



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 212477/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (1 - I -Anexo I - 2021 - Formulário de Da)
4. Relatório de Gestão (2 - RelatorioCircunstanciadaGestao2021)
5. Relatório do Controle Interno (3 - RelatoriodoControleInterno)
6. Parecer do Controle Interno (4 - ParecerdoControleInterno)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatorio da Controladoria Geral)
8. Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo de Despesa Segund)
9. Comparativo de Despesas (7 - VII - Comparativo da Despesa Autoriz)
10. Comparativo de Despesas por espécie (8 - VIII - Comparativo da Despesa Autori)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (9 - IX - Demonstrativo da Dívida Publica)
12. Relação de Restos a Pagar (10 - X - Anexo X - Demonstrativo de Rest)
13. Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dez 21 Sem)
14. Declaração de Bens (12 - XII - Declaracao Expressa do Chefe)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - A - Balanco Orcamentario)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - B - Balanco Financeiro)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (13 - XIII - C - Balanco Patrimonial)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (13 - XIII - D - Demonstracao das Variaco)
19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13 - XIII - E - DemonstracaodeFluxosdeCa)
20. Notas explicativas às DCASP (13 - XIII - F - NotasExplicativasasDCASP)
21. Outros Documentos (CND)
22. Termo de Distribuição
23. Instrução
24. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2021_SEIL
25. Parecer

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**

Gestor atual: **SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA**

Gestor das Contas: **SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (1 - I - Anexo I - 2021 - Formulário de Da)
- Relatório de Gestão (2 - RelatorioCircunstanciadaGestao2021)
- Relatório do Controle Interno (3 - RelatoriodoControleInterno)
- Parecer do Controle Interno (4 - ParecerdoControleInterno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatorio da Controladoria Geral)
- Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo de Despesa Segund)
- Comparativo de Despesas (7 - VII - Comparativo da Despesa Autoriz)
- Comparativo de Despesas por espécie (8 - VIII - Comparativo da Despesa Autori)
- Demonstrativo da Dívida Pública (9 - IX - Demonstrativo da Dívida Publica)
- Relação de Restos a Pagar (10 - X - Anexo X - Demonstrativo de Rest)
- Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dez 21 Sem)
- Declaração de Bens (12 - XII - Declaracao Expressa do Chefe)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - A - Balanco Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - B - Balanco Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (13 - XIII - C - Balanco Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (13 - XIII - D - Demonstracao das Variaco)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13 - XIII - E - DemonstracaodeFluxosdeCa)
- Notas explicativas às DCASP (13 - XIII - F - NotasExplicativasasDCASP)
- Outros Documentos (CND.Rel.Fiscaliz.Balnc.CE.Anexo2REC4320)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, CNPJ 13.937.166/0001-80,**
através do(a) **Representante Legal SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, CPF 775.354.059-91**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Curitiba, 29 de março de 2022 17:31:50

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 212477/22

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 212477/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA**

Gestor atual: **SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA**

Gestor das Contas: **SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (1 - I - Anexo I - 2021 - Formulário de Da)
- Relatório de Gestão (2 - Relatório Circunstanciada da Gestão 2021)
- Relatório do Controle Interno (3 - Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (4 - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatório da Controladoria Geral)
- Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo de Despesa Segund)
- Comparativo de Despesas (7 - VII - Comparativo da Despesa Autoriz)
- Comparativo de Despesas por espécie (8 - VIII - Comparativo da Despesa Autori)
- Demonstrativo da Dívida Pública (9 - IX - Demonstrativo da Dívida Pública)
- Relação de Restos a Pagar (10 - X - Anexo X - Demonstrativo de Rest)
- Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dez 21 Sem)
- Declaração de Bens (12 - XII - Declaração Expressa do Chefe)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - A - Balanço Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - B - Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (13 - XIII - C - Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (13 - XIII - D - Demonstração das Variaco)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13 - XIII - E - Demonstração de Fluxos de Ca)
- Notas explicativas às DCASP (13 - XIII - F - Notas Explicativas às DCASP)
- Outros Documentos (CND.Rel.Fiscaliz.Balnc.CE.Anexo2REC4320)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, CNPJ 13.937.166/0001-80,
através do(a) Representante Legal SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, CPF 775.354.059-91

Curitiba, 29 de março de 2022 17:32:41

3. Formulário de Dados (1 - I -Anexo I - 2021 - Formulário de Da)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

2.	ENTIDADE
	Nome: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL CNPJ: 13.937.166/0001-80

3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Ato de Nomeação: Decreto 2616/2019 DIOE 10.512 de 02 setembro de 2019. Cargo: Diretor Geral Nome: José Brustolin Neto CPF: 214.169.319-53

4.	SECRETÁRIO
	Período: 01/01/2021 a 31/12/2021 Ato de Nomeação: Decreto 0.013/2019 DIOE 10.345 de 04 de fevereiro de 2019. Cargo: Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Nome: Sandro Alex Cruz de Oliveira CPF: 775.354.059-91

5.1	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Resolução 004 de 04 de fevereiro de 2019 DIOE 10.377 de 15 de fevereiro de 2019. Cargo: Agente de Controle Interno Nome: Sandra Cristina Barbosa CPF: 884.772.669-72

5.2	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Resolução SEIL 025 de 18 de Outubro de 2021 DIOE 11.041 de 20 de outubro de 2021. Cargo: Agente de Controle Interno Nome: Celso Carlos Pedroso CPF: 186.463.959-87

DECLARAÇÃO	
6.	<p>Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p>Curitiba, 29 de março de 2022.</p> <p>(Assinado Eletronicamente)</p> <hr/> <p>Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística</p>

IN.168/2021TCEPR

Documento: **11AnexoI2021Formulariodedadoscadastrais.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 29/03/2022 14:20.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 08:39.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
9e8f8651a4f17a70d335d5e9ece05d80.

DECRETO Nº 2610

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1.º Fica nomeada, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, TAYNA SILVA DE SALES, RG nº 4.627.645-3, para exercer, em comissão, o cargo de Assistente – Símbolo 3-C, da Casa Civil, ficando exonerado ELISEU MOURA, RG nº 13.949.298-6.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

85407/2019

DECRETO Nº 2611

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 10 da Lei nº 17.744, de 30 de outubro de 2013,

DECRETA:

Art. 1.º Fica exonerado CRISTIANO FORNARI COLPANI, RG nº 13.786.230-1, do cargo, em comissão, de Assessor – Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a partir de 9/09/2019.

Art. 2.º Fica transferido, até 31 de dezembro de 2019, da estrutura organizacional da Secretaria de Estado da Fazenda para a Casa Civil, um cargo de provimento em comissão de Assessor – Símbolo DAS-2, a partir de 9/09/2019

Art. 3.º Fica nomeado, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, GUSTAVO GARCIA PASQUAL, RG nº 3.573.621-2, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor – Símbolo DAS-2, da Casa Civil, a partir de 9/09/2019.

Art. 4.º Fica transferida, até 31 de dezembro de 2019, da estrutura organizacional da Casa Civil para Secretaria de Estado da Fazenda, uma função de gestão pública de Assessor – Símbolo FG-2, a partir de 9/09/2019.

Art. 5.º Fica designado, de acordo com o art. 4º, da Lei nº 17.774, de 30 de outubro de 2013, CRISTIANO FORNARI COLPANI, RG nº 13.786.230-1, para exercer a função de Gestão Pública de Assessor – Símbolo FG-2, da Secretaria de Estado da Fazenda, a partir de 9/09/2019.

Art. 6.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

RENÊ DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
Secretário de Estado da Fazenda

85431/2019

DECRETO Nº 2612

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no protocolado nº 15.974.262-8,

Resolve exonerar, a pedido, GERSON MARTINS DA SILVA, RG nº 3.031.496-4, da função de gestão pública de Assessor – Símbolo FG-2, da Casa Civil, a partir de 9 de setembro de 2019.

Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

85432/2019

DECRETO Nº 2613

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 136, de 19 de maio de 2011 e art. 99 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994, e considerando o contido no protocolado sob nº 15.978.407-0,

DECRETA:

Art. 1.º Fica nomeado EDUARDO PIÃO ORTIZ ABRAÃO, RG nº 13.981.509-2, para exercer o cargo de Defensor Público-Geral do Estado do Paraná, para o biênio 2019-2021, com mandato a iniciar-se em 16 de outubro de 2019.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

DECRETO Nº 2614

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, para exercer, em comissão, os cargos de Assessor – Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, a partir de 1º de setembro de 2019:

DOCUMENTO CERTIFICADO

**CÓDIGO LOCALIZADOR:
186161722**

Documento emitido em 29/03/2022 07:47:26.

**Diário Oficial Executivo
Nº 10512 | 02/09/2019 | PÁG. 17**

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE: www.imprensaoficial.pr.gov.br

KARLA FAVARINI VENDRAMETO, RG nº 7.824.414-3, Assistente – Símbolo FG-12;

ARISTEU APARECIDO DIAS, RG nº 4.415.271-1, Assistente – Símbolo 1-C, ficando exonerada, a partir de 31 de agosto de 2019, ALINE GALVÃO NAZATO, RG nº 14.262.523-7; e

FERNANDA LEZINHO LEMOS, RG nº 5.220.057-1, Assistente – Símbolo 1-C, ficando exonerado, a partir de 31 de agosto de 2019, CIRILLO JOSÉ BASSO, RG nº 6.046.362-0.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

HUDSON ROBERTO JOSÉ
Secretário de Estado da Comunicação Social e da Cultura

85412/2019

DECRETO Nº 2615

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, para exercerem, em comissão, cargos da Secretaria de Estado da Segurança Pública:

WALDIR KERSCHER, RG nº 1.530.515-0, Assistente – Símbolo 4-C, ficando exonerado, a partir de 30 de julho de 2019, CASTELAR PAULINO RODRIGUES, RG nº 9.825.456-0; e

NICOLAS ADLER MICHEL DE MORAIS, RG nº 491.771-3, Assistente – Símbolo 8-C, ficando exonerado WALDIR KERSCHER, RG nº 1.530.515-0.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

ROMULO MARINHO SOARES
Secretário de Estado da Segurança Pública

85413/2019

DECRETO Nº 2616

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no protocolo sob nº 16.004.214-1,

DECRETA:

Art. 1.º Fica nomeado, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, JOSÉ BRUSTOLIN NETO, RG nº 896.612-5 para exercer, em comissão, o cargo de Diretor-Geral – Símbolo DG-1, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a partir de 21 de agosto de 2019, ficando exonerado, em consequência, do cargo de Diretor - Símbolo DD-1.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

85414/2019

DECRETO Nº 2617

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no protocolado nº 15.891.652-5,

DECRETA:

Art. 1.º Fica exonerado EDUARDO GONÇALVES, RG nº 10.860.421-2, do cargo, em comissão, de Diretor Auxiliar – Símbolo 1-C, do Colégio Estadual do Paraná.

Art. 2.º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Curitiba, em 02 de setembro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

RENATO FEDER
Secretário de Estado da Educação e do Esporte

85418/2019

DECRETO Nº 2618

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições e tendo em vista o contido no protocolo sob nº 15.894.651-3,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam nomeados, de acordo com o art. 24, inciso III, da Lei nº 6.174, de 16 de novembro de 1970, para exercerem, em comissão, os cargos de Assessor – Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte:

KARLA FAVARINI VENDRAMETO, RG nº 7.824.414-3, Assistente – Símbolo FG-12;

Resolve nomear LUIZ FELIPE KRAEMER CARBONELL, RG nº 031.372.162-3, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

254/2019

DECRETO Nº 0010

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear NORBERTO ANACLETO ORTIGARA, RG nº 1.185.513, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

255/2019

DECRETO Nº 0011

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR, RG nº 056641517 - IFP, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Fazenda, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

256/2019

DECRETO Nº 0012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear MARCIO FERNANDO NUNES, RG nº 3.089.182-1, para exercer o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a partir de 1º de fevereiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

257/2019

DECRETO Nº 0013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, RG nº 3.978187-5, para exercer o cargo de Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, a partir de 04 de fevereiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

258/2019

DECRETO Nº 0014

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear EVERTON LUIZ DA COSTA SOUZA, RG nº 1.689.337-4, para exercer, interinamente, o cargo de Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no período de 1º a 31 de janeiro de 2019, ficando designado para responder, cumulativamente, pelas atribuições dos cargos de Diretor Presidente do Instituto da Águas do Paraná, Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná, Diretor do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Paraná, no período.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

DECRETO Nº 0015

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear, a partir de 06 de fevereiro de 2019, NEY LEPREVOST NETO, RG nº 5032727-2, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, ficando designado para responder, cumulativamente, pela Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

265/2019

DECRETO Nº 0016

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear VALDEMAR BERNARDO JORGE, RG nº 4.800.888-7, para exercer o cargo de Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral, a partir de 1º de janeiro de 2019.
Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

266/2019

DECRETO Nº 0017

Exonerar os atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções de gestão pública do Poder Executivo Estadual e adota outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos incisos V e VI do art. 87, da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1.º Ficam exonerados, a partir de 02 de janeiro de 2019, os atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão de simbologia AE-1, DAS-1, DAS-2, DAS-3, DAS-4, DAS-5, 1-C, 2-C, 3-C, 4-C, 5-C, 6-C, 7-C, 8-C, 9-C, 10-C, 11-C, 12-C, 13-C, 14-C e 15-C, bem como os servidores ocupantes de funções de gestão pública de simbologia FG-1 a FG-24 e os ocupantes de Função Privativa Policial - Símbolo FPP, dos órgãos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual.

Art. 2.º Ficam exonerados, a partir de 02 de janeiro de 2019, os atuais ocupantes de cargos de provimento em comissão da Coordenação da Receita do Estado - CRE, os membros das Diretorias Executivas da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina; Agência Paraná de Desenvolvimento; Paranaidade; Paranaeducação; Parana Previdência; Parana Projetos; Palco Paraná; FUNEAS; Fundação Araucária; E-Paraná Comunicação e Instituto de Tecnologia do Paraná - TECPAR.

Art. 3.º Ficam excluídos do disposto neste Decreto:

I - os atuais ocupantes de cargos diretivos das Faculdades e Universidades Estaduais; e

II - as ocupantes de cargos de provimento em comissão que estiverem em período gestacional, cabendo aos respectivos Grupos de Recursos Humanos Setoriais acompanhar a garantia da estabilidade assegurada às gestantes e às adotantes.

Art. 4.º Retornam aos respectivos órgãos e/ou entidades de origem em comissão e as funções de gestão pública em comissão, ou não, nos termos do art. 10 da Lei nº 10.742/2003, conforme relação anexa.

Curitiba, em 1º de janeiro de 2019, 198º da Independência e 131º da República.

CARLOS MASSA RATINHO JUNIOR GUTO SILVA
Governador do Estado Chefe da Casa Civil

267/2019



4. Relatório de Gestão (2 - RelatorioCircunstanciadaGestao2021)

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2021

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL - GOFS/ SEIL

Atendendo à Instrução Normativa nº 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCE, que dispõe sobre o encaminhamento das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2021, especialmente no que se refere ao art. 9º no inciso II, encaminhamos o Relatório do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual -SIGAME.

O Sistema SIGAME foi instituído pela Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral - SEPL através da Resolução nº 30/2012 como ferramenta gerencial para procedimentos de elaboração dos Planos Plurianuais, de acompanhamento e avaliação dos instrumentos de planejamento, especificamente do Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anual - LOA.

Neste Sistema consta a execução orçamentária e financeira da entidade, bem como comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, quando necessário, das causas que ensejaram a baixa realização orçamentária dos projetos/atividades e/ou inviabilizaram o pleno cumprimento.

Curitiba, 29 de março de 2022.

(Assinado Eletronicamente)
RENATO PINHEIRO GLUCHOWSKI
Chefe do GOFS/SEIL

(Assinado Eletronicamente)
JOSÉ BRUSTOLIN NETO
Diretor Geral da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

(Assinado Eletronicamente)
SANDRO ALEX
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	79.410.750	145.171.123	10.992.263	156.163.386	134.981.716,84	106.871.292,09	86,43%
	OF	180.629.100	224.889.281	36.686.200	261.575.481	188.281.700,75	157.128.475,08	71,97%
	Total	260.039.850	370.060.404	47.678.463	417.738.867	323.263.417,59	263.999.767,17	77,38%
Capital	T	1.186.271.709	2.266.983.802	858.795.128	3.125.778.930	1.419.911.777,85	1.088.509.757,85	45,42%
	OF	142.775.600	109.310.443	70.521.234	179.831.677	104.992.200,69	102.058.298,08	58,38%
	Total	1.329.047.309	2.376.294.245	929.316.362	3.305.610.607	1.524.903.978,54	1.190.568.055,93	46,13%
Total	T	1.265.682.459	2.412.154.925	869.787.391	3.281.942.316	1.554.893.494,69	1.195.381.049,94	47,37%
	OF	323.404.700	334.199.724	107.207.434	441.407.158	293.273.901,44	259.186.773,16	66,44%
	Total	1.589.087.159	2.746.354.649	976.994.825	3.723.349.474	1.848.167.396,13	1.454.567.823,10	49,63%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos no total do Órgão.

