEP	18.491.498	46.485.251	23.285.723	19.434.913	6.621.435	19.157.998
Subtotal II	49.622.568	81.248.061	35.103.687	22.669.403	11.586.994	20.016.784
Total I+II	64.255.804	113.276.759	57.164.158	35.661.802	13.212.275	31.900.473

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 006944

c. Demonstração dos limites impostos por cronograma de desembolso definido pelos órgãos competentes (impacto das limitações na execução das ações de responsabilidade da unidade)

Conforme art.2º do decreto nº 0202, de 17 de janeiro de 2022, que dispõe sobre a programação orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do poder executivo- Exercício 2022, publicado no DOE 7587/2022, a liberação das cotas orçamentárias da unidade consolidada são liberadas mensalmente pela SEPLAN/AP por meio do sistema SIAFE/AP, após solicitação de cada unidade gestora, sendo esta liberação condicionada ao comportamento da receita e disponibilidade financeira informada pela SEFAZ/AP, assim como pela regularização das despesas relativas a 2021, iniciando-se com a emissão das Programações de Desembolso (PD) relativas aos restos a pagar de acordo com a ordem cronológica vigente.

A liberação das cotas orçamentárias das fontes vinculadas não obedecem a programação duodecimal, visto que esta liberação ocorre quando confirmada a disponibilidade financeira em conta. As fontes de recursos vinculados pertencentes à estrutura programática da unidade consolidada, em 2022, são as abaixo descritas:

Quadro 26. Relação das Fontes de Recursos vinculadas da Unidade consolidada

Unidade Orçamentária	Código da Fonte	Nome da Fonte
33101- SEJUSP	3.101	Outras Contrapartidas
33101- SEJUSP	0.103	Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV
33101- SEJUSP	0.104	Outras Transferências da União - OTU (Fundo Petrobras, Emendas Ind. Impositivas)
33101- SEJUSP	0.174	Operações de Crédito Internas - BNDES
33303-FUNSEP	0.219	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública-FNSP
33303-FUNSEP	0.229	Multas por Infração à Legislação do Trânsito - MILT

d. Movimentação de créditos interna e externa

Em 2022, a **Provisão** de crédito da unidade consolidada totalizou **R\$ 51.279.705** (cinquenta e um milhões, duzentos e setenta e nove mil e setecentos e cinco reais) e o **Destaque orçamentário** totalizou **R\$ 917.337,00** (novecentos e dezessete mil e trezentos e trinta e sete reais) direcionado à Secretaria de Administração do Amapá (SEAD) para atender despesas com pessoal.

Quadro 27. Descentralização de crédito interna

Decreto nº	Documento SIAFE/AP	UO Decréscimo	Tipo de Crédito	Origem	UO Acréscimo	Valor R\$
5112, de 06/12/22 DOE 7807/2022	2022NC00028	33303	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330303	65.000
5112, de 06/12/22 DOE 7807/2022	2022NC00058	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	600.000
4478, de 13/10/22 DOE 7770/2022	2022NC00049	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	90.000
4364, de 06/10/22 DOE 7766/2022	2022NC00044	-	Suplementar	Excesso de arrecadação(Convênios)	330101	2.200.000
4289, de 30/09/22 DOE 7762/2022	2022NC00043	-	Suplementar	Excesso de Arrecadação	330101	3.252.480
4282, de 29/09/22 DOE 7761/2022	2022NC00042	-	Suplementar	Excesso de Arrecadação	330101	624.000
4030, de 15/09/22 DOE 7751/2022	2022NC00033	-	Suplementar	Excesso de Arrecadação	330101	700.648
3555, de 09/08/22 DOE 7728/2022	2022NC00030	-	Suplementar	Excesso de Arrecadação(Convênios)	330101	200.000
3433, de 02/08/22 DOE 7723/2022	2022NC00028	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	12.000
2799, de 10/06/22 DOE 7687/2022	2022NC00019	-	Suplementar	Excesso de Arrecadação(Convênios)	330101	1.100.000
2246, de 06/05/22 DOE 7662/2022	2022NC00006	-	Suplementar	Superávit Financeiro	330303	39.890.329
2142, de 29/04/22 DOE 7657/2022	2022NC00015	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	294.000
1114, de 08/03/22 DOE 7621/2022	2022NC00008	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	1.571.248
0963, de 28/02/22 DOE 7616/2022	2022NC00007	33101	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	330101	680.000
Total						51.279.70

Quadro 28. Descentralização de crédito externa

Decreto nº	Documento	UO Decréscimo	Tipo de Crédito	Origem	UO Acréscimo	Valor
5338, de 26/12/22 DOE 7818/2022	2022NC00217	33101 SEJUSP	Suplementar	Redução/Anulação de Dotação	13101 SEAD	917.337
Total						917.337

e. Execução das despesas por modalidade de licitação e elementos de despesa

Em 2022, das despesas empenhadas pela unidade consolidada, **36%** foram executadas na modalidade licitatória Pregão eletrônico, **21%** em Inexigibilidade licitatória, **20%** Registro de Preços, **13%** Tomada de Preços e **6%** em Dispensa de Licitação.

Quanto ao Elemento de despesa, **46%** das despesas da unidade consolidada foram empenhadas com aquisição de Equipamentos, **15%** com serviços de pessoa jurídica, **12%** com material de consumo, **11%** com obras públicas e **8%** com serviços de tecnologia da informação, conforme a seguir:

Quadro 29. Execução da despesa por modalidade licitatória e elemento de despesa- UG SEJUSP

Unidade Gestora/Modalidade de Licitação/Elemento	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Despesas Pagas RAP	Total Pagas
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA	21.089.759	10.207.194	6.722.780	5.372.142	12.094.922
Adiantamento - Sup. Fundo	32.000	32.000	32.000	0	32.000
30 - Material de Consumo	16.000	16.000	16.000	0	16.000
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	16.000	16.000	16.000	0	16.000
Concorrência	0	0	0	491.456	491.456
51 - Obras e Instalações	0	0	0	491.456	491.456
Diárias	257.897	257.897	257.897	0	257.897
14 - Diárias - Civil	18.828	18.828	18.828	0	18.828
15 - Diárias - Militar	239.069	239.069	239.069	0	239.069
Dispensa de Licitação	2.502.555	2.328.465	2.328.465	685.742	3.014.207
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	2.502.555	2.328.465	2.328.465	0	2.328.465
51 - Obras e Instalações	0	0	0	685.742	685.742
Inexigível	13.701	13.701	13.701	224.098	237.800
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	10.865	10.865	10.865	0	10.865
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	0	0	224.098	224.098
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.836	2.836	2.836	0	2.836
Outros / Não Aplicável	1.184.911	1.184.802	624.233	0	624.233
14 - Diárias - Civil	3.033	3.033	3.033	0	3.033
15 - Diárias - Militar	7.047	7.047	7.047	0	7.047
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	3.704	3.595	3.595	0	3.595
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	4.631	4.631	4.631	0	4.631
93 - Indenizações e Restituições	1.166.496	1.166.496	605.927	0	605.927
Pregão	8.571.489	3.853.812	3.178.256	2.191.217	5.369.473
30 - Material de Consumo	1.376.151	995.297	965.377	133.811	1.099.187
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	113.720	92.358	92.358	0	92.358
37 - Locação de Mão-de-Obra	1.414.521	1.414.521	1.414.521	8.730	1.423.252
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.670.485	1.098.182	596.000	160.147	756.147
52 - Equipamentos e Material Permanente	3.996.612	253.454	110.000	1.888.529	1.998.529
Registro de Preço	1.672.221	1.666.266	288.228	1.077.651	1.365.879
30 - Material de Consumo	0	0	0	90.570	90.570
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	111.266	105.311	89.273	13.325	102.597
52 - Equipamentos e Material Permanente	1.560.955	1.560.955	198.955	973.756	1.172.712
Tomada de preços	6.854.984	870.250	0	701.978	701.978
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.144.418	0	0	0	0
51 - Obras e Instalações	5.710.565	870.250	0	701.978	701.978

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 006951

Quadro 30. Execução da despesa por modalidade licitatória e elemento de despesa- UG FUNSEP

Unidade Gestora/Modalidade de Licitação/Elemento	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Despesas Pagas RAP	Total Pagas
330303-FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	36.074.398	25.454.608	25.177.693	7.840.133	33.017.826
Diárias	667.118	667.118	667.118	0	667.118
14 - Diárias - Civil	8.850	8.850	8.850	0	8.850
15 - Diárias - Militar	137.668	137.668	137.668	0	137.668
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	508.650	508.650	508.650	0	508.650
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	11.950	11.950	11.950	0	11.950
Dispensa de Licitação	897.321	18.708	18.708	0	18.708
30 - Material de Consumo	18.708	18.708	18.708	0	18.708
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	878.614	0	0	0	0
Inexigível	11.909.171	7.033.878	7.033.878	2.463.148	9.497.026
30 - Material de Consumo	3.734.962	0	0	26.968	26.968
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	1.885.667	1.541.662	1.541.662	166.034	1.707.696
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.998.756	4.944.216	4.944.216	0	4.944.216
52 - Equipamentos e Material Permanente	1.289.786	548.000	548.000	2.270.146	2.818.146
Pregão	12.037.255	7.592.518	7.315.603	1.809.521	9.125.125
30 - Material de Consumo	1.683.508	314.356	314.356	559.200	873.556
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	0	0	0	117	117
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.896	60.896	60.896	0	60.896
52 - Equipamentos e Material Permanente	10.292.851	7.217.267	6.940.352	1.250.204	8.190.556
Registro de Preço	9.993.555	9.572.408	9.572.408	2.312.234	11.884.642
30 - Material de Consumo	0	0	0	466.380	466.380
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	121.205	115.647	115.647	0	115.647
39 - Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica	492.350	76.761	76.761	0	76.761
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0	0	0	533.254	533.254
52 - Equipamentos e Material Permanente	9.380.000	9.380.000	9.380.000	1.312.600	10.692.600
Tomada de preços	569.979	569.979	569.979	1.255.230	1.825.209
51 - Obras e Instalações	569.979	569.979	569.979	1.255.230	1.825.209

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 006951

f. Demonstração e análise de indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro

Os indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário e financeiro desta unidade é o constante no [PLANESP: nível de percentual de execução do Orçamento](#) (pag.38) e [índice do percentual do Orçamento Estadual para a Segurança Pública](#) (Pág.38). À medida que a execução orçamentária e financeira da unidade orçamentária é realizada, as análises destes indicadores são extraídas dos relatórios da execução orçamentária e financeira do sistema SIAFE, sendo possível mensurar quais ações orçamentárias, planos orçamentários, naturezas de despesas e fontes de recursos estão sendo mais executados no exercício financeiro, de forma a melhor subsidiar o gestor público no processo de tomada de decisão.

A execução orçamentária e financeira da UG 330101-SEJUSP e 330303-FUNSEP pode ser visualizada no **anexo III**, extraído do relatório 009635-SIAFE/AP.

4.4 Relação de todas as Contas Bancárias movimentadas no exercício, identificando a titularidade e finalidade de cada uma, Inclusive o número do Convênio ou Instrumento Congênere a que de refere

Quadro 31. Relação das contas bancárias- UG SEJUSP

Conta Bancária nº	Titularidade	Instrumento/Convênio	Finalidade
104/0658-0/0060710099	04.243.026/0001-11-SEJUSP	853493/2017	Aquisição de equipamentos de informática para a PMAP.
104/0658-0/0060710102	04.243.026/0001-11-SEJUSP	853494/2017	Aquisição de veículos, equipamentos de informática, de perícia e de Guarda para a Polícia Científica do Amapá
104/0658-0/0060710110	04.243.026/0001-11-SEJUSP	853495/2017	Aquisição de equipamentos operacionais e de informática para o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá
104/0658-0/0060710129	04.243.026/0001-11-SEJUSP	853496/2017	Aquisição de veículos, equipamentos de informática e de proteção individual para a Sejusp, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar
104/0658-0/0 060710188	04.243.026/0001-11-SEJUSP	856158/2017	Aquisição de veículos, equipamentos de informática, de resgate e salvamento aeromédico para o Centro de Inteligência e Operações-CIOP/Sejusp, Polícia Civil, PM e CBMAP.
001/3575-0/80985	04.243.026/0001-11-SEJUSP	891647/2019	Aquisição de viaturas caracterizadas de grande porte para o BOPE/PMAP
001/3575-0/8106X	04.243.026/0001-11-SEJUSP	894218/2019	Aquisição de armas de fogo para a Polícia Civil do Amapá
001/3575-0/82252	04.243.026/0001-11-SEJUSP	899451/2020	Apoio à segurança e distribuição e aplicação dos instrumentos de avaliação do Inep (ENEM) por meio do pagamento de diárias de serviço aos policiais militares.
001/3575-0/82864	04.243.026/0001-11-SEJUSP	905238/2020	Aquisição de ambulância, veículos administrativos e armas de fogo para a Polícia Militar do Amapá
001/ 3575-0/82899	04.243.026/0001-11-SEJUSP	905240/2020	Aquisição de veículos e equipamentos de TI para as unidades policiais integrantes da Delegacia Geral de Polícia Civil do Amapá
BB/3575-0/8400X	04.243.026/0001-11-SEJUSP	918007/2021	Aquisição de veículos para as delegacias especializadas em crimes contra a Mulher, de Macapá e Santana, integrantes da Polícia Civil do Amapá
104/0658-0/0066473935	04.243.026/0001-11-SEJUSP	891307/2019	Construção de bloco de salas de aula na academia do CBMAP
104/0658-0/0066474028	04.243.026/0001-11-SEJUSP	904094/2020	Construção da delegacia de crimes Contra a Mulher, no município de Santana
104/0658-0/0066474036	04.243.026/0001-11-SEJUSP	904239/2020	Construção da Quadra Poliesportiva no 4º Batalhão de Polícia Militar, no Município de Santana – AP

Conta Bancária nº	Titularidade	Instrumento/ Convênio	Finalidade
104/0658-0/0066474060	04.243.026/0001-11-SEJUSP	904241/2020	Reformar e Ampliar a estrutura física da companhia do município de Vitória do Jarí, vinculada ao 11º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Amapá.
104/0658-0/0066474044	04.243.026/0001-11-SEJUSP	904242/2020	Construção da delegacia de Polícia Civil no município de Itaubal/AP
104/0658-0/0066474052	04.243.026/0001-11-SEJUSP	904243/2020	Construção do Bloco Administrativo da Academia de Bombeiros Militar no Município de Macapá/AP
104/0658-0/0066473935	04.243.026/0001-11-SEJUSP	893624/2019	Modernizar a Polícia Civil por meio das reformas nas delegacias dos municípios de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene.
8065-9	31.443.333/0001-19 - FUNSEP	Fundo a Fundo	Custeio
8064-0	31.443.333/0001-19 - FUNSEP	Fundo a Fundo	Investimento
8562-6	31.443.333/0001-19 - FUNSEP	Lei 2.660/2022	15% Multas de Trânsito- DETRAN

Fonte: UF/CAF/SEJUSP

5 Tópicos Especiais da Execução Orçamentária e Financeira

5.1 Informações sobre o reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos ou recursos

Em 2022, não houve reconhecimento de passivos por insuficiência de créditos.

5.2 Informações sobre a movimentação e o saldo de restos a pagar de exercícios anteriores e Despesas de Exercícios anteriores

Em 2022 não houve Despesas de Exercícios Anteriores na unidade. O passivo com Restos a Pagar da unidade orçamentária 33101-SEJUSP, em **31/12/2022**, correspondeu a **R\$ 25.577.494,00** e da unidade orçamentária 33303-FUNSEP totalizou **R\$ 11.047.012,00**. A movimentação dos saldos de Restos a pagar por **Fonte de recursos** está demonstrada abaixo.

Quadro 32. Movimentação do saldo de Restos a Pagar por Fonte de recursos- UG 330101-SEJUSP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-RPNP						
Fonte de Recursos	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DOS SALDOS				SALDO FINAL
		DÉBITO			CRÉDITO	
		Liquidado 2022	Pago	Cancelados	Inscritos 31/12/2022	
101- SEJUSP	2.390.922	1.082.848	993.156	314.919	2.100.177	2.100.176
103- SEJUSP	9.111.833	8.538.249	445.597	127.987	7.861.129	7.861.129
104- SEJUSP	25.119	22.080	0	3.039	0	0
170- SEJUSP	0	0	0	0	0	0
171- SEJUSP	0	0	0	0	458.735	458.735
174- SEJUSP	406.288	0	344.400	61.888	462.524	462.524
Total	11.934.162	9.643.177	1.783.153	507.833	10.882.565	10.882.564
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS-RPP						
Fonte de Recursos	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS				SALDO FINAL
		DÉBITO		CRÉDITO		
		Pago	Cancelados	Inscritos 31/12/2022	RPNP liquidados	
101-SEJUSP	280.052	254.380	1.663	1.562.608	1.082.848	2.669.465
103-SEJUSP	5.171.748	3.334.610	293.808	1.921.806	8.538.249	12.003.385
104-SEJUSP	0	0	0	0	22.080	22.080
170-SEJUSP	816.774	0	816.774	0	0	0
171-SEJUSP	0	0	0	0	0	0
174-SEJUSP	0	0	0	0	0	0
Total	6.268.574	3.588.990	1.112.245	3.484.414	9.643.177	14.694.930

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 008214

Quadro 33. Movimentação do saldo de Restos a Pagar por Fonte de recursos- UG 330303-FUNSEP

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Fonte de Recursos	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DOS SALDOS				SALDO FINAL
		DÉBITO			CRÉDITO	
		Liquidado 2022	Pago	Cancelados	Inscritos 31/12/2022	
219-FUNSEP	10.012.026	0	7.840.133	2.021.587	10.098.500	10.248.807
229-FUNSEP	0	0	0	0	521.290	521.290
Total	10.012.026	0	7.840.133	2.021.587	10.619.790	10.770.097
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
onte de Re- cursos	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO DE SALDOS				SALDO FINAL
		DÉBITO		CRÉDITO		
		Pago	Cancelados	Inscritos 31/12/2022	RPNP liquidados	
219-FUNSEP	0	0	0	276.915	0	276.915
229-FUNSEP	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	276.915	0	276.915

Fonte: SIAFE/2022>Relatório SIAFE 008214

Legenda Fontes:

Fonte 101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS

Fonte 103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios

Fonte 104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS

Fonte 170 - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados (TSE, TC, FEP, FNDE E OUTRAS DE TC

Fonte 174 - Operações de Crédito Internas – BNDES

Fonte 219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública – FNSP

Fonte 229- Multas por Infração à Legislação do Trânsito - MILT

5.3 Informações sobre as transferências mediante convênios, contratos de repasse e outros acordos

A gestão de convênios federais e outros instrumentos congêneres da SEJUSP é gerenciada em 4 fases: Planejamento, Atendimento de diligências; Execução e Prestação de contas.

a) Classificação quanto à origem e destinação de recursos

A relação dos convênios executados em 2022 e a sua destinação consta no **Quadro 57. Convênios executados em 2022**

b) Adoção de sistemas de informação para a gestão de transferências voluntárias

A Sejusp opera no Transferegov <https://portal.transferegov.sistema.gov.br/portal/home>, que é uma ferramenta integrada e centralizada com dados abertos, destinada à informatização e à operacionalização das transferências de recursos oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União ao órgão ou entidade da administração pública estadual, distrital, municipal, direta ou indireta, consórcios públicos e entidades privadas sem fins lucrativos.

c) Identificação dos convênios com prestação de contas rejeitadas ou não prestadas

Não houve convênios com prestação de contas rejeitadas ou não prestadas em 2022.

d) Informações, com indicação de valores, de despesas não executadas, em decorrência de problemas gerenciais, destacando falhas no planejamento, projeto ou fiscalização

Não houve despesas não executadas por problemas de planejamento ou fiscalização.

e) Execução dos recursos transferidos pela União, com fundamento no art. 166-A, inciso I, da CF (Transferências especiais).

Em 2022, foi executado na UG 330101-SEJUSP, **R\$ 110.000,00** de recursos oriundos de Emendas Individuais, na modalidade Transferências especiais da União, cujo objeto foi a aquisição de 1(um) veículo automotor para atender a Delegacia Geral de Polícia civil, conforme Processo de Utilização SIGA 00007/2022/SEJUSP, Credor GRAND CITE AUTOMOVEIS LTDA, Nota de Empenho 2022NE00111 e Ordem Bancária 2022OB00270, no valor de R\$ 110.000,00

f) No caso de ter sido beneficiada com recursos de emendas parlamentares especiais individuais, destacar o valor recebido, o projeto selecionado para aplicação, a situação no final do exercício e o impacto desse recurso em eventuais indicadores de desempenho.

Em 2022, foi transferido o valor de **R\$ 1.100.000,00**, na modalidade Transferência especial para o Governo do Estado do Amapá, tendo como destinatário do recurso a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública- SEJUSP/AP, através da Emenda Individual Impositiva 40790012-Senador Lucas Barreto, cujo objeto é a aquisição de veículos de patrulhamento para a Delegacia da Infância e Juventude de Santana e Laranjal do Jari (R\$ 400.000) e Construção do campo de futebol para o 4º Batalhão de Polícia Militar, no município de Santana (R\$ 700.000).

No final do exercício de 2022, o valor a executar correspondeu a **R\$ 990.000,00** (novecentos e noventa mil reais) e não houve impacto deste recursos em indicadores de desempenho.

5.4 Informações sobre a utilização de contas bancárias e a concessão de suprimento de fundos e situação quanto à Prestação de Contas

Quadro 34. Relação de Suprimento de Fundos 2022

Suprido	Nota de Empenho	Ordem Bancária	Valor R\$	Domicílio Bancário			Prestação de contas
				Banco	Agência	Conta	
Roberval Amorim dos Anjos Júnior	2022NE00033	2022OB00065	8.000,00	001	8123	144479	Aprovada
	2022NE00034	2022OB00066	8.000,00				
	2022NE00053	2022OB00096	8.000,00				
	2022NE00054	2022OB00097	8.000,00				
TOTAL			32.000,00				

Fonte: CAF/SEJUSP

5.5 Relação dos contratos de operações de crédito realizadas ou vigentes no período

A Sejusp, em 2022, formalizou 07 contratos com recursos BNDES, totalizando **R\$ 661.478,63** para atender o reaparelhamento das obras de Segurança Pública do Amapá, com aquisição de equipamentos e mobiliário, conforme abaixo especificado:

Quadro 35. Relação de Contratos dispendidos com recursos da Fonte BNDES

Contrato nº	Credor	Nota de Empenho	Vigência	Valor (R\$)
30/2022	AFP INDÚSTRIA ENGENHARIA E COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELLI 28.265.790/0001-56	2022NE00113	Até a data da entrega do objeto	198.955,05
35/2022	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 28.265.790/0001-56	2022NE00172	04/11/2022 04/11/2023	246.664,70
36/2022	AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP CNPJ 27.091.260/0001-76	2022NE00174	04/11/2022 04/11/2023	42.111,30
37/2022	OLIMAQ COM. E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 09.527.426/0001-72	2022NE00173	04/11/2022 04/11/2023	64.760,75
38/2022	R G DE ANDRADE EIRELI – ME CNPJ 02.343.430/0001-31	2022NE00175	04/11/2022 04/11/2023	6.788,00
39/2022	G R LOBATO – ME CNPJ 31.734.960/0001-09	2022NE00176	04/11/2022 04/11/2023	81.130,50
40/2022	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA CNPJ 17.417.928/0001-79	2022NE00180	08/11/2022 08/11/2023	21.068,33
TOTAL				661.478,63

Fonte: CAF/SEJUSP

5.6 Gestão de Precatórios

A SEJUSP não movimenta recursos para gerenciar precatórios.

5.7 Informar sobre a realização de despesas, nos dois últimos quadrimestres do mandato, indicando se ocorreu o cumprimento integral da obrigação no referido período, ou se foram deixadas parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a suficiente disponibilidade de caixa (§ único e caput do art. 42 da LC 101/2000–LRF)

Na UG 330101-SEJUSP, no exercício 2022, **R\$ 21.089.759** de despesas foram empenhadas, sendo **R\$ 8.651.383** no último quadrimestre (setembro a dezembro), **R\$ 7.118.118** foram liquidadas neste período e **R\$ 4.044.899** pagas, ou seja, **56,83%** das despesas liquidadas de SET A DEZ/2022 foram pagas e **43,17%** das despesas liquidadas no último quadrimestre de 2022 ficaram pendentes de pagamentos e foram repassadas para o exercício seguinte, o correspondente a **R\$ 3.073.219**.

No final do exercício financeiro 2022, na UG 330101-SEJUSP, as despesas inscritas em **Restos a Pagar Não Processados corresponderam a R\$ 10.882.564** (conforme anexo IV deste relatório) e em **Restos a Pagar Processados R\$ 3.484.414** (conforme anexo IV deste relatório), totalizando **R\$ 14.366.979** o passivo total em Restos a Pagar inscritos no final do exercício 2022.

No que se refere à disponibilidade de caixa, a UG 330101-SEJUSP não possui autonomia financeira nas fontes de recursos relacionadas ao Tesouro Estadual, logo o saldo financeiro das contas nestas fontes podem ser confirmados nos Balanços contábeis consolidados pela SEFAZ/AP.

Quadro 36. Execução Orçamentária e Financeira de JAN a DEZ/2022- UG 330101-SEJUSP

MÊS	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado a Liquidar (RPNP)	Liquidado a Pagar (RPP)
JANEIRO	103.720	0	0	103.720	0
FEVEREIRO	3.464.476	228.358	195.407	3.339.837	32.952
MARÇO	623.540	980.736	399.879	2.982.642	613.808
ABRIL	1.739.433	269.219	731.238	4.452.856	151.790
MAIO	69.327	431.758	284.612	4.090.425	298.936
JUNHO	11.494	465.629	460.485	3.636.290	304.079
JULHO	4.832.746	450.386	226.733	8.018.651	527.732
AGOSTO	1.593.640	262.990	379.527	9.349.301	411.195
SETEMBRO	3.787.127	487.490	372.890	12.648.938	525.795
OUTUBRO	3.570.369	2.865.155	2.649.088	13.354.152	741.862
NOVEMBRO	351.823	698.611	427.500	13.007.364	1.012.972
DEZEMBRO	942.064	3.066.863	595.421	10.882.565	3.484.414
TOTAL	21.089.759	10.207.194	6.722.780	-	-

MÊS	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado a Liquidar (RPNP)	Liquidado a Pagar (RPP)
SETEMBRO	3.787.127	487.490	372.890	3.299.637	114.599
OUTUBRO	3.570.369	2.865.155	2.649.088	4.004.852	330.666
NOVEMBRO	351.823	698.611	427.500	3.658.064	601.777
DEZEMBRO	942.064	3.066.863	595.421	1.533.264	3.073.219
TOTAL	8.651.383	7.118.118	4.044.899	-	-

Fonte: SIAFE/AP

Na UG 330303-FUNSEP, no exercício 2022, **R\$ 36.074.398** de despesas foram empenhadas, sendo **R\$ 10.488.915** no último quadrimestre (setembro a dezembro), **R\$ 22.932.953** foram liquidadas neste período e **R\$ 22.644.706** pagas, ou seja, **98,74%** das despesas liquidadas de SET A DEZ/2022 foram pagas e **1,26%** das despesas liquidadas no último quadrimestre de 2022 foram repassadas para o exercício seguinte, o correspondente a **R\$ 288.246,00**.

No final do exercício financeiro 2022, na UG 330303-FUNSEP, as despesas inscritas em **Restos a Pagar Não Processados corresponderam a R\$ 10.619.790** (conforme anexo IV deste relatório) e em **Restos a Pagar Processados R\$ 291.164** (conforme anexo IV deste relatório), totalizando **R\$ 10.910.954** o passivo total em Restos a Pagar inscritos no final do exercício 2022, que possui **suficiente disponibilidade financeira em caixa** para honrar o compromisso da dívida no exercício seguinte, conforme **superávit financeiro** comprovado no **Balanço Orçamentário do Fundo Estadual de Segurança Pública**.

Os quadros abaixo detalham a execução orçamentária e financeira da UG 330303-FUNSEP mês a mês e no último quadrimestre de 2022:

Quadro 37. Execução Orçamentária e Financeira de JAN a DEZ/2022- UG 330303-FUNSEP

MÊS	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado a Liquidar (RPNP)	Liquidado a Pagar (RPP)
JANEIRO	13.142	0	0	13.142	0
FEVEREIRO	356.144	0	0	369.286	0
MARÇO	3.488.769	54.671	50.036	3.803.384	4.635
ABRIL	10.870.522	297.744	302.379	14.376.162	0
MAIO	5.650.423	324.826	32.126	19.701.760	292.701

JUNHO	913.525	284.680	574.061	20.330.605	3.320
JULHO	767.436	65.968	69.287	21.032.073	0
AGOSTO	3.525.522	1.493.767	1.490.849	23.063.828	2.918
SETEMBRO	3.896.054	505.764	429.682	26.454.118	79.000
OUTUBRO	3.425.594	476.835	555.835	29.402.877	0
NOVEMBRO	1.151.669	5.917.719	5.842.664	24.636.827	75.055
DEZEMBRO	2.015.599	16.032.636	15.816.526	10.619.790	291.164
	36.074.398	25.454.608	25.163.443		

MÊS	Empenhado	Liquidado	Pago	Empenhado a Liquidar (RPNP)	Liquidado a Pagar (RPP)
SETEMBRO	3.896.053,8	505.763,7	429.681,9	3.390.290,0	76.081,8
OUTUBRO	3.425.594	476.835	555.835	6.339.049	-2.918
NOVEMBRO	1.151.669	5.917.719	5.842.664	1.573.000	72.137
DEZEMBRO	2.015.599	16.032.636	15.816.526	-12.444.037	288.246
	10.488.915	22.932.953	22.644.706		

Fonte: SIAFE/AP

6 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão de Obra e Custos relacionados

6.1 Informações sobre a estrutura de pessoal da unidade

a) Demonstração da estrutura de pessoal da unidade

A SEJUSP não possui quadro próprio de servidores, somente servidores comissionados cedidos por outros órgãos da Administração Pública e servidores contratados através de gerências de projetos por tempo determinado, conforme quadro abaixo:

Quadro 38. Composição da Estrutura de Pessoal- SEJUSP

Descrição		CÓDIGO	Previsto	Ocupados	Vagos
CARGO EM COMISSÃO	Cargos e funções de Direção e Assessoramento Superior e de Direção ntermediária Lei 1.335/2009 , alterada pela Lei 2574/2022	Subsídio - 5	01	01	-
		Subsídio - 4	01	01	-
		CDS - 3	12	11	01
		CDS - 2	29	29	-
		CDS - 1	28	27	01
		CDI - 3	19	17	02
		CDI - 2	07	06	01
		CDI - 1	06	06	-
	Gerências de Projeto	CDS - 3	02	02	-
		CDS - 2	06	06	-
		CDS - 1	07	06	01
TOTAL DE CARGOS COMISSIONADOS			118	112	6
GERAL					
SERVIDORES DO QUADRO FEDERAL				26	
SERVIDORES DO QUADRO DO ESTADO				193	
CORPO DE ESTAGIÁRIOS				08	
CORPO DE VOLUNTÁRIOS DA RESERVA DA PMAP				33	
OUTROS (FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS)				3	
SERVIDORES EFETIVOS				0	
TOTAL DE SERVIDORES				263	

Fonte: RH/SEJUSP

b) Discriminação em valores globais da despesa de pessoal da unidade e sua evolução nos últimos três anos

Quadro 39. Valor Bruto da Folha salarial dos anos 2020, 2021 e 2022

Ano	Valor em Milhões
2020	10.161.963,31
2021	10.133.316,07
2022	11.720.046,67

Fonte: RH/SEJUSP

c) Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas

A Sejusp não possui quadro próprio de servidores, somente servidores comissionados cedidos de outros órgãos da administração pública e servidores contratados através de gerências de projetos por tempo definido, razão pela qual não existe no órgão Quadro de Servidores Inativos e Pensionistas.

d) Providências adotadas para identificar acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos

Os servidores que prestam serviços à Sejusp são nomeados através de decretos expedidos pelo Gabinete do Governador, razão pela qual não compete diretamente à Sejusp o controle que vise identificar eventual acúmulo remunerado de cargos, empregos e funções públicas.

e) Providências adotadas nos casos identificados de acumulação remunerada cargos, funções e empregos públicos

Não ocorreram na Sejusp casos identificados de acumulação remunerada de cargos, funções e empregos públicos durante os exercícios de 2020, 2021 e 2022.

f) Informações sobre a gestão de pessoas praticadas na unidade

Conforme o controle e fiscalização constante da produtividade mensal nas atividades desenvolvidas, a administração da secretaria busca identificar e corrigir eventuais desequilíbrios de utilização de pessoal nas unidades e setores existentes na sua estrutura organizacional.

g) Indicadores gerenciais sobre recursos humanos

Os indicadores de Recursos Humanos são os constantes na Perspectiva do Aprendizado e Crescimento do PLANESP.

h) Informação mensais das retenções previdenciárias e fiscais sobre a folha de pagamento

Quadro 40. Informações Previdenciárias e Fiscais sob a Folha de Pagamento

Mês/Ano	RGPS	AMPREV	IRPF
Jan/2022	9.162,01	6.164,59	35.141,27
Fev/2022	10.113,98	6.164,59	25.632,28
Mar/2022	8.780,45	6.164,59	34.115,41
Abr/2022	9.679,83	6.780,04	43.683,22
Mai/2022	9.834,96	6.780,04	38.790,84
Jun/2022	9.830,28	6.780,04	45.792,57
Jul/2022	9.830,28	6.780,04	46.484,47
Ago/2022	10.543,06	6.780,04	35.663,86
Set/2022	10.427,72	6.539,74	49.822,09
Out/2022	10.357,39	6.310,62	46.723,64
Nov/2022	10.363,83	6.310,62	52.131,02
Dez/2022	10.363,83	6.310,62	50.102,76
Total	119.287,62	77.865,57	504.083,43

Fonte: RH/SEJUSP

6.2 Informações sobre os contratos administrativos, terceirização de mão de obra e quadro de estagiários

A estrutura de pessoal da Sejusp é composta por servidores com vínculo e sem vínculo que são cedidos para ocuparem cargos comissionados previstos na estrutura organizacional da Sejusp, por servidores nomeados para as gerências de projetos, que possuem tempo definido em decreto para funcionamento, por estagiários, funcionários terceirizados e voluntários da reserva remunerada da PMAP. A composição do quadro de servidores da Sejusp consta no **Quadro 38. Composição da Estrutura de Pessoal- SEJUSP**.

6.3 Informações sobre a necessidade de realização de concurso público nos diversos níveis de trabalho da Administração

A Sejusp não possui em sua estrutura organizacional quadro próprio de servidores efetivos, os que são lotados na secretaria são servidores de cargos comissionados e aqueles que pertencem a outros órgãos da Administração pública, como policiais militares, policiais civis, bombeiros, policiais penais, agentes de polícia civil e outros com vínculo federal, que são empregados em áreas técnicas tais como licitação, contratos, orçamento, convênios, jurídico, financeiro, almoxarifado, engenharia e outras. Logo, é notória a necessidade de realização de concurso público para a secretaria, uma vez que evitaria um grande problema enfrentado pela Administração pública: a descontinuidade do serviço público, ocasionada pelo constante fluxo de pessoal, em cenários como a mudança de gestão e promoção de servidores em seus órgãos de origem.

7 Gestão do Patrimônio Mobiliário e Imobiliário

7.1 Informações sobre a Gestão da Frota de veículos próprios e locados e os custos envolvidos

O controle das atividades operacionais e administrativas de toda a frota de veículos da Sejusp é normatizado pela **Portaria 064**, de 23/02/2015, que regula Normas Gerais Administrativas sobre a utilização de veículos da Sejusp.

