

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DA DE SEGURANÇA, DEFESA E
CIDADANIA**

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	55.474.378,00	80.956.945,81	85.322.626,10	4.365.680,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	40.277.814,00	65.568.185,01	78.687.368,81	13.119.183,80
RECEITA PATRIMONIAL			5.294.239,71	5.294.239,71
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.196.564,00	15.388.760,80	192.196,80	(15.196.564,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.148.820,78	1.148.820,78
RECEITAS DE CAPITAL (II)			2.705.815,98	2.705.815,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			2.705.815,98	2.705.815,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.474.378,00	80.956.945,81	88.028.442,08	7.071.496,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.474.378,00	80.956.945,81	88.028.442,08	7.071.496,27
DEFICIT (VI)			1.211.609.631,75	
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.474.378,00	80.956.945,81	1.299.638.073,83	7.071.496,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.480.336,38	28.618.667,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superavit Financeiro		22.480.336,38	28.618.667,00	

Reabertura de Créditos Adicionais				
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)				

R\$				
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.266.551.358,00	1.306.128.208,78	1.289.159.576,94	1.275.104.354,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.094.408.326,00	1.142.350.555,17	1.129.773.220,00	1.129.770.488,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.143.032,00	163.777.653,61	159.386.356,94	145.333.865,89
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	27.929.277,00	31.585.747,62	10.478.496,89	2.848.565,46
INVESTIMENTOS	27.929.277,00	31.585.747,62	10.478.496,89	2.848.565,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	1.294.480.635,00	1.337.713.956,40	1.299.638.073,83	1.277.952.919,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	1.294.480.635,00	1.337.713.956,40	1.299.638.073,83	1.277.952.919,69
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	1.294.480.635,00	1.337.713.956,40	1.299.638.073,83	1.277.952.919,69
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
R\$				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)		
DESPESAS CORRENTES	12.484,20	6.018.521,60	1.950.270,55	1.950.270,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	1.162.806,37	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.484,20	4.855.715,23	1.950.270,55	1.950.270,55
DESPESAS DE CAPITAL	895.000,00	5.518.458,21	5.629.645,60	5.629.645,60
INVESTIMENTOS	895.000,00	5.518.458,21	5.629.645,60	5.629.645,60
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL	907.484,20	11.536.979,81	7.579.916,15	7.579.916,15

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)		
	DESPESAS CORRENTES	1.086.883,98		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.883,98	66.439,33	79.501,93	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	33.214,00	33.214,00	-
INVESTIMENTOS	-	33.214,00	33.214,00	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-
TOTAL	1.086.883,98	99.653,33	112.715,93	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SETORIAL - SESDEC

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, Secretário(a), em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903329** e o código CRC **4EB1049E**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001480/2024-94

SEI nº 0046903329



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Receita Orçamentária (I)	88.028.442,08	82.761.984,70
Ordinária	4.357.398,83	878.010,99
Vinculada	83.671.043,25	81.883.973,71
Recursos Vinculados à Previdência Social	79.835.314,59	-
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	640.611,63
Recursos Vinculados a Convênios	3.182.229,75	5.162.825,24
Outras Vinculações de Recursos	653.498,91	76.080.536,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.345.939.036,80	1.400.771.219,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.229.486.227,80	1.268.118.964,70
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	116.452.809,00	132.652.254,64
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)	520.519.528,46	579.343.313,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.685.154,14	11.536.979,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.484.197,21	99.653,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	494.195.819,38	552.399.075,14
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	2.154.041,71	15.307.605,48
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	316,02	-
Saldo do Exercício Anterior (IV)	59.228.896,81	114.463.660,24
Caixa e Equivalente de Caixa	59.228.896,81	114.463.660,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.013.715.904,15	2.177.340.178,04

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
Despesa Orçamentária (VI)	1.299.638.073,83	1.253.195.634,75
Ordinária	1.216.102.836,51	1.187.938.121,19
Vinculada	83.535.237,32	65.257.513,56

Recursos Vinculados à Saúde	651,31	-
Recursos Vinculados à Previdência Social	80.189.937,04	-
Recursos Vinculados à Programas de Infra Estrutura de Transportes	-	-
Recursos Vinculados a Fundos	-	499.999,59
Recursos Vinculados a Convênios	3.344.648,97	5.797.531,99
Outras Vinculações de Recursos	-	58.959.981,98
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	134.254.535,46	216.300.929,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	468.831,35	428.359,72
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	133.785.704,11	215.872.570,19
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	519.093.178,96	648.614.716,57
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	7.579.916,15	76.373.798,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados	112.715,93	12.654.228,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	509.245.630,14	546.191.126,58
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS	-	-
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito	1.334.164,18	820.752,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	820.752,56	12.574.811,19
Perdas de Investimentos Temporários	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	60.730.115,90	59.228.896,81
Caixa e Equivalente de Caixa	60.730.115,90	59.228.896,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.013.715.904,15	2.177.340.178,04

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	4.357.398,83	-	4.357.398,83	878.010,99	-	878.010,99
Vinculada	83.671.043,25	-	83.671.043,25	81.883.973,71	-	81.883.973,71
Recursos Vinculados à Previdência Social	79.835.314,59	-	79.835.314,59	-	-	-
Recursos Diretamente Arrecadados p/Entidade	-	-	-	640.611,63	-	640.611,63
Recursos Vinculados a Convênios	3.182.229,75	-	3.182.229,75	5.162.825,24	-	5.162.825,24
Outras Vinculações de Recursos	653.498,91	-	653.498,91	76.080.536,84	-	76.080.536,84
TOTAL	88.028.442,08	-	88.028.442,08	82.761.984,70	-	82.761.984,70

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR
CONTADOR SETORIAL - SESDEC

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, **Secretário(a)**, em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903347** e o código CRC **C0597B20**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001480/2024-94

