



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Processo:

Relatório de Auditoria
Nº 100/2019-SCGCI/AM

(01/01/2019 a 30/11/2019)

SEDECTI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

U.G: 016101

Manaus- AM

08 de janeiro de 2020

**Controladoria-Geral do
Estado - CGE**

Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco
Ed. Amazon Trade Center, 10º Andar
Manaus-AM-CEP 69060-000



CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

UNIDADE GESTORA: **SEDECTI** – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. (CNPJ: 04.503.421/0001-96)

NATUREZA JURIDICA: Órgão

GESTOR DA UNIDADE: Jório de Albuquerque Veiga Filho – CPF: 234.118.994-68

CARGO: Secretário

PERÍODO DE GESTÃO: desde 01/01/2019.

PERÍODO FISCALIZADO: (01/01/2019 a 30/11/2019)

ASSUNTO: Relatório de Auditoria Sistêmica.

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO: Ana Paula de Freitas Lopes, André Luiz de Souza Anzoategui, Isabelle Fernandes Belota e Michel Kristhian Lavor Cruz Tamer.

DATA INÍCIO E TÉRMINO DA FISCALIZAÇÃO: (08/01/2020 a 09/01/2020)

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº100/2019-SCGCI/AM

I. INTRODUÇÃO

1. Trata-se de auditoria sistêmica realizada a **SEDECTI** – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, relativa ao exercício de 2019, em atendimento ao Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 11/2019-GCG/CGE e com observância das orientações contidas na Resolução TCE/AM 4/2002 (Regimento Interno).
2. É missão da Controladoria Geral contribuir para a melhoria dos serviços públicos, assim o presente trabalho tem como objetivo verificar se a Secretaria observou o cumprimento das normas na prática dos atos de gestão deste período.
3. A partir do resultado desse trabalho, serão desenvolvidas atividades de pós-auditoria, especialmente, o monitoramento das recomendações, mediante a elaboração de planos de providências e o periódico de acompanhamento da implementação das medidas necessárias à correção das causas das fragilidades constatadas nesta avaliação dos controles internos.
4. O resultado desse trabalho subsidiará ainda a emissão do Parecer Conclusivo sobre as Contas da Unidade Fiscalizada, bem como da elaboração do Plano de Auditoria da CGE/AM, a partir da indicação dos processos e atividades que oferecem maiores riscos de ocorrência de erros, falhas e irregularidades.
5. Por fim, o relatório dessa avaliação de controle interno será considerado quando da confecção do Relatório Conclusivo que será encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, em cumprimento ao que determina o inciso III, do art. 10 da Lei nº 2423/96 – TCE/AM.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

II. DESCRIÇÃO DA UNIDADE AUDITADA

6. A **SEDECTI** – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, secretaria da Administração Direta, criada pela Lei nº 2.783 de 08 de janeiro de 2004, estando sob o comando do Secretário Jório de Albuquerque Veiga Filho, está localizada Avenida Urucará, nº 595 – Cachoeirinha – CEP: 69065-180.

7. A secretaria tem como missão desenvolver o sistema estadual de planejamento e coordenar as políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, de ciência, tecnologia e inovação do Amazonas.

8. A Sedecti possui Orçamento Autorizado na ordem de R\$ 136.182.503,52 (cento e trinta e seis milhões, cento e oitenta e dois mil, quinhentos e três reais e cinquenta e dois centavos), dos quais já foram liquidados R\$ 33.124.771,81 (trinta e três milhões, cento e vinte quatro mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos), correspondendo aproximadamente a 24,32% do orçamento destinado a secretaria, provenientes de 6 (seis) fontes de recursos distintos, alusivo ao exercício de 2019. Os valores seguem indicados na imagem abaixo:

Fonte de Recurso	Dotação Inicial	Dotação Suplementar	Dotação Especial	Destaque Recebido	Destaque Concedido	Reduções	Autorizado	Empenhado	Liquidado
01000000 - Recursos Ordinários									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	26.600.000,00	3.813.561,90	0,00	0,00	9.436.096,42	4.861.064,48	16.116.401,00	15.393.239,06	15.347.998,78
01210000 - Cotaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito F									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	6.020.000,00	4.752.410,40	0,00	0,00	2.985.582,68	3.246.094,41	4.540.733,31	4.130.494,19	3.789.747,33
01450000 - Recursos do Royalties sobre o Petróleo									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.244.469,88	0,00	0,00	0,00	622.234,94	622.234,94	622.234,94	622.234,94
01600000 - Recursos do FTI									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	8.210.000,00	25.243.008,17	0,00	0,00	8.750.211,35	10.967.905,31	13.734.891,51	13.443.798,76	12.196.548,00
01700000 - Recursos do FMPES									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	1.883.378,66	0,00	0,00	715.135,90	0,00	1.168.242,76	1.168.242,76	1.168.242,76
02710000 - Operações de Crédito Internas									
M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AM	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
Tot. UGIGes(M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. UGIGes(AM):	40.830.000,00	136.936.829,01	0,00	0,00	21.887.026,35	19.697.299,14	136.182.503,52	34.758.009,71	33.124.771,81
Tot. Geral (M):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Geral (AM):	40.830.000,00	136.936.829,01	0,00	0,00	21.887.026,35	19.697.299,14	136.182.503,52	34.758.009,71	33.124.771,81

Fonte: REL_EXEORC_03. Extraído do AFI (acessado em 09/01/2020) – Evidência 1

9. No que tange ao Quadro de Pessoal o órgão conta com 209 servidores, distribuídos em 46 cargos, conforme a seguir:

Profissionais que trabalham na Unidade	
Cargo	Total
A.OPE-I	1
A.OPE-II	1
A.TEC-I	42

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
 SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

A.TEC-II	15
AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE	1
AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE	1
AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE	6
ASSESSOR I	11
ASSESSOR II	4
ASSESSOR III	16
ASSESSOR IV	9
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	2
ASSISTENTE TECNICO 1A CLASSE	1
ASSISTENTE TECNICO 2A CLASSE	1
ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE	5
ASSISTENTE TECNICO I	1
AUX.O-I	2
AUX.S.G-I	6
AUX.S.G-II	6
AUXILIAR DE SERV GERAIS 3A CLASSE	1
CHEFE DE DEPARTAMENTO	10
COZINHEIRO A	1
ENGENHEIRO DE PESCA	1
FISCAL RODOVIARIO	1
GERENTE	14
MONITOR 2A CLASSE	4
MONITOR 3A CLASSE	2
MOT-II	1
MOTORISTA 3A CLASSE	2
SECRETARIO DAS CAMARAS	1
SECRETARIO DE ESTADO	1
SECRETARIO DO CODAM AD-1	1
SECRETARIO DO COMITE	2
SECRETARIO EXECUTIVO	5
SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO	1
SUBGERENTE	2
TEC. DE NIVEL SUPERIOR 1A CLASSE	1
TECNICO 3A CLASSE	1
TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I	8
TECNICO DE INCENTIVO 2A.CL-T.INC-II	2
TNS-I	12
TNS-II	3
VIGIA-III	1
TOTAL GERAL	209

Fonte: Portal da Transparência – Evidência 2

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

10. A Secretaria ainda disponibilizou dados em quantitativo geral dos servidores que trabalham na unidade, segue:

Profissionais que trabalham na Unidade	
Estatutários	132
Comissionados	75
Disponicionados a outros Esferas	2
TOTAL	209

Fonte: Portal da Transparência – Evidência 2

11. Nesse limiar, em relação aos profissionais que trabalham na Sedecti, 132 servidores são estatutários, correspondente aproximadamente a 63,15%, enquanto 75 são comissionados, o que corresponde a 35,9%, e ainda 02 a disposição, correspondente a 0,95%.

12. Durante o período auditado, correspondente ao intervalo de janeiro a novembro do exercício de 2019, a Sedecti celebrou 9 (nove) contratos, conforme as informações coletadas no Relatório de Demonstrativo de Ajustes/TCE (Evidência 3), obtidas no sistema SGC (Sistema de Gestão de Contratos, os quais impactaram, até o presente momento, o orçamento de 2019, no valor de R\$ 445.498,30 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta centavos).

É válido ressaltar que a secretaria tem 23 contratos vigentes no total, totalizando o valor bruto contratado de R\$ 1.982.250,89 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta e nove centavos).