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%
	Total	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%
	Total	114.450.000	114.450.000	0	114.450.000	93.262.614,67	93.262.614,67	81,48%

Obs.: refere-se aos recursos do tesouro e aos diretamente arrecadados e aplicados pelas Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes.

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 6300 - Gestão Administrativa - SEIL

Função: 15 - Urbanismo

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	8.061.607	8.614.887	1.349.826	9.964.713	8.021.242,54	7.791.681,19	80,49%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.061.607	8.614.887	1.349.826	9.964.713	8.021.242,54	7.791.681,19	80,49%
Capital	T	0	57.318	0	57.318	57.296,75	50.306,75	99,96%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	57.318	0	57.318	57.296,75	50.306,75	99,96%
Total	T	8.061.607	8.672.205	1.349.826	10.022.031	8.078.539,29	7.841.987,94	80,60%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.061.607	8.672.205	1.349.826	10.022.031	8.078.539,29	7.841.987,94	80,60%

UNIDADE: 04 - Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 6386 - Fomento Rodoviário

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.030.600	2.339.220	997.600	3.336.820	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	3.030.600	2.339.220	997.600	3.336.820	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	193.486.300	826.494.471	189.219.954	1.015.714.425	531.497.733,11	315.559.516,07	52,32%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	193.486.300	826.494.471	189.219.954	1.015.714.425	531.497.733,11	315.559.516,07	52,32%
Total	T	196.516.900	828.833.691	190.217.554	1.019.051.245	531.497.733,11	315.559.516,07	52,15%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	196.516.900	828.833.691	190.217.554	1.019.051.245	531.497.733,11	315.559.516,07	52,15%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)

Produto: município beneficiado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Prevista	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
Realizada	2	0	1	0	2	3	7	2	5	3	0	25
% Execução	40,00%	0,00%	20,00%	0,00%	40,00%	60,00%	140,00%	40,00%	100,00%	60,00%	0,00%	45,45%

Justificativa

No exercício de 2021 foram formalizados 25 convênios com os municípios tendo por objetivo a pavimentação e recapeamento com material asfáltico, a pavimentação com pedras irregulares e blocos sextavados de concreto.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Não foi atingida a meta dos 55 Ajustes, tendo em vista a não apresentação de projetos e documentos que atendessem as normas para a formalização dos mesmos.

OBRAS:

1. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
111.008.451	144.450.071	111.008.451	255.458.522	143.857.457,79	87.035.260,47	56,31%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								760			760
Realizada								487			487
% Execução								64,08%			64,08%

Justificativa

Em Set/2021 foi aprovado o Aditamento de Valor do CV: 4500053643 - Construção da 2ª Ponte.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Os serviços de execução da obra na construção da 2ª Ponte Internacional entre o Brasil e o Paraguai (quanto a extensão da ponte), neste período são: instalações dos estais, aduela metálica, lajes pré moldadas entre outras, resultando assim em 64% da obra executada.

2. Construir acesso entre a ponte internacional e a BR-277

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
46.060.282	28.834.370	45.588.263	74.422.633	27.519.633,81	7.540.539,41	36,97%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								11			11
Realizada								0,40			0
% Execução								3,64%			0,00%

Justificativa

O andamento da obra do Acesso está em atraso, devido a demora no repasse financeiro das desapropriações no entorno das obras. Os pagamentos das indenizações foram iniciados no final de novembro de 2021, e já estão em processo final de pagamento (complemento dos valores iniciais proposto em negociação com DNIT), para posteriormente a retomada da execução da obra.

Situação	Comentário
Atrasada	Em Julho/2021, foi aprovado o Aditamento de valor do CV 4500053644 - Construção das obras de Acesso a 2ª Ponte Internacional entre o Brasil x Paraguai.

3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 - KM 21,4, no município de Foz do Iguaçu

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
16.519.325	42.364.110	16.519.325	58.883.435	9.278,63	9.278,63	0,02%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								8.700			8.700
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

A obra de Duplicação da BR-469, aguarda o levantamento de orçamento, para o aditivo de valor para iniciar o processo de licitação.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foi solicitado para a Itaipu a aprovação do Aditivo de Valor.

4. Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo-MS

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
4.882.362	8.141.115	4.882.362	13.023.477	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								4.700			4.700
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

A publicação dos editais das licitações de Obra e Supervisão ocorreram em dezembro/2021 e Janeiro/2022.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Previsão do início da obra: em março/2022.

5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	8.812.467	0	8.812.467	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								21			21
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

A publicação dos editais das licitações de Obra e Supervisão estão previstas para Janeiro/2022.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Previsão do início da obra: em abril/2022.

6. Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	172.038.740	0	172.038.740	172.038.739,25	127.539.407,37	99,99%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista					47						47
Realizada					32						32
% Execução					68,09%						68,09%

Justificativa

Os mutirões realizado em novembro e dezembro de 2021, gerou o pedido de pagamento complementar das indenizações iniciais.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Desapropriações em andamento, continuam as negociações de pagamento das indenizações complementares.

7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	15.488.336	0	15.488.336	15.480.442,65	5.712.131,36	99,94%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								7			7
Realizada								1			1
% Execução								14,29%			14,29%

Justificativa

Obra Iniciada em Junho de 2021.

Situação	Comentário
Andamento Normal	A Duplicação da BR-277 em Cascavel, encontra-se dentro do Plano de Trabalho e Cronograma previsto. Iniciada os mutirões para Desapropriação da obra.

8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	33.800.932	0	33.800.932	33.792.640,12	8.881.569,83	99,97%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								19			19
Realizada								1,08			1
% Execução								5,68%			5,26%

Justificativa

Obra iniciada em julho de 2021

Situação	Comentário
Andamento Normal	A obra segue dentro do cronograma.

9. Executar obra do Contorno Rodoviário de Guaíra - BR 163: Implantar e pavimentar trecho rodoviário no Município de Guaíra, ligando a BR - 277 à Ponte Ayrton Senna

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	10.770.553	0	10.770.553	0,00	0,00	0,00%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								5			5
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Obra aguarda a aprovação do Aditivo de Valor para iniciar o processo de Licitação.

Situação	Comentário
Não Iniciada	O valor do Orçamento Final ficou acima do conveniado, aguarda aprovação final da Itaipu, para iniciar a licitação e execução da obra.

UNIDADE: 04 - Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 6387 - FOMENTO AEROVIÁRIO

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 781 - Transporte Aéreo

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	13.611.637	0	13.611.637	2.000.000,00	0,00	14,69%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.611.637	0	13.611.637	2.000.000,00	0,00	14,69%
Total	T	0	13.611.637	0	13.611.637	2.000.000,00	0,00	14,69%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	13.611.637	0	13.611.637	2.000.000,00	0,00	14,69%

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Modernização da Infraestrutura do Paraná

Produto: auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de **Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista							1				1
Realizada							2				2
% Execução							200,00%				200,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Os Municípios de Siqueira Campos (PI 15.814.747-5) e Cornélio Procópio (PI 16.973.735-5), apresentaram a documentação necessária que resultou na formalização dos convênios 001/2021 e 015/2021, respectivamente, sendo que o primeiro se encontra em execução e o segundo está em fase de licitação.

UNIDADE: 04 - Departamento de Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 6388 - Fomento Aquaviário

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 784 - Transporte Hidroviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2021

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2021 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	300.000	0	300.000	240.000,00	0,00	80,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	300.000	0	300.000	240.000,00	0,00	80,00%
Total	T	0	300.000	0	300.000	240.000,00	0,00	80,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	300.000	0	300.000	240.000,00	0,00	80,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Modernização da Infraestrutura do Paraná

Produto: auxiliar municípios para implantação/reforma de balsas **Unidade de Medida:** UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista			1								1
Realizada			2								2
% Execução			200,00%								200,00%

Situação	Comentário
Em Licitação	O município de Cândido de Abreu nos protocolados PI 16.474.076-5 e PI 16.473.485-4 apresentou a documentação a qual culminou na assinatura dos convênios 023 e 024/2021 os quais estão em fase de licitação. Dos protocolados analisados os municípios de Formosa do Oeste (PI 17.565.201-9), Lapa (PI 16.130.47806) e Turvo (PI 16.070.374-1) não apresentaram a documentação necessária para a formalização de convênios.

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60
7702	DIRETORIA GERAL	10.022.031,00	,00	10.022.031,00	8.078.539,29	1.943.491,71
6300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	10.022.031,00	,00	10.022.031,00	8.078.539,29	1.943.491,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.648.836,00	,00	8.648.836,00	6.823.668,34	1.825.167,66
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.349.826,00	,00	1.349.826,00	1.137.294,07	212.531,93
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	7.207.697,00	,00	7.207.697,00	5.686.374,27	1.521.322,73
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	91.313,00	,00	91.313,00	,00	91.313,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.877,00	,00	1.315.877,00	1.197.574,20	118.302,80
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	191.785,00	,00	191.785,00	156.180,56	35.604,44
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.124.092,00	,00	1.124.092,00	1.041.393,64	82.698,36
4	INVESTIMENTOS	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	967.262.797,00	65.700.085,00	1.032.962.882,00	533.737.733,11	499.225.148,89
6386	FOMENTO RODOVIÁRIO	967.262.797,00	51.788.448,00	1.019.051.245,00	531.497.733,11	487.553.511,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	997.600,00	,00	997.600,00	,00	997.600,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	306.220,00	,00	306.220,00	,00	306.220,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.033.000,00	,00	2.033.000,00	,00	2.033.000,00
4	INVESTIMENTOS	963.925.977,00	51.788.448,00	1.015.714.425,00	531.497.733,11	484.216.691,89
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	51.695.717,00	1.000.000,00	52.695.717,00	19.156.406,42	33.539.310,58
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	18.737.120,00	18.737.120,00	5.123.639,34	13.613.480,66
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	60.097.859,00	2.567.462,00	62.665.321,00	24.917.597,13	37.747.723,87
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	24.202.459,00	29.483.866,00	53.686.325,00	16.391.456,67	37.294.868,33
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	827.929.942,00	,00	827.929.942,00	465.908.633,55	362.021.308,45

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
6387	FOMENTO AEROVIÁRIO	,00	13.611.637,00	13.611.637,00	2.000.000,00	11.611.637,00
4	INVESTIMENTOS	,00	13.611.637,00	13.611.637,00	2.000.000,00	11.611.637,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	13.111.637,00	13.111.637,00	2.000.000,00	11.111.637,00
6388	FOMENTO AQUAVIÁRIO	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
4	INVESTIMENTOS	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
	TOTAL	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60

Documento: **IIRelatorioCircunstanciadodaGestao2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em 29/03/2022 08:57, **José Brustolin Neto** em 29/03/2022 14:19, **Sandro Alex Cruz de Oliveira** em 29/03/2022 14:20.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 08:56.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
de1740dc8c96422fc576ed0a0b8ba492.

5. Relatório do Controle Interno (3 - RelatoriodoControleInterno)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL

CONFORME DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 168/2021

DO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Exercício – 2021

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

1-INTRODUÇÃO:

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, de 06 de dezembro de 2021, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2672, apresentamos o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2021 da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL.

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 2741/19, que elaborou um roteiro em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 168/2021- TCE/PR.

2- METODOLOGIA:

Considerando o escopo de atuação, a realização deste trabalho baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle com vistas a formar o opinativo sobre a suficiência ou inadequação, como exame dos documentos dos controles existentes, a observação física de bens, comparativo entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa.

Para a execução dos trabalhos os Agentes do Controle Interno, designados a desempenharem essa atividade, utilizaram-se do instituto das amostragens, mediante análise e/ou conferências de documentos.

3- ÁREAS AVALIADAS:

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 compreenderam:

- Execução Orçamentária;

- Gestão Patrimonial;
- Cumprimento da Meta do PPA e do Plano de Governo e
- Relatório da Controladoria Geral do Estado.

Além das áreas citadas, o Controle Interno da Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística - SEIL segue orientações emanadas da Controladoria Geral do Estado - CGE por intermédio da Coordenadoria de Controle Interno estando em consonância com a legislação vigente e tendo por finalidade o acompanhamento e avaliação das atividades da SEIL.

As áreas e objetos avaliados no exercício de 2021, por meio do Sistema e-CGE compreenderam:

Tabela 01 – Avaliação 2021

ÁREA	OBJETO
Administrativa	-Contrato
	-Tramite Processual
	-Obra
	-Almoxarifado
	-Central de Viagens
	-Despesa com viagens
Acompanhamento da Gestão	-Controle de Ações e Metas
	-Prestação de Contas
	-Controle Externo
	-GMS
	-Transparência
Financeira	-Adiantamento
	-Regularidade
Recursos Humanos	-COVID

Ressalta-se que até outubro de 2021, a Agente de Controle Interno da SEIL, exerceu suas atividades na modalidade de tele trabalho, tal fato, não alterou em nada o resultado final das atividades desenvolvidas, mantendo o mesmo comprometimento e qualidade dos trabalhos exercidos.

Para a execução dos objetos contemplados no exercício de 2021, foram realizadas entrevistas, selecionadas amostras específicas para os objetos avaliados, bem como, levantamento e análise de documentos, relatórios e planilhas. Como resultado tem-se:

3.1 - ÁREA ADMINISTRATIVA

3.1.1-CONTRATO

No exercício de 2021 a SEIL contava com 14 contratos na sua totalidade, sendo que alguns desses teve seu prazo final durante o exercício ficando assim com 07 contratos vigentes ao término do exercício, conforme tabela a seguir:

Tabela 02 - Contratos

Contrato	Fornecedor	Data Inicial	Data Final	Valor Contratado
2390/2016	OI S/A - em Recuperação Judicial	09/11/2016	08/11/2021	46.015,47
281/2017	TELEFONICA BRASIL S/A	28/04/2017	27/04/2021	83.095,90
253/2019	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LTDA.	26/03/2019	25/03/2023	115.734,33
834/2020	ASSOCIAÇÃO MEGA TAXI BRASIL	03/04/2020	02/04/2021	13.026,00
1123/2020	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA	11/05/2020	10/05/2021	25.372,00
1397/2020	ITAÚBA INCORPORAÇÕES E CONTRUÇÕES LTDA	05/06/2020	04/06/2021	1.944.776,43
1807/2020	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	15/08/2020	15/08/2021	266.330,28
2450/2020	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	30/09/2020	29/09/2021	118.113,08
3152/2020	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03/12/2020	02/12/2022	111.600,00
3179/2020	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	07/12/2020	06/12/2021	45.000,00
3321/2020	TORINO INFORMATICA LTDA.	10/12/2020	09/12/2021	15.876,00
3517/2020	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	14/12/2020	13/12/2021	167.598,47
3518/2020	LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO ESERVIÇOS LTDA	14/12/2020	13/12/2021	104.355,00
3520/2020	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	14/12/2020	13/12/2021	138.450,00

Fonte Relatório de Contratos por Órgão Gestor

A SEIL observa a legislação vigente e seus contratos e ajustes seguem seus preceitos, ressalta-se que as celebrações dos contratos foram efetuadas com aprovação da autoridade competente e, em todos os contratos é verificado a designação formal do gestor e do fiscal para acompanhamento e execução dos contratos vigentes.

Informa-se que a SEIL possui controle quanto aos prazos de vigência dos contratos e em caso de prorrogação contratual, há justificativa por escrito previamente autorizada pela autoridade competente.

Insta destacar que todas as empresas contratadas pela SEIL estão devidamente credenciadas no módulo de cadastro unificado de fornecedores, no qual observa-se todas as certidões estão validadas conforme legislação vigente.

3.1.2 -TRAMITE PROCESSUAL

A SEIL utiliza-se exclusivamente do sistema “e-protocolo” para tramite processual e designou formalmente um responsável para atuar como gestor de acesso.

Os documentos arquivados são classificados seguindo a guarda e destinação estabelecidos na tabela de temporalidade publicado pelo Departamento Estadual de Arquivo Público.