SEI nº 0046903347



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64
Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	60.730.115,90	59.228.896,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	60.730.115,90	59.228.896,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.758.133,97	45.901.975,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	27.971.981,93	13.326.920,91
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.487.194,40	2.590.578,71
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.954.381,91	1.237.888,69
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.954.381,91	1.237.888,69
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	531.937,46	531.937,46
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	531.937,46	531.937,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	875,03	820.752,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	875,03	820.752,56
ESTOQUES	508.665,01	4.630.733,11
ALMOXARIFADO	508.665,01	4.630.733,11
ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	508.665,01	4.630.733,11
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	63.725.975,31	66.450.208,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO	128.191.982,51	115.730.826,42
BENS MOVEIS	84.231.124,22	75.515.658,34
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	84.231.124,22	75.515.658,34
BENS IMÓVEIS	64.593.460,06	63.650.220,32
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	64.593.460,06	63.650.220,32
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(20.632.601,77)	(23.435.052,24)
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	(20.632.601,77)	(23.435.052,24)
INTANGÍVEL	608.000,00	608.000,00
SOFTWARES	608.000,00	608.000,00
SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	608.000,00	608.000,00

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	128.799.982,51	116.338.826,42
TOTAL DO ATIVO	192.525.957,82	182.789.035,05

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
PASSIVO CIRCULANTE		
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10,00	8.964.637,17
PESSOAL A PAGAR	10,00	7.810.950,59
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10,00	7.810.950,59
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	-
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	1.153.686,58
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	1.134.158,32
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	19.184,93
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	343,33
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.715.946,04	1.409.849,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.715.946,04	1.409.849,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.715.946,04	1.409.849,05
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.267,21	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	1.267,21	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.267,21	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	-
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.146.033,35	21.024.724,11
VALORES RESTITUÍVEIS	5.962.995,43	21.012.806,19
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.845.019,78	5.944.936,71
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	40.659,31	15.017.092,42
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	76.168,92	49.060,61
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.147,42	1.716,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	183.037,92	11.917,92
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	183.037,92	11.917,92
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	9.863.256,60	31.399.210,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS RESERVAS	-	20.301.769,41
RESERVA DE REAVALIAÇÃO	-	20.301.769,41
RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.301.769,41

RESULTADOS ACUMULADOS	182.662.701,22	131.088.055,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	182.662.701,22	131.088.055,31
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	(2.163.277.984,08)	(1.023.686.100,60)
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.328.235.503,49	1.137.303.517,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	17.138.061,05	16.899.575,76
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	713.482,63	713.482,63
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	(146.361,87)	(142.420,47)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	182.662.701,22	151.389.824,72
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	192.525.957,82	182.789.035,05
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		
Ativo Financeiro	60.730.115,90	59.228.896,81
Ativo Permanente	131.795.841,92	123.560.138,24
Total Ativo (I)	192.525.957,82	182.789.035,05
PASSIVO		
Passivo Financeiro	31.906.020,09	34.643.807,51
Passivo Permanente	183.037,92	8.961.349,95
Total Passivo (II)	32.089.058,01	43.605.157,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	160.436.899,81	139.183.877,59
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	14.847.229,43	11.188.407,53
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	345.902,00	345.902,00
Direitos Contratuais em Execução	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.193.131,43	11.534.309,53
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais a Executar	-	-
Outros Atos Potencias Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	-
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2023	31/12/2022

- Balanço Orçamentário;
- Balanço Financeiro;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstrações das Variações Patrimoniais;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa.

2.3 Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais

A Portaria n. 542/GAB/SEFIN, de 06 de Setembro de 2017, estabelece as novas regras de contabilidade aplicada ao setor público a serem implementadas no âmbito do Estado de Rondônia, conforme o seguinte cronograma:

GRUPOS	PROCEDIMENTOS	AÇÕES	OBRIGATORIEDADE A PARTIR DE
1	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da Dívida Ativa tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas.	IMEDIATO	IMEDIATO
2	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência.	IMEDIATO	IMEDIATO
3	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas.	31.12.2016	1.1.2017
4	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competências decorrentes de benefícios a empregados (ex. 13º salário, férias, e etc)	31.12.2016	1.1.2017
5	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência.	31.12.2018	1.1.2019
6	Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas.	31.12.2018	1.1.2019
7	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura)	31.12.2018	1.1.2019
8	Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competências decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias	31.12.2018	1.1.2019
9	Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	IMEDIATO	IMEDIATO
10	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável.	31.12.2018	1.1.2019
11	Reconhecimento, mensuração e evidenciação e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas.	31.12.2019	31.12.2020
	Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos		

Quadro Comparativo Orçamentário e Financeiro de 2021 a 2023			
	2021	2022	2023
Orçamento Inicial	R\$ 1.002.352.277,00	R\$ 1.194.901.881,00	R\$ 1.294.480.635,00
Suplementação/Redução (+), (-)	R\$ 56.474.000,52	R\$ 68.789.433,66	R\$ 44.014.256,80
Dotação Atualizada	R\$ 1.058.826.277,52	R\$ 1.263.691.314,66	R\$ 1.338.494.891,80
Despesa Empenhada	R\$ 1.049.615.547,25	R\$ 1.253.195.634,75	R\$ 1.299.638.073,83
Saldo de dotação	R\$ 9.210.730,27	R\$ 10.495.679,91	R\$ 38.856.817,97
Despesas Pagas	R\$ 959.852.806,63	R\$ 1.241.559.001,61	R\$ 1.275.468.722,48
Inscrição em Restos a pagar	R\$ 89.762.740,62	R\$ 11.636.633,14	R\$ 24.169.351,35

3.3 Inscrição de Restos a Pagar

As despesas inscritas em restos a pagar totalizaram o montante inscrito de **R\$ 24.169.351,35** (vinte e quatro milhões, cento e sessenta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), sendo **R\$ 2.484.197,21** (dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e vinte e um centavos) Inscritos em Restos a Pagar Processados e o valor de **R\$ 21.684.154,14** (vinte e um milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, cento e cinquenta e quatro reais e quatorze centavos) Inscritos em Restos a Pagar Não Processados.

Considerando que os Restos a Pagar nos termos da lei são segregados em processados e não processados, sendo que as primeiras são as despesas que, embora tenham sido empenhadas e liquidadas, não tiveram seu pagamento efetuado até o dia 31 de dezembro do exercício corrente. Já as despesas não processadas são aquelas que, apesar de empenhadas, não foram liquidadas e, portanto, não podem ser pagas, conforme determina o artigo 62 da Lei nº 4.320/1964.

Vale destacar ainda, o art. 42 da Lei Complementar nº 101/00, cita que não se pode contrair dívida nos últimos dois quadrimestres, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este feito.