13. Foram selecionados 3 contratos por amostragem para análise, conforme abaixo:

Nº CT	Empresa	Objeto	Valor R\$	Vigência
01/2019	Prodam - Processamento de dados Amazonas S.A.	Prestação de serviços de infraestrutura de TI e acesso à Rede Metropolitana de Manaus - MetroMao, contemplando o fornecimento de circuito de transmissão de dados e manutenção, através da interligação da SEPLANCTI à Rede Metropolitana de Manaus REPAM/MetroMao, por meio de fibra ótica.	67.881,84	01/02/19 a 01/02/20
02/2019	Prodam - Processamento de dados Amazonas S.A.	Serviços de hospedagem de sistemas, compreendendo a hospedagem do sistema de informações governamentais do Amazonas (e-Siga) no datacenter da Prodam.	82.293,36	01/05/19 a 01/05/19
05/2019	Universidade Patativa do Assaré	Por força deste contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar à CONTRATANTE os serviços de recrutamento de estagiários para Secretaria de	197.856,00	01/11/19 a 01/11/20

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

		Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e Projeto Básico.		
--	--	---	--	--

Fonte: SGC - Relatório de Demonstrativo de Ajustes/TCE (acessado em 09/01/2020) – Evidência 3

14. Ademais, no que tange às 3 (três) últimas prestações de contas apreciadas pelo TCE/AM, há uma constância no julgamento de regular com ressalvas, havendo algumas recomendações proferidas pelo órgão de controle externo, por meio dos seguintes Acórdãos:

Ex.	Responsável	Proc	Situação	Acórdão (ou Ata)/Relator	Deliberação
2015	1-Airton Angelo Claudino 2- Thomaz Afonso Queiroz 3- Nogueira César Ronney Peixoto Campos 4-Antonio Gilson Nogueira de Souza	11530/16	Regular com Ressalvas	Acórdão nº 505/19: 1, 2, 3 e 4 - Cons. Mario Mello	Determinar à atual gestão da SEPLANCTI: 10.2.2. A elaboração de estudo de viabilidade em contratos de locação; 10.2.3. Proceder ao controle sobre o uso dos veículos, identificando os motivos do deslocamento, a autoridade competente para autorizar o uso, o motorista, o trajeto e a quilometragem; elaborando mapas de controle; limitando o uso somente em dias úteis e horários previamente fixados; e especificando as medidas adotadas para preservar os instrumentos de medição, tais como velocímetro, hodômetro ou celerímetro e medidor do nível de combustível; 10.2.4. A adoção de providências no sentido de evitar a manutenção de contratos com empresas com restrições fiscais, de modo a evitar o pagamento de despesas com multas ao INSS;
2014	Ronney César Campos Peixoto	1433/15	Regular com Ressalvas	Ata 34ª de 27.09.16 - Cons. Mário De Mello	9.2- Determinar à origem que: 9.2.1- Instaure procedimento administrativo para identificar e responsabilizar o condutor pelas infrações de trânsito cometidas.
2013	Ronney César Campos Peixoto	1608/14	Regular com Ressalvas	Ata 37ª de 30.09.15 - Cons. Erico Xavier	Recomendar: 9.2.2- à SEPLAN que uniformize o controle do sistema de patrimônio para que se evite possíveis incongruências como a que foi detectada pelo órgão técnico.

Fonte: Diário Oficial Eletrônico no TCE/AM (acessado em 09/01/2020)

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

15. Dessa forma, em virtude das determinações acima relacionadas, necessário que a Sedecti comprove perante esta Controladoria, as providências tomadas, com o fito de evitar novas penalidades advindas das mesmas impropriedades.

III. OBJETIVO E QUESTÕES DE AUDITORIA

16. A presente auditoria teve por objetivo avaliar a gestão da Secretaria auditada, relativa ao exercício de 2019, com o objetivo de apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura e segurança dos controles internos, com vistas a subsidiar a emissão do Parecer e Certificados de Contas pela CGE/AM.

17. A fim de verificar em que medida os recursos estão sendo aplicados de acordo com a legislação pertinente, formularam-se as questões acerca dos seguintes assuntos:

- Gestão Contratual
- Gestão Patrimonial
- Gestão de Diárias e Passagens
- Regularidade fiscal
- Monitoramento da movimentação do E-contas
- Cumprimento das determinações do TCE exaradas nos últimos exercícios
- Monitoramento das Demonstrações Contábeis
- Sítio Eletrônico próprio

IV. METODOLOGIA: PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA

18. Os trabalhos foram desenvolvidos com base nas disposições do Regimento Interno da Controladoria Geral do Estado, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, e das diretrizes estabelecidas no Plano de Auditoria da CGE/AM, aprovado pela Portaria 11/2019-GCG/CGE.

19. Na Fase de Planejamento, além do levantamento de informações, definição de equipes e elaboração de cronograma, buscou-se, fundamentalmente, mapear os principais riscos atinentes às atividades da área sistêmica.

20. No planejamento, adotou-se como técnica de auditoria a análise dos atos, registrados nos sistemas (AFI, AJURI, SGC, SCDP e Portal da transparência).

21. A partir do cruzamento de dados, elaborou-se o Planejamento de Auditoria com a definição do escopo a ser auditado.

22. Por fim, para alcance do objetivo proposto e obtenção de evidências suficientes, adequadas, relevantes e úteis, foram utilizadas técnicas básicas de auditoria, tais como: análises documentais (contratos extraídos do SGC) e conferências de cálculos. Todas as análises estão suportadas por arquivos digitais de trabalho armazenados na SGCI/CGE/AM.

V. AMOSTRA

23. Os aspectos de auditoria foram baseados na análise da atuação da secretaria em: Gestão Patrimonial; Regularidade fiscal; Monitoramento da movimentação do e-contas; Cumprimento das determinações do TCE exaradas nos últimos 3 (três) exercícios; Diárias

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

e Passagens e no Monitoramento de Demonstrações Contábeis.

VI. LIMITAÇÕES INERENTES À AUDITORIA

24. No tocante à estratégia metodológica adotada para o desenvolvimento dos trabalhos, visando adequar com a maior eficiência possível os recursos materiais, financeiros, bem como o período destinado à execução das atividades, limitou-se a realizar a auditoria alicerçada na obtenção de evidências quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pela Sedecti, nos sistemas de informação gerenciadas pelo Estado. Desta forma, não foi possível realizar o confronto das informações *in loco*.

VII. VOLUME DE RECURSOS FISCALIZADOS

25. O volume de recursos fiscalizados alcançou o montante de R\$ 6.316.771,60 (seis milhão, trezentos e dezesseis mil, setecentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos), alusivo aos valores contratuais, diárias pendentes e bens patrimoniais, montante obtido no AFI e mencionado no decorrer do relatório.

VIII. BENEFÍCIOS DO CONTROLE

26. Os benefícios desta auditoria podem ser subdivididos em duas modalidades: quantitativo financeiro e qualitativo.

27. Em termos financeiros os proveitos obtidos podem ser direcionados à economicidade proveniente da adoção de procedimentos licitatórios, em vez da constante prática de dispensa de licitação, assim como o pagamento de juros e multa, despesas estranhas ao orçamento, em afronta também ao Princípio da Eficiência.

28. No que concerne aos benefícios qualitativos, as ações de controle permeiam a expectativa da correção de vícios ou incompatibilidades nos ajustes auditados (estendendo-se aos próximos serviços contratados), melhora dos processos de trabalho, aumento da eficiência nos procedimentos adotados, bem como o constante aperfeiçoamento da gestão administrativa no campo orçamentário, financeiro e patrimonial.

IX. ACHADOS DA AUDITORIA

29. Esta etapa da avaliação foi desenvolvida com a aplicação de testes de aderência às normas e aos procedimentos, mediante seleção de amostra. Os erros, falhas ou fragilidades em relação às tarefas desse processo, são apresentadas abaixo com indicação do achado, da evidência e do critério e a recomendação necessária para que falhas sejam corrigidas.

AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIÁRIAS E PASSAGENS

Análise do Problema:

30. Em consulta realizada ao Sistema de Controle de Diárias e Passagens – SCDP, constatou-se que a Sedecti apresenta 01 (uma) prestação de contas pendentes. Vide tabela abaixo:

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Ano	Prestações Pendentes
2018	1

Fonte: Sistema SCDP (acessado em 09/01/2020) – Evidência 4.

31. Desta forma, a não comprovação dos valores despendidos com viagens e diárias pode resultar em um possível dano ao erário, em discordância com os procedimentos prescritos no art. 17, do Decreto nº 40.691, de 16 de maio de 2019.

Causas:

32. Ausência de monitoramento por parte da Fundação no que concerne à prestação de contas, alusivo a diárias e passagens, conforme detectado no sistema SCDP, resultando em um possível dano ao erário.

Recomendações:

33. Recomenda-se a adoção de providências para que sejam apresentadas as prestações de contas de viagens ainda pendentes no Sistema de Controle de Passagens e Diárias – SCPD. Em caso da não apresentação, os valores correspondentes a passagens e diárias deverão ser ressarcidos pelos servidores, não excluindo a possibilidade de punição disciplinar.

34. Não havendo a apresentação da prestação de contas nem devolução dos recursos, a Sedecti deve adotar providências para a abertura de Tomada de Contas Especial, junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, conforme disposição do art. 17 do Decreto nº 40.691/2019.

Responsáveis e condutas:

35. **Jório de Albuquerque Veiga Filho** – Secretário (CPF: CPF: 234.118.994-68): não adoção de providências com vistas à apuração dos fatos, assim como a posterior quantificação do dano e imediato ressarcimento ao Erário.

36. **Servidores pendentes de prestarem contas:** omissão na realização das prestações de contas de passagens e diárias.

Critério:

37. Decreto nº 40.691/2019, em seu art. 17.

DIVERGÊNCIA NA APROPRIAÇÃO E REGISTRO DA DEPRECIACÃO NO AFI E AJURI

Análise do Problema:

38. Em análise ao sistema AFI, por meio da transação BALANCETE/BalanceteContábil, mês de referência novembro/2019, constatou-se que os valores da conta contábil 1231000000000 - Bens Moveis e 1238101000000 - Depreciação Acumulada - Bens Móveis, divergem dos relatórios registrados no Sistema AJURI, conforme discriminado a seguir:

1231000000000 - Bens Moveis	4.333,012.07	4.333,012.07	472,344.43	472,344.43	4.333,012.07	D
1231100000000 - Bens Moveis-Consolidação	4.333,012.07	4.333,012.07	472,344.43	472,344.43	4.333,012.07	D

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	-644,093.33	-644,093.33	0.00	0.00	-644,093.33	C
1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas -	-644,093.33	-644,093.33	0.00	0.00	-644,093.33	C
1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-644,093.33	-644,093.33	0.00	0.00	-644,093.33	C

Fonte: Balancete sistema AFI (acessado em 06/01/2020) – Evidência 5.