3.1.3-OBRA

O Controle Interno verificou que a SEIL possuía 10 obras em andamento no exercício de 2021, dessas todas em decorrência de convênios firmados em parceria com a Itaipu Binacional, conforme a seguir

Tabela 03- Obras

CONVÊNIOS ITAIPU ASSINADOS EM 2020				
PROTOCOLO	OBRA	VALOR ITAUPU	VALOR ESTADO	VALOR TOTAL
16.958.458-3	BOIADEIRA (BR - 487) " EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO, IMPLANTAÇÃO PAVIMENTAÇÃO COM OBRAS DE ARTES ESPECIAIS NA RODOVIA BR 487/BR-trecho entre Porto Camargo e Serra dos Dourados	R\$ 223.812.434,43	R\$ 0,00	R\$ 223.812.434,43
17.002.708-6	CONTORNO GUAÍRA (5,6KM: Implantação) IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE GUAÍRA (PR) LIGANDO A BR-272 À PONTE AYRTON SENNA	R\$ 61.398.330,63	R\$ 4.447.176,63	R\$ 65.845.507,26
17.043.565-6	PONTE GUAÍRA (Revitalização) RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA ENTRE OS MUNICÍPIO DE GUAÍRA (PR) E NOVO MUNDO (MS)	R\$ 25.137.923,85	R\$ 1.034.000,00	26.171.923,85
17.002.708-6	CONTORNO OESTE CASCAVEL (Duplicação) SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR - 163/PR - CONTORNO OESTE DE CASCAVEL	R\$ 101.558.972,39	R\$ 0,00	R\$ 101.558.972,39
16.900.222-3	DUPLICAÇÃO BR 277 (em Cascavel) IMPLANTAÇÃO DA MARGINAL E DUPLICAÇÃO DA BR-277 NAS PROXIMIDADES DO TREMINAL RODOFERROVIÁRIO EM CASCAVEL - PR	R\$ 85.680.337,57	R\$ 4.544.632,50	R\$ 90.224.970,07

16.978.584-8	ILUMINAÇÃO BR 277 (São Miguel do Iguaçu, Sta Terezinha Itaipu e Foz)	R\$ 18.641.507,94	R\$ 0,00	R\$ 18.641.507,94
16.502.359-5	ESTRADA RURAL (Implantação 23,23 km: Ramilândia, Diamante D'Oeste, Missal e Sta Helena) OBRAS VIÁRIAS DE LIGAÇÃO INTERMUNICIPAL RAMILÂNDIA - SANTA HELENA	R\$ 26.202.191,42	R\$ 0,00	R\$ 26.202.191,42
16.362.614-4	DUPLICAÇÃO BR - 469 - DUPLICAÇÃO DA RODOVIA FEDERAL BR -469 - RODOVIA DAS CATARATAS	R\$ 136.325.853,68	R\$ 3.151.912,74	R\$ 139.477.766,42
	TOTAL GERAL	R\$ 678.757.551,91	R\$ 13.177.721,87	R\$ 691.935.273,78

CONVÊNIOS ITAIPU ASSINADOS EM 2020 (Ponte)				
PROTOCOLO	OBRA	VALOR ITAUPU	VALOR ESTADO	VALOR TOTAL
16.358.065-9	2- PONTE BRASIL-PARAGUAI -ACESSO -ADUANAS	R\$ 139.287.691,28	R \$ 0,00	R\$ 139.287.691,28
15.749.686-7	2- PONTE BRASIL-PARAGUAI - PONTE	R\$ 323.707.872,94	R \$ 0,01	R\$ 323.707.872,94
	TOTAL GERAL	R\$ 462.995.564,22		R\$ 462.995.564,22

Fonte – Assessoria Técnica

Conforme averiguado no exercício de 2021, há uma designação formal de um representante da administração pública (fiscal) para acompanhar e fiscalizar cada obra, sendo que o mesmo é devidamente habilitado para a função que ora exerce.

O fiscal da obra emite relatórios de fiscalização e medições que serão atestadas e enviadas juntamente com outros documentos para pagamentos, ressalta-se que os pagamentos são efetuados somente por meio das medições que comprovam o percentual executado na obra e com as comprovações de regularidade, conforme legislação vigente.

3.1.4 - ALMOXARIFADO /GMS

A SEIL possui Almojarifado em suas dependências com local fisicamente adequado para acondicionar seus materiais, estando o acesso ao mesmo restrito às pessoas autorizadas.

O almoxarifado da SEIL possui funcionários com cargo efetivo designados para atuar no seu controle ficando os mesmos responsáveis pelas contagens físicas dos materiais no setor, bem como enviar aos responsáveis das unidades atendidas, o relatório mensal de consumo de materiais fornecidos pelo almoxarifado.

Como o almoxarifado da SEIL é gerenciado pelo Sistema de Materiais e Serviços- GMS, no módulo almoxarifado, foi possível verificar que houve controle adequado de entradas e saídas de materiais do setor no exercício de 2021. Verificou-se também que é realizado mensalmente confronto entre os dados do almoxarifado com a contabilidade pois todas as informações são comunicadas ao GOFs para realizar os devidos registros contábeis.

Todos os procedimentos realizados no almoxarifado permitem um controle de estoque eficiente visando a otimização no planejamento das compras do órgão.

3.1.5 - CENTRAL DE VIAGENS

A SEIL utiliza-se do Sistema da “Central de Viagens” para a realização dos deslocamentos de seus servidores. Durante o exercício de 2021 foram realizadas 263 (duzentos e sessenta e três) viagens nos quais todas as solicitações foram efetuadas por meio do Sistema Central de Viagens.

Durante a análise do formulário 03 do exercício de 2021, o Controle Interno da SEIL verificou que algumas solicitações de viagens foram efetivadas após da realização da mesma pelo servidor, esse fato foi relatado ao gestor responsável que elaborou um plano de ação (em andamento) para sanar essa inconformidade.

Verificou-se também que em algumas viagens, não houve a correta segregação de funções no sistema da central de viagens pois foram encontradas, na amostra de verificação, solicitações de viagens e aprovação do administrativo realizadas pelo mesmo servidor, descumprindo assim a segregação de funções no qual impede que um servidor realiza mais de uma etapa nas solicitações e prestações de contas. Uma vez encontrada a inconformidade, o Controle Interno alertou o gestor que elaborou o plano de ação com vistas a regularizar tal achado.

Quanto à prestação de contas, após o retorno o viajante cumpre o estabelecido na legislação vigente e apresenta a documentação comprobatória com a devida ciência do ordenador da despesa junto ao GOFs, quais sejam: notas fiscais ou recibos, cartões de embarque e comprovante de devolução de recursos (quando necessário).

A SEIL conta com procedimento operacional da Central de Viagens e a sua respectiva Instrução Normativa sob número 012/2016 encontra-se disponível no site SEIL.

3.1.6 - TRANSPARÊNCIA

A SEIL utiliza o Sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, para cadastramentos das agendas do Secretário Sando Alex, bem como divulgação das reuniões/agendas/compromissos, conforme previsto na resolução 009/2019 - CGE/PR.

Averigou-se que as informações são cadastradas com antecedência no sistema, constando data, horário e local da reunião agendada, bem como assunto e nome dos participantes envolvidos. Nas agendas cadastradas informa-se ainda a situação e o tipo de compromisso ou reunião, com base no Art. 4º da Resolução 009/2019 da CGE PR

Na SEIL, as reuniões acontecem preferencialmente no Gabinete, sempre em dia útil e obedecendo o horário de funcionamento da Secretaria. De acordo com a necessidade diária podem ocorrer algumas agendas externas de forma esporádica, bem como compromissos de inauguração de obras ou vistoria das rodovias, que nesse caso são realizadas pelo Secretário sempre in loco.

Destaca-se que os compromissos ocorrem sempre em dias úteis, dando preferência para os horários normais de funcionamento do Gabinete, ao menos que o compromisso se estenda de forma esporádica por alguma necessidade.

Ressalta-se que as reuniões importantes de deliberações que ocorreram durante o exercício de 2021 de forma presencial foram registradas em ata. As reuniões com prefeitos ou deputados para verificação do andamento de obras e convênios, são acompanhados diariamente por um membro do Gabinete que realiza anotações internas para controle, bem como todas as reuniões e compromissos oficiais são monitorados com o registro fotográfico oficial para arquivo do Gabinete.

Insta frisar que por conta da pandemia de COVID- 19, muitas reuniões foram realizadas de forma *on line*.

3.2 - ÁREA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

3.2.1 - CONTROLE DE AÇÕES E METAS

O Controle Interno da SEIL verificou que houve indicação de responsável pelo Tratamento dos Dados Pessoais conforme previsto na legislação vigente. E que o mesmo possui conhecimento para desempenho de sua função

Averiguou-se também, que o Núcleo de Integridade e Compliance - NICS está devidamente constituído por ato formal na SEIL, possuindo em sua composição: 01 chefes do NICS, 02 Agentes de Controle Interno, 01 Agente de Transparência e 01 Agente de Ouvidoria.

3.2.2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL procura atender com presteza e pontualidade as suas demandas, sendo assim, informa-se que a prestação de contas do exercício financeiro de 2020 foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE dentro do prazo legal e que a mesma foi aprovada com regularidade conforme Acórdão nº 1780/21.

Insta destacar, que a prestação de contas referente ao exercício de 2020 foi aprovada sem ressalvas, recomendações e /ou determinações.

Quanto aos exercícios anteriores, as mesmas também foram aprovadas, porem no exercício de 2019 foram exaradas recomendações que foram atendidas, porém continuam em acompanhamento por meio do Plano de Trabalho do Controle Interno.

Ressalta-se que não houve aplicação de penalidades ou multas administrativas, imputados pelo Tribunal de Contas do Estado – TCE nos últimos 05 exercícios

3.3 - ÁREA FINANCEIRA

3.3.1 - ADIANTAMENTO

A SEIL não pratica atividades no regime de adiantamento.

3.3.2 - REGULARIDADE

Durante o exercício de 2021, o Controle Interno averiguou que a SEIL cumpriu os prazos para a execução de atividades no Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil do Estado conforme Decreto nº 2575/2019.

Conforme demonstrado, o setor GOF5 possui cópias de segurança da base de dados para cada fechamento do Balancete mensal em local seguro e de acesso restrito aos responsáveis.

3.4 - ÁREA RECURSOS HUMANOS

3.4.1 - COVID-19

Em meio à crise sanitária que assolou a população mundialmente, a SEIL, como os outros órgãos da administração pública, no intuito de preservar a saúde de seus servidores emitiu em 19 de março de 2020 a Resolução SEIL 006 publicada no DIO 10653 normatizando assim, o “novo” sistema de trabalho chamado de teletrabalho, conforme Decreto nº 4.230/2020.

Conforme verificado junto ao setor de Recursos Humanos, alguns funcionários se enquadraram no grupo de risco, exercendo suas atividades 100% em teletrabalho, para tanto, os servidores preencheram o formulário de auto declaração para trabalho, conforme Resolução SESA 1129/2020 e apresentaram a devida documentação que após assinada pela chefia imediata e autorizada pelo titular da pasta foi encaminhado ao Grupo de Recursos Humanos para que efetuassem os devidos controles.

No que concerne a Resolução SEIL 006, no referido documento contém a previsão de entrega de relatórios das atividades desempenhadas pelos servidores que ora desempenharam suas funções em sistema híbrido e/ou em teletrabalho. Destaca-se que, além dos relatórios das atividades desempenhadas, cada servidor deveria entrar em uma sala de *webconf*, fazer *print* da tela e ficar logado pois as tratativas referentes as atividades a serem desenvolvidas, muitas vezes, eram acordados por meio dessa ferramenta.

As chefias imediatas estabeleceram metas a serem desempenhadas no período e o resultado das mesmas deveriam constar nos relatórios de atividades. Cabe destacar que cada servidor encaminhava ao término do mês o relatório e as telas da *webconf* para a chefia imediata, que após ciência protocolava-os e enviava ao diretor Geral da SEIL, após conhecimento do mesmo, chefia imediata e o Diretor Geral assinaram um documento chamado “ Atestado do Registro de Frequência e do Relatório de Frequência”, conforme a seguir

**ATESTADO DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA E DO RELATÓRIO DE
ATIVIDADES DE TELETRABALHO – DGI/SEIL**

Atesto, para os devidos fins, que a servidora Lorreine Santos Vaccari, Lucimara Ferreira de Lima, Hilbert Takashi Oku Prochnow, Débora Fonseca Guimarães, Nicolle de Souza e James Macedo Neto lotados no Departamento de Gestão da Inovação em Planos, Projetos e Obras – DGI/SEIL está realizando suas atividades em Teletrabalho, de acordo com os horários registrados nos prints e conforme atestaram no Relatório de Atividades de Teletrabalho, durante o mês de junho/2021.

Servidor	Registro frequência (Print)	Relatório Atividades
Lorreine Santos Vaccari	Fls. 03 a 22	Fls. 23 a 27
Lucimara Ferreira de Lima	Fls. 28 a 67	Fls. 68 a 70
Hilbert Takashi Oku Prochnow	Fls. 71 a 110	Fls. 111 a 114
Débora Fonseca Guimarães	Fls. 156 a 195	Fls. 196 a 200
Nicolle de Souza	Fls. 115 a 152	Fls. 153 a 155
James Macedo Neto	Fls. 201 a 241	Fls. 242 a 244

Curitiba, 13 de julho de 2021.

(Assinado eletronicamente)
José Brustolin Neto
Diretor-Geral SEIL

(Assinado eletronicamente)
Lorreine Santos Vaccari
Chefe do DGI/SEIL

Durante o período crítico da pandemia, apenas alguns servidores exerceram suas atividades presencialmente e em regime de escala, houve necessidade de mudança na forma de exercer os atendimentos tais como redução e agendamentos a fim de evitar aglomerações.

Quando do retorno gradativo dos servidores, foram instalados dispensers com álcool em gel em todos os setores, bem como nas áreas de acesso e circulação para o público externo.

3.5 - LEGALIDADE

A SEIL dispõe de sistema de ponto eletrônico para registro de frequência para todos os servidores onde é verificado que o intervalo de almoço é de no mínimo 1 hora e no máximo de 2 horas.

O Controle Interno da SEIL verificou que constam nos registros da folha ponta as ausências por motivos de saúde (próprio e/ou familiares), bem como as ausências ocasionadas por serviços externos tais como reuniões e viagens.

4- AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL:

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, nos termos da Lei n.º 19.848, de 03 de maio de 2019, constitui órgão de primeiro nível hierárquico, conforme regulamenta o Decreto nº 4.523, de 16 de abril de 2020.

Missão - A promoção de ações para a implantação e gestão da Política de Infraestrutura e Logística, centrada no desenvolvimento sustentável e na priorização de investimentos.

No seu âmbito de atuação estão compreendidas as seguintes ações:

- A promoção da articulação da política, planos, programas, projetos e ações de infraestrutura e logística integrando os diversos modais no conceito da rede de mobilidade sustentável e voltados para o desenvolvimento socioeconômico ambiental;

- A orientação normativa e a execução, através de seus órgãos especializados de administração indireta, do monitoramento do desenvolvimento das ações nas áreas em que atua;
- O fortalecimento da capacidade institucional e técnica;
- O compartilhamento e integração de sua programação com as demais iniciativas de desenvolvimento econômico e da atuação das entidades vinculadas;
- A promoção de ações eficazes para a maximização dos investimentos e da captação de recursos junto a instituições públicas e privadas para a área de infraestrutura e logística;
- A priorização e definição de critérios para alocação de recursos;
- O monitoramento e fiscalização da aplicação de recursos, dos custos operacionais, visando à sustentabilidade operacional;
- A compatibilização de sua atuação às diretrizes estabelecidas no Plano de Governo;
- A manutenção de sistema de informações sobre as atividades desenvolvidas pela Pasta e suas vinculadas;
- A articulação com órgãos e entidades do governo federal e de outros para a busca de soluções inovadoras para as questões ligadas à infraestrutura e logística.

(Fonte Site da SEIL - <https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Apresentacao>)

Como ferramenta gerencial para procedimentos de elaboração dos Planos Plurianuais, acompanhamentos e avaliação de instrumentos de planejamento, especificamente do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual - LOA, a SEIL utiliza-se do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual - SIGAME/SEPL, relatórios, planilhas e formulários próprios onde consta de forma mais detalhada a situação de execução das metas durante o exercício.

Utilizando-se como ferramenta principal de análise o Sistema SIGAME, foi possível constatar a execução orçamentária e financeira da SEIL, bem como o comparativo das metas previstas e realizadas, com esclarecimentos, quando necessário, das causas que ensejaram a baixa realização orçamentária dos projetos/atividades, e/ou a inviabilização o pleno cumprimento dos objetivos.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística -SEIL, é responsável pelo Programa de Governo " Modernização da Infraestrutura do Paraná" e suas atividades programáticas na Administração Direta contemplam os seguintes

Projetos/Atividades:

- 6302 Gestão de Planos, Programas e Projetos;
- 6386 Fomento Rodoviário;
- 6387 Fomento Aeroviário;
- 6388 Fomento Aquaviário.

Durante o exercício de 2021, o Controle Interno verificou que as iniciativas 6302,6387 e 6388 constavam como "excluídas" no sistema SIGAME, tanto no Relatório de Acompanhamento do Plano Plurianual -2020-2023 quanto no Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2021. Conforme demonstrado pelo GOFs, o Controle Interno da SEIL, averiguou que em **13 de setembro de 2020** o setor encaminhou à Diretoria de Orçamento Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda – DOE/SEFA, a Proposta da Lei Orçamentária da SEIL - PLOA, referente ao exercício de 2021, conforme solicitado no Ofício nº 347/2020-DOE/SEFA constante no protocolo nº 16.852.384-0.

Verificou-se ainda, que durante a elaboração da Proposta da Lei Orçamentária – PLOA 2021, a SEIL não recebeu teto orçamentário para as seguintes despesas finalísticas: DGPII (P/A 6302); - Fomento Rodoviário (P/A 6386) – exceto para fonte de convênios com a Itaipu; - Fomento Aeroviário (P/A 6387); - Fomento Hidroviário (P/A 6388). Também não recebeu teto orçamentário para a Unidade Indireta FERROESTE nos seguintes Projetos/ Atividades: - Integralização de Capital na FERROESTE (P/A 5517); - Modernização e Expansão da FERROESTE (P/A 5815).