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (Lei Complementar nº 101/00)

Ademais, é importante destacar que esta Secretaria, dispõe de disponibilidade financeira, para executar o

pagamento das despesas inscritas em restos a pagar, conforme demonstrado no fluxo de caixa evidenciado no balancete.

3.4 Execução de restos a pagar no exercício de 2023.

No exercício de 2023, foram executados os restos a pagar processados e não processados referentes ao exercício de 2022.

Segue abaixo, quadro comparativo das despesas de Restos a Pagar Processados e não processadas, executadas no exercício de 2023.

É importante destacar que final do exercício foi consolidado o total de R\$ 112.715,93 (cento e doze mil, setecentos e quinze reais e noventa e três centavos) em pagamentos de restos a pagar processados.

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 - 2023 SESDEC			
	2021	2022	2023
Inscritos	R\$ 15.489.770,43	R\$ 13.741.112,20	R\$ 1.186.537,31
cancelados	R\$ 101.163,53	-	R\$ -
pagos	R\$ 14.303.322,92	R\$ 12.654.228,22	R\$ 112.715,93
a pagar	R\$ 1.085.283,98	R\$ 1.086.883,98	R\$ 1.073.821,38

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 - 2023 SESDEC			
	2021	2022	2023
Inscritos	R\$ 8.678.345,54	R\$ 79.906.912,40	R\$ 12.444.464,01
cancelados	R\$ 1.200.353,20	R\$ 2.625.630,18	R\$ 4.164.695,93
pagos	R\$ 4.677.992,34	R\$ 76.373.798,02	R\$ 7.579.916,15

a pagar	R\$ 2.800.000,00	R\$ 907.484,20	R\$ 699.851,93
---------	------------------	----------------	----------------

Vale observar, que após todos os ajustes, o valor Inscrito em restos a pagar não processados, foram pagas o valor total de R\$ 7.579.916,15 (sete milhões, quinhentos e setenta e nove mil, novecentos e dezesseis reais e quinze centavos), restando um saldo de R\$ 699.851,93 (seis e noventa e nove mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e três centavos) para pagamento no próximo exercício.

No exercício de 2023, não houve cancelamentos de Restos a pagar processados.

4. BALANÇO FINANCEIRO

4.1 Composição das Notas Explicativas do Balanço Financeiro

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), o Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

Segundo a Lei Federal nº 4.320/64, artigo 103, o Balanço Financeiro, demonstra as Receitas e Despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza EXTRAORÇAMENTÁRIAS, conjugados com saldos de DISPONIBILIDADES do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte. De acordo com o demonstrado no Balanço Financeiro apresentamos a composição da receita orçamentária, que compreende o somatório dos valores relativos às receitas realizadas.

Os pagamentos extra orçamentários, Restos a Pagar Processados e Não Processados, Depósitos Restituíveis, Valores em trânsito e ajustes de exercícios anteriores, não se submetem ao processo de execução orçamentária e totalizam o valor de R\$ 519.093.178,96 (quinhentos e dezenove milhões, noventa e três mil, centos e setenta e oito reais e noventa e seis reais).

4.1.2 Das Transferências Intragovernamentais

- **Transferências recebidas**

Compreende o valor das transferências financeiras recebidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras recebidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Observa-se na tabela abaixo que quase a totalidade das transferências são recursos recebidos pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, decorrentes da programação financeira correspondente ao orçamento anual.

Quadro Geral de Transferências e Delegações Recebidas			Em R\$ 1,00
Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
4.5.1.1.2.01.00	Cota Recebida	Transferências Recebidas para a execução orçamentária	-
4.5.1.1.2.02.00	Repasse Recebido	1.229.486.227,80	
4.5.1.1.2.03.00	Sub - Repasse Recebido		
4.5.1.1.2.10.00	Repasse recebido - vinculado precatórios/TJ		
Sub- total I			1.229.486.227,80
4.5.1.2.2.01.00	Transferência Financeiras Recebidas	Transferências Recebidas independente da execução orçamentária	-
4.5.1.2.2.01.01	Ordem Transferência Recebidas		
4.5.1.2.2.01.02	Movimento de fundos a debito - Não Financeiro		
4.5.1.2.2.01.03	Movimento de fundos a debito - Financeiro	116.452.809,00	
4.5.1.2.2.01.99	Outras Transferências Financeiras recebidas	-	
4.5.1.2.2.02.00	Transferência Não Financeiras Recebidas	-	
4.5.1.2.2.02.01	Transferência Recebidas de Bens Imóveis	-	
4.5.1.2.2.02.02	Doações Recebidas de Bens Imóveis	-	
4.5.1.2.2.02.03	Transferência Recebidas de Bens Móveis	-	
4.5.1.2.2.02.04	Doações Recebidas de Bens Móveis	-	
4.5.1.2.2.02.05	Transferências Concedidas de títulos e valores	-	
4.5.1.2.2.02.06	Transferências Concedidas de títulos da dívida	-	

4.5.1.2.2.02.99	Outras Transferências não financeiras recebidas	-
Sub -Total II		116.452.809,00
Total (Sub total I + Sub total II)		1.345.939.036,80
Fonte: SIGEF - Balancete 2023 - Opção mês 13		

- **Transferências concedidas**

Compreende o valor das transferências financeiras concedidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras concedidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Quadro Geral de Transferências e Delegações Concedidas			Em R\$ 1,00
Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
3.5.1.1.2.01.00	Cota Concedida	Transferências Concedidas para a execução orçamentária	-
3.5.1.1.2.02.00	Repasse Concedido		468.831,35
3.5.1.1.2.03.00	Sub-Repasse Concedido		-
3.5.1.1.2.10.00	Repasse concedido - vinculado precatórios/TJ		
3.5.1.1.2.13.00	Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros		-
Sub- total I			468.831,35
3.5.1.2.2.01.00	Transferência financeiras concedidas	Transferências Concedidas independente da execução orçamentária	-
3.5.1.2.2.01.01	Ordem Transferência Concedidas		-