Em 2022, a secretaria não utilizou veículos alugados ou terceirizados em sua frota, somente veículos adquiridos através de contratos e convênios, totalizando **48** veículos, sendo que **20** estão em procedimentos de baixa junto à SEAD, **28** veículos estão ativos, distribuídos entre **14** coordenadorias conforme abaixo:

Quadro 41. Distribuição dos veículos da Sejusp por setorial

ordem	Setor	Placa	Marca/Modelo
1	GABINETE DO SECRETÁRIO	SAK5H16	MMC L200
2	OUVIDORIA	RED6G86 JEERENEGADE	RED6G86 JEEP RENEGADE
3	CAF	QLS0A80	FIAT UNO
4	GABINETE	QLS0A75	FIAT UNO
5	GTA	QLP-9398	RENAULT SANDERO RENAULT
6	GTA	BDC1B95	FORD CARGO
7	GTA	QLS6A06	MMC L200
8	GTA	QLS4C97	MMC L200
9	CIOP	NEW-2316	VW POLO SEDAN
10	CIOP	QLS0A77	FIAT UNO
11	CIOP	NEW-2326	VW POLO SEDAN
12	CIOP	NEQ-8830	HONDA FALCON
13	CIOP	QLP-9400	RENAULT SANDERO
14	CIOP	QLR-1920	RENAULT DUSTER
15	CIOP	QLR8A91	RAULT SANDERO
16	CIODES	NEI-1638	RENAULT LOGAN
17	CIODES	NSN3D93	MMC L200
18	CIODES	OFR3D92	MMC L200
19	CIODES	QLS6A05	MMC L200
20	CIODES	NEN-8857	HONDA TORNADO
21	SETOR DE PATRIMÔNIO	QLO-0247	MMC L200
22	AIFA	NEM-0396	MMC L200
23	AIFA	NEP-7289	HONDA CG 125 FAN
24	ENAFRON	QLS0A74	FIAT UNO
25	NAE	QLS0A72	FIAT UNO
26	CSC	QLS0A73	FIAT UNO
27	UNITRANS	QLO-2955	MMC L200
28	CPP	QLQ-0483	RENAULT SANDERO

Fonte: Unitrans/Sejusp

A empresa responsável pela prestação serviços de manutenção preventiva, corretiva, reposição de peças, serviços de borracharia e guincho nos veículos terrestres da Sejusp é a empresa **J.S. GAMBOA-ME- CNPJ 04.630.342/0001-46**, conforme **Contrato 052/2020-SEJUSP** (1º Termo aditivo), com vigência de **18/12/2020 a 17/12/2022**, cujo valor estimado da contratação é de **R\$**

474.938,00, tendo alcançando um total utilizado em peças e serviços realizados em 2022 de R\$ **215.425,70**.

O abastecimento da frota de veículos desta secretaria é realizado por um Sistema de Gestão e Controle de abastecimentos, gerenciado pela empresa LINK BENEFÍCIOS, contratada pelo Governo do Estado do Amapá, que disponibiliza o serviço através de TAGs de Identificação, Cartões Magnéticos, Central de atendimento 0800 e serviços de abastecimento em qualquer município do Estado, caso exista postos credenciados.

Em 2022, o valor médio disponibilizado para abastecimento dos veículos da Sejusp foi de **R\$ 375.000,00**, valor este sujeito a variações de acordo com a cotação de preços dos combustíveis informada pela PETROBRAS. O quadro abaixo detalha o consumo de combustível desta secretaria, no Exercício 2022:

Quadro 42. Consumo de combustível em 2022

Tipo de Combustível	Consumo em Litros	Consumo em Reais
Diesel	65.964,163	451.405,80
Diesel S10	19.340,976	137.510,09
Gasolina	56.303,036	362.638,50
Total	141.608,18	951.554,39

Fonte: Unitrans/Sejusp

7.2 Informações sobre a Gestão do Patrimônio Imobiliário próprio e de imóveis locados

A competência para gerenciar o patrimônio imobiliário do Estado do Amapá é da SEAD, conforme regulamentado no **Decreto nº 0422**, de 30/01/2019, sendo registrado no sistema SIGA, no módulo Patrimônio imobiliário, a relação dos imóveis do Estado do Amapá. Abaixo estão elencados os imóveis próprios do Estado do Amapá e locados que estão sob a responsabilidade da Sejusp:

Quadro 43. Relação do Patrimônio Imobiliário

Descrição	Tipo	Endereço	Situação	Nº
AIFA	Próprio	Rodovia Duca Serra, nº 65, bairro Marabaixo II, Macapá/AP, CEP 68.906-460	Em uso	65
OUVIDORIA	Próprio	Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, nº 810, bairro Central, Macapá/AP, CEP 68.900-030	Em uso	54
CIODES	Próprio	Av. Raimundo A. da Costa, nº 165, bairro Central, Macapá/AP.	Em uso	271
GTA	Cedido	Aeroporto Internacional de Macapá, bairro Jesus de Nazaré, Macapá/AP, CEP 68.908-118	Em uso	-
SEJUSP	Próprio	Av. Cora de Carvalho com Eliezer Levy, bairro Central, Macapá/AP,	Sem edificações	55
CIOSP	Próprio	Rua Socialismo, bairro Renascer, Macapá/AP	-	-
GTA	Próprio	Rodovia Duca Serra, bairro Marabaixo II, Macapá/AP, CEP 68.906-460	-	65
Delegacia de Polícia Civil	Próprio	Rua Alceu Paulo Ramos, nº 2854, bairro Novo Horizonte, Macapá/AP	Obra inacabada	-

7.3 Relação de Prédios alugados para uso

No Exercício 2022, a Sejusp possuía 01 (um) contrato de locação de imóvel:

Quadro 44. Contrato de Locação de Imóvel

Contrato	Credor	Vigência	Valor Mensal R\$	Valor Anual R\$	Endereço
13/2019 (1º Termo aditivo)	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA	24/04/2021 23/04/2023	17.721,42	212.657,04	Prédio anexo da Sejusp, localizado na Av. Coriolano Jucá, nº 500, Centro

7.4 Relação de Controle de Aquisição dos bens Patrimoniais

O controle de aquisição dos bens patrimoniais deste órgão é realizado através do sistema SIGA, modulo Patrimônio. Em 2022, a Sejusp editou a **Portaria 001/2022**, publicada no **DOE 7578/2022** (ERRATA [DOE 7.739](#)), que nomeou a Comissão Especial de Inventário Físico e Baixa do Patrimônio Público da Secretaria. A relação de bens móveis de natureza permanente adquiridos pela Sejusp durante o Exercício 2022 consta no **anexo IV - Relatório sintético de entrada de bens patrimoniais**.

7.5 Relação de bens de natureza permanente (movéis, imóveis, industriais e semoventes) incorporados e baixados do Patrimônio

A Sejusp não possui em seu Patrimônio bem do tipo industrial ou semovente. A relação de bens de natureza permanente, baixados do Patrimônio constam no **anexo V**.

8 Gestão da Tecnologia da Informação e Gestão do Conhecimento

8.1 Informações sobre a Gestão da Tecnologia da Informação

a. Planejamento da Área

A Sejusp possui uma infraestrutura de rede lógica adaptada em três prédios: prédio principal (Ouvidoria), prédio anexo e Academia Integrada de Formação e Aperfeiçoamento (AIFA), que são interligadas através de fibra óptica e alimentadas por links de internet, conectados pelas redes METROAP e WEBFLASH. Nas referidas redes são operacionalizados os sistemas PRODOC, SIGDOC, SIGRH, SIGA e TRANSFEREGOV.

O Centro de Processamento de Dados do Amapá (PRODAP) é o responsável pela manutenção dos *links* com suas terceirizadas para que seja garantido o funcionamento regular da rede.

b. Perfil dos recursos humanos envolvidos

A Sejusp dispõe de apenas um servidor especializado na área de redes, que gerencia e mantém em operação nos três prédios mencionados, os servidores de dados, de rede, estações de trabalho, impressoras, roteadores, swiths, equipamentos e sistemas.

c. Segurança da Informação

O PRODAP é o gerenciador da política de segurança da rede, através de seu firewall, os servidores monitoram o tráfego de dados e periodicamente são realizadas ações preventivas nas máquinas desta secretaria.

d. Desenvolvimento e Produção de Sistemas

Atualmente, o apoio tecnológico das demandas de suporte de TI é realizado por um servidor para manutenção dos equipamentos, gestão da tecnologia da informação e produção dos sistemas.

e. Contratação e Gestão de Bens e Serviços de TI

Esta informação pode ser consultada no quadro **Quadro 59. Outros Contratos vigentes e aditados em 2022-SEJUSP**.

9 Gestão do Uso dos Recursos Renováveis e Sustentabilidade Ambiental

9.1 Informações quanto à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens e na contratação de serviços ou obra

Desde a fase de elaboração de seus projetos, a Sejusp busca estar em conformidade com as leis específicas aplicáveis à sustentabilidade ambiental. Nos projetos de engenharia, de aquisição de bens e na contratação de serviços consta que a empresa a ser contratada deverá observar as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial ao disposto na **Instrução Normativa 01/2010/MPOG**, que traz um rol sobre os critérios de sustentabilidade ambiental nas contratações, nos termos do art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Na elaboração dos projetos de licitações, o órgão prioriza especificações que contemplem critérios e elementos de sustentabilidade ambiental que devem ser atendidos nas contratações, tais como: licenciamento ambiental, informações sobre eficiência energética e baixo consumo de energia dos equipamentos comercializados, exigência de apresentação de plano de sustentabilidade, quando aplicável para aprovação de convênios.

O aumento de requisitos técnicos na elaboração dos processos de compras, em especial a partir de 2020, com a exigência do Estudo Técnico Preliminar, ampliou os critérios de sustentabilidade ambiental a serem atendidos nas contratações públicas, que são exigidos na fase de planejamento da demanda a ser licitada. Esse fator trouxe grandes mudanças de paradigmas com relação à inserção de critérios ambientais nas licitações, demonstrando uma melhoria na qualidade dos gastos públicos, na compra de bens e na contratação de serviços e obras, cujos resultados são acompanhados por indicadores de sustentabilidade utilizados durante o processo de contratação.

Enfatiza-se que a dificuldade de padronização de especificações técnicas nos processos de compras ainda é evidente pela deficiência de catalogação que possibilite realizar a compra de produtos com selo de sustentabilidade ambiental.

9.2 Informações quanto às medidas adotadas para a redução do consumo próprio de papel, energia elétrica e água, contendo:

a. Política adotada para estimular o uso racional dos recursos

A implantação dos sistemas digitais, no âmbito do Estado do Amapá, reduziu o consumo de papel, assim como as despesas com material de expediente, visto que os processos e documentos desde a implantação dos sistemas SIAFE, SIGA, PRODOC e TRANSFEREGOV, responsáveis, respectivamente, pela Administração Orçamentária e Financeira, Gestão Administrativa de Licitação e Compras, Tramitação de documentos e Operacionalização das transferências de recursos da União são 100% digitais, o que contribuiu para a redução do tempo-resposta das atividades administrativas.

b. Evolução histórica do consumo, em valores monetários e quantitativos, de energia elétrica e água

A evolução do consumo de energia elétrica, água e esgoto da Sejusp e demais prédios sob sua responsabilidade, em valores monetários e Kw/h, dos anos 2020, 2021 e 2022 estão descritos no quadro abaixo.

Quadro 45. Evolução histórica do consumo de energia elétrica da Sejusp

Ano	Consumo em Kw/h	Consumo em Reais
2020	131.815,00	R\$ 66.689,01
2021	133.045,00	R\$ 71.344,52
2022	-	R\$ 120.887,29
Total	-	R\$ 258.920,82

Fonte: Equatorial Energia e SEAD

Quadro 46. Consumo mensal em 2022 de energia elétrica das unidades da Sejusp- Valores em Reais

MÊS	UC 405485 HANGAR/GTA SEJUSP Aeroporto Internacional de Macapá	UC 3655040 PRÉDIO ANEXO DA SEJUSP Av. Coriolano Jucá, 500B, Central (Alugado)	UC 407321 PRÉDIO DA OUVIDORIA SEJUSP Av. Pe. Júlio Mª Lombaerd, 810, Centro,	UC 415510 AIFA Rodovia Duca Serra, 65, Mara- baixo II, Macapá/AP CEP 68906-460	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.662,15	R\$ 80,75	R\$ 3.394,55	R\$ 3.399,95	R\$ 11.537,40
FEVEREIRO	R\$ 1.144,77	R\$ 93,58	R\$ 3.429,15	R\$ 3.338,85	R\$ 8.006,35
MARÇO	R\$ 1.195,55	R\$ 94,39	R\$ 3.471,07	R\$ 3.354,33	R\$ 8.115,34
ABRIL	R\$ 2.012,29	R\$ 89,24	R\$ 2.874,26	R\$ 3.862,16	R\$ 8.837,95
MAIO	R\$ 971,78	R\$ 79,18	R\$ 2.664,28	R\$ 4.363,95	R\$ 8.079,19
JUNHO	R\$ 1.916,27	R\$ 79,43	R\$ 2.812,48	R\$ 4.024,74	R\$ 8.832,92
JULHO	R\$ 8.074,93	R\$ 81,52	R\$ 2.801,06	R\$ 3.901,82	R\$ 14.859,33
AGOSTO	R\$ 2.938,60	R\$ 81,82	R\$ 3.108,64	R\$ 3.529,80	R\$ 9.658,86
SETEMBRO	R\$ 3.688,52	R\$ 82,21	R\$ 2.863,78	R\$ 3.476,15	R\$ 10.110,66
OUTUBRO	R\$ 4.070,98	R\$ 82,73	R\$ 3.234,17	R\$ 4.017,13	R\$ 11.405,01
NOVEMBRO	R\$ 3.184,24	R\$ 82,77	R\$ 3.044,88	R\$ 2.852,75	R\$ 9.164,64
DEZEMBRO	R\$ 3.549,86	R\$ 91,59	R\$ 3.930,05	R\$ 4.708,14	R\$ 12.279,64
TOTAL	R\$ 37.409,94	R\$ 1.019,21	R\$ 37.628,37	R\$ 44.829,77	R\$ 120.887,29

Fonte: CEA Equatorial e SEAD

Quadro 47. Consumo mensal, em 2022, de água e esgoto das unidades da Sejusp- Valores em Reais

MÊS	UC 3655040 PRÉDIO ANEXO DA SEJUSP Av.Coriolano Jucá, 500B, Central (Alugado)	TOTAL
JANEIRO	R\$ 4.998,26	R\$ 4.998,26
FEVEREIRO	R\$ 4.998,26	R\$ 4.998,26
MARÇO	R\$ 4.998,26	R\$ 4.998,26
ABRIL	R\$ 8.726,52	R\$ 8.726,52
MAIO	R\$ 8.726,52	R\$ 8.726,52
JUNHO	R\$ 8.726,52	R\$ 8.726,52
JULHO	R\$ 8.726,52	R\$ 8.726,52
AGOSTO	R\$ 447,40	R\$ 447,40
SETEMBRO	R\$ 2.600,06	R\$ 2.600,06
OUTUBRO	R\$ 2.600,06	R\$ 2.600,06
NOVEMBRO	R\$ 1.589,96	R\$ 1.589,96
DEZEMBRO	R\$ 1.382,76	R\$ 1.382,76
TOTAL	R\$ 58.521,10	R\$ 58.521,10

Fonte: SEAD

c. Informações a respeito do pagamento das faturas de energia elétrica, água e esgoto

Todas as unidades consumidoras de energia elétrica e água e esgoto sob a responsabilidade da Sejusp encontram-se com todas as contas quitadas.

9.3 Informar se a unidade promoveu a segregação dos resíduos recicláveis e a destinação final para os resíduos reversos, conforme [Lei 12.305/2010](#)

A Sejusp na execução de atividades, principalmente com a construção de obras públicas cumpriu as exigências e diretrizes constantes no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, através do controle e fiscalização do conjunto de ações exercidas nas etapas de coleta, transporte, transbordo e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, conforme estabelecido em Lei.

10 Conformidades e Tratamento de Disposições Legais e Normativas

10.1 Informações sobre as providências adotadas para atender as deliberações dos acórdãos TCE ou dos Relatórios de auditoria do órgão de controle interno a que a unidade jurisdicionada se vincula ou as justificativas para o não cumprimento

A SEJUSP atendeu parcialmente as exigências do TCE, deixando de atender quanto à inserção de **Unidade de Controle Interno** e **Unidade de Tecnologia da Informação**, haja vista que a Lei 1.335/2009 não prevê a existência dessas unidades, tampouco de Unidade de Auditoria, Conselhos Fiscais ou Comitês de Avaliação na estrutura orgânica da Secretaria.

Em 2021, para equacionar as demandas que são de responsabilidade da unidade de controle interno, a Sejusp designou 02 servidores, através da **Portaria 16/2021/GAB/SEJUSP**, publicada no **DOE 7426/2021** para atuarem no Controle Interno da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública, cuja atribuição dos servidores seria a interlocução com a Controladoria Geral do Estado do Amapá (CGE/AP) para o recebimento de diretrizes e orientações relativas ao planejamento e desenvolvimento das atividades de controle interno previstas no ordenamento vigente.

As atividades previstas na Portaria de Controle Interno funcionariam da seguinte maneira: recebidas as diretrizes e orientações da CGE/AP, os servidores designados enviariam à CGE um plano de trabalho formalizando as ações que seriam desempenhadas durante o ano, no prazo de 60 dias e elaborariam relatório anual de atividades, com a demonstração do efetivo cumprimento das ações constantes no Plano de Trabalho, bem como dos benefícios alcançados pelas atividades desenvolvidas. Posteriormente, o relatório anual seria encaminhado juntamente com o Relatório de Gestão da SEJUSP para a CGE, nos prazos regulamentares, porém tais diretrizes e orientações da CGE/AP nunca foram direcionadas à Sejusp.

10.2 Informações sobre o tratamento das recomendações realizadas pela unidade de controle interno, caso exista na estrutura do órgão, apresentando as justificativas para os casos de não acatamento, bem como a explicitação das medidas administrativas tomadas para apuração interna de responsabilidade por eventual dano ao erário identificado na unidade

A Sejusp não possui unidade de controle interno dentro da sua estrutura organizacional, logo não há recomendações feitas no decorrer do Exercício 2022.

10.3 Informações sobre o cumprimento das obrigações estabelecidas na Lei Complementar 010/1995 (art. 97), relacionadas à entrega e ao tratamento das declarações de bens e rendas.

As declarações de bens e rendas dos responsáveis que efetuaram atos de despesas públicas, em 2022, serão apresentadas ao TCE/AP juntamente com a entrega deste relatório de gestão, como documento apartado e restrito deste relatório em estrita obediência à Lei de Acesso à Informação.

10.4 Relação de licitações, dispensas e inexigibilidades iniciadas durante o exercício, com declaração da área responsável atestando que as informações estão atualizadas, contendo: o número do processo licitatório, descrição do objeto, modalidade, data, meio de publicação, valor e dotação orçamentária.

A partir da criação da CLC/PGE, os processos licitatórios dos órgãos da Administração Pública Direta do Estado do Amapá, incluindo suas autarquias e fundações públicas, passaram a ser realizados pela CLC, conforme estatui a **LC n.º 089/2015** e o **Decreto Estadual n.º 3.184, de 02/09/2016**. Dessa forma, a elaboração do edital e a fase externa da licitação são de responsabilidades da CLC/PGE e serão processadas e realizadas por meio eletrônico através do Sistema SIGA.

No tocante às Dispensas de licitação e Inexigibilidade fica a cargo dos órgãos e entidades a instrução dos respectivos processos e seu encaminhamento à CLC/PGE, e esta, por sua vez, é a unidade responsável por enviá-los à análise prévia da Procuradoria de Licitações, Contratos e Convênios (PLCC), órgão de execução programática da Procuradoria-Geral do Estado.

No ano de 2022, na UG 330101-SEJUSP, foram realizados **02 (dois)** Processos na modalidade **Pregão Eletrônico**, **04 (quatro)** por **Adesão à Ata de Registro de Preços**; **03 (três)** por **Dispensa de licitação**, **01(um)** processo de **Inexigibilidade licitatória** e **05 (cinco)** processos na modalidade **Tomada de Preços**.

Por sua vez, pela UG 330303-FUNSEP, foram realizados **05 (cinco)** Processos na modalidade **Pregão Eletrônico**, **08 (oito)** por **Adesão à Ata de Registro de Preços**; **02 (dois)** por **Dispensa de licitação** e **24 (vinte e quatro)** processos por **Inexigibilidade licitatória**, conforme quadros a seguir:

A Declaração da área responsável atestando que as informações estão atualizadas consta no anexo VII deste relatório.

Quadro 48. Relação dos Procedimentos Licitatórios 2022- SEJUSP

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
27/01/2022	SIGA 00001 SEJUSP/2022	Construção da Delegacia de Crimes Contra a mulher, no Município de Santana/AP	Tomada de Preço 01/2022/CLC/PGE	27/2022/ADIN	939.457,87	DOE 7721/2022
27/01/2022	SIGA 00002 SEJUSP/2022	Construção da Delegacia de Polícia Civil, no Município de Itaubal/AP	Tomada de Preço 02/2022/CLC/PGE	31/2022/ADIN	934.760,51	DOE 7703/2022
10/02/2022	SIGA 00003 SEJUSP/2022	Construção da Quadra Poliesportiva do 4º BPM, no município de Santana/AP	Tomada de Preço 03/2022/CLC/PGE	30/2022/ADIN	719.680,29	DOE 7700/2022
10/02/2022	SIGA 00004 SEJUSP/2022	Reforma e Ampliação do 11º BPM, em Vitória do Jari	Tomada de Preço 04/2022/CLC/PGE	26/2022ADIN	449.855,61	DOE 7706/2022
10/02/2022	SIGA 00005 SEJUSP/2022	Reforma das delegacias dos municípios Amapá e Serra do Navio	Pregão Eletrônico 57/2022/CLC/PGE	16/2022/ADIN	1.144.418,41	DOE 7681/2022
10/02/2022	SIGA 00005 SEJUSP/2022 (Repetição)	Reforma das delegacias dos municípios Tartarugalzinho	Pregão Eletrônico 116/2022/CLC/PGE	80/2022/ADIN	649.000,00	DOE 7785/2022
31/03/2022	SIGA 00007 SEJUSP/2022	Aquisição de veículos caracterizados para uso policial, Tipo Suv, Grande Porte para o BOPE/PMAP	Adesão 01/2022/CPL Pregão Eletrônico 20200034/PM/CE ARP 6653/2021/PM/CE	28/2022/ADIN	1.362.000,00	DOE 7648/2022
31/03/2022	SIGA 00007 SEJUSP/2022	Aquisição de veículos caracterizados para uso policial, Tipo Suv, Grande Porte para o BOPE/PMAP	Adesão 01/2022 CPL/SEJUSP	28/2022/ADIN	1.362.000,00	DOE 7648/2022
08/04/2022	SIGA 00008 SEJUSP/2022	Construção do Bloco Administrativo da Academia de Bombeiro Militar, no Município de Macapá/AP	Tomada de Preço 05/2022/CLC/PGE	25/2022/ADIN	669.473,03	DOE 7732/2022
16/05/2022	SIGA 00009 SEJUSP/2022	Contratação de Seguro Obrigatório (Reta) para atender as aeronaves do GTA/Sejusp	Dispensa 01/2022 CPL/SEJUSP	44/2022/ADIN	6.994,23	DOE 7688/2022

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
16/05/2022	SIGA 00010 SEJUSP/2022	Fornecimento de 60 un. de gás de cozinha acondicionado em botijão de 13kg para atender as necessidades da Sejusp.	Adesão 02/2021/CPL Pregão Eletrônico 011/2021/MP/AP ARP 08/2021/MP/AP	40/2022/ADIN	7.687,80	DOE 7676/2022
13/06/2022	SIGA 00012 SEJUSP/2022	Contratação direta de empresa especializada para serviço de manutenção do Motor Arriel 1 da aeronave Helicóptero Esquilo AS350B2(Gavião 01), visando atender demanda do GTA/SEJUSP/AP	Dispensa 03/2022 CPL/SEJUSP	49/2022/ADIN	2.291.068,39	DOE 7711/2022
17/06/2022	SIGA 00013 SEJUSP/2022	Aquisição de 03 veículos tipo hatch para a PMAP	Pregão Eletrônico 108/2022/CLC/PGE	50/2022/ADIN	1.268.885,00	DOE 7767/2022
17/06/2022	SIGA 00014 SEJUSP/2022	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Consultoria de Preços Praticados Pela Administração Pública	Inexigibilidade 01/2022/CPL/SEJUSP	47/2022/ADIN	10.865,00	DOE 7709/2022
23/06/2022	SIGA 00015 SEJUSP/2022	Aquisição de macacão de voo, para estruturar as unidades operacionais da Sejusp, PC, CBMAP e PMAP	Adesão 03/2022/CPL Pregão Eletrônico 030/2021/PM/BA ARP 01/2021/PM/BA	53/2022/ADIN	81.852,00	DOE 7729/2022
11/08/2022	SIGA 00018 SEJUSP/2022	Aquisição de mobiliários (armários, estação de trabalho e mesas) para reaparelhamento das Obras de Segurança Pública	Adesão 04/2022/CPL Pregão Eletrônico 01/2022/DPE/AP ARP 05/2022/DPE/AP	62/2022/ADIN	198.955,05	DOE 10/08/2022
06/09/2022	SIGA 00020 SEJUSP/2022	Reforma da delegacia de Calçoene	Dispensa 03/2022 CPL/SEJUSP	71/2022/ADIN	439.551,39	DOE 7791/2022

Fonte: CPL/Sejusp

Quadro 49. Relação dos Procedimentos Licitatórios 2022- FUNSEP

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
27/01/2022	SIGA 00002 FUNSEP/2022	Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas-RPA (DRONES)	Pregão Eletrônico 50/2022/CLC/PGE	04/2022 FUNSEP	414.500,00	DOE 7665/2022
03/02/2022	SIGA 00005 FUNSEP/2022	Fornecimento de software vitalício ARCHICAD e licença de software temporária pelo prazo de 3 anos para o NAE/SEJUSP	Inexigibilidade 02/2022/CPL/SEJUSP	08/2022 FUNSEP	107.000,00	DOE 7632/2022
10/02/2022	SIGA 00004 FUNSEP/2022	Aquisição de Licenças Temporárias de Softwares, versão 2022	Inexigibilidade 01/2022/CPL/SEJUSP	06/2022 FUNSEP	190.744,00	DOE 7632/2022
23/02/2022	SIGA 00006 FUNSEP/2022	Fornecimento de licença vitalícia de software para Planejamento de Obras do NAE/SEJUSP	Inexigibilidade 03/2022/CPL/SEJUSP	10/2022 FUNSEP	13.360,00	DOE 7651/2022
25/02/2022	SIGA 00008 FUNSEP/2022	Fornecimento de licenciamento permanente do software I-CAD e serviços de manutenção, suporte e plataforma móvel para o CIODES/SEJUSP	Inexigibilidade 04/2022/CPL/SEJUSP	11/2022 FUNSEP	2.977.869,00	DOE 7637/2022
07/03/2022	SIGA 00009 FUNSEP/2022	Aquisição de 1 embarcação tubular rígida híbrida para a Polícia Civil do Amapá	Inexigibilidade 07/2022/CPL/SEJUSP	15/2022 FUNSEP	548.000,00	DOE 7656/2022
08/03/2022	SIGA 00010 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para a Pesquisa Diagnóstico sobre o perfil da saúde e estudo da vulnerabilidade do profissional de segurança pública do Amapá.	Inexigibilidade 05/2022/CPL/SEJUSP	09/2022 FUNSEP	530.601,00	DOE 7646/2022
11/03/2022	SIGA 00011 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para capacitação de servidores sobre gestão, governança, fiscalização de contratos e prestação de contas	Inexigibilidade 04/2022/CPL/SEJUSP	13/2022 FUNSEP	268.000,00	DOE 7646/2022
15/03/2022	SIGA 00012 FUNSEP/2022	Aquisição de 2.100 unidades de pistolas semiautomáticas full size e compactas, calibre 9mm para a PMAP e PC/AP	Adesão 01/2022/CPL Pregão Eletrônico 127/2021/PM/MG ARP 08/2021/PM/MG	12/2022 FUNSEP	4.471.908,00	DOE 7648/2022
30/03/2022	SIGA 00014 FUNSEP/2022	Aquisição de material de Atendimento Pré-Hospitalar-APH tático para atender o curso de sobrevivência policial da PMAP	Dispensa 01/2022 CPL/SEJUSP	18/2022 FUNSEP	20.857,00	DOE 7680/2022
31/03/2022	SIGA 00015 FUNSEP/2022	Aquisição de 39 veículos para reaparelhamento dos órgãos de segurança pública vinculados ao FUNSEP	Adesão 02/2022/CPL Pregão Eletrônico 20200034/PM/CE ARP06653/21/PM/CE	17/2022 FUNSEP	9.380.000,00	DOE 7649/2022
08/04/2022	SIGA 00016 FUNSEP/2022	Aquisição de solução tecnológica 'Guardião online' e suporte de unidades de inteligência para o tratamento de dados recebidos do sistema financeiro para atender a Polícia Civil do Amapá	Inexigibilidade 08/2022/CPL/SEJUSP	19/2022 FUNSEP	1.097.609,04	DOE 7676/2022
20/04/2022	SIGA 00018 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ministrar o curso de Pós Graduação Forense e	Inexigibilidade 09/2022/CPL/SEJUSP	28/2022 FUNSEP	84.900,00	DOE 7700/2022

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
		Segurança da Informação, de forma online, LATO-SENSU, para capacitação de servidores da Polícia Civil do Amapá				
27/04/2022	SIGA 00020 FUNSEP/2022	Aquisição de 10 veículos tipo hatch e 1 unidade móvel (microonibus) para a Polícia Civil do Amapá.	Pregão Eletrônico 72/2022/CLC/PGE	22/2022 FUNSEP	1.886.599,13	DOE 7716/2022
03/05/2022	SIGA 00021 FUNSEP/2022	Fornecimento de licenças de software de uso vitalício para aplicações em ambiente web, denominado SCRIPTCASE para atender as necessidades do CBMAP	Inexigibilidade 10/2022/CPL/SEJUSP	23/2022 FUNSEP	17.152,00	DOE 7697/2022
26/05/2022	SIGA 00023 FUNSEP/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de organização, montagem, ambientação e serviços de buffet	Adesão 03/2022/CPL Pregão Eletrônico 03/2022/DPE/AP ARP 007/2022/DPE	27/2022 FUNSEP	449.500,00	DOE 7697/2022
06/06/2022	SIGA 00024 FUNSEP/2022	Aquisição de 02 Trailers adaptados em unidades itinerantes de atendimento médico odontológico para atender a Sejusp e CBMAP	Pregão Eletrônico 79/2022/CLC/PGE	32/2022 FUNSEP	800.000,00	DOE 7731/2022
10/06/2022	SIGA 00025 FUNSEP/2022	Aquisição de Tecnologia menos letal para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Amapá.	Inexigibilidade 12/2022/CPL/SEJUSP	36/2022 FUNSEP	1.430.663,74	DOE 7737/2022
17/06/2022	SIGA 00026 FUNSEP/2022	Aquisição de 02 Veículos Tipo Van Minibus para a SEJUSP/AP	Adesão 05/2022/CPL Pregão Eletrônico 14/2021/FEMARH/RR ARP 01/22 FEMARH/RR	33/2022 FUNSEP	588.000	DOE 7709/2022
21/06/2022	SIGA 00027 FUNSEP/2022	Contratação de 02 (duas) assinaturas do sistema orçafascio, ofertado pela pelo período de 36 meses para atender a PMAP e CBMAP	Inexigibilidade 16/2022/CPL/SEJUSP	41/2022 FUNSEP	16.782,00	DOE 7735/2022
21/06/2022	SIGA 00028 FUNSEP/2022	Contratação de empresa especializada para ministrar o curso de Pós-Graduação Lato sensu “Master Bim Specialist”, na modalidade EAD, visando atender a Sejusp, CBM e PMAP	Inexigibilidade 01/2022/CPL/SEJUSP	37/2022 FUNSEP	162.000,00	DOE 7723/2022
05/07/2022	SIGA 00031 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ministrar o curso de especialização em gestão de projetos, na modalidade EAD, para atender 20 servidores da Segurança Pública	Inexigibilidade 01/2022/CPL/SEJUSP	37/2022 FUNSEP	162.000,00	DOE 7723/2022
13/07/2022	SIGA 00032 FUNSEP/2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de pacotes de telefonia para atender a demanda do CIODES/AP	Adesão 07/2022/CPL Pregão Eletrônico 58/2021/TJAP ARP 07/2022/TJAP	43/2022 FUNSEP	42.850,20	DOE 7729/2022
13/07/2022	SIGA 00033 FUNSEP/2022	Aquisição de 75 aparelhos SMARTPHONE para atender o CIODES/SEJUSP	Adesão 06/2022/CPL Pregão Eletrônico 47/2021/TJAP ARP 68/2021/TJAP	39/2022 FUNSEP	65.250,00	DOE 7729/2022

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
25/07/2022	SIGA 00034 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ministrar o seminário e curso de crimes cibernéticos contra os consumidores, visando atender as demandas da Polícia Civil do Amapá	Inexigibilidade 14/2022/CPL/SEJUSP	42/2022 FUNSEP	160.000,00	DOE 7729/2022
27/07/2022	SIGA 00035 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ofertar o Curso de Pilotagem de Drone para 40 servidores de Segurança Pública, dos órgãos PM, BM, Polícia Científica, Polícia Penal e Polícia Civil do Amapá.	Inexigibilidade 17/2022/CPL/SEJUSP	40/2022 FUNSEP	32.000,00	DOE 7732/2022
27/07/2022	SIGA 00036 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ministrar o curso sobre a nova lei de licitações 14.133/2021	Inexigibilidade 18/2022/CPL/SEJUSP	41/2022 FUNSEP	42.500,00	DOE 7730/2022
27/07/2022	SIGA 00037 FUNSEP/2022	Aquisição munições reais e de treinamento para os órgãos integrantes do Fundo Estadual de Segurança Pública.	Inexigibilidade 19/2022/CPL/SEJUSP	43/2022 FUNSEP	3.046.084,00	DOE 7757/2022
11/08/2022	SIGA 00038 FUNSEP/2022	Aquisição de 02 licenças de software collection (autocad 2022 e revit 2022), para atender o CBMAP	Adesão 08/2022/CPL Pregão Eletrônico 290/2021/SGCC/SE ARP 03/2022/Seduc/SE	44/2022 FUNSEP	60.896,00	DOE 7754/2022
23/08/2022	SIGA 00039 FUNSEP/2022	Aquisição de armas AIRSOFT, munição, acessórios e afins para o treinamento de policiais militares	Inexigibilidade 19/2022/CPL/SEJUSP	49/2022 FUNSEP	105.994,07	DOE 7754/2022
08/09/2022	SIGA 00040 FUNSEP/2022	Contratação da empresa especializada para realização do CURSO COMBAT PISTOL EXPERT para atender a PMAP	Inexigibilidade 20/2022/CPL/SEJUSP	48/2022 FUNSEP	79.000,00	DOE 7765/2022
08/09/2022	SIGA 00041 FUNSEP/2022	Contratação da empresa especializada na prestação de serviços de disponibilidade e acesso à ferramenta Banco de Preços em ambiente WEB	Inexigibilidade 23/2022/CPL/SEJUSP	52/2022 FUNSEP	21.730,00	DOE 7754/2022
26/09/2022	SIGA 00042 FUNSEP/2022	Contratação de empresa especializada para realização do Evento “Como tornar sua prática mais impactante”- Workshop/Experiência presencial com Terry O’CONNELL (Austrália), a fim de atender 100 servidores de Segurança Pública do Amapá.	Inexigibilidade 21/2022/CPL/SEJUSP	51/2022 FUNSEP	45.000,00	DOE 7776/2022
07/10/2022	SIGA 00043 FUNSEP/2022	Contratação de instituição de ensino, pesquisa e extensão universitária para Elaboração do Plano, da Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e do Planejamento Estratégico da SEJUSP 2023-2030	Dispensa 02/2022 CPL/SEJUSP	56/2022 FUNSEP	878.613,61	DOE 7824/2022
14/10/2022	SIGA 00044 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para ofertar o CURSO COMBAT PISTOL LOW LIGTH “EXPERT SKILLS”,	Inexigibilidade 22/2022/CPL/SEJUSP	55/2022 FUNSEP	221.000,00	DOE 7784/2022

Data	Processo Licitatório	Descrição do objeto	Modalidade Licitatória	Dotação Orçamentária	Valor R\$	Publicação
		objetivando atender 200 militares da PMAP				
31/10/2022	SIGA 00046 FUNSEP/2022	Aquisição de 51.500 envelopes de segurança (sacos de evidências para local de crime) para atender a Polícia Científica do Amapá	Adesão 09/2022/CPL Pregão Eletrônico 210091/PEFO/CE ARP 2021/10830/PEFO	60/2022 FUNSEP	188.540,00	DOE 7794/2022
16/11/2022	SIGA 00048 FUNSEP/2022	Aquisição de microscópio binocular comparador balístico para atender a Polícia Científica do Amapá	Pregão Eletrônico 145/2022/CLC/PGE	68/2022 FUNSEP	1.577.010,73	DOE 7794/2022
18/11/2022	SIGA 00030 FUNSEP/2022	Contratação de empresa para a realização dos cursos Elaborar a Planilha de Formação de Preços, ETP e TR para Compras e Serviços”	Inexigibilidade 15/2022/CPL/SEJUSP	44/2022 FUNSEP	200.720,00	DOE 7715/2022
21/11/2022	SIGA 00050 FUNSEP/2022	Aquisição de 02 (duas) Licenças de software vitalícia ALTOQI BUILDER, versão 2022, para atender projetos arquitetônicos do CBMAP	Inexigibilidade 24/2022/CPL/SEJUSP	63/2022 FUNSEP	54.540,00	DOE 7812/2022

Fonte: CPL/Sejusp

10.5 Relação referente a Contratos e Convênios

a) Instrumentos aprovados em 2022

Durante o ano de 2022 foi firmado 01(um) Convênio Federal que tenha a SEJUSP como responsável pela sua execução, porém o Convênio Federal nº 932415/2022 foi celebrado diretamente pelo Estado do Amapá (CNPJ nº 00.394.577/0001-25) junto ao Ministério da Defesa (Programa Calha Norte). Ainda no ano de 2022, foram apresentadas as Propostas nº 0004977/2022 e 0005482/2022 junto ao MJSP, no entanto, ambas apesar de preencherem todos os requisitos necessários para aprovação, não prosperaram, haja vista a ausência de recursos da União para que fosse efetuado o empenho da quantia necessária no exercício 2022.