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Secti - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em:09/01/2020 11:27:39

Relação de Bens Patrimoniais por Tombo - Todos

Tombo	Material	Localização	Sala	Marca	Modelo	Nº. de Série	Documento	Data Dcto	Valor Aquisição	Empenho	Conservação
Total:										681.998,1550	

Impresso em:09/01/2020 11:30:20

Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa
Unidade Gestora: 032101 - Secti
Período: Janeiro a Novembro de 2019

Nº Contábil	Grupo Contábil	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
Total:													6.682,0721

Fonte: Balancete sistema AJURI (acessado em 06/01/2020) – Evidência 6.

39. É possível constatar divergência de informações obtidas em sistemas diferentes, comprometendo a fidedignidade dos valores registrados, bem como a contabilização e a transparência da movimentação financeira da secretaria.

Causas:

40. Não identificada.

Recomendações:

41. Promover a conciliação mensal dos saldos existentes no AFI e AJURI, conforme previsto no art.85 e art.96 da Lei 4320/64 c/c o art. 7º do Decreto 34.161/2013.

Responsáveis e condutas:

42. **Jório de Albuquerque Veiga Filho** – Secretário (CPF: CPF: 234.118.994-68): omissão na adoção de medidas de gestão, com fito a inibir a divergência dos valores encontrados.

Critério:

43. Lei nº 4.320/64, em seus arts. 85 e 96; Decreto nº 34.161/2013, em seu art. 7º.

X. CONCLUSÃO

44. Concluída a fiscalização, identificaram-se 2 (duas) falhas, relativas a: ausência de prestação de contas dos valores despendidos com diárias e passagens, divergência na apropriação e registro da depreciação no AFI e AJURI.

45. Diante do exposto, resta evidenciada a imprescindibilidade da adoção de providências por parte da Administração da Sedecti – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, objetivando solucionar os apontamentos discriminados.

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

46. No que tange ao escopo do trabalho, buscou-se fornecer à Controladoria Geral do Estado informações estruturadas sobre gestão da unidade auditada, permitindo a confecção de um diagnóstico abrangente, gerando insumos para o planejamento das ações de controle interno.

47. Salienta-se que junto a este Relatório, segue o Plano de Providências e um Anexo, formado pelas evidências que fundamentam os dados ora transcritos.

XI. ENCAMINHAMENTO

48. Pelo exposto, em virtude dos apontamentos feitos, **RECOMENDA-SE:**

49. Encaminhamento à **SEDECTI** – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, para que fique CIENTE do resultado deste relatório e, no **PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS**, conforme art. 7º, §1º, da Instrução Normativa nº 005, de 16/09/2004, apresente JUSTIFICATIVAS e o PLANO DE PROVIDÊNCIAS, conforme modelo junto a esta CGE/AM, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, previsto no artigo 5º, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

50. Cumpre esclarecer, por fim, que a não observância do prazo estipulado para envio acarretará na comunicação imediata ao Controlador Geral do Estado, conforme prevê o art. 7º, §2º da Instrução Normativa nº 005, de 16/09/2004- CGE/AM, para adoção das medidas que fizerem necessárias.

51. Solicitamos que o encaminhamento das justificativas/defesa seja realizado tempestivamente e em mídia com arquivos legíveis (arquivos em pdf c/c /xls). Vale ressaltar que o procedimento supramencionado reduz custos, além de agilizar o fluxo de informações.

É nosso relatório;

À apreciação superior.

SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO, em Manaus, 08 de janeiro de 2020.

(assinado digitalmente)

Ana Paula de Freitas Lopes
Assessora de Controle Interno I

(assinado digitalmente)

André Luiz de Souza Anzoategui
Assessor de Controle Interno I

(assinado digitalmente)

Michel Kristhian Lavor Cruz Tamer
Assessor de Controle Interno I



Isabelle Fernandes Belota
Assessor de Controle Interno II

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
SUBCONTROLADORIA-GERAL DE CONTROLE INTERNO

Conferido e Validado por:

(assinado digitalmente)

Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães
Subcontroladora Geral de Controle Interno



Otavio de Souza Gomes
Controlador-Geral do Estado

Plano de Providências do Controle Interno
Unidade Orçamentária: 016101 – SEDECTI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências	Responsáveis	Procedimentos	Prazos	Observações
			(o que fazer)	(quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	
Ausência de Prestação de Contas de Diárias e Passagens	Ausência de monitoramento por parte da Fundação no que concerne à prestação de contas, alusivo a diárias e passagens, acarretando o acúmulo de pendências, conforme detectado no sistema SCDP, resultando em um possível dano ao erário.						
Divergência na Apropriação e Registro da Depreciação no AFI e AJURI	Não identificada.						
Enviar providências tomadas referentes às determinações impostas pelo	Ausência de informações, em virtude da auditoria sistêmica.						

Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco
Ed. Amazon Trade Center, 10º Andar
Mauaus-AM-CEP 69060-000

Controladoria-Geral do Estado - CGE

TCE/AM no julgamento das contas de 2015, 2016 e 2017.							
Manaus,							
Carimbo e assinatura do gestor da pasta						Carimbo e assinatura do responsável (quem fazer?)	
(1) - O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que deram causa e/ou que sanaram a irregularidade;							
(2) - Obrigatório o carimbo e assinatura do gestor da pasta, bem como dos responsáveis pelos procedimentos (quem fazer?)							

Rua Franco de Sá, 270 - São Francisco
Ed. Amazon Trade Center, 10º Andar
Manaus-AM-CEP 69060-000

**Controladoria-Geral do
Estado - CGE**

ANEXO I

EVIDÊNCIA 1

Relatório de Execução Orçamentária



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS

Demonstrativo da Execução Orçamentária - Fonte de Recurso Resumido (até o Mês)

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA

EXERCÍCIO 2019

Unidade Gestora: 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Gestão: 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Dados Referentes a Novembro de 2019

Fonte de Recurso	Dotação		Destaque		Reduções		Empenhado		Liquidado		Pago		A Pagar		Bloqueado		Disponível
	Inicial	Suplementar	Especial	Recebido	Concedido		Autorizado										
01000000 - Recursos Ordinários	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
M																	
AM	26.600.000,00	3.813.561,90	0,00	0,00	9.436.096,42	4.861.064,48	16.116.401,00	15.993.239,06	15.347.998,78	45.240,28	13.806.089,57	1.541.909,21	0,00	723.161,94			
01210000 - Colaparte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito F	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
M																	
AM	6.020.000,00	4.752.410,40	0,00	0,00	2.985.582,69	3.246.094,41	4.540.733,31	4.130.494,19	3.789.747,33	340.746,86	3.636.233,63	153.523,70	99.001,12	311.238,00			
01450000 - Recursos do Royalties sobre o Petróleo	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
M																	
AM	1.244.469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	622.234,94	622.234,94	622.234,94	622.234,94	622.234,94	622.234,94	622.234,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01600000 - Recursos do FTI	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
M																	
AM	8.210.000,00	25.243.008,17	0,00	0,00	8.750.211,35	10.967.905,31	13.734.891,51	13.443.798,76	12.196.548,00	1.247.250,76	12.117.681,00	78.867,00	0,00	291.092,75			
01700000 - Recursos do FMPES	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
M																	
AM	1.883.378,66	0,00	0,00	0,00	715.135,90	0,00	1.168.242,76	1.168.242,76	1.168.242,76	1.168.242,76	1.168.242,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02710000 - Operações de Crédito Internas	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
M																	
AM	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
Tot. U/G/Ges(M):	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
Tot. U/G/Ges(AM):	40.830.000,00	136.936.629,01	0,00	0,00	21.887.026,35	19.697.299,14	136.182.503,52	34.758.009,71	33.124.771,81	1.633.237,90	31.350.471,90	1.774.299,91	99.001,12	101.325.492,69			
Tot. Geral (M):	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
Tot. Geral (AM):	40.830.000,00	136.936.629,01	0,00	0,00	21.887.026,35	19.697.299,14	136.182.503,52	34.758.009,71	33.124.771,81	1.633.237,90	31.350.471,90	1.774.299,91	99.001,12	101.325.492,69			