3.5.1.2.2.01.02	Movimento de Fundos a Créditos - não financeiras	-
3.5.1.2.2.01.03	Movimento de Fundos a Créditos - financeiras	133.785.704,11
3.5.1.2.2.01.04	Movimento de Fundos a Créditos - fundos próprios	
3.5.1.2.2.01.99	Outras Transferências independente da exec.orç.	-
3.5.1.2.2.02.00	Transferência não financeiras concedidas	-
3.5.1.2.3.02.01	Restituição de Receita Federal	-
3.5.1.2.2.02.02	Doações Concedidas de bens imóveis	-
3.5.1.2.2.02.03	Transferências Concedidas de bens moveis	-
3.5.1.2.2.02.04	Doações Concedidas de bens móveis	-
3.5.1.2.2.02.05	Transferências Concedidas de títulos e valores	-
3.5.1.2.2.02.06	Transferências Concedidas de títulos da dívida	-
3.5.1.2.2.02.99	Outras Transferências não financeiras	-
Sub -Total II		133.785.704,11
Total (Sub total I + Sub total II)		134.254.535,46
Fonte: SIGEF - Balancete 2023 - Opção mês 13		

5. Balanço Patrimonial - BP

5.1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis da Conta única do Tesouro Estadual e em Bancos para Aplicações, como dinheiro em caixa, depósitos bancários. As diferenças apresentadas entre o Balanço Financeiro/Patrimonial para a Demonstração do Fluxo de Caixa no item Caixa e Equivalente de Caixa decorrem da metodologia apresentada nesse demonstrativo que não considera os Depósitos Restituíveis nos saldos iniciais e finais do referido item.

O saldo apresentado no Balanço Patrimonial é apurado conforme os dados apresentados a seguir:

1 Tabela 1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Detalhamento de Caixa Equivalente de Caixa		em R\$ 1,00	
TÍTULOS	SALDO EM 31.12.2022	SALDO EM 31.12.2023	
CONTA ÚNICA TESOURO			
BANCO DO BRASIL	13.326.920,91	27.971.981,93	
BANCO CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS			
DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	41.467.643,74	29.777.614,49	
DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONÔMICA	4.434.332,16	2.980.519,48	
TOTAL	59.228.896,81	60.730.115,90	

Fonte: SIGEF – Balancete – opção mês 13

5.1.2 – Demais Créditos a Curto Prazo

Compreendem os direitos a receber relacionados, principalmente, com créditos tributários, créditos de transferências, dívida ativa tributária e não tributária. Os créditos a curto e a longo prazo estão distribuídos conforme tabelas a seguir:

Demais Créditos a Curto Prazo			Em R\$ 1,00
Adiantamentos Concedidos			
CONTA	TÍTULOS	SALDO EM EM 31.12.2022	SALDO EM 31.12.2023
1.1.3.1.1.01.05	VIAGENS - ADIANTAMENTO	251.375,66	21.195,06
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	10.006,57	43.406,55
113.1.1.0.1.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	514.866,96	514.866,96
11311990000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	461.639,50	1.374.913,34
Sub-total I		1.237.888,69	1.954.381,91

Créditos por danos ao Patrimônio					
1.1.3.4.1.02.01	CREDITOS DECORRENT	A	RECEBER	531.890,68	531.890,68
1.1.3.4.1.02.06	CREDITOS DECORRENT	A	RECEBER	46,78	46,78
Sub-total II				531.937,46	531.937,46
Valores em trânsito realizáveis a curto prazo					
1.1.3.8.1.06.18	CONVENIOS A REGULARIZAR			22.286,34	875,03
11381061700	DESPESA BANCÁRIAS A REGULARIZAR			0,00	0,00
11381061600	PAGAMENTO POR OFICIO A REGULARIZAR			0,00	0,00
11381060700	SAQUES POR CARTÃO DE PAGAMENTO A CLASSIFICAR			0,00	0,00
12381069900	OUTROS VALORES EM TRANSITO			798.466,22	0,00
Sub-total III				820.752,56	875,03
Total (sub total I +II+III)				2.590.578,71	2.487.194,40

Fonte: SIGEF.

Quanto aos valores em trânsito de convênios a regularizar ocorre que durante o exercício de 2023, não foi possível realizar na totalidade a regularização de convênios, sendo os mesmos regularizados em 2024.

5.1.3 Estoques

Compreende o valor dos bens adquiridos principalmente com objetivo de utilização no curso normal das atividades ou para manutenção do seu patrimônio. A seguir, apresenta-se a composição desses estoques.

O Núcleo de Patrimônio e Almoxarifado da unidade e sua estrutura física, está localizado na Rua: Rafael Vaz e Silva, nº 3091-A, Bairro Liberdade, CEP: 76803-870, Porto Velho - Rondônia, sendo o seu gerenciamento realizado pela Coordenadoria de Administração e Finanças - CAF/SESDEC. Telefone (69) 3217-7905 e 3213-5033.

- **Demonstrativo das Contas Do Estoque – Almoxarifado**

O saldo apurado em 31 de dezembro de 2023, em estoque no almoxarifado, no montante de R\$ 508.665,01 (quinhentos e oito mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e um centavo) conforme balancete SIGEF e Balancete de almoxarifado. Abaixo temos a comparação dos saldos realizados pelo sistema SGA - Sistema de Gerenciamento de Almoxarifado e do saldo contábil no SIGEF.

Almoxarifado 2023 - SESDEC

Especificação	Saldo SGA	Saldo SIGEF	Diferença
3390.30-05 05 00 EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	R\$ 92.320,00	R\$ 92.320,00	R\$ -
3390.30-07 07 00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 1.252,50	R\$ 1.252,50	R\$ -
3390.30-14 14 00 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3390.30-16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 162.946,88	R\$ 162.946,88	R\$ -
3390.30-17 - MAT. DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 11.435,18	R\$ 11.435,18	R\$ -
3390.30-21 - MAT.DE COPA E COZINHA	R\$ 72.979,09	R\$ 72.979,09	R\$ -
3390.30-22 - MATERIAL DE LIMPEZA	R\$ 117.223,82	R\$ 117.223,82	R\$ -
3390.30-24 - MAT.P/ MANT. DE BENS IMOVEIS	R\$ 6.858,47	R\$ 6.858,47	R\$ -
3390.30-26 - MATERIAL ELETRICO	R\$ 12.706,78	R\$ 12.706,78	R\$ -
3390.30-27 -MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	R\$ 1.165,97	R\$ 1.165,97	R\$ -
3390.30-28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 5.914,29	R\$ 5.914,29	R\$ -
3390.30-41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	R\$ 1.874,90	R\$ 1.874,90	R\$ -
3390.30-42 - FERRAMENTAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3390.30-50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	R\$ 21.987,13	R\$ 21.987,13	R\$ -
339032 - MATERIAL EDUCACIONAL CULTURAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3390.30-99 - OUTROS MAT. DE CONSUMO	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Total	R\$ 508.665,01	R\$ 508.665,01	R\$ -
-------	-------------------	-------------------	-------

Os saldos apresentados na coluna "a" levam em consideração o documento ID 0046180068, processo SEI 0037.000189/2024-07 e o saldo da coluna "b" vem do saldo do Balanço Patrimonial.