Conforme exarado pelo GOFs, o fato de não receber esses tetos orçamentários para a confecção da PLOA 2021, teve como consequência não abrir esses Projetos/Atividades na LOA para o exercício de 2021.

Conforme documentos analisados, é possível verificar que no quadro dos Tetos Orçamentários para o Exercício de 2021 da SEIL - Direta e suas Vinculadas (Protocolo nº 16.852.384-0), o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial da SEIL lançou na Proposta da LOA da SEIL de 2021, valores simbólicos em cada um dos projetos/atividades citados. O fato de lançar estes valores simbólicos na PLOA manteria o projeto/atividade aberto para o exercício seguinte, além de que facilitaria suplementações orçamentárias e não tornaria necessária a abertura do projeto/atividade por Lei.

ESTADO DO PARANÁ			7
ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021			Emitido em 13/9/2020 20:01:02 R\$ 1,00
Projeto			
Atividade: 7703.26121116.302 - GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS			
Resumo do Projeto Atividade por Espécie e Fonte			
Espécie	Fonte	Valor	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINA	1.000	
Total de Recursos do Tesouro: 1.000		Total de Recursos de Outras Fontes: 0	
Resumo da Unidade por Espécie e Fonte			
Espécie	Fonte	Valor	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147 - RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINA	1.000	
Total de Recursos do Tesouro: 1.000		Total de Recursos de Outras Fontes: 0	

Fonte: PLOA- sistema SEFANET

O GOFs/SEIL comprovou por meio da cópia de documentos, que foram entregues no dia 13 de setembro de 2020 às 19:49h a Proposta da LOA- PLOA.

NA PLOA da SEIL de 2021, observou-se, por exemplo, a Proposta da LOA para p DGPII (6302) com o valor simbólico para a abertura do projeto/atividade, no item memória de cálculo, a SEIL ressalta a necessidade de manter essas iniciativas abertas para o exercício de 2021.

ESTADO DO PARANÁ
 ORÇAMENTO DO PROJETO ATIVIDADE - 2021

6

Emitido em 13/9/2020 20:01:02 R\$ 1,00

Projeto 7703.26121116.302 - GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS
Atividade:
Órgão: 77 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Unidade: 03 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
Função: 26 - TRANSPORTE
SubFunção: 121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Prog. Governo: 11 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO PARANÁ
Finalidade: Orientar a implementação de políticas públicas na área de infraestrutura de transporte e logística. Realizar o planejamento de ações para implantação de projetos de infraestrutura e logística por meio do desenvolvimento de planos, programas e projetos multimodais.

DEMAIS PRODUTOS

Cód Descrição da Ação (Unidade de Medida)	Produto	Quantidade	Tesouro	Outras Fontes
1 Contratar estudo e projeto multimodal(unidade)	estudo elaborado		1.000	0
	ESTADO	1		
Total de Recursos do Tesouro: 1.000			Total de Recursos de Outras Fontes: 0	

CUSTOS

Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto
Custo		Custo Previsto
33903900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147	1.000
3905 - Serviços Técnicos Profissionais		1.000
Memória de Cálculo: Como não há saldo do teto orçamentário para a proposta da LOA neste P/A houve o lançamento do valor para deixar o P/A aberto em 2021. Caso não haja lançamento de nenhum valor no P/A e acontecer o estudo, será necessário Projeto de Lei para abrir e conforme conversa com a chefe do setor, Josil, o estudo irá acontecer em 2021 e terminar em 2022. Segue justificativa da necessidade de se manter a previsão orçamentária no DGPIL. O Estado do Paraná, por meio da SEIL, não atua (ou atuava) na gestão e operação aeroportuária, sendo que a sua ação se dá (ou dava) na esfera estratégica, de modo a promover a articulação entre os entes federal e municipal. Contudo, em decorrência de estratégia do Governo Federal que resultou na definição pela ação de implantação de um novo aeroporto na região Sudoeste do Paraná, a atribuição e o papel do Estado no modal aeroviário vem sofrendo uma nova dinâmica executiva. Caberá ao Estado do Paraná assumir a função de delegatário na gestão e operação do novo aeroporto. Com isso, está em fase de elaboração o Convênio de Delegação de competências do Governo Federal ao Estado visando o repasse de recursos financeiros para que o Estado atue na contratação dos estudos e projetos necessários à implantação do novo aeroporto. A SEIL não possui em seu quadro técnico, profissionais habilitados e com conhecimentos específicos na área da engenharia aeroportuária necessários à garantia da qualidade e da assertividade na execução de ações nos aeroportos, bem como na efetiva atuação de apoio técnico às Prefeituras na gestão dos aeroportos por elas operados. Deste modo, para suprir às necessidades descritas a SEIL vem alinhando uma proposta de contratação de consultoria aeroportuária especializada para que a mesma atue no desenvolvimento de atividades e estudos específicos. Está em fase de elaboração o Termo de Referência e estima-se que a Consultoria deverá atuar durante o prazo de dois anos a um custo anual de R\$ 3 milhões.		
Total de Recursos do Tesouro: 1.000		
Total de Recursos de Outras Fontes: 0		

Fonte: PLOA- sistema SEFANET

Desta feita, resta claro que a SEIL cumpriu com o estabelecido e enviou a proposta da LOA dentro dos prazos para a SEFA/DOE, sendo que, após análise, a mesma retirou os projetos/atividades da PLOA 2021 que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa do Paraná –ALEP, assim a Lei Orçamentária foi aprovada sem as iniciativas da SEIL.

Para sanar essa situação, a SEIL solicitou abertura de orçamento por meio de Projeto de Lei, sendo que a mesma só foi publicada em 16 de setembro de 2021, conforme LEI. nº 20.701/2021 na qual criou no orçamento fiscal as dotações orçamentárias 07700.7704.26.781.11.6387 – Fomento Aeroviário e

07700.7704.26784.11.6388 – Fomento Aquaviário e conseqüentemente, criou no Plano Plurianual 2020-2023 as iniciativas com atributos e origem de recursos.

4.1 - GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS – 6302

Conforme mencionado, a SEIL foi prejudicada com a retirada dos projetos/atividades da PLOA 2021. No que tange à iniciativa “Gestão de Planos, Programas e Projetos -6302”, por meio do protocolado nº 16.466.276-4 a SEIL solicitou em 08/06/2021 a suplementação orçamentária e cota orçamentária para reabertura dessa iniciativa que foi incluída no PPA -2020-2023 e excluída no exercício de 2021.

O referido protocolo retornou à SEIL em 08/12/2021 com o seguinte despacho:



PROTOCOLO: 16.466.276-4
INTERESSADO: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL
ASSUNTO: Suplementação orçamentária para reabertura da Atividade 6302 – Gestão de Planos, Programas e Projetos

x5527

DESPACHO Nº 1490/2021

Trata o presente protocolo de solicitação encaminhada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL referente à abertura de crédito adicional para a reabertura da Atividade 6302 – Gestão de Planos, Programas e Projetos. O valor da pretendida suplementação é de R\$ 1.895.417,74 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dezessete reais e setenta e quatro centavos).

Considerando o contido no Ofício Circular nº 015/2021 – DOE/SEFA, de 2 de dezembro de 2021, cópia anexa, e ainda os prazos para encerramento do exercício, estabelecidos pela Resolução SEFA nº 1.110/2021, restitua-se o presente à origem para reavaliação do pedido.

Curitiba, 8 de dezembro de 2021.

RAPHAEL GOMES BRASIL
TECNICO ORÇAMENTÁRIO

EUZIANE DE SOUZA CAMPOS
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

De acordo.
Encaminhe-se ao GOFS/SEIL.

MARCIA CRISTINA REBONATO DO VALLE
DIRETORA DE ORÇAMENTO ESTADUAL/SEFA

Conforme verificado no Despacho nº 1490/2021 o protocolado foi restituído à SEIL para reavaliação do pedido tendo em vista, o encerramento do exercício.

4.2– FOMENTO RODOVIÁRIO - 6386

O Indicador de Fomento Municipal Rodoviário consiste numa síntese entre as ações realizadas no fomento municipal, conjugadas entre termos de cooperação para construção de obras de arte especiais (pontes) e convênios para pavimentação de vias.

Durante o exercício de 2021, foram assinados 29 termos de convênios com diversos municípios com os seguintes objetivos:

- Pavimentação em vias municipais, urbanas e rurais, mediante a aplicação de revestimentos asfálticos, pedra irregular e blocos sextavados de concreto;
- Recuperação de pavimentos asfálticos, em vias municipais urbanas e rurais, mediante a aplicação de recape;
- Execução de capa asfáltica, em vias municipais urbanas e rurais e em trechos com pedra irregular;
- Construção de balsa;
- Construção de pontes.

Tabela 04 – Tabela com Convênios firmados em 2021

Repassador de recursos	Convênio
Construção de balsas	2
Construção de pontes	1
Construção de calçada	1
Pavimentação poliédrica	3
Pavimentação e recape asfáltico	21
Remodelação Av. Rio Grande do Sul em Mal. Candido Rondon	1
Fornecedor de pré-moldados para construção de pontes	Termo de Cooperação
Termo de Cooperação	16

Fonte – DFIL(informações enviadas por email)

Avenida Iguauçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Além dos convênios mencionados, a SEIL possui 10 convênios em parceria com a Itaipu Internacional dos quais 06 deles com 100% de aporte por parte da Itaipu e 04 com aporte da Itaipu e participação financeira do Estado do Paraná.

4.3- FOMENTO AEROVIÁRIO – 6387

Possui como escopo manter em condições estruturais para funcionamentos aeródromos e aeroportos públicos estaduais.

Considerando que, somente a partir de setembro de 2021, foi criada essa iniciativa no orçamento fiscal, a SEIL formalizou convênios com os municípios de Siqueira Campos e Cornélio Procópio para efetuar recape no pavimento dos aeródromos municipais, visando a melhoria dos mesmos.

Informa-se que não houve repasse de recursos no exercício de 2021, tendo em vista até o fim do exercício o convênio de Siqueira Campos estava em fase de execução e o convênio de Cornélio Procópio estava em fase de licitação.

4.4 - FOMENTO AQUAVIÁRIO – 6388

Assim como na iniciativa 6387, somente a partir de setembro de 2021 que a iniciativa Fomento Aquaviária foi criada no orçamento fiscal, a partir de então foram formalizados dois convênios para construção de balsas com o município de Cândido de Abreu. Informa-se que os convênios estavam em fase de licitação, portanto sem repasse de recursos.

O Controle Interno da SEIL verificou que ao término do exercício, estavam em fase de instrução processual os documentos dos municípios de Formosa do Oeste, Lapa e Turvo.

5- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para realizar a análise da Gestão Orçamentária, o Controle Interno da SEIL não utilizou-se os dados do alcance das metas físicas calculados automaticamente no Relatório AFF do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME.

O Controle Interno da SEIL encontrou inconsistências no “ Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – 2021” como segue:

2. Construir acesso entre a ponte internacional e a BR-277

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
46.060.282	28.834.370	45.588.263	74.422.633	27.519.633,81	7.540.539,41	36,97%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								11			11
Realizada								0,40			0
% Execução								→ 3,64%			→ 0,00%

Fonte Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento -2021

8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2021 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	33.800.932	0	33.800.932	33.792.640,12	8.881.569,83	99,97%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								19			19
Realizada								1,08			1
% Execução								→ 5,68%			→ 5,26%

Fonte Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento -2021

Além dessa inconsistência, o Controle Interno da SEIL encontrou discrepâncias entre os valores percentuais de execução do referido sistema com os dados do Sistema de Medições e Obras-SMO/SIDER.

Tabela 05 – Divergências entre os sistemas

6386- Fomento Rodoviário - OBRA	SIGAME	SMO -
1. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	64,08%	82,28%
2. Contruir acesso entre a ponte internacional e a BR-277	0%	8,21%
3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 KM 21,4	0%	0%
4. Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo – MS Ações Adicionais	0%	0%
5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277	0%	0%
6. Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira	68,09%	80,23%
7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel	14,29 %	14,47%
8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel	5,26 %	22,23
9. Executar obra do Contorno Rodoviário de Guaíra - BR 163: Implantar e pavimentar trecho rodoviário no Município de Guaíra, ligando a BR - 277 à Ponte Ayrton Senna	0%	0
TOTAL	197,17	252,87

Fonte – Sistema SIGAME e SMO

Sendo assim, o Controle Interno solicitou que o GOFs apresentasse manifestação quanto às divergências encontradas por meio do protocolo de número 18.792.639-4.

Quanto a Execução Orçamentária, considerou-se o desempenho do Orçamento do Órgão no período, avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado em relação ao orçamento programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesa e os Programas de governo.

Para proceder à avaliação sobre a execução orçamentária, o Controle Interno adotou como premissas:

a) Para despesas com Pessoal e Encargos Sociais convencionou-se como:

- Baixa execução orçamentária àquela que apresentou índice percentual abaixo de 90% do valor empenhado sobre o valor orçamentário;
- Razoável execução orçamentária o intervalo entre o índice percentual entre 90 e 95% e;
- Boa execução orçamentária o índice superior a 95%.

b) Para as demais despesas definiu-se como:

- Baixa execução orçamentária o índice percentual apurado inferior a 80%;
- Razoável execução orçamentária o índice encontrado entre 80 e 90% e;
- Boa execução orçamentária acima de 90%.

A Lei nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020 - Lei Orçamentária Anual para o exercício 2021 consignou à SEIL, orçamento inicial no montante de R\$ 204.578.507(duzentos e quatro milhões, quinhentos e setenta e oito mil e quinhentos e sete reais) sendo que durante o exercício o orçamento sofreu alterações, respeitadas as competências e limites estabelecidos pela referida Lei, resultando no valor final do orçamento programado (programado) em R\$ 1.042.984.913,00 (um bilhão, quarenta e dois milhões , novecentos e oitenta e quatro mil e novecentos e treze reais) sendo distribuído por natureza de despesa da seguinte maneira:

Tabela 06-Total Orçamentário (programado) por Natureza de Despesa:

Natureza da Despesa	Valor(R\$ 1,00)	% do Orçamento Programado
Pessoal e Encargos Sociais	8.648.836,00	0,83
Otras Despesas Correntes	4.632.347,00	0,44
Investimentos	1.015.734.775,00	97,39
Outras Despesas Correntes Esp.	13.968.955,00	1,4
Total	1.042.984.913,00	100%

Fonte: Relatório QDD/SEFA

No exercício de 2021, no projeto /atividade 6386, foi prevista na fonte 148 (convênios concedidos) o montante de R\$ 196.516.900,00. No decorrer do exercício foram realizadas suplementações conforme repasses financeiros em conta bancária da Itaipu Binacional passando a um orçamento de R\$ 1.042.984.913,00.

Sobre este montante, houve a emissão de empenho no valor total de R\$ 541.583.332,39, correspondente a 51,93% do orçamento final, sendo que a despesa empenhada por Natureza de Despesa teve a seguinte execução:

Tabela 07-Total empenhado por Natureza de Despesa

Natureza da Despesa	Valor(R\$ 1,00)	% do Total Empenhado
Pessoal e Encargos Sociais	6.823.668,34	1,26%
Outras Despesas Correntes	924.105,99	0,17%
Outras Despesas Correntes Esp	4.948,18	0,001
Outras despesas correntes serviços	35.580,02	0,01
Investimentos	533.795.029,99	98,56%
Total	541.583.332,39	100%

Fonte: Relatório QDD /SEFA

A execução do orçamento, considerando a emissão de empenhos, e tendo como indexador a Natureza de Despesa resultou nos seguintes índices:

Tabela 08-Índices do Total Empenhado em Relação ao Total Orçamentário por Natureza de Despesa:

Natureza da Despesa	% do Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	78,90%
Outras Despesas Correntes	19,95%
Outras Despesas Correntes Especiais	0,02%
Investimentos	52,55%

Considerando os critérios definidos, como resultado para a execução orçamentária tem-se:

- Pessoal e Encargos sociais: atingiu o índice de 78,90% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Outras Despesas Correntes: atingiu o índice de 19,95% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Outras Despesas Correntes: atingiu o índice de 0,02% valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Investimentos: Atingiu o índice de 52,55% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.

Quanto a execução orçamentária, considerando o Empenhado sobre o Orçamento Programado, tendo como indexador Programa de Governo apresentou a seguinte execução:

Tabela 09- Índices do Total Empenhado em Relação ao total Orçamentário por Programa de Governo

Programa de Governo	Total Orçamentário	Empenhado	%
Modernização da Infraestrutura do Paraná	1.032.962.882,00	533.795.029,86	51,68
Gestão Administrativa	10.002.031,00	7.845.599,28	78,44
Total	1.042.984,913,00	541.583.332,39	

Fonte: Relatório QDD/SEFA

Após análises, é possível observar que a execução Orçamentária dos Programas foi realizada da seguinte maneira:

- Modernização da Infraestrutura do Paraná: atingiu o índice de 51,68% do valor empenhado sobre o total orçamentário, demonstrando uma baixa execução.
- Gestão administrativa: atingiu o índice de 78,44% do valor empenhado sobre o total orçamentário, demonstrando uma baixa execução.