No mesmo exercício, a Emenda individual impositiva nº 40790012, de autoria do Senador Lucas Barreto foi destinada à Sejusp por meio de transferência especial, cujo repasse total foi de **R\$ 1.100.000,00**, sendo R\$ 700.000,00 destinados à Construção do campo de futebol para o 4º Batalhão da Polícia Militar, no município de Santana-AP e R\$ 400.000,00 para reaparelhamento com veículos de patrulhamento das delegacias especializadas da infância e juventude, nos municípios de Santana e Laranjal do Jari.

Por fim, o Plano de Aplicação para execução de recursos referentes ao Repasse 2022 do Funsep foi aprovado pelo MJSP, divididos em dois eixos de execução: Valorização dos Profissionais de Segurança Pública e Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social. O prazo para execução do Plano é de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por mais 02 (dois).

Quadro 50. Instrumentos celebrados em 2022

Instrumento	Objeto	Vigência	Valor	Origem dos recursos	Destinação do objeto
Emenda individual impositiva nº 40790012/2022	Aquisição de veículos para as delegacias especializadas da Infância e Juventude dos municípios de Santana e Laranjal do Jari do Estado do Amapá	01/07/2022 à 01/07/2023	400.000,00	Emenda individual impositiva nº 40790012/2022 Senador Lucas Barreto	Delegacia de Polícia Civil de Santana e Laranjal do Jari
	Construção do campo de futebol para o 4º Batalhão da Polícia Militar, no município de Santana/AP.	31/07/2022 à 31/07/2026	700.000,00		4º Batalhão de Polícia Militar do Amapá

Quadro 51. Plano de aplicação aprovado em 2022- Fundo Estadual de Segurança Pública

Ano de Repasse	Eixo	Nº de Ações Aprovadas no Plano	Valor Total	Valor em Investimento	Valor em Custeio
2022	Valorização dos Profissionais de Segurança Pública (VPSP)	06	6.904.794,12	3.452.397,56	3.452.396,56
	Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública e Defesa Social (FISPDS)	22	27.619.176,45	19.333.423,11	8.285.753,34
TOTAL		28	34.523.970,57	22.785.820,67	11.738.149,90

Fonte: CPP/Sejusp

b) Instrumentos executados em 2022

Em 2022, foram executados na unidade gestora sejusp **21 convênios federais**, celebrados em exercícios anteriores, sendo **R\$ 11.486.585,33** o total de despesas empenhadas e **R\$ 4.299.469,51**, o total de despesas pagas com convênios federais. Informações detalhadas podem ser consultadas no **Quadro 57. Convênios executados em 2022.**

Quadro 52. Ações executadas em 2022 do Plano de aplicação FUNSEP

Ano Repasse	Eixo	Ação nº	Objeto	Empenhado 2022 (R\$)	Pago 2022 (R\$)	Status da ação
2019	VPSP	01	Capacitação dos envolvidos no atendimento aos agentes de Segurança Pública, paralela à aquisição de estruturas itinerantes de atendimento e programas de pesquisas/diagnóstico/mapeamento dos servidores alvos dos projetos de valorização profissional dos servidores de segurança pública.	1.099.086,30	611.187,33	Em execução
2019	VPSP	01		687.922,60	682.306,60	Em execução
2019	ECV	01	Aperfeiçoamento da capacitação continuada dos servidores da Segurança Pública do Amapá	2.493.189,08	1.854.628,08	Em execução
2019	ECV	01		354.346,78	341.548,20	Em execução
2019	ECV	02	Reaparelhamento e modernização dos órgãos operativos de Segurança Pública do Estado do Amapá	226.744,00	226.744,00	Em execução
2019	ECV	02		4.235.115,76	4.674.826,22	Em execução
2019	ECV	03	Atualização e ampliação do Sistema Operacional de Atendimento e Despacho e o de Radiocomunicação utilizados no CIODES/AP	4.078.226,35	3.582.746,35	Em execução
2019	ECV	04	Realização de estudos e elaboração da Política Estadual de Segurança Pública e Planejamento Estratégico da SEJUSP	45.600,00	45.600,00	Em execução

Ano Repasse	Eixo	Ação nº	Objeto	Empenhado 2022 (R\$)	Pago 2022 (R\$)	Status da ação
2019	ECV	05	Aquisição de equipamentos e insumos para as Instituições de Segurança Pública do Amapá;	65.250,00	65.250,00	Em execução
2019	ECV	05		42.850,20	267,00	Em execução
2020	VPSP	04	Capacitação/qualificação para a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Amapá com a realização de cursos, on-line ou presenciais, através de contratação de empresa.	13.770,00	13.770,00	Em execução
2020	VPSP	05	Aquisição de materiais e equipamentos para a realização de mutirões com serviços de Clínico Geral; Dermatologia; Ginecologia; Gastroenterologia; Cardiologia; Urologista, Odontologia, Fisioterapia e exames de rotina para a Polícia Civil do Estado do Amapá.	38.170,00	38.170,00	Em execução
2020	VPSP	06	Aquisição de materiais para o serviço biopsicossocial do CBMAP visando o atendimento dos Bombeiros Militares.	395,70	395,70	Em execução
2020	VPSP	19		440.228,24	439.128,24	Em execução
2020	VPSP	23	Aquisição de materiais e equipamentos para aparelhar os espaços do prédio do setor psicossocial da Polícia Civil do Amapá.	7.780,40	7.348,46	Em execução
2020	ECV	02	Aquisição de armamentos (pistola calibre .40) para o reaparelhamento da Polícia Militar do Amapá.	3.441.387,50	3.441.387,50	Em execução
2020	ECV	03	Aprimoramento técnico profissional para a Polícia Civil do Amapá, através da realização de Formação Continuada	1.097.609,04	1.097.609,04	Em execução
2020	ECV	03		84.900,00	9.825,00	Em execução
2020	ECV	04	Aquisição de software (Solução Tecnológica) para melhorar os serviços Operacionais e/ou Administrativos Padrão do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá	13.998,00	13.998,00	Em execução
2020	ECV	04		80.832,00	80.832,00	Em execução
2020	ECV	06	Aquisição de embarcações e veículos para reestruturação da Polícia Civil do Amapá.	1.392.595,50	1.392.595,50	Em execução
2020	ECV	09	Aquisição de Dispositivo de Coleta de Dados (DATAKIT) para a modernização da Polícia Militar do Amapá.	24.427,18	-	Em execução
2020	ECV	10	Aquisição de munições calibre .40 para o reaparelhamento da Polícia Militar do Amapá.	1.746.580,00	-	Em execução
2020	ECV	14	Aquisição de materiais e equipamentos de combate a incêndios para o atendimento das ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.	172.500,00	172.500,00	Em execução
2020	ECV	16	Aquisição de Dispositivos Elétricos Incapacitantes para a modernização da Polícia Militar do Amapá.	449.690,64	-	Em execução
2020	ECV	17	Aquisição de munições de treinamentos de comum calibre	-	-	Em execução

Ano Repasse	Eixo	Ação nº	Objeto	Empenhado 2022 (R\$)	Pago 2022 (R\$)	Status da ação
			5,56x45 para o reaparelhamento da Polícia Militar do Amapá.			
2020	ECV	18	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) de combate a incêndios e Atendimento Pré-Hospitalar (APH) para o reaparelhamento das Unidades Operacionais do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.	1.011.058,91	1.011.058,91	Em execução
2020	ECV	19	Aquisição de cartuchos e dardos energizados (6m MSK) e cartuchos de lançamento de dardos de treinamento (MSK) para o fortalecimento da PMAP	63.159,92	-	Em execução
2020	ECV	23	Aquisição de embarcações e Motores de Popa para a estruturação das unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá.	654.813,75	202.553,75	Em execução
2021	FISPDS	01	Aquisição de viaturas para o reaparelhamento da Polícia Militar do Estado do Amapá.	4.092.500,00	4.092.500,00	Em execução
2021	FISPDS	02	Aquisição de viaturas para o reaparelhamento da Polícia Civil Do Estado do Amapá	4.092.500,00	4.092.500,00	Em execução
2021	FISPDS	03	Aquisição de arma de fogo para o reaparelhamento da Polícia Militar do Estado do Amapá.	912.522,75	912.522,75	Em execução
2021	FISPDS	04	Aquisição de munição para arma de fogo para o reaparelhamento da Polícia Militar do Estado do Amapá.	367.290,00	-	Em execução
2021	FISPDS	06	Aquisição de viaturas para o reaparelhamento da Polícia Civil do Estado do Amapá	4.092.500,00	4.092.500,00	Em execução
2021	FISPDS	07	Aquisição de tecnologia menos letal (de menor potencial ofensivo) para o reaparelhamento da Polícia Militar do Estado do Amapá.	267.668,00	-	Em execução
2021	FISPDS	08	Aquisição de arma de fogo para o reaparelhamento da Polícia Civil do Estado do Amapá.	308.614,75	308.614,75	Em execução
2021	FISPDS	09	Aquisição de munição para arma de fogo para o reaparelhamento da Polícia Civil do Estado do Amapá.	183.104,00	-	Em execução
2021	FISPDS	13	Aquisição de viaturas para o reaparelhamento da Sejusp.	1.195.000,00	1.195.000,00	Em execução
2021	FISPDS	15	Instalação, montagem, manutenção e segurança de equipamentos de telecomunicações para a modernização e melhoria do sistema de radiocomunicação da Sejusp	2.977.869,00	2.977.869,00	Em execução
2021	FISPDS	15		523.700,00	523.700,00	Em execução
2021	FISPDS	18	Elaboração do Plano, da Política Estadual de Segurança Pública e Defesa Social e do Planejamento Estratégico da Sejusp (2023-2030).	878.613,61	-	Em execução

Fonte: CPP/Sejusp

10.6 Relação de obras e serviços de engenharia

A relação das obras executadas pela sejusp, em 2022, estão demonstradas no quadro abaixo e não houve obras paralisadas no exercício.

Quadro 53. Relação das Obras em Planejamento

Obra	Endereço	Valor R\$	Prazo	Origem do Recurso	Status
Obra de Construção do Canil da Polícia Civil do Estado do Amapá	Rodovia Duca Serra, KM 6, S/N, Marabaixo II, Macapá/AP CEP 68906-460	533.523,44	180 dias	Fundo Estadual de Segurança Pública	Licitação em 17/02/23
Obra de Reforma e Ampliação da AIFA	Rodovia Duca Serra, 65, Marabaixo II, Macapá/AP CEP 68906-460	1.685.512,11	180 dias	Fundo Estadual de Segurança Pública	Em Licitação
Obra de Construção do Campo de Futebol para o BOPE/PMAP	Dependências do Comando Geral da PM/AP, Macapá-AP	439.942,38	180 dias	Ministerio da Defesa Convênio 865424/2018	Licitação 16/02/23
Reforma das delegacias dos municípios de Calçoene, Amapá, Serra do Navio e Tartarugalzinho	Av N.Srª do Perpétuo Socorro, s/n, Município de Tartarugalzinho/AP; Trav. Cônego Domingos Maltez, nº 321, Centro, Amapá/AP; Rua Airton Sena, nº 1022, Bairro: Colônia de Água Branca do Amapari, Serra do Navio/AP e Rua Domingos Maltez, nº 236, Centro, Calçoene/AP	2.373.658,66	270 dias	Ministério da Justiça e Segurança Pública Convênio 893624/2019	Em Fase de Contratação

Fonte: CAP/Sejusp

Quadro 54. Relação das Obras em execução

Obra	Contratada	Contrato	Valor R\$	Prazo	Status
Obra Construção de Bloco de Salas de Aula da Academia Bombeiro Militar no Município de Macapá/AP	AXA CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP CNPJ 13.544.558/0001-80	07/2022 DOE 7.762	1.093.525,14	540 DIAS	Aguardando Medição
Obra de Construção da Quadra Poliesportiva para o 4º Batalhão da Polícia Militar no município de Santana/AP	R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP CNPJ 09.303.804/0001-34	22/2022 DOE 7737	719.680, 29	540 DIAS	Aguardando Medição
Obra de Construção da Delegacia de Polícia Civil no município de Itaubal.	AMACOL LTDA EPP CNPJ 14.530.034/0001- 00	23/2022 DOE 7827	934.492,10	540 DIAS	Aguardando Medição
Obra de Reforma e Ampliação do 11º Batalhão da Polícia Militar do Amapá	EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI CNPJ 04.227.797/0001- 15	24/2022 DOE 7737	449.855,61	540 DIAS	Aguardando Medição
Obra de Construção da Delegacia de Crimes Contra a Mulher no Município de Santana/AP	R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP CNPJ 09.303.804/0001- 34	26/2022 DOE 7.770	939.457,87	540 DIAS	Aguardando Medição
Obra de Construção do Bloco Administrativo da Academia Bombeiro Militar do Amapá no Município de Macapá/AP	M.P. DE OLIVEIRA EIRELI-EPP CNPJ 34.400.750/0001- 72	29/2022 DOE 7.770	669.473,03	540 DIAS	Aguardando Medição

Fonte: CAP/Sejusp

Quadro 55. Relação das Obras Concluídas

Obra	Origem do recurso	Data de recebimento definitivo	Última avaliação
Reforma e Ampliação do Centro Integrado de Operações de Defesa Social - CIODES, no Município de Macapá-AP	Fundo Estadual de Segurança Pública	23/12/2022	23/12/2022
Ampliação das Instalações do 4º Batalhão da Polícia Militar, no Município de Santana	Ministerio da Defesa	16/12/2022	16/12/2022

Fonte: CAP/Sejusp

10.7 Indicação de sítio eletrônico oficial em que estejam hospedadas as relações de licitações, dispensas, inexigibilidades, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres

O endereço eletrônico da publicação das licitações, dispensas, inexigibilidades licitatórias, contratos, convênios e outros instrumentos congêneres estão contidas nos Quadros 48 e 58 deste relatório.

10.7 Indicação de link em sítio eletrônico oficial no qual estejam cumpridos, de forma atualizada, os deveres impostos pelo art. 8º, §1º e incisos da [Lei 12.527/2011](#), incluindo a demonstração do organograma da entidade e as pessoas responsáveis por cada estrutura

Os links do endereço eletrônico oficial sobre as competências da Sejusp, assim como as transferências de recursos, as despesas, licitações, contratos e obras, conforme determina o art. 8º, §1º da LAI estão abaixo disponíveis:

- <https://portaldaseguranca.portal.ap.gov.br/>
- <http://www.transparencia.ap.gov.br/>

10.8 Informações sobre a constituição das comissões permanentes e especiais de licitação e suas alterações ao longo do exercício, indicando os respectivos atos constitutivos

No exercício de 2022, a Sejusp instituiu a **Portaria 016/2022/SEJUSP**, de 04 de abril de 2022, publicada no DOE 7644/2022, que nomeou os membros da Comissão Permanente de Licitação da Sejusp (CPL/SEJUSP), conforme abaixo descrito:

Quadro 56. Membros da CPL/SEJUSP

Membro	Função
José Carlos Machado dos Santos	Presidente
Isis Kelly Castelo Andrade	Secretária
Tainara Jucá de Araújo	Membro efetivo
Elizângela de Lima e Sousa Gomes	Membro Suplente

Fonte: CPL/Sejusp

10.9 Informações quanto ao cumprimento do tratamento diferenciado e favorecido às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) nas contratações públicas, consoante as disposições da [Lei Complementar nº. 123, de 14 de 2006](#), manifestando-se quanto aos itens:

a) Assegurou nos instrumentos convocatórios a preferência de contratação para as ME e EPP, como critério de desempate;

A CLC/PGE tem competência para realizar todas as modalidades licitatórias, salvo leilão (art.29 da LC 89/2015), bem como realiza o procedimento da cotação eletrônica (coleta eletrônica de propostas) nas hipóteses de dispensas de licitações previstas nos Incisos II e IV do Art. 24 da Lei 8.666/93. Em todos esses casos a CLC/PGE vem assegurando a preferência de contratação para a ME e EPP como critério de desempate em seus instrumentos convocatórios, sempre que a disputa ocorre mediante a ampla participação dos licitantes interessados. O benefício legal às MEs e EPPs vem sendo aplicado pela CLC nas hipóteses de licitações e nas dispensas em que esta realiza cotações eletrônicas, conforme as etapas a seguir:

ETAPA 1: A Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) e/ou Microempreendedor Individual (MEI) melhor classificada poderá, no prazo de **5 (cinco) minutos** após a convocação do (a) pregoeiro(a) apresentar nova proposta inferior àquela considerada como mais vantajosa, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu favor o objeto do Pregão;

ETAPA 2: A convocação será realizada através do "CHAT MENSAGENS" do Sistema Eletrônico, sendo iniciada a contagem do prazo de 05 (cinco) minutos, sob pena de preclusão, para apresentação da nova proposta, contados a partir da mensagem do Pregoeiro;

ETAPA 3: Não sendo apresentada nova proposta, na forma do item acima ou não ocorrendo a contratação, serão convocadas as ME, EPP ou MEI remanescentes, caso se enquadrem na situação de empate, na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito. O direito de preferência previsto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME, EPP ou MEI; no caso de equivalência dos valores das propostas apresentadas por ME, EPP ou MEI será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta;

ETAPA 4: Não ocorrendo a adjudicação do objeto à ME, EPP ou MEI na forma do item anterior, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame, após o cumprimento dos requisitos de aceitabilidade da proposta e dos documentos de habilitação do licitante.

ETAPA 5: Para (Cotas Reservadas), encerrada a etapa de lances, a classificação no sistema far-se-á pela ordem crescente dos preços ofertados, e i) não havendo vencedor para a cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal, ou, diante de sua recusa, aos licitantes remanescentes, desde que pratiquem o preço do primeiro colocado; ii) ocorrendo a situação i será exigida do vencedor da cota principal, que apresente nova proposta contemplando as duas cotas e iii) se a mesma empresa vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação deverá ocorrer pelo menor preço ofertado.

b) Realizou processos licitatórios cujo valor da contratação seja de até R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) destinados exclusivamente à participação de ME/EPP;

Considerando que a CLC/PGE realiza licitações abrangendo, em regra, diversos órgãos e entidades estaduais, é raro que uma licitação tenha valor da contratação até R\$ 80.000,00. É oportuno acrescentar que a aplicação do benefício de exclusividade nos editais da CLC não leva em consideração apenas o valor da licitação, mas o valor do item ou lote, segundo a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014, ao art. 48, inciso I.

Assim, embora as licitações tragam valores superiores, os editais da CLC aplicam o benefício da contratação exclusiva no valor do item/lote cujo valor seja de até R\$ 80.000,00, independente do valor da licitação, pois a exclusividade é aplicada com base no valor total do item/lote e não da licitação. Essa previsão fica clara nos editais, que diferenciam quais os itens são exclusivos para as MEs e EPPs.

c) Consignou em instrumento convocatório a exigência de subcontratação de ME/EPP aos participantes de processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços;

A CLC é responsável pela centralização dos procedimentos licitatórios, com papel de executor da fase externa dos certames do Poder Executivo Estadual, primando pela padronização e economia nas licitações. Porém, os órgãos e entidades demandantes permanecem com o dever de realizar o planejamento de suas necessidades e a indicação das especificações, qualidade e quantidade relativas aos bens, obras e serviços.

O benefício da subcontratação não é uma imposição legal, assumindo um caráter discricionário para a Administração, eis que a redação legal utiliza o termo “poderá”. Logo, a decisão é do órgão demandante, conforme cada caso.

Dessa forma, quando se trata de obras ou serviços, a CLC não interfere nas escolhas dos gestores. Caso o órgão demandante insira tais informações em seus Projetos Básicos ou Termo de Referência (fase interna instruídas pelos órgãos e entidades), a CLC replica a previsão nos editais, observando os percentuais e regras previamente estabelecidos.

A CLC realiza anualmente a fase externa de licitações de obras para a segurança pública amapaense, nas modalidades Tomada de Preços e concorrência e nestes instrumentos convocatórios é garantida preferência de subcontratação às ME/EPP's, em cumprimento às escolhas do Administrador.

d) Estabeleceu em instrumento convocatório destinado à aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de ME/EPP

Nos editais em que os bens possuem natureza divisível é estabelecida fixação de cota reservada de até 25% dos itens para ME/EPP. A aplicação do percentual está fixada em “até”, logo, varia conforme o valor estabelecido para o item/lote, podendo atingir percentuais menores nos casos em que o valor se mostrar muito elevado. Destaca-se que o sistema opera várias funcionalidades em benefício de ME/EPP, a título exemplificativo no momento de criação da planilha de licitação, o sistema de forma automática, estabelece cota de até 25% do objeto para ME e EPP nos lotes que possuem valor até R\$ 80.000,00.

e) Estabeleceu prioridade de contratação para as ME/EPP sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido

A Lei Complementar nº 147/2014, que alterou a LC 123/06, incluindo o §3º do art. 48 estabeleceu a possibilidade de aplicação de benefício para ME/EPP locais ou regionais nos certames realizados para compras públicas, desde que de forma justificada. Portanto, resta claro que se trata de uma escolha, ou seja, a sua aplicação é uma faculdade para a Administração e só pode ser aplicada de forma justificada. A CLC/PGE implementará ferramentas para viabilizar entre a fase de lances e a fase de habilitação, o previsto no §3º do art. 48 da LC 123/06, para que os instrumentos convocatórios possam prever tal possibilidade e que esta obtenha resultado satisfatório no momento da realização da fase externa a nível de sistema.

Quadro 57. Convênios executados em 2022

Ordem	Convênio nº	Objeto	Vigência	Valor atualizado do convênio R\$				Contratada	Empenhado 2022	Pago 2022	Pago acumulado	Saldo remanesc. devolvido	Prestação de Contas
				Concedente	Conveniente	Total R\$	Licitação/Contrato						
				Fonte 0.103	Fonte 3.101								
1	CR 0236767-55	Construção da Penitenciária de segurança máxima	18/12/07 30/09/22	4.050.000,00 Principal + 2.865.421,39 Rendimentos	1.601.489,91	8.516.911,30	Concorrência 03/2008 Contrato 019/2008 Concorrência 01/2019 Contrato 040/2019	Construtora Engecol Ltda Executiva Construções e Serviços Ltda	-	491.456,26	8.191.135,18	325.776,12	Aprovada
2	853493/2017	Estruturar a PMAP com equipamentos de informática.	26/12/2017 17/10/2023	2.228.326,49	43.536,75	2.271.863,24	Pregão Eletrônico 06/2021/MJSP ARP 23/2021/MJSP Contrato 34/2022/SEJUSP	Northware Comercio e Servicos Ltda	178.340,00	-	1.853.688,08	-	Em Execução
3	853495/2017	Estruturar o CBMAP com equipamentos operacionais e de informática.	26/12/2017 30/07/2023	2.284.027,16	46.141,99	2.330.169,15	Pregão Eletrônico 06/2021/MJSP ARP 23/2021/MJSP Contrato 34/2022/SEJUSP Pregão Eletrônico 12/2021/CLC/PGE ARP 54/2021/PGE Pregão Eletrônico 12/2021/CLC/PGE ARP 56/2021/PGE Pregão Eletrônico 12/2021/CLC/PGE ARP 57/2021/PGE	Northware Comercio e Servicos Ltda After Limits Comércio de Equipamentode Resgate LTDA Ideal Seg Comércio de Equipamento e Serviços de Segurança LTDA-ME MAB EquipamentoEI RELI	578.400 1.527.435 47.560,00 105.600,00	- - - -	221.309,65	-	Em Execução
4	853496/2017	Estruturar a Sejusp, PC, CBMAP e PMAP com veículos, material de informática e EPI	26/12/2017 30/10/2023	2.239.237,02	24.008,80	2.263.245,82	Pregão Eletrônico 30/2021/PM/BA ARP 01/2021/PM/BA	Delta Indústria Comércio Importação e Exportação LTDA	81.852,00	81.852,00	2.154.232,79	-	Em execução

Ordem	Convênio nº	Objeto	Vigência	Valor atualizado do convênio R\$				Contratada	Empenhado 2022	Pago 2022	Pago acumulado	Saldo remanesc. devolvido	Prestação de Contas
				Concedente	Conveniente	Total R\$	Licitação/Contrato						
				Fonte 0.103	Fonte 3.101								
5	856158/2017	Estruturar a CIOP/Sejusp, PC, PM e CBMAP com veículos, material de informática, equipamentos de resgate e salvamento aeromédico.	27/12/2017 19/08/2023	5.067.836,77	103.582,84	5.171.419,61	Pregão Eletrônico 06/2021/MJSP ARP 23/2021/MJSP Contrato 34/2022/SEJUSP	Northware Comercio e Servicos Ltda	578.400,00	198.768,44	3.262.394,31	-	Em execução
6	858280/2017	Construção do CIOSP no município de Santana/AP	29/12/2017 31/05/2022	2.117.666,01	2.171,53	2.119.837,54	Tomada de Preço 005/2019/PGE Contrato 32/2019	G. Curtis Correa Eirelli		55.793,48	1.866.453,18	17.753,12	Aprovada
							Dispensa 02/2021/SEJUSP	Santa Rita Engenharia LTDA	-	101.574,14			
7	858284/2017	Construção da Sede do 3º Batalhão da Polícia Militar do Amapá (Batalhão Ambiental)	29/12/2017 01/04/2022	773.432,46	48.707,66	822.140,12	Tomada de Preço 013/2019/PGE/AP Contrato 30/2019	G. Curtis Correa Eirelli	-	44.832,09	712.670,60	22.928,21	Aprovada
							Dispensa de Licitação 03/2021/SEJUSP Contrato 21/2021	Santa Rita Engenharia LTDA	-	231.574,65			
8	858293/2017	Construção do Quartel do CBMAP, no conjunto Macapaba	29/12/2017 01/04/2022	1.678.375,97	23.106,81	1.701.482,78	Tomada de Preço 002/2019/PGE/AP Contrato 21/2019	Lacerda e Chermont LTDA-ME	-	422.074,88	1.550.208,33	28.336,73	Aprovada
9	858295/2017	Construção do Pier Integrado da Segurança Pública do Amapá	29/12/2017 01/04/2022	2.449.779,52	49.641,69	2.499.421,21	Tomada de Preço 008/2019/PGE/AP Contrato 24/2019	I. L. Da Silva Eirelli -EPP	-	223.507,76	2.398.158,43	18.043,53	Aprovada
10	865384/2018	Ampliação do 4º BPM, no município de Santana.	21/09/2018 27/08/2023	550.000,00	200.107,00	750.107,00	Tomada de Preço 002/2020/PGE/AP Contrato 01/2022	Construtora Amacol LTDA	512.183,63	478.352,10	478.352,10	-	Em análise

Ordem	Convênio nº	Objeto	Vigência	Valor atualizado do convênio R\$				Contratada	Empenhado 2022	Pago 2022	Pago acumulado	Saldo remanesc. devolvido	Prestação de Contas
				Concedente	Conveniente	Total R\$	Licitação/Contrato						
				Fonte 0.103	Fonte 3.101								
11	891647/2019	Fortalecer o BOPE/PMAP com aquisição de viaturas caracterizadas de grande porte	20/12/2019 28/02/2023	1.300.000,00	146.979,98	1.446.979,98	Pregão Eletrônico 20200034/PM/CE ARP6653/2021/CE Contrato 02/2022/SEJUSP	General Motors do Brasil LTDA	1.362.000,00	1.362.000,00	1.362.000,00	-	Em análise
12	891307/2019	Construção de bloco de salas de aula da Academia de Bombeiros Militar	30/12/2019 30/12/2023	854.828,00	362.176,84	1.217.004,84	Tomada de Preço 002/2021/PGE/AP Contrato 07/2022/SEJUSP	Axa Construções Eireli	1.093.525,14	-	98.401,09	-	,
13	893624/2019	Reforma das Delegacias de Tartarugalzinho, Serra do Navio, Amapá e Calçoene.	30/12/2019 31/12/2023	1.569.676,53	1.571,25	1.571.247,78	Pregão Eletrônico 057/2022/PGE Contrato 25/2022	Ademir Bonfa Junior Ltda	1.144.418,41	-	-	-	,
14	899451/2020	Apoio ao INEP na aplicação das provas do ENEM (Pagamento de Diárias Militar)	15/08/2020 30/04/2023	440.636,22	9.828,78	450.465,00	-	-	132.042,00	131.334,00	276.828,00	-	,
15	904094/2020	Construção da Delegacia de Crimes Contra a Mulher no município de Santana.	07/12/2020 30/09/2023	764.000,00	175.457,86	939.457,86	Tomada de Preço 001/2022/PGE/AP Contrato 26/2022/SEJUSP	R. Sotero da Costa LTDA	939.457,87	-	-	-	,
16	904239/2020	Construção da Quadra Poliesportiva no 4º BPM, no Município de Santana /AP.	07/12/2020 30/09/2023	401.316,78	318.363,74	719.680,52	Tomada de Preço 003/2022/PGE/AP Contrato 22/2022/SEJUSP	R. Sotero da Costa LTDA	719.180,29	-	-	-	,

Ordem	Convênio nº	Objeto	Vigência	Valor atualizado do convênio R\$				Contratada	Empenhado 2022	Pago 2022	Pago acumulado	Saldo remanesc. devolvido	Prestação de Contas
				Concedente	Conveniente	Total R\$	Licitação/Contrato						
				Fonte 0.103	Fonte 3.101								
17	904241/2020	Reformar e Ampliar a estrutura física da companhia de Vitória do Jarí (11º BPM)	07/12/2020 30/09/2023	477.500,00	5.000,00	482.500,00	Tomada de Preço 004/2022/PGE/AP Contrato 24/2022/SEJUSP	Equatorial Engenharia EIRELI	499.855,61	-	-	-	,
18	904242/2020	Construção da Delegacia de Polícia Civil no município de Itaubal/AP.	07/12/2020 30/09/2023	764.000,00	170.492,10	934.492,10	Tomada de Preço 002/2022/PGE/AP Contrato 23/2022/SEJUSP	Construtora Amacol LTDA	934.760,51	-	-	-	,
19	904243/2020	Construção do Bloco Administrativo da Academia de Bombeiros Militar	07/12/2020 01/12/2023	668.500,00	69.967,74	738.467,74	Tomada de Preço 005/2022/PGE/AP Contrato 29/2022/SEJUSP	MP de Oliveira EIRELI EPP	669.473,03	-	-	-	,
20	905238/2020	Estruturar a PMAP com aquisição de ambulância, veículos administrativos e armas de fogo.	15/12/2020 28/08/2023	750.000,00	33.528,58	783.528,58	Pregão Eletrônico 83/2022/CLC/PGE ARP 139/2021/CLC	Manupa Comercio Exportacao Importacao LTDA	320.500,00	-	252.251,46	-	,
							Pregão Presencial Internacional 0002/CELIC/2019 ARP 1066/2020/RS	Glock América S.A	61.601,84	252.251,46			
21	905240/2020	Reaparelhar a Polícia civil com aquisição de veículos e equipamentos de TI	15/12/2020 30/09/2023	350.000,00	4.160,09	354.160,09	Inexigibilidade 008/2021/PGE/AP Contrato 29/2022/SEJUSP	Techbiz Forense Digital LTDA	-	224.098,25	224.098,25	-	,
TOTAL									11.486.585,33	4.299.469,51			

Quadro 58. Contratos de convênios firmados em 2022

Ordem	Contrato nº Convênio nº	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
1	02/2022/SEJUSP 891647/2019-MJ	Aquisição de veículos caracterizados para uso policial, tipo SUV, grande porte para a PMAP.	Até a data da entrega do objeto	GENERAL MOTORS DO BRASIL CNPJ 59.275.792/0001-50	1.362.000,00	DOE nº 7.650 de 18/04/2022 pág.20
2	11/2022/SEJUSP 856158/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	AFTER LIMITS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE RESGATE CNPJ 26.342.129/0001-71	11.865,00	DOE nº 7.714 20/07/2022,Pág.09
3	12/2022/SEJUSP* 856158/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 81.571.010/0001-89	330.000,00	DOE nº 7.714 20/07/2022,Pág.10
4	13/2022/SEJUSP 856158/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	DISTRIBUIDORA NS PERPÉTUO SOCORRO LTDA CNPJ 11.719.882/0001-66	123.790,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 10
5	14/2022/SEJUSP* 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	AFTER LIMITS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE RESGATE CNPJ 26.342.129/0001-71	1.527.435,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág10
6	15/2022/SEJUSP 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2022	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA CNPJ 30.197.931/0001-92	80.000,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 10
7	16/2022/SEJUSP* 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	IDEAL SEG COMÉRCIO LTDA CNPJ 10.416.895/0001-01	47.560,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 11
8	17/2022/SEJUSP* 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ 37.658.173/0001-01	105.600,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 11
9	18/2022/SEJUSP 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	NÁUTICA AMAPARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO NAVAL LTDA CNPJ 08.786.585/0001-29	173.340,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 11
10	19/2022/SEJUSP 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ 81.571.010/0001-89	18.280,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 11
11	20/2022/SEJUSP* 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	DISTRIBUIDORA NS PERPÉTUO SOCORRO LTDA CNPJ 11.719.882/0001-66	27.390,00	DOE nº 7.714 de 20/07/2022 Pág.12
12	21/2022/SEJUSP 853495/2017-MJ	Aquisição de equipamentos operacionais	15/07/2022 15/07/2023	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ 45.655.461/0001-30	73.430,00	DOE nº 7.714 20/07/2022 pág. 12

Ordem	Contrato nº Convênio nº	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
13	28/2022/SEJUSP 853496/2017-MJ	Aquisição de macacão de voo	Até a data da entrega do objeto	DELTA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ nº 10.843.754/0001-67	81.852,00	DOE nº 7.733 de 17/08/2023 pág. 14
14	33/2022/SEJUSP*	Aquisição de Veículos Automotores, Ambulância tipo Furgão, visando atender as necessidades e fortalecer os órgãos assistidos pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP	23/09/2022 23/09/2023	MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS CNPJ 03.093.776/0003-53	320.500,00	DOE 7.758 de 26/09/2022 pág. 43 e 44
15	34/2022/SEJUSP 853495/2017 853493/2017 856158/2017	Aquisição de Computadores desktop	30/09/2022 30/09/2023	NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 37.131.927/0002-51	949.540,00	DOE nº 7.762, de 30/09/2022, pág. 19
16	07/2022/SEJUSP 891307/2019	Obra de Construção das Salas de Aula da Academia de Bombeiros Militar do Estado do Amapá	27/09/2022 27/09/2024	AXA CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ 13.544.558/0001-80	1.093.525,14	DOE 7.762, 30/09/2022
17	22/2022/SEJUSP 904239/2020	Obra de construção da Quadra Poliesportiva para o 4º Batalhão da Polícia Militar, no município de Santana	11/08/2022 11/08/2024	R. SOTERO DA COSTA LTDA EPP CNPJ 09.303.804/0001-34	719.680,29	DOE 7.737 23/08/2022
18	23/2022/SEJUSP 904242/2020	Obra de Construção da Delegacia de Polícia Civil, no Município de Itaúbal/AP	11/10/2022 11/10/2024	CONSTRUTORA AMACOL LTDA CNPJ 14.530.034/0001-00	934.760,51	DOE 7.770, 13/10/2022
19	24/2022/SEJUSP 904241/2020	Obra de Reforma e Ampliação do 11º BPM, no município de Vitória do Jari	16/08/2022 16/08/2024	EQUATORIAL ENGENHARIA CNPJ 04.227.797/0001-15	449.855,61	DOE 7.737, 23/08/2022
20	25/2022/SEJUSP 893624/2019	Reforma das delegacias dos municípios de Amapá e Serra do Navio	27/09/2022 27/09/2024	ADEMIR BONFA JUNIOR LTDA CNPJ 40.922.244/0001-46	1.144.418,41	DOE 7.762, 30/09/2022
21	26/2022/SEJUSP 904094/2020	Construção da delegacia de crimes contra a mulher, no município de Santana/AP	10/10/2022 10/10/2024	R. SOTERO DA COSTA LTDA-EPP CNPJ 09.303.804/0001-34	939.457,87	DOE 7.770, 13/10/2022
22	29/2022/SEJUSP 904243/2020	Construção do Bloco administrativo da Academia Bombeiro Militar do Amapá – CBM/AP, no município de Macapá.	06/10/2022 06/10/2024	M. P. DE OLIVEIRA EIRELI – EPP CNPJ 34.400.750/0001-72	669.473,03	DOE nº 7.770, de 13/10/2022, pág.
TOTAL					11.183.752,86	

*RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 12/2022-SEJUSP; Data: 22/12/2022; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 856158/2017-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de registro de Preços nº 059/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 1039/2022/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN/21057398, datado de 22/12/2022.

*RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 14/2022-SEJUSP; Data: 23/01/2023; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 853495/2017-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de registro de Preços nº 054/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 22/2023/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN –21676139, datado de 23/01/2023

*RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 16/2022-SEJUSP; Data: 23/01/2023; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 853495/2017-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de registro de Preços nº 054/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 22/2023/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN –21676139, datado de 23/01/2023.

*RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 17/2022-SEJUSP; Data: 23/01/2023; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 853495/2017-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de registro de Preços nº 054/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 22/2023/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN – 21676139, datado de 23/01/2023

* RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 20/2022-SEJUSP; Data: 23/01/2023; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 853495/2017-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de registro de Preços nº 054/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 22/2023/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN – 21676139, datado de 23/01/2023

* RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 33/2022-SEJUSP; Data: 12/12/2022; Motivação: REJEIÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PELO CONCEDENTE do Convênio Federal nº 905238/2020-MJ, pela formalização do contrato em data posterior a vigência da Ata de Registro de Preços nº 139/2021-CLC/PGE, conforme Parecer nº 944/2022/COAFI/CGCONV/DIGES/SEGEN (Processo SEI nº 08020.002727/2020-57), datado de 12/12/2022

Quadro 59. Outros Contratos vigentes e aditados em 2022-SEJUSP

Ordem	Contrato nº/ Aditivo/Nota de Empenho/UG	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
1	01/2021/SEJUSP	Aquisição de Conjunto de Ferramentas e Arranque Gerador para atender à aeronave PR-GAP, modelo AS350B2, -GTA/SEJUSP	26/01/2021 26/01/2022	HELICOPTEROS DO BRASIL S/A (HELIBRAS) CNPJ nº 20.367.629/0006-96	R\$ 175.000,00	DOE 7.345 de 01/02/2021 pág.28
2	04/2022/SEJUSP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral e gelo, demanda administrativa da SEJUSP/AP	01/06/2022 31/05/2023	P R COMERCIO LTDA CNPJ nº 18.025.604/0001-58	R\$ 10.038,45	DOE 7681 de 02/06/2022 pág. 27
3	05/2022/SEJUSP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral a, afim de atender as necessidade da demanda administrativa da SEJUSP/AP	01/06/2022 31/05/2023	A N GOMES-EIRELI CNPJ nº 34.642.561/0001-06	R\$ 4.429,50	DOE 7.681 de 02/06/2022 pág. 27
4	06/2022/SEJUSP	Contratação de empresa especializada para fornecimento de água mineral, a fim de atender as necessidades da demanda administrativa da SEJUSP/AP	01/06/2022 31/05/2023	F B MOREIRA LTDA EPP CNPJ nº 24.010.212/0001-18	R\$ 5.520,00	DOE 7.681 de 02/06/2022 pág.27
5	08/2022/SEJUSP	Contratação de seguro obrigatório de responsabilidade civil do explorador ou transportador aéreo (reta) para atender as aeronaves da COPAER/GTA/SEJUSP/AP	23/06/2022 23/06/2023	MAPFRE SEGUROS GERAIS CNPJ nº 61.074.175/0001-38	R\$ 6.994,23	DOE 7696 de 24/06/2022 pág.40
6	09/2022/SEJUSP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria de preços praticados pela administração pública, em ambiente web, para atender as necessidades da SEJUSP/AP	14/07/2022 14/07/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA CNPJ sob nº 07.797.967/0001-95	R\$ 10.865,00	DOE 7.712 de 18/07/2022 pág.12
7	10/2022/SEJUSP	Contratação Direta de Serviço de Manutenção (Reparo) do Motor Arriel 1, versão D1 SN 19584 da aeronave Helicóptero Esquilo AS350B2/Eurocopter, prefixo PRGAP (Gavião 01)	14/07/2022 14/07/2023	HBR AVIAÇÃO S.A CNPJ nº 07.418.547/0001-50	R\$ 291.068,39	DOE 7.711 de 15/07/2022 pág. 129
8	27/2022/SEJUSP	Aquisição de veículos automotores, através do uso de ARP nº 111/2022 - CLC/PGE - recurso de emenda especial do senador Lucas Barreto - emenda parlamentar nº 40790012, visando atender as necessidades da Delegacia Geral de Polícia Civil-DGPC.	17/08/2022 17/08/2023	GRAND CITE AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ nº 23.821.809/0001-80	R\$ 110.000,00	DOE 7.733 de 17/08/2023 pág. 14
9	30/2022/SEJUSP	Aquisição de mobiliários (armários, estação de trabalho, mesas)	Até a data da entrega do objeto	AFP INDÚSTRIA ENGENHARIA E COMÉCIO E SERVIÇOS EIRELLI CNPJ 28.265.790/0001-56	R\$ 198.955,05	DOE 7.749 de 09/09/2022 pág. 21
10	31/2022/SEJUSP	Aquisição de Pneus Automotivos, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	21/09/2022 21/09/2023	A P PNEUS EIRELI CNPJ 35.687.943/0001-19	R\$ 14.591,16	DOE 7.757 de 23/09/2022 pág. 07
11	32/2022/SEJUSP	Aquisição de Pneus Automotivos, visando atender às necessidades da SEJUSP/AP	21/09/2022 21/09/2023	OLIMAQ COM. E SERVIÇOS CNPJ 09.527.426/0001-72	R\$ 75.085,12	DOE 7.757 de 23/09/2022 pág. 08
12	35/2022/SEJUSP	Aquisição de mobiliário, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	04/11/2022 04/11/2023	AFP CONSTRUTORA INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 28.265.790/0001-56	R\$ 246.664,70	DOE nº 7.785, de 04/11/2022, pág. 26

Ordem	Contrato nº/ Aditivo/Nota de Empenho/UG	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
13	36/2022/SEJUSP	Aquisição de mobiliário, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	04/11/2022 04/11/2023	AMAZON EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP CNPJ 27.091.260/0001-76	R\$ 42.111,30	DOE nº 7.785, de 04/11/2022, pág. 26
14	37/2022/SEJUSP	Aquisição de Mobiliário, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	04/11/2022 04/11/2023	OLIMAQ COM. E SERVIÇOS EIRELI CNPJ 09.527.426/0001-72	R\$ 64.760,75	DOE nº 7.785, de 04/11/2022, pág. 26
15	38/2022/SEJUSP	Aquisição de Mobiliário, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	04/11/2022 04/11/2023	R G DE ANDRADE EIRELI CNPJ 02.343.430/0001-31	R\$ 6.788,00	DOE nº 7.785, de 04/11/2022, pág. 27
16	39/2022/SEJUSP	Aquisição de Mobiliário, visando atender as necessidades da SEJUSP/AP	04/11/2022 04/11/2023	G R LOBATO – ME CNPJ 31.734.960/0001-09	R\$ 81.130,50	DOE nº 7.785, de 04/11/2022, pág. 27
17	40/2022/SEJUSP	Aquisição de ar Condicionado, visando atender as necessidades da Sejusp	08/11/2022 08/11/2023	VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS CNPJ 17.417.928/0001-79	R\$ 21.068,33	DOE nº 7.792, de 17/11/2022, pág. 23
18	2022NE00062	Fornecimento de Gás liquefeito de Petróleo, acondicionado em botijão de 13kg (Gás de Cozinha)	Até a entrega total do objeto	M DA SILVA OLIVEIRA EPP CNPJ 00.451.408/0001-80	R\$ 7.687,80	DOE nº 7.680, de 01/06/2022
19	02/2021/SEJUSP (1º Termo Aditivo)	Retificação, Reajuste de Preços e Prorrogação de Prazo ao Contrato nº 02/2021, referente Prestação de Serviço de Manutenção Preventiva (programada) e corretiva (não programada), serviços especialíssimos, locação, com fornecimento de peças e componentes aeronáuticos	16/02/2022 15/02/2023	GOIÁS AVIAÇÃO LTDA CNPJ nº 34.546.159/0001-28	R\$ 461.102,70	DOE 7.607, de 15/02/2022
20	40/2020/SEJUSP (2º Termo Aditivo)	Reajuste de preço e Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 40/2020- Emissão de Passagens aéreas	26/05/2022 25/05/2023	ÉTICA TURISMO VIAGENS E RECEPTIVOS LTDA – ME CNPJ 16.604.411/0001-26	R\$113.275,57	DOE 7671 de 19/05/2022
21	13/2019/ SEJUSP 1º Aditivo de Prazo	Reajuste de Preços ao Contrato nº 13/2019, referente a Locação de um Imóvel para Instalação da SEJUSP –PRÉDIO ANEXO	24/04/2021 23/04/2023	ALTAIR PEREIRA IMÓVEIS LTDA, CNPJ Nº 01.241.430/0001-68	R\$ 212.657,04	DOE 7.666, de 12/05/2022
22	04/2021/ SEJUSP (1º Termo Aditivo)	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2021, visando a Prorrogação do Prazo de Vigência da Prestação do Serviço de Confecção de Material Gráfico	25/05/2022 24/05/2023	E. F. DE OLIVEIRA GAMMACHI LTDA – EPP CNPJ 04.153.583/0001-41	R\$ 24.382,60	DOE 7.677 de 27/05/2022
23	17/2021/ SEJUSP (1º Termo Aditivo)	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2021-SEJUSP, referente ao Serviço de limpeza e conservação com fornecimento de insumos e materiais, visando a Repactuação de Preços e a Prorrogação do prazo de vigência.	22/10/2022 21/10/2023	FÊNIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI CNPJ 23.066.228/0001-80	R\$ 1.376.108,16	DOE 7.769, de 11/10/22, pág. 15/16
24	13/2021/ SEJUSP (1º Termo Aditivo)	1º Termo Aditivo ao Contrato nº 13/2021, referente ao Reajuste de Preços e Prorrogação de prazo	09/09/2022 08/09/2023	C. N. SOUZA & BARROS LTDA CNPJ 34.925.867/0001-70	R\$ 83.055,24	DOE 7.749, de 09/09/22, pág. 22-23

Or de m	Contrato nº/ Aditivo/Nota de Empenho/UG	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
25	16/2021/ SEJUSP	Reequilíbrio econômico, alteração Quantitativa e prorrogação de prazo	17/10/2022 16/10/2023	MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS CNPJ nº 13.499.334/0001-01	R\$ 1.602.000,00	DOE 7.764, de 04/10/22, pág. 14
26	14/2021/ SEJUSP	Alteração da Cláusula Sexta –Prorrogação do Prazo de entrega do Contrato nº 14/2021-Sejusp	Prazo de entrega: 450 dias a contar de 14/09/2022	LATREC AG, CHE 114.790.805 (Identificador Genérico EX0000001)	R\$ 8.314.447,50	DOE nº 7.801, de 01/12/2022
27	52/2020/ SEJUSP (2º Termo Aditivo)	Prorrogação do Prazo de vigência da Prestação de Serviços Continuados de Manutenção e Conservação de veículos automotores, Serviços de Lavagem, Reparo de Pneu (Borracharia), Guincho/Reboque e Outros, Visando Atender a Frota de veículos da Sejusp/Ap	18/12/2022 17/12/2023	J. S. GAMBOA – ME CNPJ nº 04.630.342/0001-46	R\$ 474.938,00	DOE nº 7.813, de 19/12/2022, pág. 13
28	23/2021/ SEJUSP (1º Termo Aditivo)	Reajuste de Preços e Prorrogação do Prazo de Vigência do Contrato de para Prestação de Serviços de Manutenção Aeronáutica Preventiva e Corretiva.	29/12/2022 28/12/2023	HBR AVIAÇÃO S.A CNPJ 07.418.547/0001-50	R\$1.268.590	DOE nº 7.822, de 30/12/2022, pág. 150-151
TOTAL					15.303.315,09	

Fonte: UCC/CAF/SEJUSP

Quadro 60. Relação dos Contratos 2022-Fundo Estadual de Segurança Pública

O	Contrato n°	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
1	01/2022/FUNSEP	Aquisição de materiais de consumo e permanente, visando o atendimento de cursos de salvamento veicular, pré-hospitalar (APH) e o projeto biopsicossocial, a serem realizados pelo centro de saúde do CBMAP	01/02/2022 01/02/2023	DISTRIBUIDORA NS PERPÉTUO SOCORRO LTDA CNPJ nº 11.719.882/0001-66	R\$ 4.071,12	DOE 7.599 de 02/02/2022, pág. 13/14
2	02/2022/FUNSEP	Aquisição de materiais de consumo e permanente, visando o atendimento de cursos de salvamento veicular, pré-hospitalar (APH) e o projeto biopsicossocial, a serem realizados pelo centro de saúde do CBMAP	01/02/2022 01/02/2023	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA – EPP CNPJ nº 05.536.092/0001-42	R\$ 4.635,12	DOE 7.599 de 02/02/2022, pág. 14
3	03/2022/FUNSEP	Aquisição de materiais de consumo e permanente, visando o atendimento de cursos de salvamento veicular, pré-hospitalar (APH) e o projeto biopsicossocial, a serem realizados pelo centro de saúde do CBMAP	01/02/2022 01/02/2023	RADAR COM DE PRODUTOS PARA SAÚDE E SERVIÇOS EIRELI CNPJ nº 20.873.575/0001-26	R\$ 4.435,76	DOE 7.599 de 02/02/2022, pág. 14
4	04/2022/FUNSEP	Aquisição de vestuário hospitalar e cirúrgico e itens correlatos de finalidades especiais - EPI'S, visando atender as necessidades da Sejusp	21/02/2022 21/02/2023	COMPANHIA HOSPITALAR LTDA – EPP CNPJ nº 05.536.092/0001-42	R\$ 45.600,00	DOE 7.611 de 21/02/2022, pág. 07
5	05/2022/FUNSEP	Fornecimento de licenças temporárias dos Softwares Eberick Qibuilder, Qivisus e Qicloud Enterprise, Versão 2022, desenvolvidos pela Empresa MN Tecnologia e Treinamento LTDA, para Planejamento e Estruturação de Projetos de Obras	24/03/2022 24/03/2025	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA CNPJ 03.984.954/0001-74	R\$ 190.744,00	DOE 7.634 de 25/03/2022, pág. 23
6	06/2022/FUNSEP	Aquisição de Soluções do Software Vitalício Archicad e Licença de Atualização por 03 anos.	24/03/2022 24/03/2025	GRAPHISOFT BRASIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA CNPJ 22.993.665/0001-86	R\$ 107.000,00	DOE 7.634 de 25/03/2022, pág. 23
7	07/2022/FUNSEP	Licenciamento permanente do software I/CAD e serviços de definição, integração, parametrização, homologação, operação assistida, manutenção e suporte técnico da plataforma I/CAD	Até a entrega definitiva do objeto	SISGRAPH LTDA CNPJ 54.512.587/0001-47	R\$3.501.569,00	DOE 7.638 de 31/03/2022, pág. 18
8	08/2022/FUNSEP	Serviço de pesquisa diagnóstica da saúde dos profissionais de segurança pública do estado do Amapá	Até a entrega definitiva do objeto	BEECORP - BEM ESTAR CORPORATIVO CNPJ 13.323.483/0001-07	R\$ 530.601,00	DOE 7.648 de 13/04/2022, pág. 34 E 35
9	09/2022/FUNSEP	Cursos de capacitação, na modalidade presencial, na área administrativa	Até a entrega definitiva do objeto	A. SILVA PACHECO-EIRELI (nome fantasia TRIS CONSULTORIA) CNPJ nº 21.718.099/0001-31	R\$ 268.000,00	DOE 7.648 de 13/04/2022, pág. 35

O	Contrato n°	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
10	10/2022/FUNSEP	Aquisição de viaturas operacionais para o reaparelhamento dos órgãos de segurança vinculados ao FUNSEP	Até a entrega definitiva do objeto	GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA CNPJ 59.275.792/0001-50	R\$9.380.000,00	DOE 7.650 de 18/04/2022, pág. 21
11	11/2022/FUNSEP	Aquisição de material de fisioterapia para execução do programa de promoção de saúde e qualidade de vida na segurança pública (provida-amapá)	20/04/2022 20/04/2023	ORTOMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP CNPJ 16.383.159/0001-72	R\$ 130.561,10	DOE 7.652 de 20/04/2022, pág. 18 e 19
12	12/2022/FUNSEP	Aquisição da Licença vitalícia do software pro- saneamento versão 19 personalizado com módulo de exportação IFC	26/04/2022 26/04/2023	MULTIPLUS APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI CNPJ 14.748.386/0001-29	R\$ 13.360,00	DOE 7.652 de 20/04/2022, pág. 18 e 19
13	13/2022/FUNSEP	Aquisição de 01 (uma) embarcação tubular rígida híbrida (ETRH), modelo DGS 600	Até a entrega definitiva do objeto	DGS INDUSTRIAL LTDA CNPJ nº 03.222.543/0001-41	R\$ 548.000,00	DOE 7.664 de 10/05/2022, pág. 23
14	14/2022/FUNSEP	Aquisição de armamentos do tipo pistola FULL SIZE e compactas 9 mm, para atender as necessidades das polícias militares e civil do estado do Amapá	Até a entrega definitiva do objeto	GLOCK AMERICA S.A CNPJ 32.838.145/0001-52	R\$4.471.908,00	DOE 7.667 de 13/05/2022 pág.19
15	15/2022/FUNSEP	Ampliação da plataforma guardião, com aquisição do módulo guardião online e suporte a análise de unidades de inteligência (UIS) para tratamento de dados recebidos do sistema financeiro	Até a entrega definitiva do objeto	DÍGITRO TECNOLOGIA S. A CNPJ 83.472.803/0001-76	R\$1.097.609,04	DOE 7.681 de 21/06/2022 pág.27
16	16/2022/FUNSEP	Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas – RPA (DRONES), visando a modernização do serviço operacional dos órgãos que compõem o sistema de segurança pública do estado do Amapá	20/06/2022 20/06/2023	SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ s51.536.795/0006-00	R\$ 339.500,00	DOE 7.693 de 21/06/2022 Pág31
17	17/2022/FUNSEP	Contratação de empresa especializada na prestação de Serviços, sob demanda, de organização e montagem de eventos, ambientação, decoração, iluminação cênica, fornecimento de bens de consumo e serviços de buffet	21/06/2022 21/06/2023	MEIO DO MUNDO SERVIÇOS, PRODUÇÃO E EVENTOS EIRELI CNPJ 10.833.108/0001-19	R\$ 449.500,00	DOE 7.693 de 21/06/2022 Pág31
18	18/2022/FUNSEP	Prestação de serviços de agenciamento de viagens, visando atender as necessidades do FUNSEP	21/06/2022 21/06/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ 07.832.586/0001-08	R\$ 121.205,04	DOE 7.695 de 23/06/2022 Pág23
19	19/2022/FUNSEP	Fornecimento de licenças de uso vitalício de software para desenvolvimento e edição de aplicações web, denominado SCRIPTCASE	07/07/2022 07/07/2023	NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA CNPJ nº 04.095.869/0001-18	R\$ 17.152,00	DOE 7.695 de 23/06/2022 Pág23
20	20/2022/FUNSEP	Contratação do curso de pós graduação forense e segurança da informação, ministrado pelo Instituto de Pós Graduação & Graduação LTDA (IPOG)	Até a entrega definitiva do objeto	IPOG -INSTITUTO DE PÓS-GRADUAÇÃO E GRADUAÇÃO CNPJ nº 04.688.977/0001-02	R\$ 84.900,00	DOE 7.719 de 27/07/2022 Pág22
21	21/2022/FUNSEP	Cursos ON LINE, na área de gestão administrativa em licitação e contratos	Até a entrega definitiva do objeto	ZÊNITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A CNPJ nº 86.781.069/0001-15	R\$ 38.216,00	DOE 7.716 de 22/07/2022 Pág24

O	Contrato n°	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
22	22/2022/FUNSEP	Aquisição de veículos tipo van minibus para atender a SEJUSP	Até a entrega definitiva do objeto	MANUPA COMÉRCIO DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA CNPJ s03.093.776/0007-87	R\$ 588.000,00	DOE 7.724 de 03/08/2022 Pág18
23	23/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de combate a incêndios, visando atender as necessidades do CBM/AP.	04/08/2022 04/08/2023	S.O.S SUL RESGATE – COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO LTDA CNPJ/MF 03.928.511/0001-66	R\$ 139.743,95	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág21
24	24/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de combate a incêndios, visando atender as necessidades do CBM/AP.	04/08/2022 04/08/2023	JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA S.A CNPJ 90.278.565/0001-28	R\$ 434.239,68	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág21
25	25/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de combate a incêndios, visando atender as necessidades do CBM/AP.	04/08/2022 04/08/2023	ARP RESGATE COMÉRCIO DE SEGURANÇA EIRELI CNPJ 07.076.643/0001-68	R\$ 415.955,00	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág21
26	26/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de combate a incêndios, visando atender as necessidades do CBM/AP	04/08/2022 04/08/2023	JOBE LUV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº. 44.669.141/0001-77	R\$ 18.504,96	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág21
27	27/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Equipamentos de combate a incêndios, visando atender as necessidades do CBM/AP	16/08/2022 16/08/2023	DRÄGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA CNPJ nº. 07.857.433/0001-07	R\$ 275.965,50	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág22
28	28/2022/FUNSEP	Aquisição de aparelhos de Telefone, Tipo Smartphone	Até a entrega definitiva do objeto	JAMA TECNOLOGIA EIRELI CNPJ nº 01.335.437/0001-49	R\$ 65.250,00	DOE 7.726 de 05/08/2022 Pág22
29	29/2022/FUNSEP	Prestação de serviço móvel pessoal (SMP), serviço de longa distância (LDN) e internacional (LDI), a fim de atender o CIODES/SEJUSP	Até a entrega definitiva do objeto	TELEFÔNICA BRASIL CNPJ n. 02.558.157/0001-62	R\$ 42.850,20	DOE 7.730 de 11/08/2022 Pág22
30	30/2022/FUNSEP	Curso de pilotagem de drones multirotores	Até a entrega definitiva do objeto	MR DRONE IMAGENS-ME CNPJ nº 44.621.592/0001-34	R\$ 32.000,00	DOE 7.733 de 17/08/2022 Pág14
31	31/2022/FUNSEP	Contratação De Empresa Especializada Para Ministrar o Curso de Pós-Graduação em MASTER BIM SPECIALIST	17/08/2022 17/08/2024	GRUPO AJ PROJETOS CONSULTORIA E EDUCAÇÃO CNPJ sob nº 11.802.7940001-23	R\$ 162.000,00	DOE 7.733 de 17/08/2022 Pág14
32	32/2022/FUNSEP	seminário e curso de crimes cibernéticos contra os consumidores	Até a entrega definitiva do objeto	WENDT & BARRETO GESTÃO EDUCACIONAL LTDA CNPJ sob nº 41.653.466/0001-73	R\$ 160.000,00	DOE 7.780 de 27/10/2022 Pág19

O	Contrato n°	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
33	33/2022/FUNSEP	Aquisição de Materiais de Consumo e Permanente (Tecnologia Menos Letal) Para atender as necessidades da PMAP	Até a entrega definitiva do objeto	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA CNPJ sob nº 30.092.431/0001-96	R\$1.430.663,74	DOE 7.756 de 22/09/2022 Pág38 e39
34	34/2022/FUNSEP	Contratação de 02 (duas) assinaturas do sistema Orçafascio, pelo período de 36 (trinta e seis) meses, visando atender as necessidades da PMAP e do CBMAP	Até a entrega definitiva do objeto	3F LTDA EPP CNPJ nº 23.484.444/0001-45	R\$ 16.782,00	DOE 7.744 de 01/09/2022 Pág 11 e12
35	35/2022/FUNSEP	Curso de Especialização em Gestão de Projetos, na modalidade EAD (ao vivo) para atender 20 servidores da Segurança Pública (SEJUSP/AP, PMAP, PCAP, CBMAP, IAPEN e POLITEC)	Até a entrega definitiva do objeto	FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI CNPJ nº 62.145.750/0001-09	R\$ 200.720,00	DOE 7.770 de 12/10/2022 Pág 42
36	36/2022/FUNSEP	Aquisição de material e equipamentos de salvamento aquático (embarcação tipo resgate expresso, motor de popa e carreta rodoviária) para atender o CBMAP	20/09/2022 20/09/2023	NÁUTICA AMAPARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO NAVAL LTDA CNPJ Nº08.-786.585/0001-29	R\$639.913,75	DOE 7.754 de 20/09/2022 Pág 17
37	37/2022/FUNSEP	Licença para uso de software - collection (AUTOCAD 2022 e REVIT 2022), versão para 3 anos, plataforma: windows.	22/09/2022 22/09/2025	MAPDATA – TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO CNPJ nº 66.582.784/0001-11	R\$ 60.896,00	DOE 7.759 de 27/09/2022 Pág 23 e 24
38	38/2022/FUNSEP	Contratação de empresa especializada para a aquisição de munições reais e de treinamento, visando atender as demandas dos órgãos de Segurança vinculados ao FUNSEP/AP	Até a entrega definitiva do objeto	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHO CNPJ nº 57.494.031/0001-63	R\$3.046.084,00	DOE 7.772 de 17/10/2022 Pág 19
39	39/2022/FUNSEP	Aquisição de veículos tipo HATCH à Polícia Civil do Amapá	Até a entrega definitiva do objeto	BETRAL VEÍCULOS LTDA CNPJ nº 34.862.979/0001-29	R\$ 844.595,50	DOE 7.769 de 11/10/2022 Pág 15
40	40/2022/FUNSEP	Aquisição de veículos tipo HATCH à Polícia Civil do Amapá	Até a entrega definitiva do objeto	MANUPA COMÉRCIO, EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS LTDA (FILIAL)	R\$1.042.000,00	DOE 7.769 de 11/10/2022 Pág 15
41	41/2022/FUNSEP	Aquisição de 02 (dois) Trailers Adaptados em Unidades Itinerantes de Atendimento Médico-odontológico para atender a SEJUSP	19/10/2022 19/10/2023	P.C.S. DAMASCENO & CIA CNPJ sob nº 05.702.625/0001-19	R\$ 800.000,00	DOE nº 7.776 de 21/10/2022 Pág 35
42	42/2022/FUNSEP	Aquisição de envelopes de perícia/segurança para atender as necessidades da Polícia Científica do Amapá	Até a entrega final do objeto	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA E COMERCIO CNPJ nº 42.153.841.0001/89	R\$ 188.540,00	DOE nº 7.798, de 25/11/2022, pág. 69
43	43/2022/FUNSEP	Aquisição de instrumentos e equipamentos de uso odontológico, visando atender as necessidades dos órgãos integrantes do Fundo Estadual de Segurança Pública	29/11/2022 29/11/2023	CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA – ME CNPJ nº 03.869.728/0001-42	R\$ 192.046,16	DOE nº 7.800, de 29/11/2022, pág. 19
44	44/2022/FUNSEP	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de disponibilidade de acesso à ferramenta BANCO DE PREÇOS em ambiente web, visando atender as necessidades do CBMAP	02/12/2022 02/12/2023	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA CNPJ sob nº 07.797.967/0001-95	R\$ 21.730,00	DOE nº 7.808, de 12/12/2022, pág. 27

O	Contrato n°	Objeto	Vigência	Contratada	Valor do Contrato R\$	Publicação Oficial
45	45/2022/FUNSEP	Aquisição de Etilômetro, visando atender as necessidades da PMAP	Até o recebimento definitivo do objeto	AGS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ n° 02.867.848/0001-48	R\$ 521.290,00	DOE n° 7.813, de 19/12/2022, pág. 12
46	46/2022/FUNSEP	Fornecimento de 02 (Duas) Licenças de Uso Vitalício do Software ALTOQI BUILDER, Versão Plena Top 2022, com Treinamentos e Subscrição por 36 (Trinta e Seis) meses	16/12/2022 16/12/2025	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO CNPJ sob n°03.984.954/0001-74	R\$ 54.540,00	DOE n° 7.813, de 19/12/2022, pág. 12
47	47/2022/FUNSEP	Aquisição de Equipamentos Operacionais Visando atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	MSA DO BRASIL EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA CNPJ n° 45.655.461/0001-30	R\$ 73.430,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 25
48	48/2022/FUNSEP	Aquisição de equipamentos operacionais para atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	DISTRIBUIDORA NS PERPÉTUO SOCORRO LTDA CNPJ n° 11.719.882/0001-66	R\$ 123.790,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 25
49	49/2022/FUNSEP	Aquisição de equipamentos operacionais para atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP CNPJ n° 81.571.010/0001-89	R\$ 18.280,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 25
50	50/2022/FUNSEP	Aquisição de equipamentos operacionais para atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	NÁUTICA AMAPARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO NAVAL LTDA CNPJ n° 08.786.585/0001-29	R\$ 173.340,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 26
51	51/2022/FUNSEP	Aquisição de equipamentos operacionais para atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO CNPJ n°30.197.931/0001-92	R\$ 80.000,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 26
52	52/2022/FUNSEP	Aquisição de equipamentos operacionais para atender as necessidades do CBMAP	15/07/2022 31/12/2022	AFTER LIMITS COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA CNPJ n° 26.342.129/0001-71	R\$ 11.865,00	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 26
53	53/2022/FUNSEP	Elaboração do Plano, da Política Estadual de Segurança Pública de Defesa Social e do Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá (2023-2030)	30/12/2022 30/12/203	FUNDAÇÃO UNIFAP CNPJ n° 474.781.364-00 FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE – FUNDAPE CNPJ n° 02.646.829/0001-91	R\$ 878.613,61	DOE n° 7.825, de 03/01/2023, pág. 26
TOTAL					34.102.196,23	

Quadro 61. Relação dos substitutos Contratuais 2022-Fundo Estadual de Segurança Pública

Obrigações	Nota de Empenho nº	Objeto	Vigência	Contratada	Valor R\$	Publicação Oficial
1	2022NE00069	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Combate a Incêndios Florestais para atender ao CBMAP	Até a entrega total do objeto	VECTRA WORKING IND. E COM. DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA CNPJ nº. 11.694.789/0001-44	37.326,90	DOE nº 7.690, de 01/06/2022
2	2022NE00070			IDEALSEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA – ME CNPJ nº. 10.416.895/0001-01	15.525,00	DOE nº 7.690, de 01/06/2022
3	2022NE00107	Aquisição de Material de APH tático, para atender ao Curso de Sobrevivência Policial da PMAP	Até a entrega total do objeto	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CNPJ nº. 07.200.697/0001-93	18.350,00	DOE nº 7.711, de 15/07/2022
4	2022NE00111			CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ nº. 03.869.728/0001-42	357,50	DOE nº 7.711, de 15/07/2022
5	2022NE00114	Aquisição de material de Educação Física para execução do programa de promoção de saúde e qualidade de vida na segurança pública (PROVIDA-AMAPÁ)	Até a entrega total do objeto	G. R. LOBATO -ME CNPJ nº. 31.734.960/0001-09	18.334,16	DOE nº 7.724, de 03/08/2022
6	2022NE00118			K.S ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI CNPJ nº. 19.444.651/0001-07	48.507,84	DOE nº 7.724, de 03/08/2022
7	2022NE00120				18.857,08	
8	2022NE0012	Contratação do Curso Presencial Planejando e Contratando com a Nova Lei de Licitações 14.133/2021	Até a entrega total do objeto	NOVA LICITA TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA CNPJ nº. 35.167.767/0001-94	42.500,00	DOE nº 7.730, de 11/08/2022
TOTAL					199.758,48	

Fonte: UCC/CAF/SEJUSP

Quadro 62. Relação dos aditivos Contratuais 2022-Fundo Estadual De Segurança Pública

Obrigações	Contrato	Objeto	Vigência	Contratada	Valor R\$	Publicação Oficial
1	18/2022 FUNSEP	Alteração Quantitativa do objeto em 25% (PASSAGENS AÉREAS)	21/06/2022 a 21/06/2023	DF TURISMO E EVENTOS LTDA CNPJ nº 07.832.586/0001-08	149.328,65	DOE nº 7.800, de 29/11/2022

Fonte: UCC/CAF/SEJUSP

11 Informações Contábeis

11.1 Informações sobre a adoção de critérios e procedimentos estabelecidos pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.9 e NBC T 16.10 para tratamento contábil da depreciação, amortização e exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos da unidade

A Sejusp possui todos os seus bens patrimoniais cadastrados no Sistema SIGA, módulo almoxarifado, como também já possui uma base de dados específica no próprio sistema para executar o critério de depreciação dos bens móveis. O Inventário dos bens móveis da unidade consta no **anexo VI** deste relatório.