5.1.5 Imobilizado

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, sendo atualizado por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

Em 17 de setembro de 2018, foi instituída pela Instrução Normativa nº 001/SEPAT 2018, critérios para o inventário e a reavaliação de bens móveis do Poder Executivo do Estado de Rondônia, a serem realizados no exercício de 2018, em cumprimento ao Decreto nº 22.670, de 16 de março de 2017.

No dia 23 de novembro de 2018, foi revogada a Instrução Normativa nº 01/SEPAT/2018, sendo publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia Instrução Normativa nº 02/SEPAT/2018, que alterou regramentos da IN anterior, e ainda instituiu prazo para entrega do relatório final de inventário exercício 2018,

Durante o ano de 2020 foi realizado pela SESDEC junto a SEPAT a reavaliação dos bens imóveis em poder e responsabilidade da mesma. O processo SEI nº 0037.479626/2020-80 evidencia todos os procedimentos realizados e os ajustes contábeis realizados para regularização dos bens imóveis da SESDEC.

No ano de 2023 não houveram alterações nos bens imóveis da SESDEC.

SIGEF	TC 16	diferença	
123210117 - Presídios/Delegacias	R\$ 62.908.037,33	R\$ 62.908.037,33	R\$ -
123810201 - Depreciação acum.	R\$ 1.651.396,60	R\$ 1.651.396,60	R\$ -
valor líquido	R\$ 61.256.640,73	R\$ 61.256.640,73	R\$ -

Todos os saldos contábeis e do e-estado foram consolidados e conciliados. Não apresentando distorções entre os sistemas SIGEF e E-estado, conforme Relatório TC 16 0046402492 e Balancete do mês de dez/2023 0046402488.

Em relação aos Bens Móveis, a contabilidade só realiza a conciliação dos saldos ao final do ano. Em razão do grande volume de transações que a SESDEC realiza durante o ano com entradas e saídas, além disso a utilização do sistema E-ESTADO é dificultosa, visto que o relatório de bens móveis da SESDEC é

extenso em mais de 1000 páginas para conciliar o que torna a conciliação mensal dos saldos impraticável.

Quanto ao lançamento de depreciação, amortização e exaustão, os mesmos são lançados mensalmente, conforme relatório do sistema E-Estado. Em relação ao demais itens são avaliados anualmente (redução ao valor recuperável e ajustes) e baixas, doações e transferências são executadas diariamente pela SESDEC.

conta contábil - Depreciação		Dep Acumulada - SIGEF	dep acumulada e- estado	diferença dep acum
12381010100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 3.916.705,22	R\$ 3.916.705,22	R\$ -
12381010200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 3.883.018,28	R\$ 3.883.018,28	R\$ -
12381010300	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 5.050.659,00	R\$ 5.050.659,00	R\$ -
12381010400	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 242.826,61	R\$ 242.826,61	R\$ -
12381010500	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 590.519,38	R\$ 590.519,38	R\$ -
12381010900	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	R\$ 5.290.150,68	R\$ 5.290.150,68	R\$ -

12381019900	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 7.326,00	R\$ 7.326,00	R\$ -
Total		18.981.205,17	R\$ 18.981.205,17	R\$ -

	SIGEF	TC 15	diferença
valor aquisição	R\$ 84.231.124,22	R\$ 84.231.124,22	R\$ -
dep acum	R\$ 18.981.205,17	R\$ 18.981.205,17	R\$ -
valor liquido	R\$ 65.249.919,05	R\$ 65.249.919,05	R\$ -

Consolidado Contas Contábeis

		saldo sigef	saldo TC 15	diferença
12311010100	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	R\$ 1.287.106,08	R\$ 1.287.106,08	R\$ -
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 6.526.033,48	R\$ 6.526.033,48	R\$ -
12311010300	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 604.829,30	R\$ 604.829,30	R\$ -
12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	R\$ 260.011,42	R\$ 260.011,42	R\$ -

12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA SOCORRO E	R\$ 12.705.094,27	R\$ 12.705.094,27	R\$ -
12311010600	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E	R\$ 532.848,50	R\$ 532.848,50	R\$ -
12311010700	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS E	R\$ 289.264,93	R\$ 289.264,93	R\$ -
12311010800	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS GRÁFICOS E	R\$ 3.778,00	R\$ 3.778,00	R\$ -
12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS UTENSÍLIOS DE OFICINA E	R\$ 112.673,72	R\$ 112.673,72	R\$ -
12311011200	EQUIPAMENTOS, PEÇAS ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS E	R\$ 7.314,00	R\$ 7.314,00	R\$ -
12311011300	EQUIPAMENTOS, PEÇAS ACESSÓRIOS MARÍTIMOS E	R\$ 183.529,38	R\$ 183.529,38	R\$ -
12311011600	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO SALVAMENTO E	R\$ 432,42	R\$ 432,42	R\$ -
12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS PATRULHAMENTO E	R\$ 71.808,19	R\$ 71.808,19	R\$ -
12311011900	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS E	R\$ 2.382,84	R\$ 2.382,84	R\$ -
12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS E	R\$ 13.629,00	R\$ 13.629,00	R\$ -
12311012100	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS ELÉTRICOS E	R\$ 5.966.008,63	R\$ 5.966.008,63	R\$ -