EVIDÊNCIA 2

Folha de Pagamento - Nov 2019

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
ALCIDES SAGGIORO NETO	DEPTO DE ANALISE ECONOMICA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.639,69		5.639,69	1.131,32	4.508,37
ALDIRA MARIA PONTES BARBOSA	DEPTO DE ADM E FINANCAS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
ALEX BRUNO DANTAS ALEXANDRINO	GERENCIA DE INFORMATICA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	2.575,61		2.575,61	264,79	2.310,82
ALEX LUIZ DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.041,46		3.041,46	219,86	2.821,60
ALEXANDRA SILVA DOS S FIGUEIREDO	GERENCIA DE PLAN.ORG.E GESTAO	ASSESSOR III		CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	407,12	2.784,68
ALICE HELENA LOPES ALVES	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.701,57	16.752,55	3.701,57	345,74	3.355,83
ALILETE VELLOSO DA FONSECA	DEPTO DE DESENV.REGIONAL	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	52.214,77		35.462,22	11.695,34	23.057,21
ALMIR MOCAMBIETE PINTO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	328,12	3.313,34
ALYSSON ROBERTO ROCHA FERREIRA	REMANEJADOS SETRAB	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
ANA PAULA DA ROCHA FERNANDES	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.429,83		2.429,83	200,91	2.228,92
ANA REGINA ARAUJO TEIXEIRA GOMES	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.218,15		2.218,15	151,07	2.067,08
ANA TEREZA JATAHY SANTOS	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	TNS-II		ESTATUTARIO	4.954,64		4.954,64	767,89	4.186,75
ANDERSON BARROSO GRIMM	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	CHEFE DE DEPARTAMENTO	CHEFE DE DPTO.	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
ANDRÉ LUIZ LIMA COSTA	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
ANDRE LUIS WILBERING	GABINETE DO SECRETARIO	CHEFE DE DEPARTAMENTO	CHEFE DEPART. AD-1	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	568,83	4.660,94
ANDRÉ ZUMAK AZEVEDO NASCIMENTO	GABINETE DO SECRETARIO	CHEFE DE DEPARTAMENTO		CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
ANGELA DA SILVA MELO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.675,52		3.675,52	281,31	3.394,21
ANGELA MONTEIRO MARTINS	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.710,32		3.710,32	347,88	3.362,44
ANTONIA PAULA VIEIRA CAVALCANTE	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
APRIO DA SILVA TOLENTINO	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	44.750,64	9.328,42	35.462,22	11.696,36	23.825,86
ARIZANIEDE ARAUJO LETE	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I		ESTATUTARIO	3.132,80		3.132,80	410,92	2.721,88
ARLETE NOGUEIRA VIANA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	5.771,54		5.771,54	721,90	5.049,64
ARNELO SOUZA DOS REIS	REMANEJADOS SETRAB	GERENTE		CARGO COMMISSION.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
ARNOLDO DE OLIVEIRA BARRETO	REMANEJADOS SETRAB	VIGIA-III		ESTATUTARIO	2.465,81		2.465,81	108,87	2.356,94
ARTHUR GOMES BENAYON	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 1A CLASSE		ESTATUTARIO	3.595,02		3.595,02	258,22	3.336,80
CELENE MARIA LEMOS MENDES	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	146,34	2.839,94
CEZAR AUGUSTO VIEIRA DE SOUZA	GABINETE DO SECRETARIO	A.OPE-I		ESTATUTARIO	3.732,11		3.732,11	267,86	3.464,25
CLAUDIA REGINA OLIVEIRA MONTEIRO	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.586,28		3.586,28	256,10	3.330,18
CLENEIDE NEVES HAYDEN	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	TNS-I		ESTATUTARIO	6.344,51		6.344,51	1.164,74	5.179,77
DANIELLE COSTA DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.175,61		3.175,61	418,48	2.757,13
DARCY DE OLIVEIRA FALCAO	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.O-I		ESTATUTARIO	2.770,05		2.770,05	205,80	2.564,25
DENISE BEZERRA LIMA	DEPTO DE ADMINISTR E FINANÇAS	ASSISTENTE TECNICO I	GERENTE	ESTATUTARIO	1.281,62		1.281,62	194,65	1.086,97
DEUSEDIT DE BRITO RAMOS	ASSESSORIA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	943,74	4.286,03
DEUZA MARIA DA ROCHA MARTINIANO	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	166,10	2.820,18
DJAVAN PEREIRA DE MELO	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	641,84	3.567,95
DULCE MARGARETE DA SILVA JATAHY	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	52.035,04	12.671,98	39.363,06	12.657,67	26.705,39
EDERSON CESAR SANTOS LIBORIO	GERENCIA DE PLAN.ORG.E GESTAO	ASSESSOR III		CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
EDNILSON DE CASTRO VIANA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.041,46		3.041,46	219,86	2.821,60
EDVALDO EVANGELISTA DE ALMEIDA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
EDMAR LOPES MAGALHAES	DEPTO DE DESENV.REGIONAL	ASSESSOR I		CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
EDNA SOUSA FERREIRA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	2.418,66		2.418,66	174,40	2.244,26
EDUARDO HENRIQUE ARCHER PINTO	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A.CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	4.628,46		4.628,46	591,79	4.036,67
EDUARDO JORGE DE ALMEIDA F SILVA	DEPTO.POL.I.ND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	22.612,93		22.612,93	7.056,47	15.556,46
EDVALDO GRANGERO PINHEIRO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.041,46		3.041,46	238,12	2.803,34
EFRAHIM TAVARES DE MELLO	DEPTO DE ADMINISTR E FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	15.933,53		15.933,53	4.715,51	11.218,02
ELCY SEREJO CORREA	DEPTO EST.PESQ.E INFORMACOES	TNS-I		ESTATUTARIO	4.618,75		4.618,75	669,02	3.949,73
ELIETE DA SILVEIRA VIEIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	3.160,88		3.160,88	199,77	2.961,11
ELISSON DA SILVA LIMA	REMANEJADOS SETRAB	SUBGERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
ENEDINA PEREIRA DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.288,28		2.288,28	108,21	2.180,07
ERALDO BOGCHAT LEAL	COM.POL.FIN.INV.ESTRATEGICOS	SECRETARIO DO COMITE		CARGO COMMISSION.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
ERISMAR ALVES DE CARVALHO	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
ERNANDES SANTOS DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.412,34		2.412,34	183,60	2.228,74
EZEILINA DA GLORIA LAVAREDA	DEPTO DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	15.973,13		15.973,13	4.725,96	11.247,17
FABIANA BATISTA DA COSTA	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	ASSESSOR IV	ASSESSOR IV AD4	CARGO COMISSAO.SVINCULO	3.175,61		3.175,61	418,48	2.757,13
FABIO BATISTA DOS SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
FATIMA MARIA RAMOS ELIAS	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	22.777,06		22.777,06	6.939,22	15.837,84
FERNANDO BRUNO CÉSAR DE QUEIROZ	GER. ANL. CONCES. INY.FISCALS	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	521,64	3.688,15
FRANCISCA FLAVIA DA SILVA RODRIGUES	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 2A CLASSE		ESTATUTARIO	5.060,50		5.060,50	782,23	4.278,27
FRANCISCO ALVES DE FREITAS	DEPTO EST. PESSO. E INFORMACOES	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	2.575,61		2.575,61	264,79	2.310,82
FRANCISCO CHARLES BARROS MARTINS	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR III		ESTATUTARIO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO LIMA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	20.563,11		20.563,11	6.170,53	14.392,58
FRANCISCO VIEIRA DA ROCHA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR IV	ASSESSOR IV AD4	CARGO COMISSAO.SVINCULO	2.575,61		2.575,61	264,79	2.310,82
GENY BERONY DA SILVA PINHEIRO	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-1		ESTATUTARIO	2.566,46		2.566,46	184,15	2.382,31
GILBERTO CAVALCANTI GOMES DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	MOTORISTA 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.684,46		2.684,46	147,51	2.536,95
GILSON NUJO DE PONTES E SOUZA	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 2A CL.-T.INC-II		ESTATUTARIO	42.468,40	7.006,18	35.462,22	11.532,47	23.929,75
GREICE AMELIA WULLER MUBARAC COSTI	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	GERENTE DE POSTO	ESTATUTARIO	2.200,34		2.200,34	172,64	2.027,70
HAROLDO DE OLIVEIRA SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.646,53		2.646,53	206,81	2.439,72
HAROLDO FUERTADO DE PAIVA	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I	TNS	ESTATUTARIO	9.211,30		9.211,30	2.193,94	7.017,36
HELDER CINTRA BASTOS	REMANEJADOS SETRAB	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	966,40	4.243,37
HERCULES ANTONIO RIBEIRO FREIRE	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	A.OPE-II		ESTATUTARIO	3.633,19		3.633,19	226,80	3.406,39
HILDA SILVA MARTINS SOUZA	SECRETARIA EXECUTIVA	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
IGOR DE MENDONÇA JUCA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ASSESSOR IV		CARGO COMISSAO.SVINCULO	3.175,61		3.175,61	418,48	2.757,13
IRACEMA DE MELO BERNARDO CUNHA	DEPTO DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	267,23	3.374,23
IRACEMA DE LIMA COLLYER	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.760,26		3.760,26	360,65	3.399,61
IRLENE MARIA PESSOA	DEPTO DE ADMINISTRACAO DE FINANÇAS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.736,68		3.736,68	350,07	3.386,61
IVANILSE ALMEIDA DE SOUZA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.590,28		2.590,28	85,83	2.504,45
IVO JORGE GARCEZ TEIXEIRA	DEPTO DE ADM E FINANÇAS	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	575,27	4.654,50
IZABEL CRISTINA PERREONE DO ROSARIO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.150,73		3.150,73	177,70	2.973,03
IZABEL PAULA CUNHA DE SOUZA	DEPTO DE ADM E FINANÇAS	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	407,12	2.784,68
JÓÃO BATISTA DA COSTA PAULA	DEPTO DE ADM E FINANÇAS	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	407,12	2.784,68
JOANA MARIA VIEIRA MARQUES	DEPTO DE MICRO E PEO EMPRESA	A.TEC-I		ESTATUTARIO	18.304,41		18.304,41	5.360,89	12.943,52
JOAO BRAS DE OLIVEIRA SANTIAGO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.421,09		2.421,09	199,37	2.221,72
JOAO CARLOS DE SOUZA GRANJEIRO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	2.343,46		2.343,46	160,83	2.182,63
JOAO RIBEIRO DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	2.446,98		2.446,98	179,64	2.267,34
JOHN VIANE BESSA ROSA	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	GERENTE		CARGO COMISSAO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
JONAS PEREIRA CARVALHO DA S FILHO	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	5.494,02		5.494,02	3.346,56	8.683,54
JOSE ALBERTO MARQUES DE MATOS	GERENCIA DE PLAN.ORG. E GESTAO	AUX.S.G-I	GERENTE	ESTATUTARIO	12.090,10		12.090,10	5.494,02	8.683,54
JOSE ANTONIO PADILHA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO		ESTATUTARIO	3.577,54		3.577,54	308,07	3.269,47
JOSE CARLOS DE SOUZA COUTO	REMANEJADOS SETRAB	MOTORISTA 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.179,20		2.179,20	97,15	2.082,05
JOSE LIRA COSTA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR IV	ASSESSOR IV AD4	CARGO COMISSAO.SVINCULO	2.575,61		2.575,61	264,79	2.310,82
JOSE MAURICIO DO ESPIRITO SANTO	REMANEJADOS SETRAB	AUXILIAR DE SERV. GERAIS 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.189,35		2.189,35	73,10	2.116,25
JOSE SANDRO DA MOTA RIBEIRO	DEPTO DE DESENV.REGIONAL	A.TEC-II	CHEFE DE DEPARTAMEN	ESTATUTARIO	5.835,46		5.835,46	851,99	4.983,47
JOSENETE CAVALCANTE COSTA	DEPTO EST. PESSO. E INFORMACOES	CHEFE DE DEPARTAMENTO		CARGO COMISSAO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	966,40	4.243,37
JUDITH FRANCOISCA SAANCHES OLIVEIRA	DEPTO DE MICRO E PEO EMPRESA	TNS-I	ASSESSOR I	ESTATUTARIO	7.290,07		7.290,07	1.418,63	5.871,44
JULIA MAGALHAES DA ROCHA	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	19.916,97		19.916,97	5.962,43	13.954,54
JULIO AFONSO DA SILVA FILHO	DEPTO EST. PESSO. E INFORMACOES	A.TEC-I	GERENTE AD-2	ESTATUTARIO	5.085,94		5.085,94	654,61	4.431,33
JURACY DA TRINDADE MAGNO	REMANEJADOS SETRAB	SECRETARIO EXECUTIVO ADJUNTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	22.728,60		22.728,60	5.296,69	17.431,91
JÓRIO DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 1A CLASSE	MONITOR	ESTATUTARIO	3.681,81		3.681,81	271,24	3.410,57
JÓRIO DE ALBUQUERQUE VIEGA FILHO	GABINETE DO SECRETARIO	SECRETARIO DE ESTADO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	28.060,00		28.060,00	7.312,83	20.747,17
KAMILA SARKIS DE CASTRO	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR I	ASSESSOR I AD-1	CARGO COMISSAO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	966,40	4.243,37
KEIMER UGARTE AMORIM	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	299,69	3.341,77
KELEBIANNO TELES DE SOUZA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	966,40	4.243,37