Durante o exercício de 2021, o Controle Interno da SEIL elaborou relatórios quadrimestrais no que tange às ações da SEIL no PPA. Desde então, havia a percepção dos gestores de que o fato de ter sido excluídas algumas iniciativas da PLOA/2021 acarretaria em um descompasso na avaliação da gestão orçamentária.

Outro ponto a ressaltar é que no decorrer do exercício de 2021 houveram suplementações orçamentárias, cita-se como exemplo o projeto /atividade 6387 que não possuía orçamento inicialmente e teve um orçamento atualizado durante o exercício de R\$ 13.611.637,00, sendo que somente a partir da elaboração do projeto de Lei inserindo o projeto /atividade na LOA que foi possível dar andamento nas ações dentro da SEIL, o que incorreu em ter sido empenhado apenas R\$ 2.000.000,00 da disponibilidade orçamentária.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

5.2.1 Eficácia da Gestão Financeira

Considera-se como eficácia da gestão financeira a observância dos limites de disponibilidades financeira existentes para efeito de assunção de novos compromissos pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL.

Conforme análise realizada por meio de documentos, relatórios, planilhas e controles apresentados, o Grupo Financeiro Setorial tem registrado todos os atos e fatos relativos a execução orçamentária, acompanhando e atendendo as determinações da Lei nº 4.320/1964 e outras constantes na legislação vigente.

Por pertencer à Administração Direta, a SEIL não possui fonte de receita própria para compor seu orçamento e depende exclusivamente das ações da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA.

Compete ainda à SEFA, a coordenação e orientação da execução da política contábil no âmbito da administração direta, bem como organizar e direcionar os procedimentos contábeis, desta feita, a SEIL não possui autonomia para a execução contábil, mas segue à risca as orientações emanadas por aquela Secretaria de Estado

A SEIL tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu orçamento, no entanto, cabe ao Tesouro Geral do Estado a gestão de todos os recursos financeiros que ingressam na conta única, o controle e acompanhamento da dívida pública estadual e o cumprimento de todas as obrigações legais.

Contudo, verificou-se que o GOFs possui controles visando a eficiência e eficácia da gestão, principalmente no que tange à controle de prazos e programação dos pagamentos, realizando assim os procedimentos de empenho e liquidação dentro do prazo.

Ressalta-se ainda que a SEIL não possui Fundos sob sua responsabilidade.

5.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

A avaliação da eficiência da gestão financeira considerou o controle e a utilização dos recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades da SEIL, para efeito de assunção de compromissos financeiros.

A SEIL observa rigorosamente à pontualidade dos pagamentos, o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial - GOFS demonstrou que possui relatórios gerenciais (planilhas e documentos) elaboradas pelo setor que permitem acompanhar de forma efetiva os vencimentos para pagamentos de serviços e fornecedores.

Insta frisar que a contabilidade/GOFS da SEIL possui rotina de programação financeira diária dos valores a receber e a pagar visando atender os prazos de vencimento, porém a SEIL não possui recursos próprios, ficando assim na dependência das liberações orçamentárias e financeiras que estão centralizadas na SEFA.

Na tabela abaixo, a Agente de Controle analisou (por amostragem) os documentos relativos aos pagamentos efetuados na SEIL e verificou que os pagamentos, são realizados dentro do período de vencimento.

Tabela 10- Amostra de pagamentos

ÓRGÃO 07700 - SEIL					
Empenho	Data do Empenho	Liquidação	Data Liq.	Data do pgto.	Data do vencto.
21000005	18/01/2021	21000013	21/01/2021	27/01/2021	27/01/2021
21000050	08/02/2021	21000131	15/02/2021	22/02/2021	15/03/2021
21000014	21/01/2021	21000159	19/02/2021	26/02/2021	26/02/2021
21000154	27/04/2021	21000435	09/05/2021	13/05/2021	06/06/2021
21000080	17/03/2021	21000249	17/03/2021	24/03/2021	29/03/2021
21000011	20/01/2021	21000268	22/03/2021	25/03/2021	15/04/2021
21000105	09/04/2021	21000393	27/04/2021	30/04/2021	30/04/2021
21000146	26/04/2021	21000436	09/05/2021	13/05/2021	03/06/2021
21000099	05/04/2021	21000069	09/05/2021	13/05/2021	30/05/2021
20000428	30/07/2020	21000424	07/05/2021	12/05/2021	04/06/2021
21000126	19/04/2021	21000582	18/06/2021	28/06/2021	30/06/2021

Avenida Iguçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

21000216	29/06/2021	21000660	12/07/2021	15/07/2021	05/08/2021
21000188	16/06/2021	21000579	18/06/2021	23/06/2021	17/07/2021
21000203	21/06/2021	21000745	29/07/2021	05/08/2021	27/08/2021
21000230	23/06/2021	21000662	12/07/2021	15/07/2021	08/08/2021
21000237	09/07/2021	21000739	27/07/2021	30/07/2021	13/08/2021
21000126	19/04/2021	21000582	18/06/2021	28/06/2021	30/06/2021
21000100	05/04/2021	21000615	23/06/2021	08/07/2021	25/07/2021
21000237	09/07/2021	21000739	27/07/2021	30/07/2021	13/08/2021
21000248	20/07/2021	21000722	23/07/2021	28/07/2021	21/08/2021
21000191	30/06/2021	21000588	30/06/2021	19/07/2021	20/07/2021
21000278	02/08/2021	21000757	05/08/2021	10/08/2021	15/08/2021
21000243	14/07/2021	21000821	16/08/2021	19/08/2021	20/08/2021
21000345	20/08/2021	21000874	31/08/2021	03/09/2021	26/09/2021
21000274	23/07/2021	21000864	26/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
21000014	21/01/2021	21000851	23/08/2021	31/08/2021	31/08/2021
21000123	16/04/2021	21000901	14/09/2021	17/09/2021	23/09/2021
21000260	21/07/2021	21000139	09/09/2021	14/09/2021	04/09/2021
21000015	21/01/2021	21001038	06/10/2021	25/10/2021	30/10/2021
21000009	20/01/2021	21000948	20/09/2021	23/09/2021	03/10/2021
21000247	20/07/2021	21001039	06/10/2021	11/10/2021	30/10/2021
21000276	29/07/2021	21000991	27/09/2021	13/10/2021	25/10/2021
21000269	23/07/2021	21000985	24/09/2021	29/09/2021	30/09/2021
21000496	06/10/2021	21001074	18/10/2021	21/10/2021	07/11/2021
21000229	06/07/2021	21001069	15/10/2021	20/10/2021	04/11/2021
21000148	27/04/2021	21001101	21/10/2021	26/10/2021	05/11/2021
21000527	19/10/2021	21001099	21/10/2021	26/10/2021	20/11/2021
21000553	04/11/2021	21001174	18/11/2021	23/11/2021	10/12/2021
20000563	07/10/2020	21001170	18/11/2021	24/11/2021	10/10/2021
21000187	10/06/2021	21001476	15/12/2021	20/12/2021	15/11/2021
21000187	10/06/2021	21001476	15/12/2021	20/12/2021	15/11/2021
21000341	17/08/2021	21001390	08/12/2021	13/12/2021	31/12/2021
21000117	15/04/2021	21001440	10/12/2021	15/12/2021	01/01/2022
21000566	17/11/2021	21001456	07/12/2021	16/12/2021	07/01/2022

Fonte- GOFIS- planilha de protocolos

Ressalta-se que nos pagamentos referente a transferências voluntárias (convênios), pode ser que ocorra algum tipo de atraso, tendo em vista que os repasses das medições realizadas nos convênios

Avenida Iguazu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04. Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **b04b990abf6ab62c69f892d160ee5b34**.

vigentes dependem de dois fatores legais: a apresentação, por parte do tomador, do comprovante de contrapartida e estar em dia com suas Regularidades Fiscais “ Certidões”, conforme prevê a legislação.

Observou-se que os pagamentos efetuados foram realizados conforme a legislação vigente, obedecendo as fases da despesa e não houve geração de ônus financeiros adicionais, tais como: multas, juros de mora e outros no exercício de 2021.

O GOFS da SEIL dispõe de controles que permitem acompanhar de forma efetiva os vencimentos para pagamentos de serviços e fornecedores; porém cumpre destacar que cabe à Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA a autorização para a liquidação e o pagamento dos mesmos.

Insta ressaltar que não há necessidade de controles paralelos para a realização de acompanhamento dos pagamentos, porém o GOFS elabora relatórios/planilhas/ documentos que visam atender as necessidades do setor e/ou suprir demandas solicitadas pelos gestores, para tanto, utiliza-se de dados extraídos exclusivamente do sistema SIAF.

Quanto à Aplicação Financeira de recursos vinculados disponíveis, o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial demonstrou que mantém a correta movimentação dos mesmos e que, enquanto não utilizados, os recursos são devidamente aplicados em suas contas com rendimentos e registrado contabilmente.

Segue amostra de extrato onde comprova-se os rendimentos de aplicações financeiras.



Extrato conta corrente

G3330113023184981
01/06/2021 13:21:38

Cliente - Conta atual							
Agência	3793-1						
Conta corrente	12925-9 SEIL DUPL 277 CASCAVEL PR						
Período do extrato	05/2021						
Lançamentos							
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		5712	18613	243 Ch. Avulso entre Agências	37	134,78 D	
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	134,78 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD017148 GRACE MACIEL ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330113023184981
01/06/2021 13:22:08

Cliente								
Agência	3793-1							
Conta	12925-9 SEIL DUPL 277 CASCAVEL PR							
Mês/ano referência	MAIO/2021							
S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.495.366,93				999.877,694359		
06/05/2021	RESGATE	134,78				29,968366	4,497409026	999.847,725993
	Aplicação 08/01/2021	134,78				29,968366		
31/05/2021	SALDO ATUAL	4.505.315,81				999.847,725993		999.847,725993
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR	4.495.366,93							
APLICAÇÕES (+)	0,00							
RESGATES (-)	134,78							
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.083,66							
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00							
IOF (-)	0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.083,66							
SALDO ATUAL =	4.505.315,81							
Valor da Cota								
30/04/2021	4,495916804							
31/05/2021	4,506001954							
Rentabilidade								
No mês	0,2243							
No ano	0,7529							
Últimos 12 meses	1,6571							

Transação efetuada com sucesso por: JD017148 GRACE MACIEL ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fonte – GOFIS

Como demonstrado na conta referente do convênio, é possível verificar nos extratos da conta corrente e na conta investimento que os valores são devidamente aplicados enquanto não utilizados.

5.3. GESTÃO PATRIMONIAL

5.3.1.- Eficácia da Gestão Patrimonial

Para a correta avaliação da gestão patrimonial foi considerado como “eficácia” o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se estabelece; foram observados, simultaneamente, sua utilização e sua conservação. Para tanto, adotou-se do instituto da amostragem, mediante análise física, dos termos de cessão de bens, entrevistas e conferência, observando:

- A adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade da Secretaria de Estado e Logística - SEIL com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e o fim a que se destina;
- O estado de conservação dos bens patrimoniais, de forma a permitir sua utilização otimizada.

Por conta da pandemia do COVID 19, alguns servidores da SEIL continuaram realizando seus trabalhos de forma remota/teletrabalho, entretanto, verificou-se que o Grupo Administrativo Setorial – GAS realizou o devido controle dos bens móveis, inclusive com os bens que foram retirados do prédio para dar suporte laboral aos servidores que não dispunham de equipamentos.

Ressalta-se que os bens móveis retirados do órgão a título de empréstimos foram devidamente cadastrados no Sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM por meio do “Termo de Responsabilidade de Uso de Bem Móvel”, no qual o chefe do GAS e servidor assinaram o referido documento.

Quando o servidor retornou ao trabalho presencial, o GAS avaliou as condições dos equipamentos e emitiu o “Termo de Encerramento de Responsabilidades de Uso de Bem Móvel” que foi devidamente assinado pelo chefe do GAS e pelo servidor que usufruiu o bem disponibilizado pela SEIL, conforme demonstra-se:



Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA PLANOS, PROJETOS E OBRAS
GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS



TERMO DE ENCERRAMENTO DE RESPONSABILIDADE DE USO DE BEM MÓVEL - SERVIDOR/FUNCIÓNARIO				
Data:	29/09/2021 15:20			
Número:	2037320			
Protocolo:	165140141			
DADOS DO ÓRGÃO/ENTIDADE				
Razão Social:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
CNPJ:	13.937.166/0001-80			
Endereço:	Avenida Iguaçu 420 PREDIO			
Município:	Curitiba			
Representante Legal:	Sandro Alex			
UNIDADE				
Razão Social:	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA PLANOS, PROJETOS E OBRAS			
Endereço:	AVENIDA IGUAÇU 420 2º ANDAR			
Município:	Curitiba			
Responsável Legal:	FERNANDO HENRIQUE DE FARIAS VAZ PINTO			
RESPONSÁVEL PELO BEM				
Nome:	LUCIMARA FERREIRA DE LIMA			
RG:	-			
CPF:	041.062.289-39			
Endereço:	Avenida Iguaçu, , 420, PREDIO			
Município:	Curitiba			
Unidade de Lotação:	SEIL/GAB/DG/DGI			
Cargo/Função:	Comissionado			
OBSERVAÇÕES				
PROTOCOLO Nº 16.514.014-1 Encerramento de Responsabilidade de Uso Código Processo 10724198				
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO(S) BEM(NS) PARA RESPONSABILIDADE				
O Órgão/Entidade declara, para fins de direito, que é proprietário do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) a seguir:				
Nº	Plaqueta	Descrição do Item	Estado de Conservação	Valor Líquido
1	100001432006	NORMA NACIONAL IMPRESSA ABNT NBR15965-3 2014	Bom	R\$ 4,43
2	100001432006	NORMA NACIONAL IMPRESSA ABNT NBR 15965 - 7 2015	Bom	R\$ 13,28
3	100001432009	TABELA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS PARA ORÇAMENTOS TCPO 15ª EDIÇÃO-LIVRO TÉCNICO	Bom	R\$ 71,36
4	100001431705	NOTEBOOK/ACER/ES-571	Bom	R\$ 175,37
Total				R\$ 264,44

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

O SERVIDOR/FUNCIÓNARIO retorna gratuitamente ao ÓRGÃO/ENTIDADE a guarda do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) na CLÁUSULA PRIMEIRA.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO/ENTIDADE

A UNIDADE RESPONSÁVEL é responsável:

I - pela conferência no ato do recebimento, bem como pela guarda, proteção e conservação do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) na CLÁUSULA PRIMEIRA;

II - pelas medidas e despesas necessárias ao fiel cumprimento do Termo, sem direito a ressarcimento.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO SERVIDOR/FUNCIONÁRIO

O SERVIDOR/FUNCIONÁRIO é responsável:

I - pelos encargos relativos à devolução do(s) bem(ns) ao local de origem ou outro indicado pela UNIDADE RESPONSÁVEL;

II - pelas despesas de transporte;

III - pelos eventuais riscos e prejuízos decorrentes de seu manuseio, inclusive em relação a terceiros.

CLÁUSULA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, para dirimir todas as questões oriundas deste Termo de Encerramento da Responsabilidade de Uso de Bem Móvel. Por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

FERNANDO HENRIQUE DE FARIAS VAZ
PINTO
UNIDADE

LUCIMARA FERREIRA DE LIMA
SERVIDOR/FUNCIONÁRIO

Fonte: GAS - Sistema GPM

O Controle Interno da SEIL, constatou que foi realizado o inventário durante o exercício de 2021 e que o Grupo Administrativo Setorial/GAS mantém controle de seu patrimônio. Foi possível ainda, observar que os bens móveis da SEIL estão inventariados com numeração única, possuem etiquetas com código de barras e todos os bens móveis constam no Sistema GPM – Gestão de Patrimônio Móvel.

Destaca-se que o Grupo Administrativo Setorial - GAS mantém atualizados seus relatórios no que tange ao patrimônio e possuem controles visando a eficácia da gestão patrimonial.

Verificou-se ainda que os bens móveis em utilização na SEIL possuem bom estado de conservação, permitindo assim sua utilização de forma otimizada.

5.3.2.- Eficiência da Gestão Patrimonial

Considerou-se como “Eficiência da Gestão Patrimonial” a verificação do patrimônio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, no que se refere à sua composição e utilização, além da existência de mecanismos de controle que possibilitaram tal conhecimento

Tendo em vista as competências e atividades realizadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, verificou-se que os bens patrimoniais são utilizados de forma a conservá-los, assim

como não há estoque exagerado de bens e/ou materiais de consumo, facilitando o gerenciamento, controle e manutenção do estado de conservação.

De acordo com as observações obtidas e verificação dos itens gerenciados pelo setor administrativo da SEIL, constatou-se que o GAS faz o acompanhamento dos bens móveis que compõem o acervo patrimonial da SEIL, tanto por meio da gestão operacional, quanto da gestão administrativa.

Agente de Controle Interno da SEIL, verificou que os bens móveis estão devidamente registrados no Sistema GPM – Gestão de Patrimônio Móvel com numeração única e etiquetas com código de barras afixadas em cada móvel, conforme legislação vigente.