11.2 Declaração do contador atestando que as demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964 e pelas NBC TSP 11, 12 e 13, constantes no sistema SIAFE, refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade situação

Conforme declaração do contador, constante no **anexo 7**, os demonstrativos contábeis regidos pela Lei nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade aplicada ao setor público NBC TSP-Estrutura conceitual, constantes do Siafe/AP, referente ao exercício de 2022, refletem adequadamente a situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade Fundo Estadual de Segurança Pública.

11.3 Demonstrações Contábeis previstas pela Lei nº 4.320/1964 e pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC TSP 11, 12 e 13, incluindo as Notas explicativas e a qualificação do contador responsável

As demonstrações contábeis do Fundo Estadual de Segurança Pública e Sejusp constam no **anexo VIII** deste relatório.

Não se aplica ao órgão o item **11.4**, pois este item aplica-se aos demonstrativos contábeis previstos na Lei 6.404/1976, Lei das sociedades por ações (S/A) e a Sejusp é um órgão pertencente à Administração Direta do Poder executivo estadual (Setor Público), sendo aplicado somente as demonstrações contábeis da Lei 4.320/1964, 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.

Não se aplica ao órgão o item **11.5**, pois o órgão não é detentor de investimento permanente em outras sociedades.

Não se aplica ao órgão o item **11.6**, pois a Sejusp não fez uso de auditoria externa, também chamada de auditoria independente.

12 Outras Informações Sobre a Gestão

12.1 Informações sobre os impactos decorrentes da pandemia causada pelo novo Coronavírus na realização dos objetivos da Unidade Jurisdicionada, bem como sobre as medidas adotadas para a mitigação destes impactos

Considerando a necessidade de adotar medidas de prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão do coronavírus (Covid-19), a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública expediu a **Portaria nº 036/2022-GAB/SEJUSP** determinando o restabelecimento da obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção facial no âmbito da SEJUSP, o uso de álcool em gel para correta higienização das mãos, bem como o incentivo da vacinação periódica dos servidores.



Cód. verificador: 158875641. Cód. CRC: 24BF547

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ RODRIGUES DE LIMA NETO** em 26/05/2023 12:21, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



SEJUSP



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO I

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR



Governo do Estado do Amapá

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS 330101

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)
SEJUSP	6.268.574,51	9.643.177,12	3.588.989,61	1.112.245,26	3.484.414,17	14.694.930,93	11.934.163,38	9.643.177,12	507.833,57	1.783.152,69	10.882.564,57	10.882.564,57
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	280.051,91	1.082.848,00	254.380,04	1.663,07	1.562.608,23	2.669.465,03	2.390.922,37	1.082.848,00	314.918,78	993.155,59	2.100.176,64	2.100.176,64
0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL	9.570,27	0,00	8.730,27	840,00	23.726,55	23.726,55	93.247,59	0,00	63.067,59	30.180,00	64.936,12	64.936,12
2389 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJUSP	9.570,27	0,00	8.730,27	840,00	23.726,55	23.726,55	93.247,59	0,00	63.067,59	30.180,00	64.936,12	64.936,12
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,80	7.687,80	21.795,70	0,00	4.940,20	16.855,50	14.277,81	14.277,81
330101 - 2021NE00087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
15251128000103 - A T DA COSTA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00
07056556000149 - P. FONSECA DE FARIAS- ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00	266,40	0,00	0,00
330101 - 2021NE00089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
24258541000182 - E A C DA COSTA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,30	0,00	95,20	8.409,10	0,00	-0,00
34642561000106 - A. N. GOMES - EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.504,30	0,00	95,20	8.409,10	0,00	-0,00
330101 - 2022NE00062	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,80	7.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00451408000180 - M. DA SILVA OLIVEIRA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,80	7.687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,45	10.038,45
18025604000158 - P R COMÉRCIO LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,45	10.038,45
330101 - 2022NE00065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,36	4.239,36
24010212000118 - F B MOREIRA EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.239,36	4.239,36
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	225,70	0,00	21.361,74	21.361,74
330101 - 2021NE00005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00
16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,70	0,00	225,70	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,74	21.361,74
16604411000126 - ÉTICA TURISMO VIAGENS RECEPTIVO LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,74	21.361,74
339037 - Locação de Mão-de-Obra	8.730,27	0,00	8.730,27	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00136	8.730,27	0,00	8.730,27	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
23066228000180 - FENIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA.	8.730,27	0,00	8.730,27	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	840,00	0,00	0,00	840,00	16.038,75	16.038,75	71.225,59	0,00	57.901,09	13.324,50	29.296,57	29.296,57
330101 - 2019NE00210	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,84	0,00	1.122,84	0,00	0,00	0,00
04153583000141 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,84	0,00	1.122,84	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00
07881812000132 - MARCIO F. OLIVEIRA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.107,75	0,00	38.783,25	13.324,50	0,00	0,00
34925867000170 - C.N.SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.107,75	0,00	38.783,25	13.324,50	0,00	0,00
330101 - 2022NE00013	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,75	16.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,41	5.954,41
34925867000170 - C.N.SOUZA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,75	16.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,41	5.954,41
330101 - 2022NE00055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,16	23.342,16
04153583000141 - E. F. DE OLIVEIRA GHAMMACHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.342,16	23.342,16
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	270.481,64	1.082.848,00	245.649,77	823,07	1.538.881,68	2.645.738,48	2.297.674,78	1.082.848,00	251.851,19	962.975,59	2.035.240,52	2.035.240,52
2391 - INSTRUMENTALIZAÇÃO DA POLÍCIA COMUNITÁRIA	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00002	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35897872287 - TEREZINHA FERREIRA ROMANO	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	270.291,24	1.082.848,00	245.649,77	632,67	453.897,53	1.560.754,33	1.877.071,88	1.082.848,00	65.110,51	729.113,37	945.504,63	945.504,63
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	632,67	0,00	0,00	632,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.499,70	211.499,70
330101 - 2017NE00109	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	89,75	0,00	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00293	542,92	0,00	0,00	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84408731000160 - CREA-AP CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA	542,92	0,00	0,00	542,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.499,70	211.499,70
40922244000146 - ADEMIR BONFA JUNIOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.499,70	211.499,70
449051 - Obras e Instalações	36.538,24	0,00	36.538,24	0,00	391.897,53	391.897,53	752.339,83	0,00	23.226,46	729.113,37	734.004,93	734.004,93
330101 - 2019NE00095	3.009,86	0,00	3.009,86	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,07	33,25	0,00	0,00
07872848000150 - LACERDA & CHERMONT LTDA-ME	3.009,86	0,00	3.009,86	0,00	0,00	0,00	33,32	0,00	0,07	33,25	0,00	0,00
330101 - 2019NE00097	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00
00654914000176 - SENENGE CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,18	0,00	292,18	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00
18210496000193 - BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00112	4.447,80	0,00	4.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04782127000160 - I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	4.447,80	0,00	4.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00114	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
18210496000193 - BOSQUE EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89	0,00	276,89	0,00	0,00	0,00
04782127000160 - I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,89	0,00	276,89	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00120	15.351,84	0,00	15.351,84	0,00	0,00	0,00	6.496,33	0,00	6.496,33	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	15.351,84	0,00	15.351,84	0,00	0,00	0,00	6.496,33	0,00	6.496,33	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.426,26	0,00	6.300,10	104.126,16	0,00	-0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.426,26	0,00	6.300,10	104.126,16	0,00	-0,00
330101 - 2019NE00164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.370,32	0,00	0,00	272.370,32	0,00	0,00
09376861000143 - EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.370,32	0,00	0,00	272.370,32	0,00	0,00
330101 - 2020NE00228	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,71	0,00	9.804,71	0,00	0,00	0,00
20255812000195 - G. CURTIS CORRÊA - EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,71	0,00	9.804,71	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00152	13.719,64	0,00	13.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	13.719,64	0,00	13.719,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.583,64	0,00	0,00	352.583,64	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.583,64	0,00	0,00	352.583,64	0,00	0,00
330101 - 2022NE00104	0,00	0										

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)
34400750000172 - M. P. DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.430,67	63.430,67
330101 - 2022NE00159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.457,87	175.457,87
09303804000134 - R. SOTERO DA COSTA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.457,87	175.457,87
330101 - 2022NE00184	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
14530034000100 - CONSTRUTORA AMACOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
330101 - 2022NE00236	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.492,10	170.492,10
14530034000100 - CONSTRUTORA AMACOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.492,10	170.492,10
330101 - 2022NE00237	0,00	0,00	0,00	0,00	391.897,53	391.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14530034000100 - CONSTRUTORA AMACOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	391.897,53	391.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	233.120,33	1.082.848,00	209.111,53	0,00	62.000,00	1.168.856,80	1.124.732,05	1.082.848,00	41.884,05	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00139	18.160,08	0,00	18.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83356071000159 - PARÁ AMAZÔNIA SOLUÇÃO LTDA - EPP	18.160,08	0,00	18.160,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00198	12.386,55	0,00	12.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	12.386,55	0,00	12.386,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00173	40.548,36	0,00	40.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09597026000133 - MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	40.548,36	0,00	40.548,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00293	103.582,84	0,00	103.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	103.582,84	0,00	103.582,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00300	21.377,00	0,00	21.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09396156000108 - POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	21.377,00	0,00	21.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00302	11.404,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09396156000108 - POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	11.404,00	0,00	11.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00304	24.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	24.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00059	1.652,70	0,00	1.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24525493000141 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	1.652,70	0,00	1.652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,05	0,00	41.884,05	0,00	0,00	0,00
08938116000188 - ECO - COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.884,05	0,00	41.884,05	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00105	0,00	896.848,00	0,00	0,00	0,00	896.848,00	896.848,00	896.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX0000001 - LATREC AG	0,00	896.848,00	0,00	0,00	0,00	896.848,00	896.848,00	896.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00191	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54305743001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00188	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SEJUSP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084.984,15	1.084.984,15	420.602,90	0,00	186.740,68	233.862,22	1.089.735,89	1.089.735,89
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,76	22.232,76	73.714,92	0,00	0,00	73.714,92	366.575,65	366.575,65
330101 - 2021NE00131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.714,92	0,00	0,00	73.714,92	0,00	0,00
13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.714,92	0,00	0,00	73.714,92	0,00	0,00
330101 - 2022NE00009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.723,29	313.723,29
13499334000101 - MACAPÁ COMÉRCIO DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.723,29	313.723,29
330101 - 2022NE00119	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,76	22.232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,36	52.852,36
09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,76	22.232,76	0,00	0,00	0,00	0,00	52.852,36	52.852,36
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	502.182,22	502.182,22	268.268,69	0,00	108.121,39	160.147,30	723.160,24	723.160,24
330101 - 2021NE00004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.465,15	0,00	3.317,85	160.147,30	0,00	0,00
34546159000128 - GOIAS AVIAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.465,15	0,00	3.317,85	160.147,30	0,00	0,00
330101 - 2021NE00016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00
04630342000146 - J. S. GAMBOA-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,88	0,00	636,88	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00227	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.166,66	0,00	104.166,66	0,00	0,00	0,00
07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.166,66	0,00	104.166,66	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00003	0,00	0,00	0,00	0,00	46.677,42	46.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.474,22	106.474,22
04630342000146 - J. S. GAMBOA-ME.	0,00	0,00	0,00	0,00	46.677,42	46.677,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.474,22	106.474,22
330101 - 2022NE00008	0,00	0,00	0,00	0,00	455.504,80	455.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300.311,32	300.311,32
07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	455.504,80	455.504,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300.311,32	300.311,32
330101 - 2022NE00017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.175,79	142.175,79
34546159000128 - GOIAS AVIAÇÃO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.175,79	142.175,79
330101 - 2022NE00081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,22	174.090,22
07418547000150 - HBR AVIAÇÃO S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.090,22	174.090,22
330101 - 2022NE00106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	108,69
14846532000159 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO- CAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,69	108,69
339093 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	560.569,17	560.569,17	78.619,29	0,00	78.619,29	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00222	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.619,29	0,00	78.619,29	0,00	0,00	0,00
75543611000185 - HELISUL TÁXI AÉREO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.619,29	0,00	78.619,29	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00203	0,00	0,00	0,00	0,00	560.569,17	560.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01601285000189 - GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	560.569,17	560.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	5.171.748,45	8.538.249,12	3.334.609,57	293.808,04	1.921.805,94	12.003.385,90	9.111.833,39	8.538.249,12	127.987,17	445.597,10	7.861.129,15	7.861.129,15
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	5.171.748,45	8.538.249,12	3.334.609,57	293.808,04	1.921.805,94	12.003.385,90	9.111.833,39	8.538.249,12	127.987,17	445.597,10	7.861.129,15	7.861.129,15
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.171.748,45	8.538.249,12	3.334.609,57	293.808,04	1.921.805,94	12.003.385,90	9.111.833,39	8.538.249,12	127.987,17	445.597,10	7.861.129,15	7.861.129,15
339030 - Material de Consumo	133.810,72	0,00	133.810,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00127	80.815,15	0,00	80.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06759858000110 - TECLAB DA AMAZONIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT. DE LABORATORIOS LTDA	80.815,15	0,00	80.815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00128	52.995,57	0,00	52.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25149750000150 - TMB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	52.995,57	0,00	52.995,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.613,17	799.613,17
330101 - 2022NE00131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.690,04	355.690,04
40922244000146 - ADEMIR BONFA JUNIOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.690,04	355.690,04
330101 - 2022NE00133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.923,13	443.923,13
40922244000146 - ADEMIR BONFA JUNIOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.923,13	443.923,13
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00								

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)	
04782127000160 - I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	75.028,13	0,00	75.028,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
04782127000160 - I.L. DA SILVA EIRELI-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,40	0,00	3.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,53	0,00	90.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.368,53	0,00	90.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00123	279.263,72	0,00	279.263,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	279.263,72	0,00	279.263,72	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.085,94	0,00	0,00	219.085,94	0,00	0,00	0,00
09376861000143 - EXECUTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.085,94	0,00	0,00	219.085,94	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00151	217.855,01	0,00	217.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	217.855,01	0,00	217.855,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00154	101.574,14	0,00	101.574,14	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83308593000185 - SANTA RITA ENGENHARIA LTDA	101.574,14	0,00	101.574,14	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.005,86	401.005,86	401.005,86
09303804000134 - R. SOTERO DA COSTA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.005,86	401.005,86	401.005,86
330101 - 2022NE00107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.405,75	449.405,75	449.405,75
04227797000115 - EQUATORIAL ENGENHARIA LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449.405,75	449.405,75	449.405,75
330101 - 2022NE00127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.095,48	768.095,48	768.095,48
13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.095,48	768.095,48	768.095,48
330101 - 2022NE00147	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.042,36	606.042,36	606.042,36
34400750000172 - M. P. DE OLIVEIRA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.042,36	606.042,36	606.042,36
330101 - 2022NE00158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
09303804000134 - R. SOTERO DA COSTA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
330101 - 2022NE00183	0,00	0,00	0,00	0,00	478.352,10	478.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,53	28.331,53	28.331,53
14530034000100 - CONSTRUTORA AMACOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	478.352,10	478.352,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.331,53	28.331,53	28.331,53
330101 - 2022NE00235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
14530034000100 - CONSTRUTORA AMACOL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00	764.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.030.630,73	8.538.249,12	2.308.773,85	293.808,04	1.443.453,84	10.409.751,80	8.566.380,22	8.538.249,12	28.131,10	0,00	3.280.635,00	3.280.635,00	3.280.635,00
330101 - 2017NE00197	229.946,75	0,00	229.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	229.946,75	0,00	229.946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00356	14.526,00	0,00	14.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25329167000121 - CR ENERGIA E INFORMÁTICA EIRELLI-EPP	14.526,00	0,00	14.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00357	5.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24802687000147 - HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP	5.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2018NE00116	14.646,87	0,00	14.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02257228000197 - VALLE COMERCIAL LTDA - ME	14.646,87	0,00	14.646,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2018NE00585	128.608,04	0,00	0,00	128.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301018000194 - CONSÓRCIO MOTOROLA SOLUTIONS TETRA AMAPÁ	128.608,04	0,00	0,00	128.608,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2018NE00586	614.709,62	0,00	614.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30445777000120 - CONSÓRCIO TELTRONIC TETRA AMAPÁ	614.709,62	0,00	614.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00080	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07865480000100 - EBR BRASIL FORTE COMERCIO E EQUIPAMENTO - EIRELI - ME	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00168	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11719882000166 - DISTRIBUIDORA NS PERPETUO SOCORRO LTDA-ME	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00172	735.451,64	0,00	735.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09597026000133 - MÔNACO DIESEL MACAPÁ LTDA	735.451,64	0,00	735.451,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00191	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710993000153 - NEVES VEÍCULOS EIRELI	189.300,00	0,00	189.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00287	87.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09396156000108 - POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	87.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00292	163.083,82	0,00	163.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	163.083,82	0,00	163.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00294	109.324,53	0,00	109.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830139000113 - AMAUTO - AMAPA AUTOMOVEIS LTDA	109.324,53	0,00	109.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00299	176.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09396156000108 - POSITIVA COMÉRCIO E SERVIÇOS LICITATÓRIOS EIRELI - ME	176.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00306	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24710993000153 - NEVES VEÍCULOS EIRELI	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00032	35.684,62	0,00	35.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07093661000158 - COMERCIAL ANA'S TORK LTDA-EPP	35.684,62	0,00	35.684,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00049	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24525493000141 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00052	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1686828000167 - HLP COMERCIO ELETRO-FONIA LTDA EPP	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,10	0,00	19.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
08938116000188 - ECO - COMUNICAÇÕES ELETRÔNICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,10	0,00	19.331,10	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00058	33.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24525493000141 - RADAR COMPUTER DISTRIBUIDORA EIRELI	33.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00104	0,00	7.417.599,50	0,00	0,00	0,00	7.417.599,50	7.417.599,50	7.417.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX0000001 - LATREC AG	0,00	7.417.599,50	0,00	0,00	0,00	7.417.599,50	7.417.599,50	7.417.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21353497000100 - MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2021NE00145	0,00	190.649,62	0,00	0,00	0,00	190.649,62	190.649,62	190.649,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX0000003 - GLOCK AMÉRICA S.A.	0,00	190.649,62	0,00	0,00	0,00	190.649,62	190.649,62	190.649,62	0,00	0,00	0,00	0,	

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)
330101 - 2022NE00112	0,00	0,00	0,00	0,00	81.852,00	81.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10843754000167 - DELTA INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	81.852,00	81.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
03093776000353 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
330101 - 2022NE00137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	192.800,00
37131927000251 - NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (FILIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.800,00	192.800,00
330101 - 2022NE00138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.340,00	178.340,00
37131927000251 - NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (FILIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.340,00	178.340,00
330101 - 2022NE00139	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00	578.400,00
37131927000251 - NORTHWARE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (FILIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.400,00	578.400,00
330101 - 2022NE00187	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59275792000150 - GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00189	0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,84	61.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EX0000003 - GLOCK AMÉRICA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	61.601,84	61.601,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	1.115.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00136	12.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01678363000143 - INST.NACIONAL DE EST.E PESQ.EDUCACIONAIS-INEP	12.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.855,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2017NE00299	1.097.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03277610000125 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA - MINISTÉRIO DA DEFESA	1.097.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.855,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2019NE00616	4.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00394494010018 - MINISTERIO DA JUSTICA	4.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	25.119,34	22.080,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	25.119,34	22.080,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
2403 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SEJUSP	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	25.119,34	22.080,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00241	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20367629000181 - HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A	0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,34	0,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00244	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,34	0,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
20367629000696 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,34	0,00	3.039,34	0,00	0,00	0,00
170 - Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados(TSE, TC, FEP, FNDE E OUTRAS DE TC)	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330101 - 2018NE00584	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30301018000194 - CONSÓRCIO MOTOROLA SOLUTIONS TETRA AMAPÁ	816.774,15	0,00	0,00	816.774,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.735,20	458.735,20
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.735,20	458.735,20
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.735,20	458.735,20
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.305,54	133.305,54
330101 - 2022NE00132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.305,54	133.305,54
40922244000146 - ADEMIR BONFA JUNIOR LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.305,54	133.305,54
449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.429,66	325.429,66
330101 - 2022NE00128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.429,66	325.429,66
13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.429,66	325.429,66
174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.288,28	0,00	61.888,28	344.400,00	462.523,58	462.523,58
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.288,28	0,00	61.888,28	344.400,00	462.523,58	462.523,58
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.888,28	0,00	61.888,28	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.888,28	0,00	61.888,28	0,00	0,00	0,00
330101 - 2020NE00207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.888,28	0,00	61.888,28	0,00	0,00	0,00
21353497000100 - MASTER COM. E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.888,28	0,00	61.888,28	0,00	0,00	0,00
2403 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SEJUSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	344.400,00	462.523,58	462.523,58
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	344.400,00	462.523,58	462.523,58
330101 - 2021NE00132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00
31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00	344.400,00	0,00	0,00
330101 - 2022NE00172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.664,70	246.664,70
28265790000156 - AFP - CONSTRUTORA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.664,70	246.664,70
330101 - 2022NE00173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.760,75	64.760,75
09527426000172 - OLIMAQ - COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.760,75	64.760,75
330101 - 2022NE00174	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,30	42.111,30
27091260000176 - AMAZON COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.111,30	42.111,30
330101 - 2022NE00175	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00
02343430000131 - R. G. DE ANDRADE EIRELI - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00
330101 - 2022NE00176	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130,50	81.130,50
31734960000109 - G. R. LOBATO - ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.130,50	81.130,50
330101 - 2022NE00180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,33	21.068,33
17417928000179 - VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.068,33	21.068,33
Total	6.268.574,51	9.643.177,12	3.588.989,61	1.112.245,26	3.484.414,17	14.694.930,93	11.934.163,38	9.643.177,12	507.833,57	1.783.152,69	10.882.564,57	10.882.564,57



Governo do Estado do Amapá

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS e NÃO PROCESSADOS 330303

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)
FUNSEP	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	10.012.026,03	0,00	2.021.586,60	7.840.133,13	10.619.790,22	10.770.096,52
219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	10.012.026,03	0,00	2.021.586,60	7.840.133,13	10.098.500,22	10.248.806,52
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	10.012.026,03	0,00	2.021.586,60	7.840.133,13	10.098.500,22	10.248.806,52
2051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859.436,09	0,00	2.008.800,00	7.701.164,75	7.894.052,63	8.043.523,97
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.580,00	0,00	0,00	1.025.580,00	5.102.514,00	5.102.514,00
330303 - 2021NE00019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
61451654000126 - ITURRI COIMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00	172.500,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.880,00	0,00	0,00	293.880,00	0,00	0,00
03928511000166 - SOS SUL RESG.COM. E SERV. DE SEG.E SINAL.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.880,00	0,00	0,00	293.880,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00
03928511000166 - SOS SUL RESG.COM. E SERV. DE SEG.E SINAL.LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00	537.600,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
61451654000126 - ITURRI COIMPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPI'S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
330303 - 2022NE00069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,90	37.326,90
11694789000144 - VECTRA WORK IND. E COM. DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.326,90	37.326,90
330303 - 2022NE00070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00
10416895000101 - IDEAL SEG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00
330303 - 2022NE00116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.965,50	275.965,50
07857433000107 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.965,50	275.965,50
330303 - 2022NE00117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.239,68	434.239,68
90278565000128 - JGB EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.239,68	434.239,68
330303 - 2022NE00119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.955,00	415.955,00
07076643000168 - ARP RESGATE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.955,00	415.955,00
330303 - 2022NE00130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.877,92	688.877,92
30092431000196 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.877,92	688.877,92
330303 - 2022NE00160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.699,00	3.000.699,00
57494031000163 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS - CBC (MATRIZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.699,00	3.000.699,00
330303 - 2022NE00161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,00	45.385,00
57494031001054 - CBC - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,00	45.385,00
330303 - 2022NE00254	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.540,00	188.540,00
42153841000189 - SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.540,00	188.540,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.350,00	0,00	0,00	54.150,00	1.479.412,81	1.498.612,81
330303 - 2021NE00020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
36003671000153 - CONSULTRE - CONSULTORIA & TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	19.200,00
46359865000140 - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS CONTÁBEIS, ATUARIAIS E FINANCEIRAS (FIECAFI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	19.200,00
330303 - 2022NE00074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.211,00	214.211,00
10833108000119 - MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.211,00	214.211,00
330303 - 2022NE00086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
04688977000102 - IPOG-INSTITUTO DE POS-GRADUACAO DE GOIAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
330303 - 2022NE00123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.583,20	42.583,20
02558157000162 - TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.583,20	42.583,20
330303 - 2022NE00125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
11802794000123 - Grupo AJ Projetos Consultoria e Educação LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
330303 - 2022NE00132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
62145750000109 - FUNDACAO CARLOS ALBERTO VANZOLINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
330303 - 2022NE00349	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
07797967000195 - NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
330303 - 2022NE00389	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.613,61	878.613,61
PJ0330303 - UNIFAP/FUNDAPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878.613,61	878.613,61
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
330303 - 2022NE00378	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
03984954000174 - M.N.TECNOLOGIS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.254,06	0,00	0,00	533.254,06	33.440,00	33.440,00
330303 - 2021NE00042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.854,06	0,00	0,00	485.854,06	0,00	0,00
27778168000189 - K2 IT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.854,06	0,00	0,00	485.854,06	0,00	0,00
330303 - 2021NE00055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
27778168000189 - K2 IT LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00
330303 - 2022NE00377	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	33.440,00
03984954000174 - M.N.TECNOLOGIS E TREINAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.440,00	33.440,00
449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.501,70	0,00	0,00	1.255.230,36	0,00	130.271,34
330303 - 2021NE00034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.501,70	0,00	0,00	1.255.230,36	0,00	130.271,34
13544558000180 - AXA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385.501,70	0,00	0,00	1.255.230,36	0,00	130.271,34
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.841.750,33	0,00	2.008.800,00	4.832.950,33	1.257.585,82	1.257.585,82
330303 - 2021NE00032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.600,00	0,00	0,00	1.312.600,00	0,00	0,00
12988511000142 - ADAXATELECOM INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.600,00	0,00	0,00	1.312.600,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
37658173000101 - MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00	0,00
08786585000129 - NÁUTICA AMAPARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00	0,00	63.540,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00	0,00	0,00	0,00
24443568000145 - MP COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008.800,00	0,00	2.008.800,00	0,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.146,35	0,00	0,00	2.270.146,35	0,00	0,00
EX0000002 - TELTRONIC S. A. UNIPERSONAL – TELTRONIC SAU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.146,35	0,00	0,00	2.270.146,35	0,00	0,00
330303 - 2021NE00054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00
543057430001170 - HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00
26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	0,00	0,00	0									

Unidade Gestora / Fonte / Programa / Ação / Natureza Despesa / Nota de Empenho / Credor	Restos a Pagar Processados						Restos a Pagar Não Processados					
	Inscritos (a)	RNP Liquidados (+) (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Inscrição do Exercício (e)	A Pagar (a + b + e) - (c + d)	Inscritos (f)	Liquidados (-) (g)	Cancelados (h)	Pagos (i)	Inscrição do Exercício (j)	A Pagar (f + j) - (g + h + i)
30092431000196 - CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.785,82	741.785,82
330303 - 2022NE00153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.800,00	515.800,00
08786585000129 - NÁUTICA AMAPARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.800,00	515.800,00
2052 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	152.589,94	0,00	12.786,60	138.968,38	2.204.447,59	2.205.282,55
339030 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.754,10	0,00	12.786,60	26.967,50	1.600,00	1.600,00
330303 - 2021NE00024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.754,10	0,00	12.786,60	26.967,50	0,00	0,00
28733305000121 - M. M. PSICOTESTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.754,10	0,00	12.786,60	26.967,50	0,00	0,00
330303 - 2022NE00256	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
03869728000142 - CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,43	5.558,43
330303 - 2022NE00080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,43	5.558,43
07832586000108 - DF TURISMO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,43	5.558,43
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.835,84	0,00	0,00	112.000,88	158.795,00	159.629,96
330303 - 2021NE00013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,68	0,00	0,00	98.113,68	0,00	0,00
08403264000106 - COMPLEXO DE ENSINO RENATO SARAIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.113,68	0,00	0,00	98.113,68	0,00	0,00
330303 - 2021NE00017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00
00360305000104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00	13.770,00	0,00	0,00
330303 - 2021NE00045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00
01021577000142 - OFFICE PAPELARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00	117,20	0,00	0,00
330303 - 2021NE00046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	834,96
10990394000126 - TALENTO DIGITAL LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	834,96
330303 - 2022NE00073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.795,00	158.795,00
10833108000119 - MEIO DO MUNDO SERVIÇOS PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.795,00	158.795,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038.494,16	2.038.494,16
330303 - 2022NE00028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00
16383159000172 - ORTOMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00
330303 - 2022NE00163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
03093776000353 - MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPTADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
330303 - 2022NE00165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
05702625000119 - P.C.S DAMASCENO E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
330303 - 2022NE00255	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.446,16	190.446,16
03869728000142 - CONTINENTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.446,16	190.446,16
330303 - 2022NE00390	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26342129000171 - AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11.865,00	11.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330303 - 2022NE00393	0,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08786585000129 - NÁUTICA AMAPARI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	173.340,00	173.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330303 - 2022NE00394	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81571010000189 - ULTRAMAR IMPORTAÇÃO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330303 - 2022NE00395	0,00	0,00	0,00	0,00	73.430,00	73.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45655461000130 - MSA DO BRASIL EQUIP. INST. DE SEGURANCA LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	73.430,00	73.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito - MILT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
2051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
330303 - 2022NE00388	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
02867848000148 - AGS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	276.915,00	276.915,00	10.012.026,03	0,00	2.021.586,60	7.840.133,13	10.619.790,22	10.770.096,52