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL (R\$)	DESG. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGALIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
LAURO MENEZES DE ARAUJO	REMANEJADOS SETRAB	ASSISTENTE TECNICO 3A CLASSE	NAO INFORMADO	ESTATUTARIO	1.925,28		1.925,28	85,83	1.839,45
LEANDRO SOUZA BENEVIDES	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	21.886,80		21.886,80	5.615,20	16.271,60
LEONARDO RODRIGO DA SILVA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR I		CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
LIGIA AUGUSTA RIBEIRO DOS S COSTA	REMANEJADOS SETRAB	TECNICO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	4.091,90		4.091,90	394,17	3.697,73
LIVIA NADJANARA ALVES DE O ALMEIDA	REMANEJADOS SETRAB	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
LUCIANA HOLANDA DE SOUZA	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	25.254,00		25.254,00	6.489,04	18.764,96
LUCIANI AGUIAR PINTO	GABINETE DO SECRETARIO	GERENTE	GERENTE AD-2	CARGO COMISSAO,SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
LUCAS PIMENTA MORAES	GERENCIA DE MAT. E PATRIMONIO	ASSESSOR III		CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
LUIZ ALMIR DE MENEZES FONSECA	COMITE TEC.PLANEJ.-COTTEPLAN	SECRETARIO DO COMITE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
LUIZ BERNARDO FERREIRA PINTO	DEPTO DE ADM.E FINANÇAS	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.191,80		3.191,80	392,90	2.798,90
LUIZA PINHEIRO RODRIGUES	DEPTO DE ADM.E FINANÇAS	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
LUZANHA BUDIENE DE ARAUJO ZANUZI	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR III	OFICIAL DE GABINETE	ESTATUTARIO	2.590,28		2.590,28	130,86	2.459,42
MANOEL DO CARMO LIMA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	COZINHEIRO A		ESTATUTARIO	3.461,81		3.461,81	215,80	3.246,01
MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.604,40		2.604,40	214,01	2.390,39
MARCELINO PEREIRA DE SOUZA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	15.112,27		15.112,27	4.146,42	10.965,85
MARCELO AZEVEDO DA SILVA MOTA	DEPTO DE ANALISE ECONOMICA	ASSESSOR III		CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA	DEPTO DE ADMINISTR.E FINANÇAS	A.TEC-II		ESTATUTARIO	4.855,28		4.855,28	298,95	4.556,33
MARCONDE CARVALHO DE NORONHA	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	ASSESSOR I		CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
MARCOS ANTONIO SOUZA DOS SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	271,25	3.370,21
MARCUS ANTONIO NOBRE DE ARAUJO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	22.596,63		22.596,63	7.050,91	15.545,72
MARGARETE SOCORRO LIDE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	2.093,77		2.093,77	87,75	2.006,02
MARIA ANGELA AGUIAR DE LIMA	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I	AG. ADMIN. 2º CLASSE	ESTATUTARIO	15.941,02		15.941,02	4.715,38	11.225,64
MARIA ANTONIA ALEXANDRE MELO	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I	ASSISTENTE TECNICO	ESTATUTARIO	3.882,24		3.882,24	316,79	3.565,45
MARIA AUXILIADORA GOMES BEZERRA	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-I		ESTATUTARIO	5.090,28		5.090,28	815,50	4.274,78
MARIA CAMILA FOWLER BARROS	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	22.526,38		22.526,38	6.979,63	15.556,75
MARIA CELESTE DA COSTA FREITAS	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-I		ESTATUTARIO	5.172,30		5.172,30	843,35	4.328,95
MARIA DAS GRAÇAS BRANDAO DOS REIS	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GERENTE		CARGO COMISSAO,SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
MARIA DAS GRAÇAS COSTA BRINGEL	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	TECNICO DE INCENTIVO 1A,CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	23.741,56		23.741,56	6.882,62	16.858,94
MARIA DE FATIMA LOPES DE ASSIS	REMANEJADOS SETRAB	SUBGERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.191,80		3.191,80	123,97	3.067,83
MARIA DE LOURDES GALVAO LIMA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	173,72	2.346,43
MARIA DE LOURDES RAMOS DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.386,26		2.386,26	191,22	2.195,04
MARIA DO PERPETUO SOCORRO C MIRANI	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	173,72	2.346,43
MARIA DO PERPETUO SOCORRO R MAGIE	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-II	TECNICO 3ª CLASSE	ESTATUTARIO	2.520,15		2.520,15	191,22	2.346,43
MARIA DO ROSARIO ALENCAR DE SOUZA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I	ASSESSOR I	ESTATUTARIO	5.895,97		5.895,97	874,46	5.021,51
MARIA DO ROSARIO SA DE OLIVEIRA	DEPTO.POL.IND.E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	4.974,06		4.974,06	773,76	4.200,30
MARIA ELIZABETH NORONHA DE AZEVEDO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	2.343,46	6.695,74	39.363,06	12.783,59	26.579,47
MARIA IVANI DE CASTRO RODRIGUES	COM.POL.FIN.INV.ESTRATEGICOS	ASSESSOR I		CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
MARILUA BARROS CHAYEN MARTINS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	NAO INFORMADO	ESTATUTARIO	3.292,70		3.292,70	258,24	3.034,46
MARLON ANDREK DA SILVA ALVES	SECRETARIA EXECUTIVA	GERENTE		CARGO COMISSAO,SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
MARY ANNE GAMA PARENTE	GABINETE DO SECRETARIO	TEC. DE NIVEL SUPERIOR 1A CLASSE	CHEFE DE GABINETE	ESTATUTARIO	6.752,62		6.752,62	1.156,38	5.596,24
MILENA ARYGE MENTA BARKER	GABINETE DO SECRETARIO	GERENTE	GERENTE AD2	CARGO COMISSAO,SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
MURILO ALVES DA CUNHA JUNIOR	REMANEJADOS SETRAB	TNS-I	ASSESSOR IV	ESTATUTARIO	4.513,07		4.513,07	610,55	3.902,52
NADEGE OLIVEIRA DA SILVA SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.119,09		3.119,09	260,63	2.858,46
NADIA SIMOES BARBOSA BRITO	GABINETE DO SECRETARIO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	20.570,50		20.570,50	6.171,07	14.399,43
NAZARE MIRANDA DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR I	ASSESSOR I	ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	132,13	2.854,15
NEILA DO ROSARIO MONTEIRO DA SILVA	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR I	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	943,74	4.286,03
NEILA MARIA DANTAS AZRAK	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	30.324,00		30.324,00	7.935,43	22.388,57
NEILA MOREIRA DE OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.977,54		2.977,54	163,97	2.813,57
NELSON DE SOUZA CALDAS JUNIOR	REMANEJADOS SETRAB	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSAO,SVINCULO	5.229,77		5.229,77	943,74	4.286,03
NICOLLE EVELYN LUZEIRO FIGUEIRA	COMITE TEC.PLANEJ.-COTTEPLAN	ASSESSOR IV		CARGO COMISSAO,SVINCULO	3.175,61		3.175,61	418,48	2.757,13
NILSON TAVARES PIMENTEL	DEPTO.POL.P/O SETOR TERCEARIO	TECNICO DE INCENTIVO 1A,CL.-T.INC-I		ESTATUTARIO	52.553,28	13.190,22	39.363,06	12.666,71	26.706,35