Constatou-se que os materiais de consumo da SEIL são gerenciados pelo Sistema de Gerenciamento de Materiais e Serviços – GMS e o GAS apresentou controle sobre as operações do almoxarifado durante o exercício de 2021.

De acordo com relatórios apresentados, foi realizado o Inventário dos Bens Patrimoniais na SEIL, bem como foram realizados os devidos ajustes patrimoniais. O Grupo Administrativo Setorial - GAS demonstrou por meio de relatórios e planilhas que possui controle sobre suas operações.

Em consonância com o GAS, o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial - GOFIS apresentou relatórios onde foi possível analisar o ajuste patrimonial da SEIL, conforme demonstra-se por meio de amostra de Nota de Lançamento Contábil - NLC:

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTÓCOLO
Fls. 298
Mov. 19
INTEGRADO DO ESTADO

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	2100083	Type de Documento	JE	N. Lote	11842775	Data de Contabilização	01/12/21
ORGÃO	77	SEIL					
UNIDADE CONTÁBIL	07700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA					
UNIDADE	7702	DIRETORIA GERAL					

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
P	12411010000			SOFTWARES	224.802,92	
P	12311020100			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		224.802,92
TOTAL					224.802,92	224.802,92

HISTÓRICO: Ajuste Desin. Ativo Intangível
Ajuste Desincorporação Intangível Transf. Cfo 18.414.294-5

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Fonte - protocolo nº 18.490.366-0

Avenida Iguazu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Por meio do protocolo n.º 18.490.366-0, o Controle Interno da SEIL verificou que o GAS detalhou ao GOFS a situação patrimonial da SEIL enviando cópia dos seguintes documentos:

- Termos de Cessão/Comodato/Empréstimo - bens emprestados para outros órgãos;
- Termos de Incorporação de Bens Móveis;
- Termos de doação de bens moveis;
- Relatório de consulta de patrimônios intangíveis;
- Relatórios resumo por classe.

Constatou-se no exercício de 2021 que o Grupo Administrativo Setorial / GAS incorporou ao patrimônio da SEIL vários itens, segue como amostra os comprovantes documentais referentes à Camionete no valor de R\$ 167.598,47 placa de patrimônio nº 100001203747:



Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
VEÍCULOS SEIL



GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS

TERMO DE INCORPORAÇÃO DE BEM MÓVEL

Data:	16/04/2021
Número:	1964666
Protocolo:	171478120

DADOS DA UNIDADE	
Nome:	VEÍCULOS SEIL
CNPJ:	13.937.166/0001-80
Endereço:	AVENIDA IGUAÇU 420 TÉRREO
Município:	Curitiba
Responsável Legal:	Sandro Alex

DADOS DA INCORPORAÇÃO	
Tipo Incorporação:	Aquisição/Compra
CNPJ:	54.305.743/0011-70
Razão Social:	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA
Processo Licitatório:	
Empenho:	
Data Nota Fiscal:	31/03/2021
Nº Nota Fiscal:	000.563.944
Responsável pelo processo de incorporação (EMISSOR)	ROSANE GÓIS VICENTINI

OBSERVAÇÕES	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO(S) BEM(NS) INCORPORADO(S)

O EMISSOR declara, para fins de direito, que incorporou ao patrimônio do Órgão/Entidade o(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) a seguir:

Nº	Plaqueta	Descrição do Item	Status	Estado de Conservação	Valor Líquido
1	100001203747	CAMINHONETE MITSUBSHI	Em Uso	Novo	R\$ 167.598,47
TOTAL:					R\$ 167.598,47

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR RECEPTOR

A UNIDADE/SETOR RECEPTOR é responsável pela guarda, proteção e conservação do bem incorporado e pelas medidas necessárias ao fiel cumprimento do Termo.

A UNIDADE/SETOR RECEPTOR é responsável pela guarda, proteção, conservação e pela conferência no ato do recebimento do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) na Cláusula Primeira deste termo. É fundamental a afixação da(s) plaqueta(s) ao(s) respectivo(s) bem(ns).

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ASSINATURAS

Por estarem de acordo, as partes assinam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

ROSANE GÓIS VICENTINI
EMISSOR

FERNANDO HENRIQUE DE FARIAS VAZ
PINTO
UNIDADE PATRIMÔNIO

Sandro Alex
UNIDADE/SETOR RECEPTOR

Emitido em 16/04/2021 15:41 por FERNANDO HENRIQUE DE FARIAS VAZ PINTO

Página 1 / 1

Inserido ao protocolo 17.147.812-0 por: Rosane Góis em: 16/04/2021 15:55. As assinaturas deste documento constam às fls. 169a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: 235485ee497f4fce2a346adc7ad73d4d.

Fonte GAS

Segue “Nota de Em Liquidação” referente ao bem incorporado

Avenida Iguaçu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04. Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **b04b990abf6ab62c69f892d160ee5b34**.



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



NOTA DE EM LIQUIDAÇÃO

Identificação

N. Documento	21000349	Tipo de Documento	OV	Data de Emissão	19/04/21	Nota Fiscal	563944/10	Data NF	31/03/21
N. Empenho	20000712	Tipo de Pedido de Origem	OC	N.Linha	1,000				
Proj/Atividade	6300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL							
Unidade Contábil	07700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA							
Unidade	7702	DIRETORIA GERAL							

Credor

Credor	119325	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA							
Endereço	QUADRAS 05. 07 E 07A	00	DIMIC						
	SETOR CENTRAL	- CATALAO	- GO - BR						
CEP	75701901								
Bco/Ag	001/2659-X								
Conta	409492/1								
CNPJ	54.305.743/0011-70								

Características

Dotação Orçamentária	7702 6300 15 122 42 44905252 00 0000000100 1								
N. Licitação	Mod. licitação	Isento/Não Aplicável							
Valor Liquidado	R\$	167.598,47	(CENTO E SESSENTA E SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS						
Histórico	PGTO DA NF 563944 REF. AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, REFERENTE AO PE Nº 139/2020 LOTE 05. PI. 17.147.812-0. PATRIMÔNIO Nº 1000001203747								

Dados do Empenho

Data de Vencimento	11/12/20	Data do Empenho	11/12/20	Prazo de Entrega	11/12/20
Condições de Pagamento	AV				
N. SID	171478120				
Aprovador	788581	JOSE BRUSTOLIN NETO			
Dt. Aprovação	11/12/20				

Liq a pagar ao credor 167.598,47 1

Controle do Saldo

Valor Total do Empenho	167.598,47	Saldo a Liquidar Anterior	167.598,47	Esta Liquidação	167.598,47
Valor Estornado	,00	Saldo a Liquidar Atual	,00		

Fonte GOF5

Ainda no protocolo nº 18.490.366-0 o GAS informou os itens que foram desincorporados do patrimônio da SEIL por meio de doação:

Avenida Iguazu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04. Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **b04b990abf6ab62c69f892d160ee5b34**.



Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
SEIL/SALAPATRIMÔNIO
GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS



TERMO DE DOAÇÃO DE BEM MÓVEL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA	
Data:	27/04/2021
Número:	1966335
Protocolo:	17.521.598-0
DOADOR	
Órgão/Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
CNPJ:	13.937.166/0001-80
Representante Legal:	Sandro Alex
Unidade:	SEIL/SALAPATRIMÔNIO
Endereço	Avenida Iguaçú 420 PREDIO
Município:	Curitiba
DONATÁRIO	
Órgão/Entidade	PARANÁ EDIFICAÇÕES
CNPJ:	17.433.037/0001-06
Representante Legal:	MARCUS MAURICIO DE SOUZA TESSEROLLI
Unidade:	GERENCIA ADM.E RECURSOS HUMANOS
Endereço	Avenida Iguaçú 420 6º ANDAR
Município:	Curitiba
OBSERVAÇÕES	
TRANSFERENCIA INTERNA	

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO(S) BEM(NS) DOADO(S)

O Doador declara, para fins de direito, que é proprietário do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) a seguir:

Nº	Plaqueta	Descrição do Item	Status	Estado de Conservação	Valor Líquido
1	100001200046	ARMÁRIO_COM 2 POTAS BAIXO TIPO BALÇAO EM MDF	Em Uso	Bom	R\$ 28,15
2	100001200052	ARMARIO BAIXO DUAS PORTAS COM SUPORTE DE PASTAS SUSPensa , REV EM ARVOPLAC E POSTFORMING	Em Uso	Bom	R\$ 27,94
3	100001200101	ARMARIO EM AGLOMERADO 28MM, REVEST EM MELAMINICO DUAS PORTAS, SAPATAS , MEDIDAS 46X80X80 CM.	Em Uso	Regular	R\$ 5,80
4	100001200196	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS EM MDF NA COR GELO	Em Uso	Regular	R\$ 7,97
5	100001200364	ARMARIO ALTO EM POSTFORMING, ARGILA COM DUAS PORTAS	Em Uso	Regular	R\$ 5,80
6	100001200397	ARMÁRIO BAAIXO MEDINDO 0,90X0,44X0,74 COM 2 PRATELEIRAS PARA PASTA SUSPensa COM 2 PORTAS	Em Uso	Bom	R\$ 69,67
7	100001200425	ARMARIO BAIXO DE MADEIRA REVESTIDO EM POSTFORMING, NA COR BRANCA COM DUAS PORTAS	Em Uso	Bom	R\$ 27,94
8	100001200428	ARMÁRIO EM MADEIRA 2 PORTAS	Em Uso	Bom	R\$ 76,47
9	100001201016	ARMÁRIO COM 01 PORTA ALTO NA COR GELO	Em Uso	Bom	R\$ 21,12

Emitido em 28/04/2021 08:50 por ROSANE GÓIS VICENTINI

Página 1 / 4

Inserido ao protocolo 17.521.598-0 por: **Rosane Góis** em: 28/04/2021 08:51. As assinaturas deste documento constam às fls. 28a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: 722ef7dacf6df5bdada638d7de7c1f68.

Inserido ao protocolo 17.727.714-2 por: **Fernando Henrique de Farias Vaz Pinto** em: 09/06/2021 16:06.

Fonte GAS

Obs.: Os Termos de doação de Bem Móvel contem 04 páginas, assim, foi anexado apenas a primeira página do mesmo.

Avenida Iguaçú 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04. Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:17. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: b04b990abf6ab62c69f892d160ee5b34.

O GOFIS comprovou por meio de Nota de Lançamento Contábil – NLC que as desincorporações realizadas por meio de doações foram devidamente lançadas na contabilidade.

PARANÁ		GOVERNO DO ESTADO		GOVERNO DO ESTADO do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda		NOVO SIAF		Sistema Integrado de Finanças Públicas	
IMPRESSÃO DE NLC									
Identificação									
N. Documento	21000043	Tipo de Documento	JE	N. Lote	10607983	Data de Contabilização	02/08/21		
ÓRGÃO	77	SEIL							
JUNIDADE CONTÁBIL	07700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA							
JUNIDADE	7702	DIRETORIA GERAL							
Lançamentos Contábeis Efetuados									
SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO			
	35122020400			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	6.840,13				
P	12311019900			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		224,02			
P	12311020100			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.747,16			
P	12311030300			MOBILIÁRIO EM GERAL		868,95			
TOTAL					6.840,13	6.840,13			
HISTÓRICO doação196633PRED17.727.714-2 doação196633PRED17.727.714-2									
_____ CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL									

Fonte GOFIS

Verificou-se que os materiais de consumo da SEIL são gerenciados pelo Sistema de Gerenciamento de Materiais e Serviços – GMS e o GAS apresentou controle sobre as operações do almoxarifado.

Finalizando, ressalta-se uma vez mais que o GAS realizou o inventário de todos os bens, conforme Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018 e constatou que não houve desaparecimento de bens no exercício de 2021.

6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS NA GESTÃO DA INOVAÇÃO PARA PLANOS, PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

Em complemento a este Relatório Anual, destaca-se ações do Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras – DGI durante o exercício de 2021.

Considerando que a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio de seu Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras (DGI), deve promover importantes ações visando a melhoria da gestão de projetos e obras públicas, com destaque para os incisos VI e VIII do artigo 16 do Anexo a que se refere o Decreto Estadual 4.523/2020, que são: “VI - o incentivo à utilização de inovações tecnológicas que contribuam para o aprimoramento da gestão de planos, projetos e obras e VIII - o intercâmbio de experiências e conhecimentos com órgãos públicos e privados, academia e fornecedores de tecnologia, do Brasil e exterior, em assuntos ligados à planos, projetos e obras”; ao longo do ano de 2021, o DGI promoveu um conjunto de ações alinhadas às suas competências, entre as quais se destacam:

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Desde 2014, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, por meio do Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras, tem buscado favorecer e aprimorar os processos de gestão de projetos e obras públicas a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D), visando a adoção da metodologia BIM no Estado. O *Building Information Modeling* (BIM), ou Modelagem da Informação da Construção, pode ser definido como uma metodologia de trabalho baseada em processos colaborativos, multi e interdisciplinares, que envolve profissionais de diversas áreas da construção civil como Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e, por meio do uso de diferentes plataformas tecnológicas, que possibilita a construção virtual e a simulação de empreendimentos novos ou existentes.

Nesse sentido, o DGI promoveu e participou, em conjunto com seus parceiros institucionais, de um rol de atividades como, palestras, oficinas, treinamentos, reuniões técnicas e eventos, dentre os quais destacam-se:

- a. Participação como palestrante do 4º SeBIM: *Implantando o BIM: A Hora é Agora!*, promovido pelo Sebrae Minas em parceria com a Sinduscon-MG, Câmara BIM-MG, Seinfra e DER-MG, para fomentar a metodologia BIM e a Estratégia BIM PR;
(<https://minascon.com.br/sebim/>)
(<https://m.fiemg.com.br/dev~sistemafiemg/Noticias/Detalhe/minascon-implantacao-de-bim-por-orgaos-publicos-e-foco-de-palestras>)
- b. Participação como palestrante da *live* do BIM Fórum Brasil para apresentação da Câmara Temática da Estratégia BIM COSUD
(<https://www.youtube.com/watch?v=yC7HLQwqmVc>)
- c. Participação como palestrante da 3ª Semana de Inovação do Paraná, apresentando a Estratégia BIM PR e resultados alcançados;
- d. Participação como palestrante no evento GEBIM UFSC e de Mesa Redonda dos Grupos BIM de Universidades e Governos
(<https://www.youtube.com/channel/UCVINjJ39kprmk48GCyD1C5g/playlists>)
- e. Participação como palestrante no evento: Estratégia Bim no Paraná e Implantação do BIM no DER/PR da Revista Estradas da Sociedade dos Técnicos DAER – RS
(<https://www.youtube.com/watch?v=ndUCtD3SpbU>)

Ainda, ressalta-se que a SEIL, por meio do DGI, em razão dos avanços na implantação do BIM no Paraná, foi procurada por outras instituições públicas, com as quais realizou reuniões técnicas para apresentação da Estratégia BIM Paraná e de alinhamento conceitual, dentre as quais destacam-se: (i) Secretaria de Estado de Planejamento e Administração do Paraná, (ii) Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Logística da Prefeitura de Jaguariaíva e (iii) Tribunal de Contas do Estado do Paraná Escola de Gestão Pública.

Considerando o Decreto Estadual nº 3080/ 2019 que instituiu a Estratégia BIM PR: Paraná Rumo à Inovação Digital em Obras Públicas, visando o fomento e a implantação do BIM em órgãos estaduais até 2022, bem como a expertise adquirida pelo Departamento na metodologia BIM, o DGI assumiu as seguintes atividades:

- ☐ Suplência do Comitê Gestor da Estratégia BIM PR (CG-BIM) e Secretaria Executiva, prestando o apoio administrativo necessário para o funcionamento e a execução dos trabalhos do CG-BIM, do Grupo Técnico BIM (GTEC-BIM) e dos Grupos de Trabalho
- ☐ Coordenação e apoio técnico no desenvolvimento das atividades previstas na Estratégia BIM PR
- ☐ Apoio na organização dos GTBIM de órgãos estaduais executores e/ou contratantes de projetos e obras
- ☐ Coordenação e apoio técnico na elaboração dos Planos de Implantação BIM Institucionais dos seguintes órgãos integrantes da Estratégia BIM PR: DER, PRED, COHAPAR, PARANACIDADE;
- ☐ Apoio técnico BIM junto à Celepar no desenvolvimento da concepção do Ambiente Comum de Dados para Projetos e Obras do Governo do Estado do Paraná

Ao longo de 2021, tem destaque algumas ações definidas no âmbito do GTEC-BIM e anunciadas pelo CG-BIM como “Ações de Aceleração Digital nas Obras Públicas 2021-2022” visando dar celeridade aos objetivos específicos e iniciativas previstas no Decreto Estadual nº 3080/2019: (i) Aprimoramento e aplicação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para projetos e obras públicas do Paraná e Capacitação BIM dos Gestores Estaduais; (ii) Regulamentação da obrigatoriedade da contratação de projetos e obras públicas estaduais em BIM e Adoção Gradual do BIM no Governo do Estado do Paraná até 2026 e (iii) Criação de condições favoráveis ao fomento e implantação do BIM nos municípios paranaenses.