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO II

BALANCETE DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2022



Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 08/05/23 11:00

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?		Valor	
330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP	13/2022	Não		No Mês	
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	76.221.751,30	0,00	0,00	76.221.751,30	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	50.174.085,10	0,00	0,00	50.174.085,10	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	46.616.079,81	0,00	0,00	46.616.079,81	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	46.616.079,81	0,00	0,00	46.616.079,81	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	46.616.079,81	0,00	0,00	46.616.079,81	D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.724.916,53	0,00	0,00	1.724.916,53	D
111111901 - BANCO DO BRASIL SA	1.724.916,53	0,00	0,00	1.724.916,53	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	44.891.163,28	0,00	0,00	44.891.163,28	D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	44.891.163,28	0,00	0,00	44.891.163,28	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	146.517,60	0,00	0,00	146.517,60	D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	146.517,60	0,00	0,00	146.517,60	D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	D
115000000 - ESTOQUES	3.405.167,69	0,00	0,00	3.405.167,69	D
115600000 - ALMOXARIFADO	3.405.167,69	0,00	0,00	3.405.167,69	D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.405.167,69	0,00	0,00	3.405.167,69	D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	3.386.460,19	0,00	0,00	3.386.460,19	D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	3.386.460,19	0,00	0,00	3.386.460,19	D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.707,50	0,00	0,00	18.707,50	D
115610501 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	18.707,50	0,00	0,00	18.707,50	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.047.666,20	0,00	0,00	26.047.666,20	D
123000000 - IMOBILIZADO	26.047.666,20	0,00	0,00	26.047.666,20	D
123100000 - BENS MOVEIS	24.222.457,04	0,00	0,00	24.222.457,04	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.222.457,04	0,00	0,00	24.222.457,04	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	342.853,75	0,00	0,00	342.853,75	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	40.050,00	0,00	0,00	40.050,00	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	D
123110110 - EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	173.340,00	0,00	0,00	173.340,00	D
123110113 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	124.113,75	0,00	0,00	124.113,75	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65.250,00	0,00	0,00	65.250,00	D
123110500 - VEÍCULOS	1.772.095,50	0,00	0,00	1.772.095,50	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	1.432.595,50	0,00	0,00	1.432.595,50	D
123110505 - AERONAVES	339.500,00	0,00	0,00	339.500,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	22.042.257,79	0,00	0,00	22.042.257,79	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	22.042.257,79	0,00	0,00	22.042.257,79	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	1.825.209,16	0,00	0,00	1.825.209,16	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.825.209,16	0,00	0,00	1.825.209,16	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	569.978,80	0,00	0,00	569.978,80	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	569.978,80	0,00	0,00	569.978,80	D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.255.230,36	0,00	0,00	1.255.230,36	D
123219999 - OUTROS BENS IMÓVEIS	1.255.230,36	0,00	0,00	1.255.230,36	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.786.521,48	0,00	0,00	72.786.521,48	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	72.509.606,48	0,00	0,00	72.509.606,48	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	72.509.606,48	0,00	0,00	72.509.606,48	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.509.606,48	0,00	0,00	72.509.606,48	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	24.767.513,08	0,00	0,00	24.767.513,08	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.767.513,08	0,00	0,00	24.767.513,08	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.767.513,08	0,00	0,00	24.767.513,08	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	47.742.093,40	0,00	0,00	47.742.093,40	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.742.093,40	0,00	0,00	47.742.093,40	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.742.093,40	0,00	0,00	47.742.093,40	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.646.640,53	0,00	0,00	8.646.640,53	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.646.640,53	0,00	0,00	8.646.640,53	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	693.773,94	0,00	0,00	693.773,94	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	693.773,94	0,00	0,00	693.773,94	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	693.773,94	0,00	0,00	693.773,94	D
331112800 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	604.800,00	0,00	0,00	604.800,00	D
331112801 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	604.800,00	0,00	0,00	604.800,00	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.973,94	0,00	0,00	88.973,94	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	88.973,94	0,00	0,00	88.973,94	D
332000000 - SERVIÇOS	7.952.866,59	0,00	0,00	7.952.866,59	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	502.330,00	0,00	0,00	502.330,00	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	502.330,00	0,00	0,00	502.330,00	D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	502.330,00	0,00	0,00	502.330,00	D
332211199 - OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	502.330,00	0,00	0,00	502.330,00	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.450.536,59	0,00	0,00	7.450.536,59	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	7.450.536,59	0,00	0,00	7.450.536,59	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.538.366,10	0,00	0,00	5.538.366,10	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.538.366,10	0,00	0,00	5.538.366,10	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.646,61	0,00	0,00	115.646,61	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	115.646,61	0,00	0,00	115.646,61	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.796.523,88	0,00	0,00	1.796.523,88	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.796.523,88	0,00	0,00	1.796.523,88	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	12.081.870,35	0,00	0,00	12.081.870,35	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
445210200 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
445210201 - REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	5.490.520,85	0,00	0,00	5.490.520,85	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
452139900 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
452139905 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - FUNSEP	6.304.702,59	0,00	0,00	6.304.702,59	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C
499510300 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C
499510301 - MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO	286.646,91	0,00	0,00	286.646,91	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.254.608,36	318.686.584,55	328.548.304,28	142.392.888,63	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	131.345.877,11	318.686.584,55	318.686.584,55	131.345.877,11	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	D
521110100 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	D
521110101 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	104.033.483,11	279.819.855,03	279.819.855,03	104.033.483,11	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	67.959.085,00	222.049.167,00	222.049.167,00	67.959.085,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	27.312.394,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	40.711.691,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	39.890.329,00	39.890.329,00	39.890.329,00	39.890.329,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	39.890.329,00	39.890.329,00	39.890.329,00	39.890.329,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	821.362,00	821.362,00	821.362,00	821.362,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	821.362,00	821.362,00	821.362,00	821.362,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-40.646.691,00	40.776.691,00	40.776.691,00	-40.646.691,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-40.646.691,00	40.776.691,00	40.776.691,00	-40.646.691,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-65.000,00	72.471.700,00	72.471.700,00	-65.000,00	D
522190101 - ACRESCIMO	14.169.539,00	14.169.539,00	14.169.539,00	14.169.539,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	14.169.539,00	14.169.539,00	14.169.539,00	14.169.539,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	22.033.811,00	22.033.811,00	22.033.811,00	22.033.811,00	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	22.033.811,00	22.033.811,00	22.033.811,00	22.033.811,00	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.074.398,11	57.770.688,03	57.770.688,03	36.074.398,11	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	36.074.398,11	57.770.688,03	57.770.688,03	36.074.398,11	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	36.074.398,11	57.770.688,03	57.770.688,03	36.074.398,11	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	46.906.613,17	46.906.613,17	46.906.613,17	46.906.613,17	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	15.929,90	15.929,90	15.929,90	15.929,90	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	10.848.144,96	10.848.144,96	10.848.144,96	10.848.144,96	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.908.731,25	0,00	9.861.719,73	11.047.011,52	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.631.816,25	0,00	9.861.719,73	10.770.096,52	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.012.026,03	0,00	9.861.719,73	150.306,30	D
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.012.026,03	0,00	9.861.719,73	150.306,30	D
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.012.026,03	0,00	9.861.719,73	150.306,30	D
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	10.012.026,03	0,00	9.861.719,73	150.306,30	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	D
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	152.254.608,36	152.761.932,36	142.900.212,63	142.392.888,63	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	131.345.877,11	142.900.212,63	142.900.212,63	131.345.877,11	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	27.312.394,00	38.866.729,52	38.866.729,52	27.312.394,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	15.230.523,65	26.784.859,17	26.784.859,17	15.230.523,65	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	15.230.523,65	26.784.859,17	26.784.859,17	15.230.523,65	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	15.230.523,65	26.784.859,17	26.784.859,17	15.230.523,65	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	15.230.523,65	26.784.859,17	26.784.859,17	15.230.523,65	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	12.081.870,35	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	104.033.483,11	104.033.483,11	104.033.483,11	104.033.483,11	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	67.959.085,00	67.959.085,00	67.959.085,00	67.959.085,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	31.884.686,89	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.177.692,89	25.177.692,89	25.177.692,89	25.177.692,89	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	25.163.443,42	25.163.443,42	25.163.443,42	25.163.443,42	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	14.249,47	14.249,47	14.249,47	14.249,47	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.915,00	276.915,00	276.915,00	276.915,00	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	276.915,00	276.915,00	276.915,00	276.915,00	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	36.074.398,11	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	10.619.790,22	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	276.915,00	276.915,00	276.915,00	276.915,00	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	25.177.692,89	25.177.692,89	25.177.692,89	25.177.692,89	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.908.731,25	9.861.719,73	0,00	11.047.011,52	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.631.816,25	9.861.719,73	0,00	10.770.096,52	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.306,30	0,00	0,00	150.306,30	C
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.306,30	0,00	0,00	150.306,30	C
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.306,30	0,00	0,00	150.306,30	C
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150.306,30	0,00	0,00	150.306,30	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	10.619.790,22	0,00	0,00	10.619.790,22	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	378.407.132,75	0,00	129.720.968,36	248.686.164,39	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	41.634.445,51	0,00	31.981.115,66	9.653.329,85	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.634.445,51	0,00	31.981.115,66	9.653.329,85	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.634.445,51	0,00	31.981.115,66	9.653.329,85	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	41.634.445,51	0,00	31.981.115,66	9.653.329,85	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.642.391,00	0,00	8.748.662,07	893.728,93	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.642.391,00	0,00	8.748.662,07	893.728,93	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.992.054,51	0,00	23.232.453,59	8.759.600,92	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.992.054,51	0,00	23.232.453,59	8.759.600,92	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.488.870,81	0,00	33.017.826,02	183.471.044,79	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.633.905,83	0,00	33.017.826,02	46.616.079,81	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.633.905,83	0,00	33.017.826,02	46.616.079,81	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	79.633.905,83	0,00	33.017.826,02	46.616.079,81	D
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.633.905,83	0,00	33.017.826,02	46.616.079,81	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.633.905,83	0,00	33.017.826,02	46.616.079,81	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	120.283.816,43	0,00	64.722.026,68	55.561.789,75	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	0,00	31.704.200,66	55.132.037,15	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	0,00	31.704.200,66	55.132.037,15	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	0,00	31.704.200,66	55.132.037,15	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	86.836.237,81	0,00	31.704.200,66	55.132.037,15	D
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	42.698.360,28	0,00	31.704.200,66	10.994.159,62	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	44.137.877,53	0,00	0,00	44.137.877,53	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	33.294.741,02	0,00	33.017.826,02	276.915,00	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	33.294.741,02	0,00	33.017.826,02	276.915,00	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	33.294.741,02	0,00	33.017.826,02	276.915,00	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	33.294.741,02	0,00	33.017.826,02	276.915,00	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	33.294.741,02	0,00	33.017.826,02	276.915,00	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	378.407.132,75	129.720.968,36	0,00	248.686.164,39	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	41.634.445,51	31.981.115,66	0,00	9.653.329,85	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	41.634.445,51	31.981.115,66	0,00	9.653.329,85	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	41.634.445,51	31.981.115,66	0,00	9.653.329,85	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	41.634.445,51	31.981.115,66	0,00	9.653.329,85	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.642.391,00	8.748.662,07	0,00	893.728,93	C
812310201 - A EXECUTAR	893.728,93	0,00	0,00	893.728,93	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	31.992.054,51	23.232.453,59	0,00	8.759.600,92	C
812310401 - A EXECUTAR	8.759.600,92	0,00	0,00	8.759.600,92	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	216.488.870,81	33.017.826,02	0,00	183.471.044,79	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	79.633.905,83	33.017.826,02	0,00	46.616.079,81	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	79.633.905,83	33.017.826,02	0,00	46.616.079,81	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.569.068,29	0,00	0,00	35.569.068,29	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.569.068,29	0,00	0,00	35.569.068,29	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.569.068,29	0,00	0,00	35.569.068,29	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.770.096,52	0,00	0,00	10.770.096,52	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	10.770.096,52	0,00	0,00	10.770.096,52	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.770.096,52	0,00	0,00	10.770.096,52	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	68.895.879,98	0,00	0,00	68.895.879,98	C
822110100 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	34.447.939,99	0,00	0,00	34.447.939,99	C
822110104 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA	26.488.758,61	0,00	0,00	26.488.758,61	C
822110105 - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERIDA - RESTOS A PAGAR	7.959.181,38	0,00	0,00	7.959.181,38	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.430.113,97	0,00	0,00	1.430.113,97	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	1.430.113,97	0,00	0,00	1.430.113,97	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	33.017.826,02	0,00	0,00	33.017.826,02	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	33.017.826,02	0,00	0,00	33.017.826,02	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 11:00.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	67.959.085,00	0,00	0,00	67.959.085,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	18.957.618,36	0,00	0,00	18.957.618,36	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	18.957.618,36	0,00	0,00	18.957.618,36	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	12.927.068,53	0,00	0,00	12.927.068,53	C
823130201 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	12.927.068,53	0,00	0,00	12.927.068,53	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	36.074.398,11	0,00	0,00	36.074.398,11	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	36.074.398,11	0,00	0,00	36.074.398,11	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	120.283.816,43	64.722.026,68	0,00	55.561.789,75	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	152.837,60	0,00	0,00	152.837,60	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	146.517,60	0,00	0,00	146.517,60	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	31.704.200,66	0,00	55.132.037,15	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	31.704.200,66	0,00	55.132.037,15	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	86.836.237,81	31.704.200,66	0,00	55.132.037,15	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	86.836.237,81	31.704.200,66	0,00	55.132.037,15	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	10.717.244,62	0,00	0,00	10.717.244,62	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	44.137.877,53	0,00	0,00	44.137.877,53	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	33.294.741,02	33.017.826,02	0,00	276.915,00	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	33.294.741,02	33.017.826,02	0,00	276.915,00	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	33.294.741,02	33.017.826,02	0,00	276.915,00	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	33.294.741,02	33.017.826,02	0,00	276.915,00	C
899120101 - PDS A EMITIR	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00	C



Governo do Estado do Amapá

BalanceteEncerrado até Mês 14
Emitido em: 08/05/23 10:59

Identificação					
Unidade Gestora		Mês		Saldos Zerados?	Valor
330101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA		13/2022		Não	No Mês
Conta Contábil		Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual D/C
100000000 - ATIVO		172.034.615,53	0,00	0,00	172.034.615,53 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.785.670,60	0,00	0,00	4.785.670,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		554.823,88	0,00	0,00	554.823,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		554.823,88	0,00	0,00	554.823,88 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		542.722,93	0,00	0,00	542.722,93 D
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		424.519,30	0,00	0,00	424.519,30 D
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO		424.519,30	0,00	0,00	424.519,30 D
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
113119900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		116.703,63	0,00	0,00	116.703,63 D
113119901 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO		116.703,63	0,00	0,00	116.703,63 D
113150000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		12.100,95	0,00	0,00	12.100,95 D
113159900 - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		12.100,95	0,00	0,00	12.100,95 D
113159901 - PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - OBRIGAÇÃO		12.100,95	0,00	0,00	12.100,95 D
115000000 - ESTOQUES		4.230.846,72	0,00	0,00	4.230.846,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		4.230.846,72	0,00	0,00	4.230.846,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		4.230.846,72	0,00	0,00	4.230.846,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		3.677.049,96	0,00	0,00	3.677.049,96 D
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO		3.677.049,96	0,00	0,00	3.677.049,96 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		169.808,40	0,00	0,00	169.808,40 D
115610201 - GENEROS ALIMENTICIOS		169.808,40	0,00	0,00	169.808,40 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.014,80	0,00	0,00	19.014,80 D
115610701 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		19.014,80	0,00	0,00	19.014,80 D
115619900 - OUTROS - ALMOXARIFADO		364.973,56	0,00	0,00	364.973,56 D
115619901 - OUTROS MATERIAL DE CONSUMO		364.973,56	0,00	0,00	364.973,56 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		167.248.944,93	0,00	0,00	167.248.944,93 D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123000000 - IMOBILIZADO	167.248.944,93	0,00	0,00	167.248.944,93	D
123100000 - BENS MOVEIS	107.430.882,57	0,00	0,00	107.430.882,57	D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	107.430.882,57	0,00	0,00	107.430.882,57	D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	55.739.669,74	0,00	0,00	55.739.669,74	D
123110102 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	692.118,00	0,00	0,00	692.118,00	D
123110103 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	41.319,50	0,00	0,00	41.319,50	D
123110105 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	772.996,00	0,00	0,00	772.996,00	D
123110106 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11.301,54	0,00	0,00	11.301,54	D
123110107 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	D
123110114 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	179.925,86	0,00	0,00	179.925,86	D
123110115 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	81.852,00	0,00	0,00	81.852,00	D
123110116 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00	D
123110117 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	21.540,00	0,00	0,00	21.540,00	D
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	579,97	0,00	0,00	579,97	D
123110124 - EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	14.901.387,23	0,00	0,00	14.901.387,23	D
123110199 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.000.129,64	0,00	0,00	39.000.129,64	D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	8.188.292,83	0,00	0,00	8.188.292,83	D
123110201 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.949.325,02	0,00	0,00	4.949.325,02	D
123110202 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.238.967,81	0,00	0,00	3.238.967,81	D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.429.068,68	0,00	0,00	2.429.068,68	D
123110301 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	183.884,00	0,00	0,00	183.884,00	D
123110302 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	328.926,25	0,00	0,00	328.926,25	D
123110303 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.916.258,43	0,00	0,00	1.916.258,43	D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	412.457,96	0,00	0,00	412.457,96	D
123110401 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	4.077,00	0,00	0,00	4.077,00	D
123110402 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11.435,00	0,00	0,00	11.435,00	D
123110404 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	33.055,00	0,00	0,00	33.055,00	D
123110405 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	356.890,96	0,00	0,00	356.890,96	D
123110406 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	D
123110500 - VEÍCULOS	24.274.243,71	0,00	0,00	24.274.243,71	D
123110501 - VEÍCULOS EM GERAL	6.617.276,00	0,00	0,00	6.617.276,00	D
123110502 - VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	120.494,00	0,00	0,00	120.494,00	D
123110503 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	16.071.145,51	0,00	0,00	16.071.145,51	D
123110506 - EMBARCAÇÕES	1.465.328,20	0,00	0,00	1.465.328,20	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
123110900 - ARMAMENTOS	1.261.596,00	0,00	0,00	1.261.596,00	D
123110901 - ARMAMENTOS	1.261.596,00	0,00	0,00	1.261.596,00	D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	15.125.553,65	0,00	0,00	15.125.553,65	D
123119999 - OUTROS BENS MÓVEIS	15.125.553,65	0,00	0,00	15.125.553,65	D
123200000 - BENS IMÓVEIS	59.818.062,36	0,00	0,00	59.818.062,36	D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	59.818.062,36	0,00	0,00	59.818.062,36	D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	27.412.749,38	0,00	0,00	27.412.749,38	D
123210101 - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	268.280,00	0,00	0,00	268.280,00	D
123210103 - EDIFÍCIOS	7.852.616,35	0,00	0,00	7.852.616,35	D
123210104 - TERRENOS/GLEBAS	4.039.188,17	0,00	0,00	4.039.188,17	D
123210105 - ARMAZÉNS/GALPÕES	139.754,06	0,00	0,00	139.754,06	D
123210107 - AEROPORTOS/ESTAÇÕES/AERÓDROMOS	8.610.929,31	0,00	0,00	8.610.929,31	D
123210198 - OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	6.501.981,49	0,00	0,00	6.501.981,49	D
123210500 - BENS DE USO COMUM DO POVO	1.430.686,68	0,00	0,00	1.430.686,68	D
123210599 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.430.686,68	0,00	0,00	1.430.686,68	D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	30.974.626,30	0,00	0,00	30.974.626,30	D
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	30.974.626,30	0,00	0,00	30.974.626,30	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	174.032.242,54	0,00	0,00	174.032.242,54	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	22.646.127,48	0,00	0,00	22.646.127,48	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.694.930,93	0,00	0,00	14.694.930,93	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.694.930,93	0,00	0,00	14.694.930,93	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.690.360,58	0,00	0,00	14.690.360,58	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.690.360,58	0,00	0,00	14.690.360,58	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	14.690.360,58	0,00	0,00	14.690.360,58	C
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	4.570,35	0,00	0,00	4.570,35	C
213130100 - FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	4.570,35	0,00	0,00	4.570,35	C
213130101 - TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	4.570,35	0,00	0,00	4.570,35	C
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.951.196,55	0,00	0,00	7.951.196,55	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	11.277,84	0,00	0,00	11.277,84	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.187,78	0,00	0,00	10.187,78	C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.187,78	0,00	0,00	10.187,78	C
218819904 - ORDENS BANCARIAS NÃO RECLAMADAS	10.187,78	0,00	0,00	10.187,78	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	C
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218859904 - ORDENS BANCARIAS NÃO RECLAMADAS	1.090,06	0,00	0,00	1.090,06	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.939.918,71	0,00	0,00	7.939.918,71	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.939.918,71	0,00	0,00	7.939.918,71	C
218911500 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	7.939.918,71	0,00	0,00	7.939.918,71	C
218911501 - SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	7.939.918,71	0,00	0,00	7.939.918,71	C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	151.386.115,06	0,00	0,00	151.386.115,06	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	151.386.115,06	0,00	0,00	151.386.115,06	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	151.386.115,06	0,00	0,00	151.386.115,06	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	103.527.083,44	0,00	0,00	103.527.083,44	C
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	103.527.083,44	0,00	0,00	103.527.083,44	C
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	103.527.083,44	0,00	0,00	103.527.083,44	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	47.059.481,62	0,00	0,00	47.059.481,62	C
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	47.059.481,62	0,00	0,00	47.059.481,62	C
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.059.481,62	0,00	0,00	47.059.481,62	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	799.550,00	0,00	0,00	799.550,00	C
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	799.550,00	0,00	0,00	799.550,00	C
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	799.550,00	0,00	0,00	799.550,00	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.426.155,45	0,00	0,00	17.426.155,45	D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.289.131,71	0,00	0,00	6.289.131,71	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	99.534,06	0,00	0,00	99.534,06	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	99.534,06	0,00	0,00	99.534,06	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	99.534,06	0,00	0,00	99.534,06	D
331119900 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.534,06	0,00	0,00	99.534,06	D
331119901 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	99.534,06	0,00	0,00	99.534,06	D
332000000 - SERVIÇOS	6.189.597,65	0,00	0,00	6.189.597,65	D
332100000 - DIÁRIAS	675.649,67	0,00	0,00	675.649,67	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	675.649,67	0,00	0,00	675.649,67	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	50.905,15	0,00	0,00	50.905,15	D
332110101 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	48.887,68	0,00	0,00	48.887,68	D
332110103 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	2.017,47	0,00	0,00	2.017,47	D
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	624.744,52	0,00	0,00	624.744,52	D
332110201 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	620.178,74	0,00	0,00	620.178,74	D
332110203 - DIARIAS PESSOAL MILITAR NO PAIS (FORA DO ESTADO)	4.565,78	0,00	0,00	4.565,78	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.513.947,98	0,00	0,00	5.513.947,98	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	5.513.947,98	0,00	0,00	5.513.947,98	D
332310500 - PUBLICIDADE	326,07	0,00	0,00	326,07	D
332310501 - PUBLICIDADE	326,07	0,00	0,00	326,07	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.098,25	0,00	0,00	224.098,25	D
332311101 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	224.098,25	0,00	0,00	224.098,25	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	1.414.521,37	0,00	0,00	1.414.521,37	D
332315403 - SERVIÇOS GERAIS HIGIENE E LIMPEZA	1.414.521,37	0,00	0,00	1.414.521,37	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	92.357,86	0,00	0,00	92.357,86	D
332315699 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	92.357,86	0,00	0,00	92.357,86	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.782.644,43	0,00	0,00	3.782.644,43	D
332319901 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.782.644,43	0,00	0,00	3.782.644,43	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
351220103 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	9.963.060,87	0,00	0,00	9.963.060,87	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
371100000 - IMPOSTOS	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
371119900 - OUTROS IMPOSTOS	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
371119901 - OUTROS IMPOSTOS	7.467,00	0,00	0,00	7.467,00	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
399610100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
399610199 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166.495,87	0,00	0,00	1.166.495,87	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.428.528,44	0,00	0,00	15.428.528,44	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.315.673,08	0,00	0,00	14.315.673,08	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
451120201 - REPASSE RECEBIDO	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.220.750,76	0,00	0,00	2.220.750,76	C
452300000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.220.750,76	0,00	0,00	2.220.750,76	C
452330000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS ? INTER OFSS - UNIÃO	2.220.750,76	0,00	0,00	2.220.750,76	C
452339900 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.220.750,76	0,00	0,00	2.220.750,76	C
452339901 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.220.750,76	0,00	0,00	2.220.750,76	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
464000000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
464110100 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
464110101 - CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.112.855,36	0,00	0,00	1.112.855,36	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.865.930,31	189.808.858,52	196.801.079,65	103.873.709,18	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	78.296.213,68	180.165.681,40	180.165.681,40	78.296.213,68	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	78.296.213,68	160.167.477,78	160.167.477,78	78.296.213,68	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	45.317.674,00	114.378.345,30	114.378.345,30	45.317.674,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	D
522110100 - CREDITO INICIAL	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	D
522110101 - CREDITO INICIAL	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	36.943.410,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	D
522120100 - CREDITO ADICIONAL ? SUPLEMENTAR	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	D
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	14.086.409,00	D
522130200 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	4.577.128,00	4.577.128,00	4.577.128,00	4.577.128,00	D
522130201 - EXCESSO DE ARRECADACAO - SUPLEMENTAR	4.577.128,00	4.577.128,00	4.577.128,00	4.577.128,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	6.009.281,00	6.009.281,00	6.009.281,00	6.009.281,00	D
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	6.009.281,00	6.009.281,00	6.009.281,00	6.009.281,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	C
522131000 - RECURSOS DE CONVENIO	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	D
522131001 - RECURSOS DE CONVENIO - SUPLEMENTAR	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	D
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-8.374.264,00	19.798.554,00	19.798.554,00	-8.374.264,00	D
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-8.374.264,00	19.798.554,00	19.798.554,00	-8.374.264,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-5.712.145,00	23.751.418,30	23.751.418,30	-5.712.145,00	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
522190101 - ACRESCIMO	5.781.547,00	5.781.547,00	5.781.547,00	5.781.547,00	D
522190109 - (-) REDUÇÃO	5.781.547,00	5.781.547,00	5.781.547,00	5.781.547,00	C
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	C
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	5.712.145,00	C
522190601 - ACRÉSCIMO - REMANEJAMENTO INTERNO	3.238.089,65	3.238.089,65	3.238.089,65	3.238.089,65	D
522190609 - (-)REDUÇÃO - REMANEJAMENTO INTERNO	3.238.089,65	3.238.089,65	3.238.089,65	3.238.089,65	C
522300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	D
522310000 - CREDITOS A DETALHAR	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	D
522310100 - CREDITOS A DETALHAR	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	D
522310101 - CREDITOS A DETALHAR	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.089.758,76	33.900.351,56	33.900.351,56	21.089.758,76	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	21.089.758,76	33.900.351,56	33.900.351,56	21.089.758,76	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	21.089.758,76	33.900.351,56	33.900.351,56	21.089.758,76	D
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	25.788.223,32	25.788.223,32	25.788.223,32	25.788.223,32	D
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	1.706.831,84	1.706.831,84	1.706.831,84	1.706.831,84	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	6.405.296,40	6.405.296,40	6.405.296,40	6.405.296,40	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.569.716,63	9.643.177,12	16.635.398,25	25.577.495,50	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.816.727,95	0,00	11.934.163,38	10.882.564,57	D
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	D
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	D
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	D
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.752.988,68	9.643.177,12	4.701.234,87	14.694.930,93	D
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.879,06	9.621.097,12	341.879,06	9.621.097,12	D
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.879,06	9.621.097,12	341.879,06	9.621.097,12	D
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.879,06	9.621.097,12	341.879,06	9.621.097,12	D
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	341.879,06	9.621.097,12	341.879,06	9.621.097,12	D
532200000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926.695,45	22.080,00	4.359.355,81	1.589.419,64	D
532210000 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926.695,45	22.080,00	4.359.355,81	1.589.419,64	D
532210100 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926.695,45	22.080,00	4.359.355,81	1.589.419,64	D
532210101 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.926.695,45	22.080,00	4.359.355,81	1.589.419,64	D
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	D
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	D
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	110.865.930,31	114.929.815,55	107.937.594,42	103.873.709,18	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	78.296.213,68	98.294.417,30	98.294.417,30	78.296.213,68	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	-9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	-9.999.101,81	C
621110000 - RECEITA A REALIZAR	-9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	-9.999.101,81	C
621110100 - RECEITA A REALIZAR	-9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	-9.999.101,81	C
621110101 - RECEITA A REALIZAR	-9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	-9.999.101,81	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	C
621210000 - RECEITA REALIZADA	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	C
621210100 - RECEITA REALIZADA	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	C
621210101 - RECEITA REALIZADA	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	9.999.101,81	C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	78.296.213,68	78.296.213,68	78.296.213,68	78.296.213,68	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	45.317.674,00	45.317.674,00	45.317.674,00	45.317.674,00	C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	C
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	C
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	24.227.915,24	C
622130000 - CREDITO UTILIZADO	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	C
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.722.780,02	6.722.780,02	6.722.780,02	6.722.780,02	C
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.647.780,11	6.647.780,11	6.647.780,11	6.647.780,11	C
622130402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO PAGO	74.999,91	74.999,91	74.999,91	74.999,91	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	C
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	C
622300000 - DETALHAMENTO DE CREDITO	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	C
622310000 - CREDITOS DETALHADOS	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	C
622310100 - CREDITOS DETALHADOS	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	C
622310101 - CREDITOS DETALHADOS	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	11.888.780,92	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	21.089.758,76	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	10.882.564,57	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	3.484.414,17	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.722.780,02	6.722.780,02	6.722.780,02	6.722.780,02	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.569.716,63	16.635.398,25	9.643.177,12	25.577.495,50	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.816.727,95	11.934.163,38	0,00	10.882.564,57	C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	C
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	C
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	C
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	10.882.564,57	0,00	0,00	10.882.564,57	C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	9.752.988,68	4.701.234,87	9.643.177,12	14.694.930,93	C
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.567.339,64	0,00	9.643.177,12	11.210.516,76	C
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.567.339,64	0,00	9.643.177,12	11.210.516,76	C
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.567.339,64	0,00	9.643.177,12	11.210.516,76	C
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.567.339,64	0,00	9.643.177,12	11.210.516,76	C
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	C
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	C
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	C
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.484.414,17	0,00	0,00	3.484.414,17	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	182.680.843,50	0,00	51.636.128,14	131.044.715,36	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	51.282.431,70	0,00	19.528.191,71	31.754.239,99	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	D
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	D
711210101 - VALORES FIRMADOS	18.830.772,21	0,00	0,00	18.830.772,21	D
711210104 - VALORES FIRMADOS - CONTRAPARTIDA	3.482.709,26	0,00	0,00	3.482.709,26	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.968.950,23	0,00	19.528.191,71	9.440.758,52	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.968.950,23	0,00	19.528.191,71	9.440.758,52	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.968.950,23	0,00	19.528.191,71	9.440.758,52	D
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.567.607,12	0,00	6.670.105,79	2.897.501,33	D
712310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.567.607,12	0,00	6.670.105,79	2.897.501,33	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.401.343,11	0,00	12.858.085,92	6.543.257,19	D
712310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.401.343,11	0,00	12.858.085,92	6.543.257,19	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.771.963,38	0,00	12.094.922,32	5.677.041,06	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-51.365.905,42	0,00	12.094.922,32	-63.460.827,74	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-51.365.905,42	0,00	12.094.922,32	-63.460.827,74	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-51.365.905,42	0,00	12.094.922,32	-63.460.827,74	D

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-51.365.905,42	0,00	12.094.922,32	-63.460.827,74	D
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-51.365.905,42	0,00	12.094.922,32	-63.460.827,74	D
722000000 - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	D
722100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	D
722110000 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	D
722110100 - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	D
722110101 - CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS POR LIQUIDACAO	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	D
723100000 - INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	D
723130199 - CONTROLE DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	113.626.448,42	0,00	20.013.014,11	93.613.434,31	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.010.595,86	0,00	585.275,34	425.320,52	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.010.595,86	0,00	585.275,34	425.320,52	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.010.595,86	0,00	585.275,34	425.320,52	D
791210100 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.010.595,86	0,00	585.275,34	425.320,52	D
791210101 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.010.595,86	0,00	585.275,34	425.320,52	D
795000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	0,00	7.332.816,45	78.493.182,86	D
795100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	0,00	7.332.816,45	78.493.182,86	D
795110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	0,00	7.332.816,45	78.493.182,86	D
795110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	63.606.517,84	0,00	7.332.816,45	56.273.701,39	D
795110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	30.752.526,65	0,00	7.332.816,45	23.419.710,20	D
795110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	32.853.991,19	0,00	0,00	32.853.991,19	D
795110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	22.219.481,47	0,00	0,00	22.219.481,47	D
795110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	18.736.772,21	0,00	0,00	18.736.772,21	D
795110302 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA CONTRAPARTIDA	3.482.709,26	0,00	0,00	3.482.709,26	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	26.789.853,25	0,00	12.094.922,32	14.694.930,93	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	26.789.853,25	0,00	12.094.922,32	14.694.930,93	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	26.789.853,25	0,00	12.094.922,32	14.694.930,93	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	26.789.853,25	0,00	12.094.922,32	14.694.930,93	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	26.789.853,25	0,00	12.094.922,32	14.694.930,93	D
800000000 - CONTROLES CREDITORES	182.680.843,50	51.636.128,14	0,00	131.044.715,36	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	51.282.431,70	19.528.191,71	0,00	31.754.239,99	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	22.313.481,47	0,00	0,00	22.313.481,47	C
811210101 - CONVÊNIOS A RECEBER	13.174.571,47	0,00	0,00	13.174.571,47	C
811210102 - CONVÊNIOS A COMPROVAR	7.928.910,00	0,00	0,00	7.928.910,00	C
811210103 - CONVÊNIOS A APROVAR	1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.968.950,23	19.528.191,71	0,00	9.440.758,52	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.968.950,23	19.528.191,71	0,00	9.440.758,52	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.968.950,23	19.528.191,71	0,00	9.440.758,52	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.567.607,12	6.670.105,79	0,00	2.897.501,33	C
812310201 - A EXECUTAR	2.897.501,33	0,00	0,00	2.897.501,33	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.401.343,11	12.858.085,92	0,00	6.543.257,19	C
812310401 - A EXECUTAR	6.543.257,19	0,00	0,00	6.543.257,19	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.771.963,38	12.094.922,32	0,00	5.677.041,06	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-51.365.905,42	12.094.922,32	0,00	-63.460.827,74	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-51.365.905,42	12.094.922,32	0,00	-63.460.827,74	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-84.254.924,40	0,00	0,00	-84.254.924,40	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-84.254.924,40	0,00	0,00	-84.254.924,40	C
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-84.254.924,40	0,00	0,00	-84.254.924,40	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.508.888,74	0,00	0,00	8.508.888,74	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	8.508.888,74	0,00	0,00	8.508.888,74	C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.508.888,74	0,00	0,00	8.508.888,74	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.285.207,92	0,00	0,00	12.285.207,92	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.285.207,92	0,00	0,00	12.285.207,92	C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.285.207,92	0,00	0,00	12.285.207,92	C
822000000 - EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	C
822100000 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	C
822110000 - EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	23.820.194,80	0,00	0,00	23.820.194,80	C
822110300 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	11.725.272,48	0,00	0,00	11.725.272,48	C
822110301 - COTAS FINANCEIRAS A PAGAR	11.725.272,48	0,00	0,00	11.725.272,48	C
822110400 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
822110401 - COTAS FINANCEIRAS PAGAS	12.094.922,32	0,00	0,00	12.094.922,32	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
823100000 - EXEC DO ORGAO CENTRAL DA PROGR ORCAMENTARIA	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	C
823130000 - EXECUCAO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	45.317.674,00	0,00	0,00	45.317.674,00	C
823130100 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	24.227.915,24	0,00	0,00	24.227.915,24	C
823130101 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR	24.227.915,24	0,00	0,00	24.227.915,24	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	21.089.758,76	0,00	0,00	21.089.758,76	C
823130601 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	21.089.758,76	0,00	0,00	21.089.758,76	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	113.626.448,42	20.013.014,11	0,00	93.613.434,31	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.010.595,86	585.275,34	0,00	425.320,52	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.010.595,86	585.275,34	0,00	425.320,52	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.010.595,86	585.275,34	0,00	425.320,52	C
891210100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	212.946,19	0,00	0,00	212.946,19	C
891210101 - CONTROLE DE DIÁRIAS A COMPROVAR	211.446,19	0,00	0,00	211.446,19	C
891210102 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A COMPROVAR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	C
891210200 - ADIANTAMENTOS A APROVAR	212.374,33	0,00	0,00	212.374,33	C
891210201 - CONTROLE DE DIÁRIAS A APROVAR	137.374,33	0,00	0,00	137.374,33	C
891210202 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS A APROVAR	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	C
895000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	7.332.816,45	0,00	78.493.182,86	C
895100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	7.332.816,45	0,00	78.493.182,86	C
895110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	85.825.999,31	7.332.816,45	0,00	78.493.182,86	C
895110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	63.606.517,84	7.332.816,45	0,00	56.273.701,39	C
895110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	10.882.455,88	0,00	0,00	10.882.455,88	C
895110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	12.537.254,32	0,00	0,00	12.537.254,32	C
895110104 - CONTRATOS ASSINADOS	32.853.991,19	0,00	0,00	32.853.991,19	C
895110300 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	22.219.481,47	0,00	0,00	22.219.481,47	C
895110301 - CONVÊNIOS REGISTRADOS DE RECEITA	13.163.562,76	0,00	0,00	13.163.562,76	C
895110302 - CONVÊNIOS RECEBIDOS DE RECEITA	7.939.918,71	0,00	0,00	7.939.918,71	C
895110303 - CONVÊNIOS EMPENHADOS DE RECEITA	449.855,61	0,00	0,00	449.855,61	C
895110304 - CONVÊNIOS LIQUIDADOS DE RECEITA	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	C
895110306 - REGULARIZAÇÃO NO EMPENHO DE CONVÊNIOS DE RECEITA	-449.855,61	0,00	0,00	-449.855,61	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	26.789.853,25	12.094.922,32	0,00	14.694.930,93	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	26.789.853,25	12.094.922,32	0,00	14.694.930,93	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	26.789.853,25	12.094.922,32	0,00	14.694.930,93	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	26.789.853,25	12.094.922,32	0,00	14.694.930,93	C
899120101 - PDS A EMITIR	14.694.930,93	0,00	0,00	14.694.930,93	C

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 08/05/23 às 10:59.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO III

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 2022

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA- 330101**

Programa / Ação / Fonte / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Crédito disponível
0004 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO - EIXO DEFESA SOCIAL	1.861.902,00	1.963.392,00	1.962.428,16	1.897.492,04	1.873.765,49	963,84
2389 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEJUSP	1.861.902,00	1.963.392,00	1.962.428,16	1.897.492,04	1.873.765,49	963,84
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	1.861.902,00	1.963.392,00	1.962.428,16	1.897.492,04	1.873.765,49	963,84
339014 - Diárias - Civil	5.000,00	500,00	499,20	499,20	499,20	0,80
339015 - Diárias - Militar	5.500,00	12.645,00	12.644,84	12.644,84	12.644,84	0,16
339030 - Material de Consumo	112.000,00	43.676,00	43.675,75	29.397,94	21.710,14	0,25
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	104.930,00	113.720,00	113.719,60	92.357,86	92.357,86	0,40
339037 - Locação de Mão-de-Obra	1.300.000,00	1.414.522,00	1.414.521,37	1.414.521,37	1.414.521,37	0,63
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	321.472,00	370.862,00	369.900,40	340.603,83	324.565,08	961,60
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	7.467,00	0,00
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM, RP E OUTROS).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	35.081.508,00	43.354.282,00	19.127.330,60	8.309.702,15	4.849.014,53	24.226.951,40
2393 - OPERACIONALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	11.245.412,00	15.909.715,00	12.243.370,73	2.978.001,75	602.298,28	3.666.344,27
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	65.202,00	1.399.804,00	1.399.724,30	454.219,67	322,14	79,70
339015 - Diárias - Militar	0,00	400,00	322,14	322,14	322,14	77,86
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	211.500,00	211.499,70	0,00	0,00	0,30
449051 - Obras e Instalações	25.202,00	1.125.904,00	1.125.902,46	391.897,53	0,00	1,54
449052 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 - Transferências de Convênios e Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos de Convênios - TC/AFRV	11.180.210,00	13.580.210,00	9.913.946,95	2.052.817,80	131.011,86	3.666.263,05
339015 - Diárias - Militar	114.342,00	330.127,00	131.011,86	131.011,86	131.011,86	199.115,14
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.849.463,00	799.613,17	0,00	0,00	1.049.849,83
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 - Obras e Instalações	5.000.000,00	4.509.392,00	4.259.233,08	478.352,10	0,00	250.158,92