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VÍNCULO	REMUNERAÇÃO LEGAL TOTAL(R\$)	DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO LEGAL DEVIDA(R\$)	DESCONTOS LEGAIS(R\$)	LÍQUIDO DISPONÍVEL(R\$)
NINA JULIETTE BEST	SECRETARIA EXECUTIVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
OLGA SANTANA DE FREITAS	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	A.TEC-I	ASSI.TEC.NIREFIII	ESTATUTARIO	4.252,04		4.252,04	474,52	3.777,52
ORCINEIDE MARIA DA SILVA OLIVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.110,34		3.110,34	258,50	2.851,84
ORLEY DE ANDRADE GERONIMO	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
OTAVIANO ANTONIO CAVALCANTI K SILVA	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	ASSESSOR II	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	38.259,35		38.259,35	12.255,58	26.003,77
PATRICIA RODRIGUES LIMA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR II		ESTATUTARIO	3.209,79		3.209,79	426,78	2.783,01
PAULA FRANCIETTE DE LIMA MONARI	DEPTO DE DESENV.REGIONAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.701,57		3.701,57	345,74	3.355,83
PAULO DA COSTA FRANÇA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	ASSESSOR III		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	407,12	2.784,68
PAULO RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	DEPTO DE ADM E FINANÇAS	CHEFE DE DEPARTAMENTO		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
POJUCAN JOSE BACELLAR DE SOUZA	ASSESSORIA DE COM.SOCIAL	TNS-I		ESTATUTARIO	10.885,15		10.885,15	2.807,15	8.078,00
PRISCILA DA SILVA COSTA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR III		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
PRISCYLLA DE PAULA DANTAS TOMAZ	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	ASSESSOR III	ASSESSOR III AD3	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
RAIMUNDO EURIPEDES PAIVA	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.234,95		2.234,95	137,85	2.097,10
RAIMUNDO GILMAR VASCONCELOS BELET	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	18.448,25		18.448,25	5.611,18	12.837,07
RAIMUNDO NONATO SERUDO REBELO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.714,34		2.714,34	172,64	2.541,70
RAIMUNDO NONATO SILVA DE OLIVEIRA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	AUX.O-I		ESTATUTARIO	2.446,98		2.446,98	179,64	2.267,34
RAPHAEL DOS SANTOS PARA	GABINETE DO SECRETARIO	GERENTE		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	584,96	3.624,83
REGINA LUCIA VIEIRA MARQUES GOMES	GERENCIA DE PLAN.ORG.E GESTAO	A.TEC-I		ESTATUTARIO	12.021,05		12.021,05	3.294,30	8.726,75
RENATO MENDES FREITAS	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO		ESTATUTARIO	2.986,28		2.986,28	166,10	2.820,18
RITA CASSIA MATIAS DA SILVEIRA	REMANEJADOS SETRAB	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.146,90		2.146,90	4.981,63	16.484,27
RITA DE CASSIA ALMEIDA LIMA	DEPTO DE DESENV.REGIONAL	TNS-I		ESTATUTARIO	4.654,39		4.654,39	682,33	3.972,06
ROGER MATEUS CINTRA MARANHAO	ASSESSORIA JURIDICA	ASSESSOR IV	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.234,15		4.234,15	677,51	3.556,64
ROOSEVELT ARAUJO FERREIRA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	FISCAL RODOVIARIO		ESTATUTARIO	2.977,54		2.977,54	189,46	2.788,08
ROSA TEREZINHA ARANHA CARDOSO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I	CHEFE DE SERVICO	ESTATUTARIO	2.704,74		2.704,74	230,73	2.474,01
ROSANGELA DE SOUZA BENITO	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	328,12	3.313,34
ROSEMARY SILVA DE BRITO	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	2.916,15		2.916,15	203,42	2.712,73
SÉRGIO ARAJO CALDEIRA BRANT	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	SECRETARIO DAS CAMARAS	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	5.229,77		5.229,77	986,40	4.243,37
SABRINA SENA DA FONSECA	GERENCIA DE MAT. E PATRIMONIO	GERENTE		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
SALOMAO YURI OLIVEIRA R COSTA	SEC.GER.COMS.DESENV.AM.CODAM	SECRETARIO DO CODAM AD-1	SEC DO CODAM	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	6.973,03		6.973,03	1.513,91	5.459,12
SAMEA MARIA ALMEIDA DE FREITAS	REMANEJADOS SETRAB	AUX.S.G-II		ESTATUTARIO	1.253,20		1.253,20	137,85	1.115,35
SAMUEL ARTUR MAMA MENDES	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	GERENTE		CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	670,28	3.539,51
SANDRA LEILA PINHEIRO DOS SANTOS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.584,98		2.584,98	210,77	2.374,21
SANDRA MARIA ALEIXO DOS SANTOS	DEPTO.DES.ORG.E REC.HUMANOS	ASSISTENTE TECNICO 2A CLASSE		ESTATUTARIO	3.885,35		3.885,35	376,32	3.509,03
SANDRA MARIA PRES JEHSUS	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-I		ESTATUTARIO	2.696,87		2.696,87	216,05	2.480,82
SIDELMA DA LUZ BARBOSA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 3A CLASSE		ESTATUTARIO	3.595,02		3.595,02	258,22	3.336,80
SIGRID DA SILVA ABRAMER	DEPTO.POLIND E COMERCIAIS	A.TEC-I		ESTATUTARIO	22.223,65		22.223,65	6.918,59	15.305,06
SILENE RODRIGUES DE ALMEIDA	SEC.GER.COMS.DESENV.AM.CODAM	A.TEC-I		ESTATUTARIO	17.465,38		17.465,38	4.841,79	12.623,59
SILVANO JAUUARIO DA SILVA	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	299,69	3.341,77
SILVIA MARIA NASCIMENTO BRAGA	DEPTO DE MICRO E PEQ EMPRESA	A.TEC-I		ESTATUTARIO	3.882,98		3.882,98	374,39	3.508,59
SILVIA RODRIGUES DE MENEZES	CAMARAS IND.AG.C.S.T.B.M.P.EMP	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.676,05		3.676,05	337,13	3.338,92
SIMONE DA CONCEICAO PEREIRA ARAUJK	REMANEJADOS SETRAB	A.TEC-II		ESTATUTARIO	3.641,46		3.641,46	328,12	3.313,34
SOMIA JALETE GUERRA DOS S GOMES	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	ENGENHEIRO DE PESCA	SECRET EXE ADJUNT	ESTATUTARIO	23.114,70		23.114,70	5.767,11	17.347,59
SUBIAMARA SILVA LUZA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 3A CLASSE		ESTATUTARIO	2.297,02		2.297,02	109,76	2.187,26
SUEL Y SANTOS PEREIRA	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	3.603,77		3.603,77	203,48	3.400,29
SYLVIANO RODRIGUES MEDEIROS	DEPTO DE ANALISE ECONOMICA	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	4.209,79		4.209,79	641,84	3.567,95
TAINA REGINA DE SA RIBEIRO	DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO	TNS-II		ESTATUTARIO	4.999,48		4.999,48	610,80	4.388,68
TATIANA SCHOR	SECRETARIA EXECUTIVA	SECRETARIO EXECUTIVO		ESTATUTARIO	21.465,90		21.465,90	4.981,63	16.484,27
TEIMA LUCIA NATIVIDADE ARAUJO	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	AGENTE ADMINISTRATIVO 3A CLASSE	GERENTE AD-2	ESTATUTARIO	4.780,28		4.780,28	469,96	4.310,32
VANGRESSA COSTA DE LIMA	REMANEJADOS SETRAB	ASSESSOR III	NAO INFORMADO	CARGO COMISSÃO.SVINCULO	3.191,80		3.191,80	422,40	2.769,40
VANIA RITA MARTINS DAS NEVES	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	A.TEC-I		ESTATUTARIO	5.498,03		5.498,03	778,32	4.719,71
VERA RUTH CONDURU CORREA	GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAL	TNS-I		ESTATUTARIO	4.616,78		4.616,78	697,66	3.919,12