PARCERIAS INSTITUCIONAIS E COOPERAÇÃO TÉCNICA

Termo de Cooperação Técnica SEIL, DER e DNIT

Em agosto de 2020, SEIL, DER e DNIT firmaram Termo de Cooperação Técnica nº 473/ 2020, com o objetivo de promover trocas de informações e experiências entre as instituições, para implementação da metodologia BIM e padronização dos produtos técnicos nos processos de contratação de projetos de obras públicas.

A parceria prevê o desenvolvimento de um conjunto de atividades, devidamente detalhadas em Plano de Trabalho conjunto, que será executado ao longo de 24 meses e tem como principal meta conferir maior celeridade ao processo de implementação da metodologia BIM no DNIT e no DER PR.

Em 2021 a SEIL, DER e DNIT realizaram reuniões técnicas para troca de experiências, e discussão sobre pontos críticos de contratações públicas na modalidade RDC em BIM. Como resultado dessas interações destaca-se o Edital nº16/2020, efetivado em 2021, referente à contratação integrada de empresas para elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia em BIM e execução das obras de restauração em *whitetopping* na PRC-280, no trecho entre o entroncamento da BR-153 até o acesso de Palmas, numa extensão de 59,55 km.

Termo de Cooperação Técnica SEIL e Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Na área de infraestrutura aeroportuária, tem destaque o convênio entre a SEIL e Prefeitura de Ponta Grossa (Termo de Cooperação nº009/19) que permitiu o apoio técnico em BIM por parte da Secretaria na análise do Plano de Execução BIM, exigência da Secretaria Nacional de Aviação, para o desenvolvimento dos projetos aeroportuários contratados. Além da fase de projetos, está previsto o uso de tecnologias compatíveis com o BIM nas obras de ampliação e modernização do Aeroporto Comandante Antônio Amilton Beraldo – SBPG.

Termo de Cooperação Técnica SEIL e Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC)

No âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 010/2019, firmado entre a SEIL e a Prefeitura Municipal de Curitiba, visando promover ações conjuntas de fomento e implantação da tecnologia BIM para melhoria na gestão de projetos e obras públicas, o DGI, em 2021, apoiou tecnicamente o referido Instituto na análise dos Planos de Execução BIM (PEB) apresentados pelas empresas contratadas para desenvolvimento de projetos em BIM de engenharia de infraestrutura viária e de engenharia e arquitetura para ampliação da capacidade da linha direta INTER 2, do Programa de Mobilidade Urbana e Sustentável de Curitiba.

Termo de Cooperação Técnica SEIL e Ministério Público do Paraná (MPPR)

Em maio de 2021, SEIL e MPPR firmaram Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de promover ações conjuntas de fomento e implantação da metodologia BIM visando na gestão de projetos de obras públicas.

No âmbito desse Termo de Cooperação Técnica, o DGI vem desenvolvendo as seguintes atividades:

- ☑ Apoio no desenvolvimento do Plano de Implantação BIM do MPPR
- ☑ Reuniões de sensibilização e alinhamento conceitual sobre BIM para as equipes dos departamentos de arquitetura e engenharia
- ☑ Planejamento das capacitações da equipe técnica em ferramentas BIM

Chamada Pública SEIL 01/2021

Em junho de 2021, o DGI/SEIL publicou a Chamada Pública 01/2021 com a finalidade de oportunizar o credenciamento de Empresas desenvolvedoras de ferramentas BIM (Empresas BIM) para que, a critério (interesse, conveniência e oportunidade) da Administração Pública, possa ser celebrado TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, em caráter não oneroso entre as partes, visando estabelecer a mútua cooperação para promover ações conjuntas de fomento e capacitação técnica para a implantação do

Avenida Iguazu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530 www.infraestrutura.pr.gov.br

BIM no âmbito da Estratégia BIM PR1 e dos objetivos dos Estados integrantes da Câmara Temática da Estratégia BIM COSUD (CT BIM COSUD).

Em julho, foi publicado o resultado do credenciamento de 5 empresas parceiras para desenvolvimento de trabalhos que visam dar celeridade à implantação do BIM no Paraná e Estados membros do COSUD.

Câmara Temática da Estratégia BIM COSUD

O Departamento de Gestão da Inovação da SEIL representa o Governo do Estado do Paraná na Câmara Temática da Estratégia do *Building Information Modelling* do Consórcio de Integração do Sul e Sudeste (CT BIM COSUD), instituída no 5º Encontro de Governadores dos Estados integrantes do COSUD, realizado em outubro de 2019.

A CT BIM COSUD, coordenada pelos Estados do Paraná e Santa Catarina, visa promover um ambiente adequado à difusão do conhecimento da metodologia BIM, o intercâmbio de informações, experiências e boas práticas, o compartilhamento de softwares e outros recursos, com a finalidade de promover a adoção do BIM nos estados participantes do Consórcio de Integração Sul e Sudeste.

Nesse sentido, o DGI tem coordenado as atividades discutidas, propostas e planejadas pelos Estados integrantes da referida Câmara para o fomento e a implantação do BIM em âmbito estadual.

Em 2021, destacam-se a organização e promoção de lives e palestras técnicas com foco em BIM realizadas ao longo do ano:

TalkBIM CT BIM COSUD: Editais, TR's e Fiscalização de Modelos
(<https://www.youtube.com/watch?v=LufJUjJOqz8>)

TalkBIM CT BIM COSUD: Aplicação da ISO 19650 no Processo BIM
(<https://www.youtube.com/watch?v=rBT8LGO9tMQ&t=10s>)

TalkBIM CT BIM COSUD: Usos do BIM Modelagem e Instalações
(<https://www.youtube.com/watch?v=rBT8LGO9tMQ&t=10s>)

Além dos eventos supracitados cumpre destacar a criação do GT Infra BIM COSUD, presidido pelo Governo de Minas Gerais e do Paraná, que tem por objetivo a aceleração da implantação do BIM nos órgãos Estaduais dos sete estados responsáveis pela infraestrutura rodoviária.

FOMENTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA: RESTEC POP

Integrante do Comitê Gestor do Programa do Programa de Residência Técnica em Projetos e Obras Públicas. O DGI é responsável pela Coordenação das atividades práticas profissionais dos Residentes técnicos da RESTEC POP 2020-2022 de todos os órgãos partícipes do Programa.

REPRESENTAÇÃO EM CONSELHOS E GRUPOS DE TRABALHO DO ESTADO

O DGI também integra Comitês, Conselhos e Grupos de Trabalho representando a SEIL:

- ☑ Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico e Social (Decreto nº1482/2019): Titular e suplente
- ☑ Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Decreto nº 1397/2019): Titular e suplente
- ☑ Grupo de Trabalho Residência Técnica (Decreto nº 3047/2019): Suplente
- ☑ Comitê Gestor da Estratégia BIM PR (Decreto nº 3080/2019): Suplente
- ☑ Grupo Técnico BIM PR (Decreto nº 3080/2019): Coordenação e Secretaria Executiva

7. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

1) No exercício de 2021 a Coordenadoria de Controle Interno enviou à Agente de Controle Avaliativo da SEIL 03 (três) formulários específicos, que compuseram o Plano de Trabalho, onde foram realizados levantamentos de informações e avaliações dos sistemas utilizados, compreendendo o exame de documentos, a observação física de bens, análise de ambientes e entrevistas com servidores. As áreas analisadas estão descritas neste relatório no item "3. ÁREAS AVALIADAS.

2) Participação da Agente de Controle Interno Avaliativo, Sra. Sandra Cristina Barbosa, em reuniões, treinamentos, palestras “lives” recomendadas pela Controladoria Geral Estado- CGE.

3) Envio de dados no Sistema SEI - CED (Sistema Estadual de Informações - Captação Eletrônica de Dados) da SEIL e acompanhamento no envio dos dados das Autarquias.

4) Em atendimento a Resolução 46/2014-TCE, foi realizado as avaliações pertinentes aos convênios que encontram-se em execução no sistema SIT (Sistema Integrado de Transferências), bem como a elaboração do relatório circunstanciado para o exercício de 2021.

Ainda em relação ao SIT, é realizado acompanhamento sistemático, por meio de relatórios, dos prazos de fechamento de bimestres, vigências e envio de prestação de contas no referido sistema.

5) Acompanhamento das demandas constantes no Canal de Comunicação – TCE/PR;

6) Acompanhamento de advertências e/ou apontamentos no Sistema SGA/TCE e dar ciência às Unidades SGA;

7) Monitoramento: recomendações do Acórdão nº 2.775/2020 e Controle de Estoque dos pré-moldados;

8) Atendimento das demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado;

9) Acompanhamento das diligências dos controles externos e quando necessário a elaboração das respostas para os mesmos;

10) Elaboração de relatórios com resultados das áreas avaliadas;

11) Preenchimento de dados e informações no sistema e-prevenção, conforme solicitado pelo TCU;

12) Participação no Webinar: AÇÕES DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ASSÉDIO SEXUAL NO AMBIENTE DE Trabalho;

Avenida Iguazu 420 | 2º andar | Rebouças | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8530

www.infraestrutura.pr.gov.br

- 13) Participação WEBINAR 03 - PERGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE A LGPD;
- 14) Participação SEMINÁRIO COMEMORATIVO AOS 8 ANOS DA CGE;
- 15) Participação ENCONTRO DE ENCERRAMENTO DE 2021 E DESAFIOS PARA 2022 – CGE.

É o Relatório,

Curitiba, 29 de março de 2022.

Sandra Cristina Barbosa

Agente de Controle - SEIL

Celso Carlos Pedroso

Agente de Controle - SEIL

Documento: **IIIRelatoriadoControleInterno.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:17.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
b04b990abf6ab62c69f892d160ee5b34.

6. Parecer do Controle Interno (4 - ParecerdoControleInterno)

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021 da **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL**, em atendimento às determinações legais e regulamentares e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer concluímos pela **Regularidade** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos legais que o caso ensejar.

Curitiba, 29 de março de 2021

Sandra Cristina Barbosa

Agente de Controle - SEIL

Celso Carlos Pedrosa

Agente de Controle - SEIL

Documento: **IVParecerdoControleInterno.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Celso Carlos Pedroso** em 29/03/2022 14:56, **Sandra Cristina Barbosa** em 29/03/2022 15:04.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
5282bfbb06da35628164ea7fc9ef75ec.

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatório da Controladoria Geral)

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- SEIL**

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei nº 19.857/2019 e o Decreto nº 2.902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno e formulários, alimentando o sistema e-CGE. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade construído.

A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos riscos encontrados no decorrer dos trabalhos.

Após um ano de execução, é feito o “reteste”, analisa-se novos riscos encontrados e um novo Plano de Integridade é elaborado. Esse é o ciclo do Compliance.

O Plano de Integridade da SEIL foi devidamente executando estando em fase de monitoramento e aguardando a fase do “reteste”.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- SEIL**

Objetivo

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

Metodologia

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2021. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	1	4,0%
Solicitação	7	28,0%
Reclamação	4	16,0%
Sugestão	1	4,0%
Acesso à Informação	12	48,0%
Elogio	0	0

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	25	100%
Atribuída	0	0%
Em Andamento	0	0%

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:27.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- SEIL**

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Estadual.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado (CGE), – conforme segue:

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“**Art. 16.** São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

- I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;
- II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;
- IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

- V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;
- VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correccionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;
- VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correccionais;
- IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;
- X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;
- XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;
- XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;
- XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;
- XIV.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;
- XV.- o desempenho de outras atividades correlatas.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem

disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

- a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
- b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
- c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Controladoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CGE) e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Secretaria.

No âmbito dessa pasta no ano de 2021, foram instaurados 04 (quatro) sindicâncias e 03 (três) processos administrativos disciplinares. Conforme relatório encaminhado pelo órgão conjuntamente com informações extraídas do Diário oficial do Estado.

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:27.

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
- SEIL**

Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como define a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social.

O referido dispositivo também aduz consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14.

Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações do órgão SEIL (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Abaixo, elencamos os 17 (dezesete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema:

01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)

02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

06- Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)

07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

11- Convênios (Íntegra dos Convênios divididos por ano de celebração)

11.1- Termos de Cooperação para construção de pontes de concreto que substituem antigas travessias de madeira.

11.2- O Programa Rotas do Desenvolvimento atua por meio da realização de Termos de Cooperação e Convênios para realização de obras de fomento ao desenvolvimento da infraestrutura

12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)

13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)

14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)

15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)

16- Prestação de contas

16.1 - Prestação de contas do exercício de 2017

16.2 - Prestação de contas do exercício de 2018

16.3 - Prestação de contas do exercício de 2019

16.1 - Prestação de contas do exercício de 2020

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	12
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	12
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=934
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=030 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=9a2
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=SEIL http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=fcc
4	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Programa-Rotas-do-Desenvolvimento
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Principais-acoes-desenvolvidas-pelo-Departamento-de-Gestao-de-Projetos-e-Obras-DGPO
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Programa-Estrategico-de-Infraestrutura-e-Logistica-de-Transportes
	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@f171e512-55cb-4b41-a6e4-6391be0beaa8
5	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Modal-Rodoviario-Principais-Acoes
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=a63
7	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=13&orgaoUnidade=7700&retiraLista=true&site=1
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=377
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=99c
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=59a
11	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=13937166000180&portalInstitucional=SEIL
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Termos-de-Cooperacao
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Programa-Rotas-do-Desenvolvimento
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=af0
13	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@230f323f-5b6b-4383-958a-f90852d20638
14	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/FAQ/Perguntas-Frequentes
15	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/Pagina/Quem-e-quem
16	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/processo_199747-18_prestacao_de_contas_seil_2017.pdf
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/processo_206623-19_prestacao_de_contas_seil_2018.pdf
	https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-11/processo_273576-20_prestacao_de_contas_seil_2019_regular.pdf
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@e04bfdc1-8f17-4fd3-8c55-2f8e44ca57b7

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:27.

17

Referente ao recebimento de doações durante o período de enfrentamento da pandemia gerado pela proliferação da covid-19

Inserido ao Protocolo 18.720.040-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:14. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/03/2022 09:52

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:27.

8. Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo de Despesa Segund)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	541.816.272,40	541.816.272,40	541.816.272,40
7702	DIRETORIA GERAL	8.078.539,29	8.078.539,29	8.078.539,29
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.021.242,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.823.668,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.157.704,62	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.930.872,75		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1.473.234,63		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	180.119,06		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	7.070,64		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	601.589,91		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	259.271,95		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	58.571,32		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	167.034,12		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	172.464,41		
31901166	Representação Mensal - RGPS	204.649,81		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1.766.857,75		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	40.009,15		
31901300	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	420.000,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	763.647,85		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	761.468,08		
31901631	Substituições - RGPS	2.179,77		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.207,57		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	18.207,57		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.976,45		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	24.976,45		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		665.963,72	
31911300	Obrigações Patronais	665.963,72		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	63.913,81		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	583.758,72		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	18.291,19		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.197.574,20

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.709,20	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	153.978,75		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	19.478,75		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	134.500,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	147.434,82		
33901803	Bolsa Auxílio	147.434,82		
33903000	Material de Consumo	118.782,11		
33903007	Gêneros de Alimentação	5.689,35		
33903016	Material de Expediente	120,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	813,61		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	2.260,50		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	11.904,32		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	399,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	6.360,49		
33903060	Cartão Combustível	87.914,84		
33903092	Cartão Corporativo	3.320,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	47.228,86		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	45.000,00		
33903309	TÁXI	2.228,86		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.140,80		
33903607	Estagiários	36.140,80		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	291.156,00		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	219.993,90		
33903704	COPA E PORTARIA	71.162,10		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.566,23		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	8.368,50		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	4.920,00		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	55.800,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.000,00		
33903941	Fornecimento de Alimentação	2.625,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	3.412,88		
33903972	Vale-Transporte	217,66		
33903981	Serviços Bancários	155,40		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	25.690,32		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	6.376,47		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	255.473,45		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	192.340,92		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	62.743,47		
33904023	Emissão de Certificados Digitais	389,06		
33904100	Contribuições	20.000,00		
33904102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	20.000,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.282,32		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1.282,32		
33904900	Auxílio-Transporte	3.665,86		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	3.665,86		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		865,00	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	865,00		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	865,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.296,75
44000000	INVESTIMENTOS			57.296,75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.296,75	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	57.296,75		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	450,00		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.134,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	15.117,36		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	5.695,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	14.464,80		
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2.051,05		
44905242	Mobiliário em Geral	16.384,54		
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	533.737.733,11	533.737.733,11	533.737.733,11
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			533.737.733,11
44000000	INVESTIMENTOS			533.737.733,11
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		64.771.775,05	
44404200	Auxílios	64.771.775,05		
44404201	AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS	64.771.775,05		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		468.965.958,06	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.660.758,68		
44903905	Serviços Técnicos Profissionais	16.660.758,68		
44905100	Obras e Instalações	392.698.192,25		
44905104	OBRAS RODOVIARIAS DE DOMINIO PUBLICO	392.698.192,25		
44906100	Aquisição de Imóveis	59.607.007,13		
44906101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	59.607.007,13		
	TOTAL GERAL			541.816.272,40