Programa / Ação / Fonte / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Crédito disponível
449052 - Equipamentos e Material Permanente	5.500.000,00	6.891.228,00	4.724.088,84	1.443.453,84	0,00	2.167.139,16
449093 - Indenizações e Restituições	65.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	0,00	929.701,00	929.699,48	470.964,28	470.964,28	1,52
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	133.306,00	133.305,54	0,00	0,00	0,46
449051 - Obras e Instalações	0,00	325.430,00	325.429,66	0,00	0,00	0,34
449093 - Indenizações e Restituições	0,00	470.965,00	470.964,28	470.964,28	470.964,28	0,72
2403 - OPERACIONALIZAÇÃO DA SEJUSP	23.836.096,00	27.444.567,00	6.883.959,87	5.331.700,40	4.246.716,25	20.560.607,13
101 - Recursos de Transferências da União - RTU (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS).	3.836.096,00	6.089.111,00	6.056.048,86	4.966.312,97	3.881.328,82	33.062,14
339014 - Diárias - Civil	15.000,00	32.987,00	21.361,61	21.361,61	21.361,61	11.625,39
339015 - Diárias - Militar	20.000,00	123.538,00	102.137,93	102.137,93	102.137,93	21.400,07
339030 - Material de Consumo	1.150.000,00	1.348.475,00	1.348.475,00	981.899,35	959.666,59	0,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.651.096,00	3.944.976,00	3.944.975,11	3.221.814,87	2.719.632,65	0,89
339093 - Indenizações e Restituições	0,00	616.700,00	616.664,45	616.664,45	56.095,28	35,55
449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	0,00	22.435,00	22.434,76	22.434,76	22.434,76	0,24
104 - Outras Transferências da União - OTU (FUNDO PETROBRAS, EMENDAS IND. IMPOSITIVAS)	0,00	1.100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	990.000,00
449051 - Obras e Instalações	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	400.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	290.000,00
107 - Recursos Próprios - RP (IPVA, IRRF, ITCD, ICMS, TEPP, TPS, RI, RVM, ORP, RS, MJM, OI, OR e RDAT)	0,00	198.956,00	198.955,05	198.955,05	198.955,05	0,95
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	198.956,00	198.955,05	198.955,05	198.955,05	0,95
171 - Aplicações Financeiras de Rendimentos de Recursos Não Vinculados (FPE, IPI, ISO, ICMS-EX, CFRFH, CFRM, RP E OUTROS).	0,00	56.500,00	56.432,38	56.432,38	56.432,38	67,62
449051 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 - Indenizações e Restituições	0,00	56.500,00	56.432,38	56.432,38	56.432,38	67,62
174 - Operações de Crédito Internas - BNDES	20.000.000,00	20.000.000,00	462.523,58	0,00	0,00	19.537.476,42
449052 - Equipamentos e Material Permanente	20.000.000,00	20.000.000,00	462.523,58	0,00	0,00	19.537.476,42
Total	36.943.410,00	45.317.674,00	21.089.758,76	10.207.194,19	6.722.780,02	24.227.915,24

**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA- 330303**

Programa / Ação / Fonte / Natureza Despesa	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas do Exercício Pagas	Crédito disponível
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	27.312.394,00	67.959.085,00	36.074.398,11	25.454.607,89	25.177.692,89	31.884.686,89
2051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA	21.127.642,00	53.696.250,00	31.962.999,51	23.547.656,88	23.547.656,88	21.733.250,49
219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	21.127.642,00	52.939.888,00	31.441.709,51	23.547.656,88	23.547.656,88	21.498.178,49
339015 - Diárias - Militar	0,00	121.135,00	115.143,60	115.143,60	115.143,60	5.991,40
339030 - Material de Consumo	1.800.000,00	6.503.600,00	5.326.624,31	224.110,31	224.110,31	1.176.975,69
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	117.350,00	103.183,08	103.183,08	103.183,08	14.166,92
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	500.140,00	488.190,00	488.190,00	488.190,00	11.950,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.828.520,00	2.575.935,00	2.552.884,81	1.073.472,00	1.073.472,00	23.050,19
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	5.454.034,00	3.306.545,00	3.285.445,00	3.285.445,00	2.147.489,00
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.542.242,00	3.339.934,00	1.753.107,04	1.719.667,04	1.719.667,04	1.586.826,96
449051 - Obras e Instalações	1.749.153,00	3.475.811,00	569.978,80	569.978,80	569.978,80	2.905.832,20
449052 - Equipamentos e Material Permanente	12.107.727,00	30.851.949,00	17.226.052,87	15.968.467,05	15.968.467,05	13.625.896,13
229 - Multas por Infração à Legislação do Trânsito - MILT	0,00	756.362,00	521.290,00	0,00	0,00	235.072,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	521.362,00	521.290,00	0,00	0,00	72,00
2052 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	6.184.752,00	14.262.835,00	4.111.398,60	1.906.951,01	1.630.036,01	10.151.436,40
219 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP	6.184.752,00	14.262.835,00	4.111.398,60	1.906.951,01	1.630.036,01	10.151.436,40
339014 - Diárias - Civil	0,00	11.500,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	2.650,00
339015 - Diárias - Militar	0,00	41.299,00	22.524,00	22.524,00	22.524,00	18.775,00
339030 - Material de Consumo	882.754,00	1.465.298,00	110.552,82	108.952,82	108.952,82	1.354.745,18
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	38.132,00	18.021,96	12.463,53	12.463,53	20.110,04
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	147.836,00	20.460,00	20.460,00	20.460,00	127.376,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.209.622,00	4.262.575,00	715.696,00	556.901,00	556.901,00	3.546.879,00
449051 - Obras e Instalações	0,00	1.606.303,00	0,00	0,00	0,00	1.606.303,00
449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.092.376,00	6.689.892,00	3.215.293,82	1.176.799,66	899.884,66	3.474.598,18
Total	27.312.394,00	67.959.085,00	36.074.398,11	25.454.607,89	25.177.692,89	31.884.686,89



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO IV

RESTOS A PAGAR INSCRITOS 2022



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora		330303 - FUNSEP			
Conta Contábil		631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			
Mês		Dezembro			
Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
PJ0330303.330303.2022NE00389.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 05.000000.000000. 22000519		0,00	0,00	878.613,61	878.613,61
02558157000162.330303.2022NE00123.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 12.000000.000000. 22000274		0,00	0,00	42.583,20	42.583,20
02867848000148.330303.2022NE00388.33.303.1.06.181. 0037. 2051.4.4.90.52. 922.99.0.2.29.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000520		0,00	0,00	521.290,00	521.290,00
03093776000353.330303.2022NE00163.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 1045.37.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000394		0,00	0,00	1.042.000,00	1.042.000,00
03869728000142.330303.2022NE00255.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 62.08.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000486		0,00	0,00	190.446,16	190.446,16
03869728000142.330303.2022NE00256.33.303.1.06.181. 0037. 2052.3.3.90.30. 8.10.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000486		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
03984954000174.330303.2022NE00377.33.303.1.06.181. 0037. 2051.4.4.90.40. 979.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000518		0,00	0,00	33.440,00	33.440,00
03984954000174.330303.2022NE00378.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.40. 979.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000518		0,00	0,00	21.100,00	21.100,00
04688977000102.330303.2022NE00086.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000879.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000214		0,00	0,00	75.075,00	75.075,00
05702625000119.330303.2022NE00165.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 1045.37.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000412		0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
07076643000168.330303.2022NE00119.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 59.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.001116.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000256		0,00	0,00	415.955,00	415.955,00
07797967000195.330303.2022NE00349.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000495		0,00	0,00	21.730,00	21.730,00
07832586000108.330303.2022NE00080.33.303.1.06.181. 0037. 2052.3.3.90.33. 320.56.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000. 12.000000.000000. 22000195		0,00	0,00	5.558,43	5.558,43
07857433000107.330303.2022NE00116.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 59.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.001116.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000258		0,00	0,00	275.965,50	275.965,50

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 15/05/23 às 02:22.

08786585000129.330303.2022NE00153.33.303.1.06.181. 0037. 2051.4.4.90.52. 1020.12.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000339	0,00	0,00	515.800,00	515.800,00
10416895000101.330303.2022NE00070.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 59.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.001116.0000. E0000. 07.000000.000000. 00000000	0,00	0,00	15.525,00	15.525,00
10833108000119.330303.2022NE00073.33.303.1.06.181. 0037. 2052.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 12.000000.000000. 22000194	0,00	0,00	158.795,00	158.795,00
10833108000119.330303.2022NE00074.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000879.0000. E0000. 12.000000.000000. 22000194	0,00	0,00	214.211,00	214.211,00
11694789000144.330303.2022NE00069.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 59.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.001116.0000. E0000. 07.000000.000000. 00000000	0,00	0,00	37.326,90	37.326,90
11802794000123.330303.2022NE00125.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000289	0,00	0,00	113.400,00	113.400,00
16383159000172.330303.2022NE00028.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 922.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000111	0,00	0,00	6.048,00	6.048,00
30092431000196.330303.2022NE00129.33.303.1.06.181. 0037. 2051.4.4.90.52. 1013.04.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000317	0,00	0,00	741.785,82	741.785,82
30092431000196.330303.2022NE00130.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 26.28.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000878.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000317	0,00	0,00	688.877,92	688.877,92
42153841000189.330303.2022NE00254.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 8.10.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000484	0,00	0,00	188.540,00	188.540,00
57494031000163.330303.2022NE00160.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 1166.43.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000374	0,00	0,00	3.000.699,00	3.000.699,00
57494031001054.330303.2022NE00161.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 1166.43.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000375	0,00	0,00	45.385,00	45.385,00
62145750000109.330303.2022NE00132.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.39. 370.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000879.0000. E0000. 06.000000.000000. 22000329	0,00	0,00	133.800,00	133.800,00
90278565000128.330303.2022NE00117.33.303.1.06.181. 0037. 2051.3.3.90.30. 59.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.001116.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000254	0,00	0,00	434.239,68	434.239,68
TOTAL			10.619.790,22	



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais						
Unidade Gestora			330303 - FUNSEP			
Conta Contábil			632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
Mês			Dezembro			
Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
08786585000129.330303.2022NE00393.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 1265.56.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000. 07.000000.000000. 22000547.330303.2022NL00399			0,00	0,00	173.340,00	173.340,00
26342129000171.330303.2022NE00390.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 922.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000.07.000000.000000. 22000550.330303.2022NL00396			0,00	0,00	11.865,00	11.865,00
45655461000130.330303.2022NE00395.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 922.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000.07.000000.000000. 22000545.330303.2022NL00401			0,00	0,00	73.430,00	73.430,00
81571010000189.330303.2022NE00394.33.303.1.06.181. 0037. 2052.4.4.90.52. 922.99.0.2.19.0.000000. 0. 160000.000881.0000. E0000.07.000000.000000. 22000546.330303.2022NL00400			0,00	0,00	18.280,00	18.280,00
TOTAL						276.915,00



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora		330101 - SEJUSP			
Conta Contábil		631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			
Mês		Dezembro			
Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
02343430000131.330101.2022NE00175.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000446	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	6.788,00	6.788,00
03093776000353.330101.2022NE00130.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000379	1045.37.0.1.03.2.210037. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	320.500,00	320.500,00
04153583000141.330101.2022NE00055.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000157	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000301.0000. E0000.	0,00	0,00	23.342,16	23.342,16
04227797000115.330101.2022NE00107.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.210033.000000. 22000268	921.99.0.1.03.2.210033. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	449.405,75	449.405,75
04227797000115.330101.2022NE00108.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.210033.000000. 22000268	921.99.3.1.01.2.210033. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	449,86	449,86
04630342000146.330101.2022NE00003.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000094	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	106.474,22	106.474,22
07418547000150.330101.2022NE00008.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000394	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	300.311,32	300.311,32
07418547000150.330101.2022NE00081.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 05.000000.000000. 22000232	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	174.090,22	174.090,22
09303804000134.330101.2022NE00103.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000261	438.91.0.1.03.2.210032. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	401.005,86	401.005,86
09303804000134.330101.2022NE00104.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000261	438.91.3.1.01.2.210032. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	318.674,43	318.674,43
09303804000134.330101.2022NE00158.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000406	438.91.0.1.03.2.210031. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
09303804000134.330101.2022NE00159.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000406	438.91.3.1.01.2.210031. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	175.457,87	175.457,87

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 15/05/23 às 00:45.

09527426000172.330101.2022NE00119.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.30. 07.000000.000000. 22000369	59.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	52.852,36	52.852,36
09527426000172.330101.2022NE00173.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000444	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	64.760,75	64.760,75
10416895000101.330101.2022NE00091.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000241	1029.21.0.1.03.4.180028. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	47.560,00	47.560,00
13499334000101.330101.2022NE00009.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.30. 07.000000.000000. 21000290	1163.40.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	313.723,29	313.723,29
13544558000180.330101.2022NE00127.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000376	438.91.0.1.03.2.220082. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	768.095,48	768.095,48
13544558000180.330101.2022NE00128.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000376	438.91.3.1.71.2.220082. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	325.429,66	325.429,66
14530034000100.330101.2022NE00183.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020	438.91.0.1.03.2.200070. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	28.331,53	28.331,53
14530034000100.330101.2022NE00184.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020	438.91.3.1.01.2.200070. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
14530034000100.330101.2022NE00235.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000407	439.80.0.1.03.2.210034. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	764.000,00	764.000,00
14530034000100.330101.2022NE00236.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000407	438.91.3.1.01.2.210034. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	170.492,10	170.492,10
14846532000159.330101.2022NE00106.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 09.000000.000000. 00000000	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	108,69	108,69
16604411000126.330101.2022NE00001.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.33. 07.000000.000000. 21000099	320.56.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000301.0000. E0000.	0,00	0,00	21.361,74	21.361,74
17417928000179.330101.2022NE00180.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000448	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	21.068,33	21.068,33
18025604000158.330101.2022NE00063.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.30. 07.000000.000000. 22000168	59.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000301.0000. E0000.	0,00	0,00	10.038,45	10.038,45
24010212000118.330101.2022NE00065.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.30. 07.000000.000000. 22000167	59.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000301.0000. E0000.	0,00	0,00	4.239,36	4.239,36
26342129000171.330101.2022NE00089.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000239	1029.21.0.1.03.4.180028. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	1.527.435,00	1.527.435,00
27091260000176.330101.2022NE00174.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000445	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	42.111,30	42.111,30
28265790000156.330101.2022NE00172.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000443	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	246.664,70	246.664,70

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 15/05/23 às 00:45.

31734960000109.330101.2022NE00176.33.101.1.06.181. 0037. 2403.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000447	922.99.0.1.74.0.000000. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	81.130,50	81.130,50
34400750000172.330101.2022NE00145.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000399	438.91.3.1.01.2.210035. 0. 160000.000001.0000. E0000.	0,00	0,00	63.430,67	63.430,67
34400750000172.330101.2022NE00147.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000399	438.91.0.1.03.2.210035. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	606.042,36	606.042,36
34546159000128.330101.2022NE00017.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000084	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.001009.0000. E0000.	0,00	0,00	142.175,79	142.175,79
34925867000170.330101.2022NE00013.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.39. 12.000000.000000. 21000238	370.99.0.1.01.0.000000. 0. 160000.000301.0000. E0000.	0,00	0,00	5.954,41	5.954,41
37131927000251.330101.2022NE00137.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000389	922.99.0.1.03.4.180028. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	192.800,00	192.800,00
37131927000251.330101.2022NE00138.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000390	922.99.0.1.03.4.180030. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	178.340,00	178.340,00
37131927000251.330101.2022NE00139.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000391	922.99.0.1.03.4.180037. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	578.400,00	578.400,00
37658173000101.330101.2022NE00094.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000242	1029.21.0.1.03.4.180028. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	105.600,00	105.600,00
40922244000146.330101.2022NE00131.33.101.1.06.181. 0037. 2393.3.3.90.39. 03.000000.000000. 22000377	370.99.0.1.03.2.220080. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	355.690,04	355.690,04
40922244000146.330101.2022NE00132.33.101.1.06.181. 0037. 2393.3.3.90.39. 03.000000.000000. 22000377	370.99.3.1.71.2.220080. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	133.305,54	133.305,54
40922244000146.330101.2022NE00133.33.101.1.06.181. 0037. 2393.3.3.90.39. 03.000000.000000. 22000378	370.99.0.1.03.2.220080. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	443.923,13	443.923,13
40922244000146.330101.2022NE00134.33.101.1.06.181. 0037. 2393.3.3.90.39. 03.000000.000000. 22000378	370.99.3.1.01.2.220080. 0. 160000.000880.0000. E0000.	0,00	0,00	211.499,70	211.499,70
81571010000189.330101.2022NE00083.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000237	1029.21.0.1.03.4.180037. 0. 160000.000610.0000. E0000.	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
TOTAL				10.882.564,57	

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 15/05/23 às 00:45.



Governo do Estado do Amapá

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais					
Unidade Gestora		330101 - SEJUSP			
Conta Contábil		632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			
Mês		Dezembro			
Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
EX0000003.330101.2022NE00189.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 922.99.0.1.03.2.210037. 0. 160000.000001.0000. E0000.07.000000.000000. 21000327.330101.2022NL00236		0,00	0,00	61.601,84	61.601,84
00451408000180.330101.2022NE00062.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.30. 07.000000.000000. 00000000.330101.2022NL00294		0,00	0,00	7.687,80	7.687,80
01601285000189.330101.2022NE00203.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.93. 09.000000.000000. 00000000.330101.2022NL00289		0,00	0,00	560.569,17	560.569,17
04630342000146.330101.2022NE00003.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000094.330101.2022NL00298		0,00	0,00	46.677,42	46.677,42
07418547000150.330101.2022NE00008.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.39. 07.000000.000000. 21000394.330101.2022NL00290		0,00	0,00	455.504,80	455.504,80
09527426000172.330101.2022NE00119.33.101.1.06.181. 0037. 2403.3.3.90.30. 07.000000.000000. 22000369.330101.2022NL00292		0,00	0,00	22.232,76	22.232,76
10843754000167.330101.2022NE00112.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 07.000000.000000. 22000285.330101.2022NL00237		0,00	0,00	81.852,00	81.852,00
14530034000100.330101.2022NE00183.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020.330101.2022NL00233		0,00	0,00	142.010,41	142.010,41
14530034000100.330101.2022NE00183.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020.330101.2022NL00234		0,00	0,00	208.793,96	208.793,96
14530034000100.330101.2022NE00183.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020.330101.2022NL00235		0,00	0,00	127.547,73	127.547,73
14530034000100.330101.2022NE00237.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.51. 03.000000.000000. 22000020.330101.2022NL00296		0,00	0,00	391.897,53	391.897,53
34925867000170.330101.2022NE00013.33.101.1.06.122. 0004. 2389.3.3.90.39. 12.000000.000000. 21000238.330101.2022NL00297		0,00	0,00	16.038,75	16.038,75
59275792000150.330101.2022NE00187.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 12.000000.000000. 22000106.330101.2022NL00287		0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
59275792000150.330101.2022NE00188.33.101.1.06.181. 0037. 2393.4.4.90.52. 12.000000.000000. 22000106.330101.2022NL00288		0,00	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL				3.484.414,17	

Impresso por PATRICIA TAVARES DO CARMO em 15/05/23 às 00:57.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO V

RELATÓRIO DE ENTRADA PATRIMONIAL



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório de Entradas

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exibir Bens de Convênios: Sim

Órgão: FUNSEP

Unidade Organizacional: FUNSEP - UMP

Setor: FUNSEP - UMP

Situação: REGISTRADO

Classe: 44905204 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
30628	04/10/2022	Compra	NFe-47462(FUNSEP)	NOVO	117511-1204	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, TAMANH...	COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	Und	350	1.260,00	441.000,00
30628	04/10/2022	Compra	NFe-47462(FUNSEP)	NOVO	117511-1208	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, TAMANH...	COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	Und	250	1.440,00	360.000,00
26588	26/04/2022	Compra	463	NOVO	00021697-1	PRANCHA DE RESGATE - Material: Polie...	AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA	1 - Un.	10	535,00	5.350,00
30628	04/10/2022	Compra	NFe-47462(FUNSEP)	NOVO	117511-1205	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, TAMANH...	COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	Und	382	1.380,00	527.160,00
30628	04/10/2022	Compra	NFe-47462(FUNSEP)	NOVO	117511-1208	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, TAMANH...	COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	Und	70	1.580,00	110.600,00
30628	04/10/2022	Compra	NFe-47462(FUNSEP)	NOVO	117511-1207	COLETE BALÍSTICO NÍVEL III-A, TAMANH...	COPLATEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TECIDOS LTDA	Und	250	1.240,00	310.000,00
Total da Classe:											1.754.110,00

Classe: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
27788	13/06/2022	Compra	000.000.544	NOVO	78537-2	CARDIOVERSOR - Tipo: bifásico; compl...	DISTRIBUIDORA NS PPERPETUO SOCORRO LTDA	Un	1	38.950,00	38.950,00
26888	05/05/2022	Compra	519	NOVO	00009955-1	OXÍMETRO - Tipo: de dedo; Caracterís...	DISTRIBUIDORA NS PPERPETUO SOCORRO LTDA	Ind - 1 - un	5	220,00	1.100,00
Total da Classe:										40.050,00	
Classe: 44905216 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
30508	28/09/2022	Compra	000.003.512	NOVO	74809-2	MOTOR DE POPA 25HP - Motor de popa d...	MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	Un	1	14.900,00	14.900,00
29388	24/08/2022	Compra	000.001.300	NOVO	74809-1	MOTOR DE POPA 40 HP 4T - a gasolina;...	NAUTICA AMAPARI INDUSTRIA E COMERCIO NAVAL LTDA	Un	2	31.770,00	63.540,00
Total da Classe:										78.440,00	
Classe: 44905234 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
28288	11/07/2022	Compra	NF-4756	NOVO	99014-2	PROJETOR DE IMAGEM - Luminosidade: 4...	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP	Und	3	3.454,66	10.363,98
Total da Classe:										10.363,98	
Classe: 44905238 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
28368	13/07/2022	Compra	2021NE00054	NOVO	00026416-1	VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITO...	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Ind - 1 - un	6	186.000,00	1.116.000,00
Total da Classe:										1.116.000,00	
Total Registrado Setor:										2.998.963,98	

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Total Registrado Unidade Organizacional:	2.998.963,98
Total Registrado Órgão:	2.998.963,98
Total Registrado Período:	2.998.963,98



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório de Entradas

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Exibir Bens de Convênios: Sim

Órgão: SEJUSP

Unidade Organizacional: SEJUSP - UMP

Setor: SEJUSP - UMP

Situação: ESTORNADO

Classe: 44903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25928	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175-2020-ii	USADO	00024350-2	EPR MARCA: MSA PT/PH450BAR, CAPACIDA...	----	01 Unidade	1	5.200,00	5.200,00
25928	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175-2020-ii	USADO	00024350-1	EPR MSA BD 2100...	----	01 Unidade	1	6.790,00	6.790,00
25908	24/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175-2020	USADO	00019506-5	EPR MARCA: MSA PT/PH450BAR, CAPACIDA...	----	1 - Un.	1	5.200,00	5.200,00
25908	24/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175-2020	USADO	00019506-4	EPR MSA BD 2100...	----	1 - Un.	1	6.790,00	6.790,00
33308	01/12/2022	Doação	08020003346/2022-57	NOVO	0005894-2	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...	----	1 - Un.	5	1.450,00	7.250,00
25429	28/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-129-2021	NOVO	00019506-3	CONJUNTO DE EPR DRAGER, KIT COM: MAS...	----	Kit	17	6.980,00	118.660,00
33308	01/12/2022	Doação	08020003346/2022-57	NOVO	0005894-1	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...	----	1 - Un.	3	1.350,00	4.050,00

Total da Classe:											153.940,00
Classe: 44905204 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
30569	29/09/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94802-3	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...		Und	14	1.380,00	19.320,00
30570	29/09/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94802-3	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...		Und	14	1.380,00	19.320,00
28728	02/08/2022	Doação	DOAÇÃO-10845946	NOVO	95345-7	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...		Und	3	1.199,97	3.599,91
30570	29/09/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94802-3	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERR ...		Und	2	1.815,00	3.630,00
26689	29/04/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021-PARTE2	USADO	95278-3	CAPACETE BALISTICO GLAGIO NIVEL III ...		Und	4	1.009,64	4.038,56
30570	29/09/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94802-2	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...		Und	13	1.280,00	16.640,00
26689	29/04/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021-PARTE2	USADO	95278-2	CAPACETE BALISTICO GLAGIO NIVEL III ...		Und	4	994,29	3.977,16
30528	28/09/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94802-2	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...		Und	13	1.280,00	16.640,00
25209	21/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021	USADO	95278-2	CAPACETE BALISTICO GLAGIO NIVEL III ...		Und	8	994,29	7.954,32
28728	02/08/2022	Doação	DOAÇÃO-10845946	NOVO	95345-7	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...		Und	53	919,99	48.759,47
28728	02/08/2022	Doação	DOAÇÃO-10845946	NOVO	95345-6	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...		Und	40	825,90	33.036,00

Total da Classe:										176.915,42
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Classe: 44905206 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
33128	29/11/2022	Convênio		NOVO	92610-267	NOBREAK RAGTECH 4154 1400 VA...	----	Und	95	769,38	73.091,10

Total da Classe:										73.091,10
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Classe: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
26769	03/05/2022	Compra	519	NOVO	131804-11	OXÍMETRO - TIPO: DE DEDO; CARACTERÍS...	DISTRIBUIDORA NS PPERPETUO SOCORRO LTDA	Und	5	220,00	1.100,00

Total da Classe:										1.100,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Classe: 44905221 - EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
30389	27/09/2022	Convênio	330101.0005.1244.0025 /2020	NOVO	0005423-4	NOBREAK TS SHARA 06 TOMADAS COMPACT ...	----	1 - Un.	12	982,75	11.793,00

Total da Classe:										11.793,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

Classe: 44905224 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
26728	01/05/2022	Compra	112	NOVO	00016796-4	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Tip...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	1 - Un.	1	800,00	800,00

Total da Classe:										800,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Classe: 44905238 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
28508	21/07/2022	Compra	NFe-590.885	NOVO	99148-5	VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITO...	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	Und	1	186.000,00	186.000,00

28748	02/08/2022	Convênio	2021NE00190	NOVO	00026416-2	VEÍCULO: MARCA MMC, MODELO L200 TRIT...	Ind - 1 - un	5	186.000,00	930.000,00
-------	------------	----------	-------------	------	------------	---	--------------	---	------------	------------

Total da Classe:										1.116.000,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Situação: REGISTRADO

Classe: 44905201 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO (2020)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
27608	07/06/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-Nº97/2021	USADO	94444-2	GPS GARMIN MAP 64S COMPONENTES: UM C...		Und	1	1.977,00	1.977,00

Total da Classe:										1.977,00
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Classe: 44905202 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E COMUNICACAO (2020)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
27608	07/06/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-Nº97/2021	USADO	75704-1	TERMINAL DE DADOS PORTÁTIL MOTOROLA ...		Un	10	12.338,97	123.389,70
28208	05/07/2022	Compra	NF-395	NOVO	00028151-1	DETECTOR DE JUNCTÕES NÃO LINEARES - F...	BERKANA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	1 - Un.	1	65.000,00	65.000,00

Total da Classe:										188.389,70
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Classe: 44905204 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (2020)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
33548	05/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94977-4	Colete Balísticos, Masculinos Nível ...		Und	14	919,99	12.879,86
33548	05/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94977-3	Colete Balísticos, Masculinos Nível ...		Und	13	825,90	10.736,70
32389	11/11/2022	Doação	08020.009134/2021-01	BOM	84847-2	CAPACETE BALISTICO CAP ç INB ç 003/1...		Un	2	2.095,00	4.190,00

							Período:	01/01/2022	a	31/12/2022
33368	01/12/2022	Doação	doação-10845946-96COL	NOVO	95345-7	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III... ----	Und	3	1.199,97	3.599,91
33608	06/12/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	94807-2	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III... ----	Und	1	1.450,00	1.450,00
33388	02/12/2022	Doação	08020003346/2022-57	NOVO	94807-2	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III... ----	Und	5	1.450,00	7.250,00
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-6	COLETE BALÍSTICO - MARCA: PROTECTA, ... ----	Und	13	1.450,00	18.850,00
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-8	COLETE BALÍSTICO - MARCA: PROTECTA, ... ----	Und	4	1.750,00	7.000,00
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB-SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-7	COLETE BALÍSTICO - MARCA: PROTECTA, ... ----	Und	11	1.610,00	17.710,00
33309	01/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94808-5	Colete Balístico, Feminino Nível II... ----	Und	7	1.444,00	10.108,00
33309	01/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94808-4	Colete Balístico, Masculino Nível II... ----	Und	7	1.058,00	7.406,00
29031	15/08/2022	Doação	TERMO-DE-DOAÇÃO-69-2022	NOVO	84847-2	CAPACETE BALÍSTICO NÍVEL IIIA - GLAG... ----	Un	15	3.100,00	46.500,00
29031	15/08/2022	Doação	TERMO-DE-DOAÇÃO-69-2022	NOVO	84847-2	CAPACETE BALÍSTICO NÍVEL IIIA - GLAG... ----	Un	14	2.850,00	39.900,00
26810	04/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-150-2019-parte1	USADO	94845-2	COLETES BALÍSTICOS MARCA IMBRA - TER... ----	Und	2	5.310,00	10.620,00
26149	31/03/2022	Doação	08020.009503/2021-57	NOVO	77788-1	CONJUNTO DE EPR DRAGER, KIT COM: MAS... ----	Un	40	6.980,00	279.200,00

							Período:	01/01/2022	a	31/12/2022
33309	01/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94808-3	Colete Balístico, Feminino Nível III...	Und	14	1.444,00	20.216,00
33309	01/12/2022	Doação	10845946	NOVO	94808-2	Colete Balístico Feminino Nível III...	Und	12	1.444,00	17.328,00
26810	04/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-150- 2019-parte1	USADO	94845-4	COLETES BALÍSTICOS MARCA IMBRA - TER...	Und	1	4.995,00	4.995,00
32548	16/11/2022	Doação	10845946	BOM	94977-2	Colete Balísticos Marca PROTECTA Mas...	Und	1	919,99	919,99
26770	03/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021-CAPACETES	USADO	95278-2	CAPACETE BALISTICO GLAGIO NIVEL III ...	Und	4	994,29	3.977,16
33608	06/12/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	94807-3	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NIVEL III...	Und	2	1.350,00	2.700,00
33388	02/12/2022	Doação	08020003346/2022-57	NOVO	94807-3	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NIVEL III...	Und	3	1.350,00	4.050,00
25209	21/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021	USADO	95702-2	ESCUDO INBRA- TERRETRE BALISTICO COM ...	Und	2	1.116,00	2.232,00
26209	04/04/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175- 2020-parte2	NOVO	77924-1	EPR MSA BD 2100 O BD 2100 (a seguir...	Un	1	6.790,00	6.790,00
26209	04/04/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175- 2020-parte2	NOVO	77924-2	EPR MARCA: MSA PT/PH450BAR, CAPACIDA...	Un	1	5.200,00	5.200,00
29031	15/08/2022	Doação	TERMO-DE-DOAÇÃO- 69-2022	NOVO	84847-1	CAPACETE BALÍSTICO NÍVEL IIIA - GLAG...	Un	7	2.500,00	17.500,00
33368	01/12/2022	Doação	doação-10845946- 96COL	NOVO	95345-7	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...	Und	53	919,99	48.759,47

							Período:	01/01/2022	a	31/12/2022		
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-5	COLETE BALÍSTICO - MARCA: PROTECTA, ...	----	Und	6	1.350,00	8.100,00	
33368	01/12/2022	Doação	doação-10845946- 96COL	NOVO	95345-6	COLETE BALÍSTICO MASCULINO NÍVEL III...	----	Und	40	825,90	33.036,00	
28168	04/07/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 12177402	USADO	95345-4	COLETE BALÍSTICO INBRA-TERRESTRE; NÍ...	----	Und	6	1.444,00	8.664,00	
33608	06/12/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	94807-4	Colete Balísticos Marca PROTECTA Mas...	----	Und	2	1.750,00	3.500,00	
33608	06/12/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	94807-5	Colete Balísticos Marca PROTECTA Mas...	----	Und	1	1.610,00	1.610,00	
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 182/2019	NOVO	78625-2	DESENCARCERADOR, MARCA: HURTS...	----	Un	1	11.097,50	11.097,50	
28168	04/07/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 12177402	USADO	95345-3	COLETE BALÍSTICO INBRA-TERRESTRE; NÍ...	----	Und	7	1.444,00	10.108,00	
28168	04/07/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 12177402	USADO	95345-2	COLETE BALÍSTICO INBRA-TERRESTRE; NÍ...	----	Und	1	1.058,00	1.058,00	
26770	03/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63- 2021-CAPACETES	USADO	95278-3	CAPACETE BALISTICO GLAGIO NIVEL III ...	----	Und	4	1.009,64	4.038,56	
27768	10/06/2022	Doação	DOAÇÃO-35/2022	USADO	83573-1	PRANCHA CE DE RESGATE...	----	Un	1	240,00	240,00	
31548	22/10/2022	Doação	08020.001471/2022-22	NOVO	94800-9	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...	----	Und	2	1.815,00	3.630,00	
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-5	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE ...	----	Und	4	1.380,00	5.520,00	

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

31548	22/10/2022	Doação	08020.001471/2022-22	NOVO	94800-5	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE ...	----	Und	10	1.380,00	13.800,00
26810	04/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-150- 2019-parte1	USADO	94845-3	COLETES BALÍSTICOS MARCA IMBRA - TER...	----	Und	7	5.202,00	36.414,00
30848	06/10/2022	Doação	3106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	94800-5	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...	----	Und	4	1.280,00	5.120,00
31548	22/10/2022	Doação	08020.001471/2022-22	NOVO	94800-5	COLETE BALÍSTICO - MARCA: INBRATERRE...	----	Und	9	1.280,00	11.520,00

Total da Classe:											769.524,15
Classe: 44905206 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total

32288	10/11/2022	Doação	12102682	BOM	93052-2	NOBREAK MARCA SMS, MODELO MANAGER II...	----	UND	5	1.289,96	6.449,80
31429	19/10/2022	Compra	112	NOVO	00016796-10	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Tip...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	1 - Un.	187	800,00	149.600,00
33188	29/11/2022	Convênio		NOVO	92610-268	NOBREAK RAGTECH 4154 1400 VA. ...	----	Und	95	769,38	73.091,10

Total da Classe:											229.140,90
Classe: 44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total

25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 182/2019	NOVO	0003555-1	MANEQUIM CORPO INTEIRO, MARCA: CIVIA...	----	1 - Un.	1	3.802,23	3.802,23
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO- 182/2019	NOVO	75171-4	ASPIRADOR DE SECREÇÃO, MARCA: NEVONI...	----	Un	2	890,01	1.780,02

Total da Classe:										5.582,25
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Classe: 44905215 - EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
26328	08/04/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-129-2021	NOVO	00017071-1	CONJUNTO DE EPR DRAGER, KIT COM: MAS...	----	Kit	17	6.980,00	118.660,00
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-182/2019	NOVO	00017071-2	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA...	----	UND	2	3.836,35	7.672,70
Total da Classe:										126.332,70	
Classe: 44905216 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	75543-4	Bebedouro elétrico de pressão, com f...	----	Un	1	247,05	247,05
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	75543-3	Bebedouro elétrico de pressão, com f...	----	Un	1	257,41	257,41
Total da Classe:										504,46	
Classe: 44905217 - EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
32389	11/11/2022	Doação	08020.009134/2021-01	BOM	95743-2	BINOCULO DE VISÃO NOTURNA, MARCA THE...	----	Und	2	113.525,00	227.050,00
Total da Classe:										227.050,00	
Classe: 44905220 - EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (2020)											
Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-182/2019	NOVO	90208-1	CONJUNTO MOTO BOMBA FLUTUANTE MARCA:...	----	Un	1	3.209,16	3.209,16
Total da Classe:										3.209,16	