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

NOME	LOTAÇÃO	CARGO	FUNÇÃO	VINCULO	REMUNERAÇÃO		DESC. TETO(R\$)	REMUNERAÇÃO		DESCONTOS LEGAIS(R\$)	DISPONIVEL(R\$)	LIQUIDO
					LEGAL TOTAL(R\$)			LEGAL DEVIDA(R\$)				
VINICIUS MEDRADO TEIXEIRA	GABINETE DO SECRETARIO	ASSESSOR IV		CARGO COMMISSION.S/VINCULO	3.175,61			3.175,61		418,48		2.757,13
WALDIRMAR PEDROSA DE SOUZA	DEPTO DE ADMINISTR E FINANÇAS	AUX.S.G-I		ESTATUTARIO	11.815,87			11.815,87		3.166,74		8.649,13
WANDERLEY FEITOSA DA COSTA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	GERENTE	NAO INFORMADO	CARGO COMMISSION.S/VINCULO	4.209,79			4.209,79		641,84		3.567,95
WILLIAM MONTEIRO DE FREITAS	REMANEJADOS SETRAB	MONITOR 2A CLASSE		ESTATUTARIO	2.305,77			2.305,77		111,30		2.194,47
ZACARIAS OLIVEIRA DA SILVA	GERENCIA DE APOIO LOGISTICO	MOT-II		ESTATUTARIO	3.752,91			3.752,91		344,00		3.408,91

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 209

DESCONTOS LEGAIS

AMAZONPREV

IRPF

INSS

EVIDÊNCIA 3

Relação de Ajustes - SGC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS E ADITIVOS FIRMADOS NO EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SEDECTI												
Contrato / Aditivo	Data da Assinatura	Data da Publicação no D.O.E.	Prazo	Vigência	Contratado	Objeto	Valor Global do Contrato ou Aditivo	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	Nº da NE/Data	Modalidade e Nº da Licitação
1º TACT 3/2018	01/10/2019	14/10/2019	12 meses	01/10/2020	PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA	A prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses da locação do imóvel.	946.404,00	315.468,00	157.734,00	157.734,00	2019NE00328, 2019NE00334, 2019NE00335	Dispensa
CT 6/2019	02/10/2019	30/10/2019	12 meses	02/10/2020	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IO	Prestar os serviços gráficos em geral para esta SEPLANCTI nos termos da Proposta nº059/2019.	22.354,60	5.588,64	0,00	0,00	2019NE00337	Dispensa
1º TACT 4/2018	01/10/2019	14/10/2019	12 meses	01/10/2020	AMAZONAS COP/ADIDAS LTDA	A prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses da prestação de serviços de solução de outsourcing de impressão tipo plotter, que compreende o fornecimento dos equipamentos incluindo o serviço de manutenção, suporte e o fornecimento de insumos.	17.400,00	4.350,00	0,00	0,00	2019NE00327	
1º TRCT 2/2018	01/11/2019	06/11/2019	0 dia(s)	01/11/2019	INSTITUTO EUVALDO LODI	A rescisão unilateral do primeiro Termo Aditivo de Contrato nº 02/2018 referente a prorrogação de prazo.	0,00					
1º TRCT 3/2017	11/03/2019	11/03/2019	0 dia(s)	11/03/2019	MAIS EMPRESARIAL EIRELI - EPP	Termo de rescisão unilateral do contrato nº003/2017 ref. a prestação do serviço de portaria firmado entre esta SEPLANCTI e MAIS EMPRESARIAL - EIRELLI.	0,00					
2º TACT 1/2016	17/08/2019	30/08/2019	12 meses	17/08/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 1/2016 por mais 12 (doze) meses.	134.784,00	50.168,60	38.937,60	38.937,60	2019NE00277	
2º TACT 1/2017	10/02/2019	01/03/2019	12 meses	10/02/2020	LATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	2º Termo Aditivo do contrato nº 001/2017 referente a prestação de serviço de reserva, emissão, marcação, remarcação e fornecimento de passagens aéreas municipais, estaduais e internacionais com suprêso de 64,48% do valor inicial do contrato, bem como prorrogação do prazo.	69.798,30	77.665,01	77.665,01	77.665,01	2019NE00098	
2º TACT 5/2017	02/10/2019	09/10/2019	12 meses	02/10/2020	C S CONSTRUCÃO CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	A prorrogação do prazo 12(doze) meses dos conservação, limpeza e higienização da sede da Seplancti.	167.202,96	41.800,74	13.933,58	13.933,58	2019NE00324	
2º TACT 6/2017	01/09/2019	12/09/2019	366 dia(s)	01/09/2020	CLARO S.A	Prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses do Contrato nº 6/2017 - Prestação de Serviço de Telefonia Fixa para a SEPLANCTI.	37.742,76	550,89	50,69	50,69	2019NE00280	
3º TACT 1/2017	16/08/2019	30/08/2019	178 dia(s)	10/02/2020	LATUMÁ EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	Acrescimo de 25% do valor do 2º Termo Aditivo ao Contrato 01/2017 - Agendamento de Viagens.	17.449,57					
3º TACT 3/2016	01/04/2019	15/04/2019	366 dia(s)	01/04/2020	KALEL LTDA (K L RENT A CAR)	O presente Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência dos serviços de Locação de Veículos, com reajuste de 3,94028%, do valor do contrato, com base no Índice Nacional de Preços do consumidor - INPC e aditivo ao serviço pelo período de 12 (doze) meses.	58.619,16	43.964,37	39.079,44	38.079,44	2019NE00106	
4º TACT 4/2015	09/01/2019	19/02/2019	12 meses	09/01/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 (doze) meses.	34.991,52	34.991,52	29.159,60	29.159,60	2019NE00034	
5º TACT 3/2014	02/03/2019	12/04/2019	3 meses	02/06/2019	CSI SERVICE LTDA.	O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) meses e a redução do serviço, com a prestação apenas do serviço de locação dos equipamentos de impressão.	7.874,16	4.853,38	4.853,38	4.853,38	2019NE00069	
6º TACT 3/2014	02/06/2019	15/07/2019	3 meses	02/09/2019	CSI SERVICE LTDA.	Prorrogação do prazo de vigência por mais 03 (três) meses.	7.874,16	17.722,43	17.722,43	17.722,43	2019NE00104, 2019NE00173	
CACT 1/2019	11/04/2019	06/06/2019	264 dia(s)	31/12/2019	TUPANA PRODUÇÕES DE EVENTOS -	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos de sonorização.	7.998,00	5.332,00	5.332,00	5.332,00	2019NE00126	Dispensa
CACT 2/2019	01/07/2019	17/07/2019	183 dia(s)	31/12/2019	FABRICA DE CARIMBOS FINITO LTDA	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de confecções de chaves e carimbos para atender as necessidades desta Secretaria.	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	2019NE00201	Dispensa
CACT 4/2019	01/08/2019	21/08/2019	24 meses	01/08/2021	INFODRIVE TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Renovação de suporte e garantia da solução de Next Generation Firewall de rede do fabricante Sophos, modelo XG 155 Enterprise Prodo.	15.872,50	15.872,50	15.872,50	15.872,50	2019NE00232	Dispensa
CACT 5/2019	16/08/2019	23/08/2019	366 dia(s)	16/08/2020	ESGOTEC SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA	Serviço de limpeza de fossa.	8.640,00	2.520,00	0,00	0,00	2019NE00238	Pregão Eletrônico 010/2019
CT 1/2019	01/02/2019	01/02/2019	12 meses	01/02/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Prestação de serviços de infraestrutura de TI e acesso à Rede Metropolitana de Manaus - REMAN, com o fornecimento e instalação de equipamentos de rede, como switches, roteadores e equipamentos de rede, para a Rede Metropolitana de Manaus REPMAN/Metrolan, por meio de fibra ótica.	67.881,84	63.990,00	58.152,24	58.152,24	2019NE00003	Dispensa
CT 2/2019	01/05/2019	13/05/2019	12 meses	01/05/2020	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS S.A.	Serviços de hospedagem de sistemas, compreendendo a hospedagem do sistema de informações governamentais do Amazonas (e-Sig) no datacenter da ProdAm.	82.293,36	54.862,24	48.004,46	48.004,46	2019NE00135	Inexigibilidade
CT 3/2019	15/04/2019	13/05/2019	91 dia(s)	15/07/2019	ANIOS DA SEGURANÇA AGENTES DE PORTARIA E SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	Serviço de agente de portaria nas dependências da Seplancti, utilizando-se de veículo próprio, com vigência por período diário, com jornada de trabalho de 12x36, e dois vigilantes no horário noturno, com jornada de trabalho de 12x36.	36.612,00					Dispensa

CT 5/2019	01/11/2019	06/11/2019	12 meses	01/11/2020	UNIVERSIDADE PÁTRIA DO ASSARE	Por força deste contrato a CONTRATADA obriga-se a prestar a CONTRATANTE os serviços de recrutamento de estagiários para Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEDECTI, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no Edital de Credenciamento e Projeto Básico.	197.856,00	17.994,80	17.994,80	17.994,80	17.994,80	2019NE00350	Inexistência
1º TACT 3/2019	15/07/2019	15/07/2019	3 meses	15/10/2019	ANJOS DA SEGURANÇA AGENTES DE PORTARIA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	Prorrogação do prazo de vigência por mais 03(três) meses dos serviços de agente de portaria nas dependências da SEPLANCTI, conforme o Termo de Referência nº 021/2019, que passa a integrar o presente instrumento, como se nele tivesse transcrito.	36.612,00	73.224,00	73.224,00	73.224,00	73.224,00	2019NE00127, 2019NE00199	