12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		R\$ 8.949.514,87	R\$ 8.949.514,87	R\$ -
12311020200	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		R\$ 100.407,44	R\$ 100.407,44	R\$ -
12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		R\$ 1.168.452,57	R\$ 1.168.452,57	R\$ -
12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		R\$ 139.543,76	R\$ 139.543,76	R\$ -
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL		R\$ 8.161.124,95	R\$ 8.161.124,95	R\$ -
12311030400	UTENSÍLIOS EM GERAL		R\$ 992.403,86	R\$ 992.403,86	R\$ -
12311040200	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		R\$ 1.930,10	R\$ 1.930,10	R\$ -
12311040400	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		R\$ 114.731,00	R\$ 114.731,00	R\$ -
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		R\$ 576.092,36	R\$ 576.092,36	R\$ -
12311049900	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		R\$ 30.119,86	R\$ 30.119,86	R\$ -
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL		R\$ 67.069,97	R\$ 67.069,97	R\$ -
12311050300	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		R\$ 12.244.097,14	R\$ 12.244.097,14	R\$ -
12311050400	CARROS DE COMBATE		R\$ 2.800.000,00	R\$ 2.800.000,00	R\$ -
12311050500	AERONAVES		R\$ 280.770,00	R\$ 280.770,00	R\$ -
12311050600	EMBARCAÇÕES		R\$ 290.095,00	R\$ 290.095,00	R\$ -

12311090000	ARMAMENTOS	R\$ 19.666.627,18	R\$ 19.666.627,18	R\$ -
12311999900	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 81.400,00	R\$ 81.400,00	R\$ -
Total		R\$ 84.231.124,22	R\$ 84.231.124,22	R\$ -

Todos os saldos contábeis e do e-estado foram consolidados e conciliados. Não apresentando distorções entre os sistemas SIGEF e E-estado, conforme Relatório TC 15 0046402490 e Balancete do mês de dez/2023 0046402488.

5.1.6 – Atos Potenciais Ativos e Passivos

A tabela abaixo apresenta a composição dos atos potenciais ativos e passivos em 31/12/2023.

	Exercício atual - 2023	Exercício anterior - 2022
Atos Potenciais Ativos		
Convênios a Receber	345.902,00	345.902,00
Suprim de Fundos(Pendente Prest Contas)		
Diárias Concedid(Pendente Prest Contas)		
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	14.847.229,43	11.188.407,53
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.193.131,43	11.534.309,53
Atos Potenciais Passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	-	-

- **Suprimentos de Fundos (pendentes de prestação de contas)**

SERVIDORES PENDENTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
CPF	SUPRIDO	VALOR	PROCESSO	LOTAÇÃO	SITUAÇÃO DO PROCESSO
01123207836	JOSAFAMARIANO DE LIMA	4.000,00	4201.00813-00/2001	SEJUS	Destruido no Incêndio
01228750874	JOSE DE VECCHIA	2.000,00	4201.01827-00/2000	SEJUS	Destruido no Incêndio
01228750874	JOSE DE VECCHIA	3.000,00	4201.00514-00/2001	SEJUS	Destruido no Incêndio
13944134249	AFONSO MORAES DA SILVA	3.000,00	4201.04424-00/2000	SEJUS	Destruido no Incêndio
	SUBTOTAL	12.000,00			

Trata-se de processos que encontram se com pendências, conforme demonstrado abaixo:

O valor correspondente a R\$ 12.000,00 (doze mil reais), é dos processos n.º 4201.00813-00/2001, 4201.01827-00/2000, 4201.00514-00/2001 e 4201.04424-00/2000/SEJUS. Foi enviado para a Procuradoria Geral do Estado, através do processo 0037.154503/2014-14, Ofício n.º 2473/2018/ SESDEC-NACAF em 14.05.2018 solicitando orientação para solucionar as pendências;

5.1.7 QUADRO SUPERÁVIT /BP

DEMONSTRATIVO DE SUPERATIV/DEFICIT		
FONTE DE RECURSOS	Nota	Janeiro a Dezembro/2023
1500 - Recursos não Vinculados de Impostos.		1.532.303,14
1501 - Outros Recursos não Vinculados		625.187,84
1700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.190.797,69
1803 - Recursos Vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)		24.106.825,60

1899 - Outros Recursos Vinculados		1.368.981,54
Total		28.824.095,81

Analisando o quadro de superávit/Deficit financeiro do Balanço Patrimonial da SESDEC, observamos que nenhuma fonte de recurso utilizada em 2023 terminou o exercício deficitária.

6. Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP

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

Variações Patrimoniais Aumentativas

Corresponde a aumentos na situação patrimonial líquida da entidade não oriundos de contribuições dos proprietários.

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nesse grupo de contas são registradas as receitas de remuneração de depósitos bancários, ou seja, rendimentos de aplicações financeiras das contas da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, que são recebidos com base nos recursos disponíveis em conta ainda não utilizados.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Ocorreram movimentações nesta conta no valor de **R\$ 40.346.431,88**, decorrentes em sua maioria da incorporação de ativos pela SESDEC.

Tributárias

Nesse grupo de contas foi registrado o pagamento de taxas para União, Estado e Município.

7. Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará: As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

7.1.1 Caixa e equivalente de caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis da Conta única do Tesouro Estadual e em Bancos para

Aplicações, como dinheiro em caixa, depósitos bancários. As diferenças apresentadas entre o Balanço Financeiro/Patrimonial para a Demonstração do Fluxo de Caixa no item Caixa e Equivalente de Caixa decorrem da metodologia apresentada nesse demonstrativo que não considera os Depósitos Restituíveis nos saldos iniciais e finais do referido item.

O saldo apresentado no Balanço Patrimonial é apurado conforme os dados apresentados a seguir:

1 Tabela 1.1 – Caixa e equivalentes de caixa

Detalhamento de Caixa Equivalente de Caixa		em R\$ 1,00
TÍTULOS	SALDO EM 31.12.2022	SALDO EM 31.12.2023
CONTA ÚNICA TESOURO		
BANCO DO BRASIL	13.326.920,91	27.971.981,93
BANCO CONTA MOVIMENTO – DEMAIS CONTAS		
DEMAIS CONTAS - BANCO DO BRASIL	41.467.643,74	29.777.614,49
DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONÔMICA	4.434.332,16	2.980.519,48
TOTAL	59.228.896,81	60.730.115,90

Fonte: SIGEF – Balancete – opção mês 12

7.2 Transferências Recebidas e Concedidas

• **Transferências recebidas**

Compreende o valor das transferências financeiras recebidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras recebidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Observa-se na tabela abaixo que quase a totalidade das transferências são recursos recebidos pela Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, decorrentes da programação financeira correspondente ao orçamento anual.