Classe: 44905221 - EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25888	24/03/2022	Compra	nf-800	NOVO	90316-2	PROJETORES DE IMAGEM, TIPO DATASHOW....	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	Un	5	2.237,93	11.189,65
25730	14/03/2022	Compra	382	NOVO	0005423-3	NNOBREAK TS SHARA 06 TOMADAS COMPACT...	Comercial Ana's Tork LTDA - EPP	1 - Un.	115	769,38	88.478,70
31388	18/10/2022	Convênio	977	NOVO	0005423-5	NOBREAK TS SHARA 06 TOMADAS COMPACT ...		1 - Un.	12	982,75	11.793,00
24569	12/01/2022	Compra	000.000.658	NOVO	00012356-3	MICROCOMPUTADOR - DESKTOP HP PRO G2 ...	RADAR DISTRIBUIDORA EIRELI	Ind - 1 - un	190	4.130,00	784.700,00
25889	24/03/2022	Compra	nf-000.002.242	NOVO	74820-5	SCANNER S2040 ALARIS KODAK, FUNÇÃO D...	METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Un	5	2.210,00	11.050,00
25729	14/03/2022	Compra	801	NOVO	00009380-2	PROJETOR DE IMAGEM: TIPO DATA SHOW, ...	TRAMA 2 COMÉRCIO DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP	1 - Un.	22	2.237,93	49.234,46

Total da Classe: 956.445,81

Classe: 44905223 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25908	24/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-175-2020	USADO	93751-2	TERMINAL DE DADOS PORTÁTIL MOTOROLA ...		Und	3	12.338,97	37.016,91
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74674-2	REPETIDOR DE REDE LOCAL - HUB...		Un	1	119,38	119,38
31588	24/10/2022	Compra	NF-383	NOVO	90461-18	NOBREAK UPS COMPACT XPRO 1400VA BIVO...	Comercial Ana's Tork LTDA - EPP	Un	120	769,38	92.325,60
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74892-11	ESTAÇÃO DE TRABALHO-MICROCOMPUTADOR...		Un	5	1.619,09	8.095,45

							Período:	01/01/2022	a	31/12/2022	
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-182/2019	NOVO	93751-3	TERMINAL DE DADOS PORTÁTIL MOTOROLA ...	Und	15	12.338,97	185.084,55	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74894-2	MICROCOMPUTADOR - ESTAÇÃO DE TRABALH...	Un	1	1.773,00	1.773,00	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	75384-1	IMPRESSORA A LASER LEXMARK-MX 711 DH...	Un	3	1.661,09	4.983,27	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74968-3	IMPRESSORA A LASER LEXMARK-MX 711 DH...	Un	2	1.845,66	3.691,32	
34168	13/12/2022	Doação	11971624/2019	NOVO	74909-2	COMPUTADOR POSITIVO, 02 MODULOS SLOT...	Un	5	3.320,00	16.600,00	
29409	24/08/2022	Compra	NF-32268	NOVO	91762-3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO...	OFFICE TECH TECNOLOGIA LTDA	UND	66	1.318,00	86.988,00
32468	14/11/2022	Doação	21/2020	NOVO	74726-20	MICROCOMPUTADORE S MARCA POSITIVO, MO...	Un	28	3.320,00	92.960,00	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74820-6	SCANNER...	Un	1	610,83	610,83	
32468	14/11/2022	Doação	21/2020	NOVO	74872-5	SCANNER DE MESA MARCA AVISION, MODEL...	Un	28	394,50	11.046,00	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	91457-44	VIRTUALIZADOR DE DESKTOP...	UND	6	339,10	2.034,60	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74663-2	Servidor de Rede - 16GB...	Un	1	9.131,76	9.131,76	
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74702-5	Scanner...	Un	1	1.474,41	1.474,41	

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	78577-1	IMPRESSORA LASER MARCA LEXMARK E360----	Un	4	634,50	2.538,00
27490	31/05/2022	Doação	TRT8-Nº-01/2022	USADO	96617-3	ESTAÇÃO DE TRABALHO, ---- MICROCOMPUTADOR...	Und	30	179,00	5.370,00
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	90167-1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ---- SAMSUNG SC...	Un	3	2.574,00	7.722,00
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	74892-12	MICROCOMPUTADOR ---- COM MONITOR...	Un	1	2.569,50	2.569,50

Total da Classe:										572.134,58
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Classe: 44905224 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
24988	10/02/2022	Compra	112	NOVO	00024944-2	IMPRESSORA JATO DE TINTA: MULTIFUNCI...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	Ind - 1 - un	10	2.377,66	23.776,60
24849	01/02/2022	Compra	99	NOVO	00016796-3	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Tip...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	1 - Un.	250	800,00	200.000,00
25569	10/03/2022	Compra	99	NOVO	00024944-2	IMPRESSORA JATO DE TINTA: MULTIFUNCI...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	Ind - 1 - un	4	2.377,66	9.510,64
26748	01/05/2022	Compra	112	NOVO	00016796-5	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - Tip...	MASTER COM E SERVIÇOS LTDA	1 - Un.	40	800,00	32.000,00

Total da Classe:										265.287,24
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Classe: 44905227 - MOBILIARIO EM GERAL (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
32889	24/11/2022	Compra	000.001.328	NOVO	83222-1	ARMÁRIO AÇO - PANDIN; Material: aço;...	OLIMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Un	5	666,60	3.333,00

26568	25/04/2022	Compra	1355	NOVO	77849-1	ARMÁRIO AÇO - OLIMAQ COMÉRCIO PANDIN; Material: aço;... E SERVIÇOS EIRELI - EPP	Un	1	666,60	666,60
-------	------------	--------	------	------	---------	---	----	---	--------	--------

Total da Classe:										3.999,60
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Classe: 44905234 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-182/2019	NOVO	83279-1	BINOCULO , COMUM, OBJETIVA 8-32X50MM...		Un	2	1.601,50	3.203,00
25948	25/03/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-182/2019	NOVO	83279-2	BINOCULO Marca: SAKURA Modelo: 10X50...		Un	1	3.209,16	3.209,16
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	0006820-3	Telefone - Tipo: aparelho telefônico...		1 - Un.	1	228,67	228,67
27508	01/06/2022	Doação	DOAÇÃO-TRT-35/2019	USADO	0006820-2	Telefone - Tipo: aparelho telefônico...		1 - Un.	2	254,33	508,66

Total da Classe:										7.149,49
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

Classe: 44905238 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
24389	04/01/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-169-2021	NOVO	00020085-5	VEÍCULO - Tipo: utilitário tipo PICK...		Ind - 1 - un	5	186.000,00	930.000,00
30208	22/09/2022	Doação	136/2022	BOM	83745-1	VEÍCULO MARCA: FORD, MODELO: RANGER ...		Un	1	145.584,00	145.584,00
28408	18/07/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-85	USADO	130780-3	VEÍCULO FORD RANGER...		UND	2	145.584,00	291.168,00
28528	22/07/2022	Compra	NFe-590.885	NOVO	99148-5	VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITO... HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA		Und	1	186.000,00	186.000,00

26048	29/03/2022	Doação	08020.000567/2021-92	NOVO	99124-4	VEÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: ---- S1...	Und	2	195.000,00	390.000,00
28868	07/08/2022	Convênio	2021NE00190	NOVO	00026416-3	VEÍCULO MARCA MMC, ---- MODELO L200 TRITO...	Ind - 1 - un	5	186.000,00	930.000,00
30148	21/09/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	99124-5	VEÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: ---- S1...	Und	1	203,00	203,00
30168	21/09/2022	Doação	08020.003346/2022-57	NOVO	74770-5	VEÍCULO MARCA: CHEVROLET, MODELO: ---- CR...	Un	1	123.032,14	123.032,14
30188	21/09/2022	Doação	136/2022	BOM	99120-2	VEÍCULO MARCA: FORD, MODELO: ---- RANGER ...	Und	3	145.584,00	436.752,00

Total da Classe:										3.432.739,14
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

Classe: 44905242 - ARMAMENTOS (2020)

Cód.	Dt. Referência	Tipo	Documento/Processo	Est. Conserv.	Cód. Bem	Descrição Resumida	Fornecedor	Unidade	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
25209	21/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63-2021	USADO	99426-5	CARABINA IMBEL 5,56 IA2, COMPONENTES... ----		Und	2	5.007,00	10.014,00
25209	21/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63-2021	USADO	102510-3	LANÇADOR AM 600 CONDOR AM 600.... ----		Und	1	2.637,00	2.637,00
32448	12/11/2022	Doação	163/2022	BOM	99571-3	PISTOLA MARCA TAURUS, MODELO PT 840... ----		Und	100	1.846,00	184.600,00
25209	21/02/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-63-2021	USADO	99611-2	PISTOLA TAURUS PT 840.40S&W, COMPONE... ----		Und	8	1.846,00	14.768,00
32428	12/11/2022	Doação	163/2022	BOM	99428-2	CARABINA IMBEL 5,56 IA2. COMPONENTES... ----		Und	25	5.007,00	125.175,00
26810	04/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-150-2019-parte1	USADO	99426-6	CARABINA IMBEL 5,56 IA2 COMPONENTES:... ----		Und	1	5.007,00	5.007,00

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

30550	29/09/2022	Doação	106/2021/GAB- SENASP/SENASP/MJ	NOVO	99459-7	PISTOLA - MARCA: BERRETA, MODELO APX...	----	Und	106	2.121,00	224.826,00
32248	10/11/2022	Doação	08000.030286/2021	BOM	99471-2	PISTOLA MARCA TAURUS, MODELO PT 840...	----	Und	50	1.846,00	92.300,00
26810	04/05/2022	Doação	TERMO-DOAÇÃO-150- 2019-parte1	USADO	115246-25	ESPIGARDA CALIBRE 12 , CORONHA REBA...	----	Und	1	1.662,00	1.662,00

Total da Classe:	660.989,00
Total Registrado Setor:	7.450.455,18
Total Estornado Setor:	1.533.639,52
Total Registrado Unidade Organizacional:	7.450.455,18
Total Estornado Unidade Organizacional:	1.533.639,52
Total Registrado Órgão:	7.450.455,18
Total Estornado Órgão:	1.533.639,52
Total Registrado Período:	7.450.455,18
Total Estornado Período:	1.533.639,52



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO VI

INVENTÁRIO PATRIMONIAL



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório Sintético de Inventário por Órgão de Bens Móveis em 31/12/2022

Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Somente Patrimônio de Convênios: Não

Grupo: BENS MOVEIS

	Conta Contábil de Bens Móveis	Total de Bens	Valor Entrada	Ajustes Acumulados	Depreciação Mensal	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
12.311.01.01	BENS MOVEIS>APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	20	65.000,00	0,00	309,40	1.825,46	63.174,54
12.311.01.02	BENS MOVEIS>APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	378	232.053,21	0,00	0,00	0,00	232.053,21
12.311.01.03	BENS MOVEIS>APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.	1	3.802,23	0,00	17,03	149,30	3.652,93
12.311.01.05	BENS MOVEIS>EQUIPAMENTOS PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO	70	10.247,72	0,00	76,56	609,92	9.637,80
12.311.01.07	BENS MOVEIS>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	213	148.765,33	0,00	0,00	0,00	148.765,33
12.311.01.08	BENS MOVEIS>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311.01.09	BENS MOVEIS>MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311.01.19	BENS MOVEIS>MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311.01.22	BENS MOVEIS>EQUIP E MAT PERMANENTES VINCULADOS A CONVENIO	223	955.821,88	0,00	0,00	0,00	955.821,88
12.311.01.23	BENS MOVEIS>MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	118	57.041,19	0,00	50,26	300,05	56.741,14
12.311.02.01	BENS MOVEIS>EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	610	1.564.716,52	0,00	2.874,16	10.682,87	1.554.033,65
12.311.03.01	BENS MOVEIS>APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	175	394.008,73	0,00	0,00	0,00	394.008,73
12.311.03.03	BENS MOVEIS>MOBILIARIO EM GERAL	1767	253.299,04	0,00	4,98	40,84	253.258,20
12.311.04.05	BENS MOVEIS>EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	95	22.617,33	0,00	5,51	37,29	22.580,04

12.311.04.06	BENS MOVEIS>OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311.05.03	BENS MOVEIS>VEICULOS DE TRACAO MECANICA	57	1.963.461,69	0,00	0,00	0,00	1.963.461,69
12.311.05.05	BENS MOVEIS>AERONAVES	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.311.09.01	BENS MOVEIS>ARMAMENTOS	60	112.827,16	0,00	103,65	825,77	112.001,39
12.311.99.05	BENS MOVEIS>BENS MOVEIS EM TRANSITO	425	402.235,25	0,00	0,00	0,00	402.235,25
12.311.99.99	BENS MOVEIS>OUTROS BENS MOVEIS	87	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
Total do Grupo de Bens: BENS MOVEIS							6.171.600,78
Total do Orgão: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA							6.171.600,78
Total Geral:		4333	6.186.072,28	0,00	3.441,55	14.471,50	6.171.600,78



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

Relatório Analítico de Inventário por Órgão de Bens Móveis em 31/12/2022

Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

Grupo: 12.311-BENS MOVEIS

Conta Contábil: 12.311.05.03-BENS MOVEIS>VEICULOS DE TRACAO MECANICA

Patrimônio Atual Patrimônio Anterior	Número de Série / Descrição	Localização	Estado de Conservação	Data Base Depreciação	Valor de Entrada	Valor Reavaliado	Valor Residual	Ajustes Acumulados	Depreciação Mensal	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
333030000001322	VEÍCULO MARCA MMC, MODELO L200 TRITON GLS, COR PRETA, COMBUS	FUNSEP/FUNS EP - UMP/FUNSEP - UMP	NOVO	13/07/2022	186.000,00	0,00	18.600,00	0,00	937,44	5.280,91	180.719,09
Total da Conta Contábil: 12.311.05.03-BENS MOVEIS>VEICULOS DE TRACAO MECANICA					186.000,00	0,00	18.600,00	0,00	937,44	5.280,91	180.719,09
Total do Grupo: 12.311-BENS MOVEIS					186.000,00	0,00	18.600,00	0,00	937,44	5.280,91	180.719,09
Total do Órgão: FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA					186.000,00	0,00	18.600,00	0,00	937,44	5.280,91	180.719,09
Total Geral:					186.000,00	0,00	18.600,00	0,00	937,44	5.280,91	180.719,09

* Patrimônios Reclassificados, para mais informações consultar ficha individual do patrimônio.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO VII

DECLARAÇÕES



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - SEJUSP
COORDENADORIA DE PROGRAMAS E PROJETOS - CPP

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, como setor responsável pelo planejamento, captação, execução e prestação de contas tanto de convênios federais firmados pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública – SEJUSP/AP. como das transferências de recursos Fundo à Fundo realizadas ao Fundo Estadual de Segurança pública - FUNSEP, que as informações apresentadas no item 5.3 e aquelas dispostas nos quadros do item 10.5 do RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2022 – SEJUSP/AP, estão atualizadas, sendo ainda verdadeiras e autênticas.

Declaramos ainda que todos os convênios federais ou instrumentos congêneres firmados pelo Estado do Amapá, executados durante o exercício 2022 e cuja execução esteja sob responsabilidade da SEJUSP, constam nos quadros dispostos no item 10.5 do RELATÓRIO DE GESTÃO – Exercício 2022 – SEJUSP/AP.

Nada mais a declarar, e ciente das responsabilidades sobre as informações prestadas, firmamos o presente.

Macapá-AP, datado eletronicamente.

Assinatura eletrônica, via SigDocs.

RENAN RICHARD DE OLIVEIRA ISACKSSON – MAJ QOC BM
Coordenador de Programas e Projetos – CPP/SEJUSP



Cód. verificador: 150347297. Cód. CRC: 2747F13
Documento assinado eletronicamente por **RENAN RICHARD DE OLIVEIRA ISACKSSON** em 18/04/2023 11:46,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Comissão Permanente de Licitação (CPL) de acordo com o relatório citado, e as informações atualizadas, a SEJUSP realizou 02 (dois) na modalidade Pregão Eletrônico, 04 (quatro) processo na modalidade Adesão; 03 (três) processos de dispensa de licitação, 01 (um) processos de inexigibilidade licitatória e 05 (um) Tomada de Preços.

Processos FUNSEP sendo: 08 (oito) na modalidade Adesão, 05 (cinco) processo na modalidade Pregão Eletrônico; 02 (dois) processos de dispensa de licitação, 24 (vinte e quatro) processos de inexigibilidade licitatória.

Totalizando 54 (cinquenta e quatro) processos SEJUSP e FUNSEP. As informações relativas aos processos de Licitação, portanto poderão ser consultados no Sistema Integrada de Gestão Administrativa/SIGA.

Diante disso, através do site <http://www.siga.ap.gov.br>, o cidadão poderá vislumbrar os editais de licitação, dispensa e Inexigibilidade.

Assinado digitalmente SIGDOCS

José Carlos Machado dos Santos– 1º TEN BM RR

Presidente da CPL/SEJUSP

Tainara Jucá de Araújo

Membro Efetivo da CPL/SEJUSP



Cód. verificador: 147074627. Cód. CRC: 6687115
Documento assinado eletronicamente por JOSE CARLOS MACHADO DOS SANTOS em 31/03/2023 09:03,
conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



RN Nº 121/05-TCE/AP MODELO 02

Estado : AMAPÁ

Mês/Ano: 12/2022

Órgão : FUNSEP

Unidade Orçamentária : 330303

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO :

NOME COMPLETO: FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA

Contador :

C.P.F. : 210.014.722-68

Endereço Residencial :

Rua: SÃO LUCAS Nº.: 1012

Bairro/Distrito : GOIABAL

Município: MACAPÁ

UF.: AMAPÁ CEP.: 68.906.061

Telefone : (96) – 99152-9445

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De 15 / 06 /2022 a 31 / 12 /2022

CONTADOR:

GOVERNADOR DO ESTADO

ASSIN.:



Documento assinado digitalmente
FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA
Data: 23/01/2023 11:42:06-0300
Verifique em <https://verificador.tti.br>

NOME : FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA

CRC: 001925/O-0



Cód. verificador: 143591141. Cód. CRC: C445E00
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 14/03/2023 16:22, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO 2022

ANEXO VIII

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ANEXO 1 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:36

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	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	1.251.519,94	1.218.698,38	1.218.698,38	12.786,60	20.034,96
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	1.251.519,94	1.218.698,38	1.218.698,38	12.786,60	20.034,96
Despesas de Capital	0,00	8.760.506,09	6.621.434,75	6.621.434,75	2.008.800,00	130.271,34
Investimentos	0,00	8.760.506,09	6.621.434,75	6.621.434,75	2.008.800,00	130.271,34
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	10.012.026,03	7.840.133,13	7.840.133,13	2.021.586,60	150.306,30

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140948708. Cód. CRC: C4AC081
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:41

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)	1.231.060.265,88	335.866.283,32
Ativo Financeiro	46.616.079,81	67.552.035,48
Ativo Permanente	29.605.671,49	4.957.571,00
Total do Ativo	76.221.751,30	72.509.606,48
Linha em branco	0,00	0,00
Passivo (II)	1.231.060.265,88	335.866.283,32
Passivo Financeiro	276.915,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	276.915,00	0,00
Linha em branco	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	75.944.836,30	72.509.606,48

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140948709. Cód. CRC: 3BE0C62
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:38

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	12.081.870,35	28.651.739,12
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	12.081.870,35	28.651.739,12
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.081.870,35	28.651.739,12
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	0,00	64.651.523,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	10.012.026,03
Inscrição em Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	54.639.497,28
Receita a Classificar	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	67.552.035,48	19.137.320,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	67.552.035,48	19.137.320,86
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	79.633.905,83	112.440.583,29

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VI)	36.074.398,11	14.988.799,17
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	36.074.398,11	14.988.799,17
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	36.074.398,11	14.988.799,17
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.840.133,13	29.899.748,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.840.133,13	2.580.000,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	27.319.748,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	46.616.079,81	67.552.035,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.616.079,81	67.552.035,48
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	90.530.611,05	112.440.583,29

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949360. Cód. CRC: D25FA01

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:39

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	12.081.870,35	0,00	12.081.870,35	28.651.739,12	0,00	28.651.739,12
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	12.081.870,35	0,00	12.081.870,35	28.651.739,12	0,00	28.651.739,12
TOTAL	12.081.870,35	0,00	12.081.870,35	28.651.739,12	0,00	28.651.739,12

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140948455. Cód. CRC: 6A91CAA
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:40

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	50.174.085,10	70.265.366,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.616.079,81	67.552.035,48
Créditos a Curto Prazo	152.837,60	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.405.167,69	2.713.331,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>50.174.085,10</i>	<i>70.265.366,48</i>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.047.666,20	2.244.240,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.047.666,20	2.244.240,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>26.047.666,20</i>	<i>2.244.240,00</i>
TOTAL DO ATIVO	76.221.751,30	72.509.606,48

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.221.751,30	72.509.606,48
PASSIVO CIRCULANTE	276.915,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	276.915,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.944.836,30	72.509.606,48
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00



Cód. verificador: 140948456. Cód. CRC: 99848FB

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>

6,48
0,00



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP

Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:40

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	50.174.085,10	70.265.366,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	46.616.079,81	67.552.035,48
Créditos a Curto Prazo	152.837,60	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.405.167,69	2.713.331,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>50.174.085,10</i>	<i>70.265.366,48</i>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.047.666,20	2.244.240,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	26.047.666,20	2.244.240,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>26.047.666,20</i>	<i>2.244.240,00</i>
TOTAL DO ATIVO	76.221.751,30	72.509.606,48

PASSIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	76.221.751,30	72.509.606,48
PASSIVO CIRCULANTE	276.915,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	276.915,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.944.836,30	72.509.606,48
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	75.944.836,30	72.509.606,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949362. Cód. CRC: FA675BF
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme
decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:34

R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	21.473.834,00	0,00	21.473.834,00	12.788.675,58	8.685.158,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.473.834,00	0,00	21.473.834,00	12.788.675,58	8.685.158,42
90 - Aplicações Diretas	21.473.834,00	0,00	21.473.834,00	12.788.675,58	8.685.158,42
339014 - Diárias - Civil	11.500,00	0,00	11.500,00	8.850,00	2.650,00
339015 - Diárias - Militar	162.434,00	0,00	162.434,00	137.667,60	24.766,40
339030 - Material de Consumo	7.968.898,00	0,00	7.968.898,00	5.437.177,13	2.531.720,87
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	155.482,00	0,00	155.482,00	121.205,04	34.276,96
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	647.976,00	0,00	647.976,00	508.650,00	139.326,00
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.073.510,00	0,00	7.073.510,00	3.268.580,81	3.804.929,19
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.454.034,00	0,00	5.454.034,00	3.306.545,00	2.147.489,00
TOTAL DESPESAS CORRENTES	21.473.834,00	0,00	21.473.834,00	12.788.675,58	8.685.158,42
DESPESAS DE CAPITAL	46.485.251,00	0,00	46.485.251,00	23.285.722,53	23.199.528,47
INVESTIMENTOS	46.485.251,00	0,00	46.485.251,00	23.285.722,53	23.199.528,47
90 - Aplicações Diretas	46.485.251,00	0,00	46.485.251,00	23.285.722,53	23.199.528,47
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.339.934,00	0,00	3.339.934,00	1.753.107,04	1.586.826,96
449051 - Obras e Instalações	5.082.114,00	0,00	5.082.114,00	569.978,80	4.512.135,20
449052 - Equipamentos e Material Permanente	38.063.203,00	0,00	38.063.203,00	20.962.636,69	17.100.566,31
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 DESPESAS DE CAPITAL	46.485.251,00	0,00	46.485.251,00	23.285.722,53	23.199.528,47
TOTAL DESPESAS	67.959.085,00	0,00	67.959.085,00	36.074.398,11	31.884.686,89



Cód. verificador: 140948457. Cód. CRC: 5749E9B
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:33

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	27.312.394,00	12.081.870,35	0,00	15.230.523,65
1 - Receitas Correntes	8.193.718,00	12.081.870,35	3.888.152,35	0,00
13 - Receita Patrimonial	0,00	5.490.520,85	5.490.520,85	0,00
1321010101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados Principal	0,00	3.248.758,93	3.248.758,93	0,00
1321010105 - Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados Principal	0,00	2.241.761,92	2.241.761,92	0,00
17 - Transferências Correntes	8.193.718,00	6.304.702,59	0,00	1.889.015,41
1719990104 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNSEP	8.193.718,00	6.304.702,59	0,00	1.889.015,41
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	286.646,91	286.646,91	0,00
1911010101 - Multas Previstas em Legislação Específica - Trânsito	0,00	286.646,91	286.646,91	0,00
2 - Receitas de Capital	19.118.676,00	0,00	0,00	19.118.676,00
24 - Transferência de Capital	19.118.676,00	0,00	0,00	19.118.676,00
2419990102 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - FUNSEP - Principal	19.118.676,00	0,00	0,00	19.118.676,00
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00



Cód. verificador: 140948779. Cód. CRC: C8466F3
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



0,00	15.230.523,65
0,00	0,00
0,00	15.230.523,65



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:52

R\$ 1,00

Anexo XIX, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401.245,86	0,00	20.401.245,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.319.748,64	0,00	27.319.748,64
Aumento de Capital - Mês Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.788.611,98	0,00	24.788.611,98
Constituição/ Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.509.606,48	0,00	72.509.606,48
Ajustes de Exercícios Anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.229,82	0,00	3.435.229,82
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.944.836,30	0,00	75.944.836,30
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.509.606,48	0,00	72.509.606,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.435.229,82	0,00	3.435.229,82
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.509.606,48	0,00	72.509.606,48



Cód. verificador: 140949363. Cód. CRC: E81D0CA
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:50

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.231.060.265,88	554.555.905,08
Ingressos	12.081.870,35	83.291.236,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	5.490.520,85	1.270.850,72
Transferências recebidas	6.304.702,59	27.380.888,40
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	286.646,91	54.639.497,28
Desembolsos	7.238.393,72	29.198.655,76
Pessoal e Demais Despesas	7.238.393,72	1.878.907,12
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	0,00	27.319.748,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	4.843.476,63	54.092.580,64
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.231.060.265,88	554.555.905,08
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Concedidos		
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	25.779.432,30	5.677.866,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	23.526.511,20	2.244.240,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	2.252.921,10	3.433.626,02
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-25.779.432,30	-5.677.866,02
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.231.060.265,88	554.555.905,08
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00
LINHA EM BRANCO	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-20.935.955,67	48.414.714,62
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	67.552.035,48	19.137.320,86
Caixa e Equivalente de caixa final	46.616.079,81	67.552.035,48

FONTE: Sigafe-AP / SFEA7-AP



Cód. verificador: 140948458. Cód. CRC: 44C8F09
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:32

Anexo VIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO/PROGRAMA DE TRABALHO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.074.398,11	36.074.398,11
181 - Policiamento	0,00	36.074.398,11	36.074.398,11
1333030618100372051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA	0,00	31.962.999,51	31.962.999,51
1333030618100372052 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.111.398,60	4.111.398,60
Total	0,00	36.074.398,11	36.074.398,11

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949364. Cód. CRC: F654CF7
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:49

R\$ 1,00

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BAIXAS			RESTOS A PAGAR INSCRITOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PAGOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS		
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	10.012.026,03	0,00	7.840.133,13	2.021.586,60	0,00	150.306,30
TOTAL - RESTOS A PAGAR	10.012.026,03	0,00	7.840.133,13	2.021.586,60	0,00	150.306,30

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		PAGO	CANCELADO	CRÉDITO	
DEPÓSITOS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949365. Cód. CRC: 6E3486E
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:48

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	0,00	276.915,00	0,00	0,00	276.915,00
Restos a Pagar Não Processados	10.012.026,03	10.619.790,22	7.840.133,13	2.021.586,60	10.770.096,52
Total	10.012.026,03	10.896.705,22	7.840.133,13	2.021.586,60	11.047.011,52
Depósitos Recebidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949174. Cód. CRC: 803F99F
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>





GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO
UG : 330303 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNSEP
Acumulado até Dezembro/2022

Emitido em: 14-02-2023 16:29

Anexo VI, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	36.074.398,11	0,00	36.074.398,11
181 - Policiamento	0,00	36.074.398,11	0,00	36.074.398,11
0037 - GESTÃO INTEGRADA DA DEFESA SOCIAL	0,00	36.074.398,11	0,00	36.074.398,11
2051 - ENFRENTAMENTO À CRIMINALIDADE VIOLENTA	0,00	31.962.999,51	0,00	31.962.999,51
2052 - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.111.398,60	0,00	4.111.398,60
Total	0,00	36.074.398,11	0,00	36.074.398,11

FONTE: Siafe-AP / SEFAZ-AP



Cód. verificador: 140949366. Cód. CRC: 27CA0EC
Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO DE ASSIS VIANA E SILVA**, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (FUNSEP - CONTABILIDADE - FUNSEP - CONTABILIDADE), em 28/02/2023 15:29, conforme decreto nº 0829/2018. A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://sigdoc.ap.gov.br/autenticador>



**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - Dispêndios (2022)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	21.089.758,76	15.988.764,24
Ordinária	10.603.288,23	6.362.219,68
Vinculada	10.486.470,53	9.626.544,56
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	10.486.470,53	9.626.544,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	9.963.060,87	902.289,04
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	9.963.060,87	902.289,04
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.314.070,86	28.765.336,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.783.152,69	10.595.000,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.588.989,61	18.170.336,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	941.928,56	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.366.890,49	45.656.390,04

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - Ingressos (2022)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	9.999.101,81	9.164.179,82
Ordinária	0,00	177,00
Vinculada	9.999.101,81	9.164.002,82
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	9.999.101,81	9.164.002,82
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.094.922,32	33.344.706,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.094.922,32	33.344.706,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (III)	15.308.907,30	11.409.394,56
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.882.564,57	11.067.515,50
Inscrição em Restos a Pagar Processados	3.484.414,17	341.879,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	941.928,56	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Receita a Classificar	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I+II+III+IV)	37.402.931,43	53.918.280,82



Governo do Estado do Amapá

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA (2022)

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (VIII)	5.812.340,00	10.554.864,00	9.271.794,67	6.972.704,25	5.863.993,55	1.283.069,33
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	5.812.340,00	10.554.864,00	9.271.794,67	6.972.704,25	5.863.993,55	1.283.069,33
Despesas de Capital (IX)	31.131.070,00	34.762.810,00	11.817.964,09	3.234.489,94	858.786,47	22.944.845,91
Investimentos	31.131.070,00	34.762.810,00	11.817.964,09	3.234.489,94	858.786,47	22.944.845,91
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 (XI) = (VIII + IX + X)	36.943.410,00	45.317.674,00	21.089.758,76	10.207.194,19	6.722.780,02	24.227.915,24
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	36.943.410,00	45.317.674,00	21.089.758,76	10.207.194,19	6.722.780,02	24.227.915,24
Superávit (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	36.943.410,00	45.317.674,00	21.089.758,76	10.207.194,19	6.722.780,02	24.227.915,24
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Amapá

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA (2022)

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo(d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	0,00	0,00	9.762.489,95	9.762.489,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	36.040,94	36.040,94
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	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	9.726.449,01	9.726.449,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	236.611,86	236.611,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	236.611,86	236.611,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	9.999.101,81	9.999.101,81
Operações de Crédito / 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 COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	9.999.101,81	9.999.101,81
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	9.999.101,81	9.999.101,81
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Amapá

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO (2022)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.785.670,60	4.216.009,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	554.823,88	1.028.495,97
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.230.846,72	3.187.513,07
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>4.785.670,60</i>	<i>4.216.009,04</i>
ATIVO NÃO CIRCULANTE	167.248.944,93	153.648.177,07
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	167.248.944,93	153.648.177,07
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>167.248.944,93</i>	<i>153.648.177,07</i>
TOTAL DO ATIVO	172.034.615,53	157.864.186,11

**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO (2022)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	172.034.615,53	157.864.186,11
PASSIVO CIRCULANTE	22.646.127,48	6.478.071,05
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	14.694.930,93	6.259.653,84
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.951.196,55	218.417,21
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar 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 a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	149.388.488,05	151.386.115,06
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	149.388.488,05	151.386.115,06
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00

**ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(NBCASP) (2022)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS AUMENTATIVAS	15.428.528,44	34.067.588,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Exploração de Bens e Serviços	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Prestação de Serviços	0,00	0,00
VPA - Financeiras	0,00	0,00
Juros e Encargos de Emp. e Fin. 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 D. Bancários e A. Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências Recebidas	14.315.673,08	34.050.256,44
Transferências Intra Governamentais	12.094.922,32	33.344.706,44
Transferências Inter Governamentais	2.220.750,76	705.550,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	1.112.855,36	17.332,07
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.112.855,36	17.332,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS DIMINUTIVAS	17.426.155,45	4.357.486,59
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assisenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Benefícios Assisenciais	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens e Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.289.131,71	3.422.118,76
Uso de Material de Consumo	99.534,06	101.171,18
Utilização de Serviços	6.189.597,65	3.320.947,58
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD - 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 Concedidas	9.963.060,87	902.289,04
Transferências Intra Governamentais	9.963.060,87	902.289,04
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências para Instituições Privadas	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Consórcios	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Tributárias	7.467,00	24.573,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.467,00	24.573,73
Contribuições Sociais e Econômicas	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	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 Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.166.495,87	8.505,06
Premiações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Resultado Negativo em Coligadas e Controladas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais. Diminutivas	1.166.495,87	8.505,06
Resultado Patrimonial do Período	-1.997.627,01	29.710.101,92

**ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - (NBCASP) -
Referência: 12 / 2022 (1) (2022)**

	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reserv.	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.676.013,14	0,00	121.676.013,14
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital - Mês Final	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.710.101,92	0,00	29.710.101,92
Constituição/ Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.386.115,06	0,00	151.386.115,06
Ajustes de Exercícios Anteriores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.997.627,01	0,00	-1.997.627,01
Reserva de Reavaliação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.388.488,05	0,00	149.388.488,05

**ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(2022)**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
Ingressos	22.799.340,83	42.508.886,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	36.040,94	278.131,47
Transferências recebidas	21.821.371,33	42.230.754,79
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	941.928,56	0,00
Desembolsos	17.175.566,19	5.217.778,83
Pessoal e Demais Despesas	6.270.576,76	4.315.489,79
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	9.963.060,87	902.289,04
Outros desembolsos operacionais	941.928,56	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	5.623.774,64	37.291.107,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	5.824.345,56	29.029.216,65
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.050.415,89	29.020.711,59
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	773.929,67	8.505,06
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-5.824.345,56	-29.029.216,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
Ingressos	236.611,86	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	236.611,86	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0	0
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	236.611,86	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	36.040,94	8.261.890,78
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	0,00	0,00



ANEXO 17 - (PARTE 1) DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - (2022)

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	BAIXAS			RESTOS A PAGAR INSCRITOS	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR PAGOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS		
Restos a Pagar Processados	6.268.574,51	9.643.177,12	3.588.989,61	1.112.245,26	3.484.414,17	14.694.930,93
Restos a Pagar Não Processados	11.934.163,38	0,00	1.783.152,69	507.833,57	10.882.564,57	20.525.741,69
TOTAL - RESTOS A PAGAR	18.202.737,89	9.643.177,12	5.372.142,30	1.620.078,83	14.366.978,74	35.220.672,62