EVIDÊNCIA 4

Relação SCDP

SCDP - Sistema de Controle de Diárias e Passagens

SEPLANCTI
MICHEL KRISTHIAN LAVOR CRUZ TAMER
controladoria

- Solicitação ▾
- Auditoria ▾
- Fatura de Passagens ▾
- Orçamento ▾
- Ordenador ▾
- Pagamento ▾
- Prestação de Contas Eletrônica ▾
- Relatórios ▾
- Outros ▾

Solicitações

Filtros de Pesquisa

Nº da Solicitação : Nº da Coletiva : CPF : Interessado :

Status : Data : Solicitação Status

Mostrando 10 registros por página

Solicitação	Interessado	CPF	Data de Criação	Órgão	Status	Data Atual Status	Coletiva	Partida	Chegada	Ações
370081	MARIA DO ROSARIO SA DE OLIVEIRA	20167512234	23/10/2018	SEPLANCTI	Prestação de contas pendente	02/10/2019		26/10/2018	27/10/2018	

Mostrando 1 de 1 do total de 1 registro(s)

EVIDÊNCIA 5

**Balancete
(Bens Móveis E
Depreciação,
Exaustão E
Amortização
Acumuladas) - AFI**



Balancete

Mês de referência: Novembro de 2019

Unidade Gestora : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Valores de Balancete : Acumulado
 Conta Contabil Inicial : 1000000000000-Ativo
 Conta Contabil Final : 8999999999999

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1221101020000 - Participações Societárias A Integralizar	0,00	2.314,326,62	3.546,463,66	1.232,137,04	2.314,326,62	D
1221101070000 - Participações em Consórcios Públicos	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	D
1227000000000 - Demais Investimentos Permanentes	52.941,539,35	52.941,539,35	0,00	0,00	52.941,539,35	D
1227100000000 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação	52.941,539,35	52.941,539,35	0,00	0,00	52.941,539,35	D
1227101000000 - Fundo Garantidor De Ppp	52.941,539,35	52.941,539,35	0,00	0,00	52.941,539,35	D
1230000000000 - Imobilizado	19.794,329,99	19.794,329,99	472.344,43	472.344,43	19.794,329,99	D
1231000000000 - Bens Moveris	4.333,012,07	4.333,012,07	472.344,43	472.344,43	4.333,012,07	D
1231100000000 - Bens Moveris- Consolidação	4.333,012,07	4.333,012,07	472.344,43	472.344,43	4.333,012,07	D
1231101000000 - Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	988,736,76	1.045,711,76	56,975,00	0,00	1.045,711,76	D
1231101010000 - Aparelhos De Medicao E Orientacao	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	D
1231101020000 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	22,693,30	30,308,30	7,615,00	0,00	30,308,30	D
1231101050000 - Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	6,919,88	6,919,88	0,00	0,00	6,919,88	D
1231101060000 - Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00	D
1231101070000 - Maquinas E Equipamentos Energeticos	74,502,50	74,502,50	0,00	0,00	74,502,50	D
1231101190000 - Equipamentos De Protecao E Vigilancia Ambiental	7,885,00	7,885,00	0,00	0,00	7,885,00	D
1231101200000 - Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rod	583,680,00	583,680,00	0,00	0,00	583,680,00	D
1231101230000 - Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	285,456,08	326,976,08	41,520,00	0,00	326,976,08	D
1231102000000 - Bens De Informatica	1,784,636,58	1,954,179,58	169,543,00	0,00	1,954,179,58	D
1231102010000 - Equipamentos De Processamento De Dados	1,784,636,58	1,954,179,58	169,543,00	0,00	1,954,179,58	D
1231103000000 - Moveis E Utensilios	132,354,09	180,071,97	47,717,88	0,00	180,071,97	D
1231103010000 - Aparelhos E Utensilios Domesticos	10,872,36	10,872,36	0,00	0,00	10,872,36	D
1231103020000 - Maquinas E Utensilios De Escritorio	12,250,00	12,250,00	0,00	0,00	12,250,00	D



Balancete

Mês de referência: Novembro de 2019

Unidade Gestora : 016101-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Valores de Balancete : Acumulado

Tipo de Demonstração: Conta Contabil

Conta Contabil Inicial : 1000000000000-Ativo

Conta Contabil Final : 899999999999

Conta Contabil	Saldo Inicial	Saldo Mês Ant.	Débito Acumulado	Credito Acumulado	Saldo	D/C
1231103030000 - Mobiliario Em Geral	109.231,73	156.949,61	47.717,88	0,00	156.949,61	D
1231104000000 - Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	82.521,20	82.977,20	456,00	0,00	82.977,20	D
1231104020000 - Colecoes E Materiais Bibliograficos	4.862,00	4.862,00	0,00	0,00	4.862,00	D
1231104050000 - Equipamentos Para Audio, Video E Foto	77.659,20	78.115,20	456,00	0,00	78.115,20	D
1231105000000 - Veiculos	198.172,00	392.992,00	194.820,00	0,00	392.992,00	D
1231105010000 - Veiculos Em Geral - Não Motorizados	135.364,00	135.364,00	0,00	0,00	135.364,00	D
1231105030000 - Veiculos De Tracao Mecanica	62.808,00	257.628,00	194.820,00	0,00	257.628,00	D
1231199000000 - Demais Bens Moveis	1.146.591,44	677.079,56	2.832,55	472.344,43	677.079,56	D
1231199400000 - Pecas Não Incorporáveis A Imóveis	1.514,75	4.347,30	2.832,55	0,00	4.347,30	D
1231199910000 - Bens Moveis Exercicios Anteriores	161.832,00	161.832,00	0,00	0,00	161.832,00	D
1231199990000 - Outros Bens Moveis	983.244,69	510.900,26	0,00	472.344,43	510.900,26	D
1232100000000 - Bens Imóveis- Consolidação	16.105,411,25	16.105,411,25	0,00	0,00	16.105,411,25	D
1232101000000 - Bens De Uso Especial	16.105,411,25	16.105,411,25	0,00	0,00	16.105,411,25	D
1232101010000 - Imóveis Residenciais/Comerciais	16.105,411,25	16.105,411,25	0,00	0,00	16.105,411,25	D
1238000000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas	-644,093,33	-644,093,33	0,00	0,00	-644,093,33	C
1238100000000 - (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas -	-644,093,33	-644,093,33	0,00	0,00	-644,093,33	C
1238101000000 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	-644,093,33	-644,093,33	0,00	0,00	-644,093,33	C
2000000000000 - Passivo E Patrimonio Liquido	415.993,367,35	416.059,030,73	36.480,259,62	37.524,752,69	417.037,860,42	C
2100000000000 - Passivo Circulante	721,527,15	787,718,53	36.471,979,53	37.524,752,69	1.774,300,31	C
2110000000000 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistencia	0,00	241,152,29	12.305,072,25	13.538,045,11	1.232,972,86	C
2111000000000 - Passosal A Pagar	0,00	33.423,27	9.862,659,72	10.830,416,88	967,757,16	C

EVIDÊNCIA 5

**Tombo e
Depreciação -
AJURI**



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Seciti - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 09/01/2020 11:27:39

Relação de Bens Patrimoniais por Tombo - Todos

Tombo	Material	Localização	Sala	Marca	Modelo	Nº. de Série	Documento	Data Dcto	Valor Aquisição	Empenho	Conservação
	similar, após tratamento antiferruginoso: Capacidade: no mínimo 20kg/vão; 2 portas independentes com										
891	QUADRO BRANCO, em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador	GEAL					NF377017	18/12/2014	122,0000	2014NE00324	Bom
892	QUADRO BRANCO, em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), uso com pincel marcador de quadro branco, suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador	GEAL					NF377017	18/12/2014	122,0000	2014NE00324	Bom
893	QUADRO BRANCO, em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, Tipo: Cavalete flip chart, com pés fixos: estrutura e moldura arredondada em alumínio, Dimensões: do quadro 1,80 x 70cm, apoio para bloco de 67,5 x 97cm (com variação de ±5%), Apil	GEAL					NF377017	18/12/2014	123,0000	2014NE00324	Ótimo
Total:									681.998,1550		

Total de Materiais: 839



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
Seciti - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
AJURI Sistema de Administração de Material e Patrimônio

Impresso em: 09/01/2020 11:30:20

Relatório de Depreciação de Bens por Item de Despesa

Unidade Gestora: 032101 - Seciti

Período: Janeiro a Novembro de 2019

Nº Contábil	Grupo Contábil	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Total
1231101020000	Aparelho de Comunicação	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	40,9220	450,1420
1231104050000	Equipamentos de Foto, Vídeo e Som	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	114,5106	1.259,6166
1231102010000	Equipamentos de Processamento de Dados	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1231101080000	Máquinas e Equipamentos Gráficos	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	9,8000	107,8000
1231101230000	Máquinas, Uensilios e Equipamentos Diversos	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	49,4250	543,6750
1231103030000	Mobiliário em Geral	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	68,2635	750,8985
1231105030000	Veículos de Tração Mecânica	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	324,5400	3.569,9400
	Total:	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	607,4611	6.682,0721