Quadro Geral de Transferências e Delegações Recebidas			Em R\$ 1,00
Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor

4.5.1.1.2.01.00	Cota Recebida	Transferências Recebidas para a execução orçamentária	-
4.5.1.1.2.02.00	Repasse Recebido		1.229.486.227,80
4.5.1.1.2.03.00	Sub - Repasse Recebido		
4.5.1.1.2.10.00	Repasse recebido - vinculado precatórios/TJ		
Sub- total I			1.229.486.227,80
4.5.1.2.2.01.00	Transferência Financeiras Recebidas	Transferências Recebidas independente da execução orçamentária	-
4.5.1.2.2.01.01	Ordem Transferência Recebidas		
4.5.1.2.2.01.02	Movimento de fundos a debito - Não Financeiro		
4.5.1.2.2.01.03	Movimento de fundos a debito - Financeiro		116.452.809,00
4.5.1.2.2.01.99	Outras Transferências Financeiras recebidas		-
4.5.1.2.2.02.00	Transferência Não Financeiras Recebidas		-
4.5.1.2.2.02.01	Transferência Recebidas de Bens Imóveis		-
4.5.1.2.2.02.02	Doações Recebidas de Bens Imóveis		-
4.5.1.2.2.02.03	Transferência Recebidas de Bens Móveis		-
4.5.1.2.2.02.04	Doações Recebidas de Bens Móveis		-
4.5.1.2.2.02.05	Transferências Concedidas de títulos e valores		-

4.5.1.2.2.02.06	Transferências Concedidas de títulos da dívida	-	
4.5.1.2.2.02.99	Outras Transferências não financeiras recebidas	-	
Sub -Total II			116.452.809,00
Total (Sub total I + Sub total II)			1.345.939.036,80
Fonte: SIGEF - Balancete 2023 - Opção mês 13			

Acrescenta-se as transferências recebidas os valores recebidos Inter governamentais no montante de R\$ 6.665.355,70 (seis milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos)

- **Transferências concedidas**

Compreende o valor das transferências financeiras concedidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras concedidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Quadro Geral de Transferências e Delegações Concedidas			Em R\$ 1,00
Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
3.5.1.1.2.01.00	Cota Concedida	Transferências Concedidas para a execução orçamentária	-
3.5.1.1.2.02.00	Repasse Concedido		468.831,35
3.5.1.1.2.03.00	Sub-Repasse Concedido		-
3.5.1.1.2.10.00	Repasse concedido - vinculado precatórios/TJ		
3.5.1.1.2.13.00	Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros		-

Sub- total I			468.831,35
3.5.1.2.2.01.00	Transferência financeiras concedidas	Transferências Concedidas independente da execução orçamentária	-
3.5.1.2.2.01.01	Ordem Transferência Concedidas	-	
3.5.1.2.2.01.02	Movimento de Fundos a Créditos - não financeiras	-	
3.5.1.2.2.01.03	Movimento de Fundos a Créditos - financeiras	133.785.704,11	
3.5.1.2.2.01.04	Movimento de Fundos a Créditos - fundos próprios		
3.5.1.2.2.01.99	Outras Transferências independente da exec.orç.	-	
3.5.1.2.2.02.00	Transferência não financeiras concedidas	-	
3.5.1.2.3.02.01	Restituição de Receita Federal	-	
3.5.1.2.2.02.02	Doações Concedidas de bens imóveis	-	
3.5.1.2.2.02.03	Transferências Concedidas de bens moveis	-	
3.5.1.2.2.02.04	Doações Concedidas de bens móveis	-	
3.5.1.2.2.02.05	Transferências Concedidas de títulos e valores	-	
3.5.1.2.2.02.06	Transferências Concedidas de títulos da dívida	-	
3.5.1.2.2.02.99	Outras Transferências não financeiras	-	
Sub -Total II			133.785.704,11
Total (Sub total I + Sub total II)			134.254.535,46
Fonte: SIGEF - Balancete 2023 - Opção mês 13			

7.3 Outros Ingressos e Desembolsos Operacionais

Importa esclarecermos que na composição dos valores de outros ingressos e outros desembolsos foi observado as Instruções de Procedimentos Contábeis - IPC 08, Item 20 - Os campos “Outros ingressos” e “Outros desembolsos” (do fluxo operacional, do fluxo de investimento e do fluxo de financiamento) contemplam situações não previstas, cabendo a cada ente adaptá-los conforme suas necessidades.

7.4 Saldo Final de Caixa

Analisando a realização dos fluxos de atividades Operacionais, Investimento e Financiamento, observa-se que as atividades operacionais produziram caixa na ordem de R\$ 10.012.644,15 e as atividades de investimento consumiram caixa no montante de R\$ 8.511.425,06, as atividades de financiamento não tiveram operações no exercício. Ao final a geração líquida de caixa e equivalentes de caixa produziram 1.501.219,09 e o caixa final que se transfere para o próximo exercício na ordem **R\$ 60.730.115,90**

Alvorino Solarin da Silva Junior
Contador Setorial - SESDEC/RO
CRC-RO 008545-O

FELIPE BERNARDO VITAL
SECRETARIO DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, Secretário(a), em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903300** e o código CRC **F5557168**.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DA DE
SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
CONTRIBUIÇÕES	78.687.368,81	67.944.726,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	78.687.368,81	67.944.726,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	78.687.368,81	67.944.726,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.294.239,71	8.702.023,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.294.239,71	8.702.023,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.294.239,71	8.702.023,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.379.997.818,43	1.414.721.125,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.377.099.805,65	1.408.055.769,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.229.486.227,80	1.268.118.964,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.613.577,85	139.936.805,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.898.012,78	6.665.355,70
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.705.815,98	5.177.975,71
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	192.196,80	1.487.379,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	40.346.431,88	14.046.479,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.346.115,86	14.046.479,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-	3.411.698,52
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	40.346.115,86	10.634.781,30
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	316,02	-
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	316,02	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.149.471,60	1.099,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.149.471,60	1.099,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.148.820,78	1.099,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	650,82	-

TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	1.505.475.330,43	1.505.415.454,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	971.224.718,19	977.295.292,62
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	905.730.732,55	907.978.490,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	358.447.279,66	410.216.989,84
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	9.934.883,90	3.286.512,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	537.348.568,99	494.474.988,75
ENCARGOS PATRONAIS	39.460.870,61	42.939.204,47
ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	38.142.302,18	42.125.895,03
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.308.979,67	800.718,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.588,76	12.591,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.033.115,03	26.377.597,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	429.721,93	484.722,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.603.393,10	25.892.874,61
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	268.408.163,63	230.616.939,96
APOSENTADORIAS E REFORMAS	231.448.449,45	197.543.007,13
APOSENTADORIAS - RPPS	231.448.449,45	197.543.007,13
PENSÕES	22.690.367,48	21.174.743,49
PENSÕES - RPPS	22.690.367,48	21.174.743,49
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	478.292,41	-
BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	478.292,41	-
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.791.054,29	11.899.189,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	12.951.934,84	11.899.189,34
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	839.119,45	-
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.831.190,93	94.842.911,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.301.225,61	4.574.350,73
CONSUMO DE MATERIAL	7.221.672,61	4.574.350,73
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	79.553,00	-
SERVIÇOS	69.766.663,33	81.723.582,25
DIÁRIAS	4.470.836,41	1.759.421,37
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.837.860,03	3.426.397,55
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	61.457.966,89	76.537.763,33
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.763.301,99	8.544.978,57
DEPRECIÇÃO	4.763.301,99	8.544.978,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	51,05	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA	51,05	-
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	51,05	-
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	149.333.421,67	229.795.928,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	148.015.246,69	228.619.483,61
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	468.831,35	428.359,72

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	147.546.415,34	228.191.123,89
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.318.174,98	1.164.314,40
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.318.174,98	1.164.314,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	-	12.130,15
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	-	12.130,15
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	47.630.391,70	2.738.897,14
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	519.602,99	-
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	519.602,99	-
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	26.796.740,30	2.738.719,22
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	180.046,40	-
OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	26.616.693,90	2.738.719,22
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.314.048,41	177,92
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	20.314.048,41	177,92
TRIBUTÁRIAS	63.463,56	37.907,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	40.781,26	37.907,24
IMPOSTOS	4.886,80	-
TAXAS	35.894,46	37.907,24
CONTRIBUIÇÕES	22.682,30	-
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	22.682,30	-
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.563.630,40	18.505.407,66
PREMIAÇÕES	-	2.100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	2.100,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.563.630,40	18.503.307,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.563.630,40	18.503.307,66
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	1.523.055.031,13	1.553.833.284,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	(17.579.700,70)	(48.417.829,67)

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SETORIAL - SESDEC

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, **Secretário(a)**, em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.](#)



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903373** e o código CRC **D7749BF4**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001480/2024-94

SEI nº 0046903373



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DA DE
SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA**

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	1.930.317.655,99	2.051.239.884,66
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	78.687.368,81	67.944.726,66
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	5.294.239,71	8.702.023,69
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.148.820,78	1.099,00
Transferências recebidas	1.348.837.049,58	1.406.885.354,69
Outros ingressos operacionais	496.350.177,11	567.706.680,62
Desembolsos	1.920.305.011,84	2.094.026.457,63
Pessoal e demais despesas	1.235.948.465,67	1.275.854.490,36
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	172.955.999,29	258.585.276,94
Outros desembolsos operacionais	511.400.546,88	559.586.690,33
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	10.012.644,15	(42.786.572,97)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	8.511.425,06	12.448.190,46
Aquisição de ativo não circulante	7.183.340,31	12.137.294,46
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	1.328.084,75	310.896,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(8.511.425,06)	(12.448.190,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-

Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	1.501.219,09	(55.234.763,43)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	59.228.896,81	114.463.660,24
Caixa e Equivalente de Caixa Final	60.730.115,90	59.228.896,81
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		
	[!]	
Intergovernamentais da União de Estados e Distrito Federal de Municípios	2.898.012,78	6.114.135,35
Intragovernamentais	1.345.939.036,80	1.400.771.219,34
Outras transferências recebidas	-	640.611,63
Total das Transferências Recebidas	1.348.837.049,58	1.406.885.354,69
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios a Consórcios Públicos	-	-
Intragovernamentais	172.531.799,29	258.585.276,94
Outras transferências concedidas	424.200,00	-
Total das Transferências Concedidas	172.955.999,29	258.585.276,94
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	1.235.948.465,67	1.274.934.581,57
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-

Cultura	-	
Direitos da Cidadania	-	
Urbanismo	-	
Habitação	-	
Saneamento	-	
Gestão Ambiental	-	919.908,79
Ciência e Tecnologia	-	
Agricultura	-	
Organização Agrária	-	
Indústria	-	
Comércio e Serviços	-	
Comunicações	-	
Energia	-	
Transporte	-	
Desporto e Lazer	-	
Encargos Especiais	-	
Reserva de Contingência	-	
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS	1.235.948.465,67	1.275.854.490,36
DESPESAS POR FUNÇÃO		
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)		

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SETORIAL - SESDEC

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL**, Secretário(a), em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903388** e o código CRC **9C326684**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001480/2024-94

SEI nº 0046903388

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC

ADENDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - SECRETARIA DE ESTADO DA DE SEGURANÇA, DEFESA E CIDADANIA

Anexo 19 - Lei Federal Nº 4.320/64
Exercício de 2023

Valores em R\$

Mês Referência: Encerramento									
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiant. para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Luero	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais						20.301.769,41	131.088.056,31		151.389.824,72
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	60.154.346,61	-	60.154.346,61
Aumento de capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	-	-	-	-	-	-	-	-	
Juros sobre capital próprio	-	-	-	-	-	-	-	-	
Resultado do exercício	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	
Constituição / Reversão de reservas	-	-	-	-	-	-20.301.769,41	-	-	-20.301.769,41
Dividendos a distribuir (R\$. . . por ação)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Saldos Finais							200.242.401,92		200.242.401,92

SIGEF/RO - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR

CONTADOR SETORIAL - SESDEC

FELIPE BERNARDO VITAL

Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania



Documento assinado eletronicamente por **ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR**, Técnico, em 19/03/2024, às 12:44, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **FELIPE BERNARDO VITAL, Secretário(a)**, em 19/03/2024, às 12:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0046903405** e o código CRC **B0CF5AEA**.

Referência: Caso responda este(a) Adendo, indicar expressamente o Processo nº 0037.001480/2024-94

SEI nº 0046903405