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	541.816.272,40	541.816.272,40	541.816.272,40
7702	DIRETORIA GERAL	8.078.539,29	8.078.539,29	8.078.539,29
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.021.242,54
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.823.668,34
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.157.704,62	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.930.872,75		
31901300	Obrigações Patronais	420.000,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	763.647,85		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.207,57		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	24.976,45		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		665.963,72	
31911300	Obrigações Patronais	665.963,72		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.197.574,20
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.196.709,20	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	153.978,75		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	147.434,82		
33903000	Material de Consumo	118.782,11		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	47.228,86		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.140,80		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	291.156,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	121.566,23		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	255.473,45		
33904100	Contribuições	20.000,00		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.282,32		
33904900	Auxílio-Transporte	3.665,86		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		865,00	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	865,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			57.296,75
44000000	INVESTIMENTOS			57.296,75
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.296,75	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	57.296,75		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	533.737.733,11	533.737.733,11	533.737.733,11
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			533.737.733,11
44000000	INVESTIMENTOS			533.737.733,11
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		64.771.775,05	
44404200	Auxílios	64.771.775,05		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		468.965.958,06	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.660.758,68		
44905100	Obras e Instalações	392.698.192,25		
44906100	Aquisição de Imóveis	59.607.007,13		
	TOTAL GERAL			541.816.272,40

9. Comparativo de Despesas (7 - VII - Comparativo da Despesa Autoriz)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60
7702	DIRETORIA GERAL	10.022.031,00	,00	10.022.031,00	8.078.539,29	1.943.491,71
30000000	DESPESAS CORRENTES	9.964.713,00	,00	9.964.713,00	8.021.242,54	1.943.470,46
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.648.836,00	,00	8.648.836,00	6.823.668,34	1.825.167,66
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.877.989,00	,00	7.877.989,00	6.157.704,62	1.720.284,38
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.059.929,00	,00	6.059.929,00	4.930.872,75	1.129.056,25
31901300	Obrigações Patronais	672.000,00	,00	672.000,00	420.000,00	252.000,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	962.577,00	,00	962.577,00	763.647,85	198.929,15
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	75.126,00	,00	75.126,00	18.207,57	56.918,43
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	108.357,00	,00	108.357,00	24.976,45	83.380,55
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	770.847,00	,00	770.847,00	665.963,72	104.883,28
31911300	Obrigações Patronais	770.847,00	,00	770.847,00	665.963,72	104.883,28
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.877,00	,00	1.315.877,00	1.197.574,20	118.302,80
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.311.877,00	,00	1.311.877,00	1.196.709,20	115.167,80
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	6.000,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	174.965,00	,00	174.965,00	153.978,75	20.986,25
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	148.000,00	,00	148.000,00	147.434,82	565,18
33903000	Material de Consumo	126.169,00	,00	126.169,00	118.782,11	7.386,89
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	47.229,00	,00	47.229,00	47.228,86	,14
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.141,00	,00	36.141,00	36.140,80	,20
33903700	Locação de Mão-de-Obra	291.156,00	,00	291.156,00	291.156,00	,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	176.365,00	,00	176.365,00	121.566,23	54.798,77
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	271.502,00	,00	271.502,00	255.473,45	16.028,55
33904100	Contribuições	20.000,00	,00	20.000,00	20.000,00	,00
33904600	Auxílio-Alimentação	4.930,00	,00	4.930,00	1.282,32	3.647,68
33904900	Auxílio-Transporte	9.420,00	,00	9.420,00	3.665,86	5.754,14
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	4.000,00	,00	4.000,00	865,00	3.135,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000,00	,00	4.000,00	865,00	3.135,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
44000000	INVESTIMENTOS	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
44905200	Equipamentos e Material Permanente	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	967.262.797,00	65.700.085,00	1.032.962.882,00	533.737.733,11	499.225.148,89
30000000	DESPESAS CORRENTES	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	963.925.977,00	65.700.085,00	1.029.626.062,00	533.737.733,11	495.888.328,89
44000000	INVESTIMENTOS	963.925.977,00	65.700.085,00	1.029.626.062,00	533.737.733,11	495.888.328,89
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	128.196.292,00	65.700.085,00	193.896.377,00	64.771.775,05	129.124.601,95
44404200	Auxílios	128.196.292,00	65.700.085,00	193.896.377,00	64.771.775,05	129.124.601,95
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	833.729.685,00	,00	833.729.685,00	468.965.958,06	364.763.726,94
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.247.168,00	,00	34.247.168,00	16.660.758,68	17.586.409,32
44905100	Obras e Instalações	642.699.095,00	,00	642.699.095,00	392.698.192,25	250.000.902,75
44906100	Aquisição de Imóveis	156.783.422,00	,00	156.783.422,00	59.607.007,13	97.176.414,87
44990000	A DEFINIR	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
44995100	Obras e Instalações	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	TOTAL	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60

10. Comparativo de Despesas por espécie (8 - VIII - Comparativo da Despesa Autori)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60
7702	DIRETORIA GERAL	10.022.031,00	,00	10.022.031,00	8.078.539,29	1.943.491,71
6300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	10.022.031,00	,00	10.022.031,00	8.078.539,29	1.943.491,71
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.648.836,00	,00	8.648.836,00	6.823.668,34	1.825.167,66
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.349.826,00	,00	1.349.826,00	1.137.294,07	212.531,93
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	7.207.697,00	,00	7.207.697,00	5.686.374,27	1.521.322,73
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	91.313,00	,00	91.313,00	,00	91.313,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.315.877,00	,00	1.315.877,00	1.197.574,20	118.302,80
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	191.785,00	,00	191.785,00	156.180,56	35.604,44
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.124.092,00	,00	1.124.092,00	1.041.393,64	82.698,36
4	INVESTIMENTOS	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	57.318,00	,00	57.318,00	57.296,75	21,25
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	967.262.797,00	65.700.085,00	1.032.962.882,00	533.737.733,11	499.225.148,89
6386	FOMENTO RODOVIÁRIO	967.262.797,00	51.788.448,00	1.019.051.245,00	531.497.733,11	487.553.511,89
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.336.820,00	,00	3.336.820,00	,00	3.336.820,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	997.600,00	,00	997.600,00	,00	997.600,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	306.220,00	,00	306.220,00	,00	306.220,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.033.000,00	,00	2.033.000,00	,00	2.033.000,00
4	INVESTIMENTOS	963.925.977,00	51.788.448,00	1.015.714.425,00	531.497.733,11	484.216.691,89
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	51.695.717,00	1.000.000,00	52.695.717,00	19.156.406,42	33.539.310,58
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	,00	18.737.120,00	18.737.120,00	5.123.639,34	13.613.480,66
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	60.097.859,00	2.567.462,00	62.665.321,00	24.917.597,13	37.747.723,87
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	24.202.459,00	29.483.866,00	53.686.325,00	16.391.456,67	37.294.868,33
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	827.929.942,00	,00	827.929.942,00	465.908.633,55	362.021.308,45

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
6387	FOMENTO AEROVIÁRIO	,00	13.611.637,00	13.611.637,00	2.000.000,00	11.611.637,00
4	INVESTIMENTOS	,00	13.611.637,00	13.611.637,00	2.000.000,00	11.611.637,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	13.111.637,00	13.111.637,00	2.000.000,00	11.111.637,00
6388	FOMENTO AQUAVIÁRIO	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
4	INVESTIMENTOS	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	300.000,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00
	TOTAL	977.284.828,00	65.700.085,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60

11. Demonstrativo da Dívida Pública (9 - IX - Demonstrativo da Dívida Publica)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	4.934,03	827.272.574,98	827.272.735,40	4.773,61
SUBTOTAL (1)	4.934,03	827.272.574,98	827.272.735,40	4.773,61
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	12.479,93	186,01	,01	12.665,93
CONSIGNAÇÕES	,00	6.741.362,49	6.741.362,49	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	125,46	131,00	,00	256,46
SOMA (1)	12.605,39	6.741.679,50	6.741.362,50	12.922,39
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	71,96	71,96	,00
SOMA (2)	,00	71,96	71,96	,00
SUBTOTAL (2)	12.605,39	6.741.751,46	6.741.434,46	12.922,39
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	24.398,15	132.904,45	140.541,91	16.760,69
SOMA (3)	24.398,15	132.904,45	140.541,91	16.760,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	302.957,50	302.957,50	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	41.937,57	834.450.188,39	834.457.669,27	34.456,69

Nota 1: Como informação adicional, apenas para fins de análise, foram inclusos Restos a Pagar Não Processados.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	68.997.719,09	93.744.464,10	147.760.104,53	14.982.078,66
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	218.414.643,97	,00	218.414.643,97

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

12. Relação de Restos a Pagar (10 - X - Anexo X - Demonstrativo de Rest)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7702 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	12/07/21	21000239	OU	NÃO	31901301	6300	0000000101		1.334,95	
											TOTAL CREDOR	1.334,95	
2021	77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	13.937.166/0001-80	23/07/21	21000266	OU	SIM	33903305	6300	0000000147		20.000,00	
2021	77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	13.937.166/0001-80	23/07/21	21000267	OU	SIM	33903092	6300	0000000147		820,00	
2021	77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	13.937.166/0001-80	28/09/21	21000468	OU	SIM	33901405	6300	0000000100		30.000,00	
											TOTAL CREDOR	50.820,00	
2021	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	12/07/21	21000240	OU	SIM	31911309	6300	0000000101		3.137,48	
2021	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	17/08/21	21000341	OU	SIM	31911309	6300	0000000101		14.337,58	
											TOTAL CREDOR	17.475,06	
2021	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	12/07/21	21000242	OU	SIM	31911310	6300	0000000101		17.203,38	
											TOTAL CREDOR	17.203,38	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	27/09/21	21000467	OU	NÃO	33904004	6300	0000000100		14.172,86	
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/10/21	21000497	OU	NÃO	33904004	6300	0000000100		4.227,84	
											TOTAL CREDOR	18.400,70	
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	20/01/21	21000009	OU	NÃO	33903309	6300	0000000147		1.947,29	
											TOTAL CREDOR	1.947,29	
2021	104933	BANCO DO BRASIL S.A	00.000.000/0001-91	19/07/21	21000246	OU	NÃO	33903981	6300	0000000147		91,76	
											TOTAL CREDOR	91,76	
2020	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	07/04/20	20000150	OU	NÃO	33904005	6300	0000000100		18,78	
2020	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	06/08/20	20000442	OU	NÃO	33904005	6300	0000000100		228,33	
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	21/01/21	21000017	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		59,01	
											TOTAL CREDOR	306,12	
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	30/09/21	21000473	OU	NÃO	33903701	6300	0000000100		14.782,46	
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	30/09/21	21000474	OU	NÃO	33903704	6300	0000000147		5.862,63	
2021	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	30/09/21	21000475	OU	NÃO	33903701	6300	0000000147		3.341,60	
											TOTAL CREDOR	23.986,69	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7702 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do		Natureza										Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar			
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	21/01/21	21000015	OU	NÃO	33903958	6300	0000000147		1.388,37			
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/09/21	21000396	OU	NÃO	33903958	6300	0000000147	124,42	877,72			
											TOTAL CREDOR	124,42	2.266,09		
2021	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	20/04/21	21000133	OU	NÃO	33903917	6300	0000000147		10,00			
											TOTAL CREDOR		10,00		
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	06/07/21	21000229	OU	NÃO	33903983	6300	0000000147		3.950,81			
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	23/09/21	21000450	OU	NÃO	33903983	6300	0000000147		7.267,74			
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	10/12/21	21000850	OU	NÃO	33903983	6300	0000000147		2.724,56			
											TOTAL CREDOR		13.943,11		
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	05/07/21	21000227	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		866,83			
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	29/07/21	21000276	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		7.076,65			
											TOTAL CREDOR		7.943,48		
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	15/03/21	21000079	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		1.774,60			
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	20/05/21	21000167	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		5.608,67			
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	07/10/21	21000500	OU	NÃO	33904005	6300	0000000147		11.917,08			
											TOTAL CREDOR		19.300,35		
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/07/21	21000228	OU	NÃO	33903919	6300	0000000147		6.891,46			
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	28/07/21	21000275	OU	NÃO	33903060	6300	0000000147		4.500,76			
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	24/09/21	21000452	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		13.950,00			
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	27/09/21	21000454	OU	NÃO	33903060	6300	0000000147		7.605,00			
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	27/09/21	21000455	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		13.395,00			
											TOTAL CREDOR		46.342,22		
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	21/01/21	21000014	OU	SIM	33903607	6300	0000000147		1.612,84			
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	13/09/21	21000366	OU	SIM	33903607	6300	0000000147		6.700,00			
											TOTAL CREDOR		8.312,84		
2021	1104995	PLUSOM COM DE ELETRONICOS EIRELI	35.166.563/0002-10	16/12/21	21000859	OC	NÃO	44905233	6300	0000000147		6.990,00			
											TOTAL CREDOR		6.990,00		

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7702 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do		Natureza		Projeto		Saldo						
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE										124,42	236.674,04	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do		Natureza										Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar			
2020	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	24/06/20	20000328	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		585.152,20			
2021	14	CURITIBA . PREF. MUNIC.	76.417.005/0001-86	07/12/21	21000748	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		5.349,00			
											TOTAL CREDOR	590.501,20			
2021	106370	CASTILHO ENGENHARIA E EMPREENDIMENT	92.779.503/0001-25	05/03/21	21000073	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		793,04			
											TOTAL CREDOR	793,04			
2021	119788	LAPA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.020.452/0001-05	10/12/21	21000848	OC	NÃO	44404201	6388	0000000125		60.000,00			
											TOTAL CREDOR	60.000,00			
2020	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	23/04/20	20000202	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		60.668,71			
											TOTAL CREDOR	60.668,71			
2021	119794	ALVORADA DO SUL . PREFEITURA MUNICI	75.132.860/0001-88	10/12/21	21000798	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2021	119796	ANDIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.235.761/0001-94	10/12/21	21000799	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2020	119802	ARARUNA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.359.760/0001-99	12/08/20	20000456	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		63.353,83			
2020	119802	ARARUNA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.359.760/0001-99	14/08/20	20000461	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		100.000,00			
											TOTAL CREDOR	163.353,83			
2021	119807	ASTORGA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.743.377/0001-30	10/12/21	21000800	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		600.000,00			
											TOTAL CREDOR	600.000,00			
2021	119808	BARBOSA FERRAZ . PREFEITURA MUNICIP	76.950.062/0001-26	06/10/21	21000498	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		50.000,00			
2021	119808	BARBOSA FERRAZ . PREFEITURA MUNICIP	76.950.062/0001-26	10/12/21	21000797	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		50.000,00			
											TOTAL CREDOR	100.000,00			
2021	119813	BOA ESPERANCA . PREFEITURA MUNICIPA	76.217.017/0001-67	09/12/21	21000785	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2020	119814	BOA VENTURA DE SAO ROQUE . PREF. MU	01.612.906/0001-20	18/08/20	20000472	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		57.059,12			
											TOTAL CREDOR	57.059,12			

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2021	119816	BOM SUCESSO DO SUL . PREF. MUNIC.	80.874.100/0001-86	06/08/21	21000317	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119820	CAFEARA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.845.545/0001-06	10/12/21	21000801	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2020	119822	CAFEZAL DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	95.640.652/0001-05	22/06/20	20000310	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		140.000,27	
2021	119822	CAFEZAL DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	95.640.652/0001-05	09/12/21	21000789	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		400.000,00	
											TOTAL CREDOR	540.000,27	
2021	119824	CAMPINA DA LAGOA . PREFEITURA MUNIC	76.950.070/0001-72	16/04/21	21000123	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		216.915,16	
2021	119824	CAMPINA DA LAGOA . PREFEITURA MUNIC	76.950.070/0001-72	10/12/21	21000803	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	716.915,16	
2021	119826	CAMPO BONITO . PREFEITURA MUNICIPAL	80.869.621/0001-45	10/12/21	21000804	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	27/07/20	20000419	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		111.887,94	
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	23/09/20	20000544	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		96.142,79	
2021	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	19/04/21	21000130	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		4.756,95	
2021	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	09/09/21	21000364	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		181.814,33	
2021	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	25/10/21	21000550	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		25.296,20	
											TOTAL CREDOR	419.898,21	
2021	119836	CATANDUVAS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.842/0001-03	23/08/21	21000358	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		300.000,00	
2021	119836	CATANDUVAS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.842/0001-03	07/12/21	21000747	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		845.454,27	
											TOTAL CREDOR	1.145.454,27	
2020	119839	CLEVELANDIA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.161.199/0001-00	30/10/20	20000601	OC	SIM	44404201	6386	0000000100		107.641,88	
											TOTAL CREDOR	107.641,88	
2021	119840	CORNELIO PROCOPIO . PREFEITURA MUNI	76.331.941/0001-70	27/10/21	21000552	OC	NÃO	44404201	6387	0000000147		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2021	119845	CRUZEIRO DO OESTE . PREF. MUNIC.	76.381.854/0001-27	16/04/21	21000119	OC	SIM	44404201	6386	0000000125		12.459,95	
											TOTAL CREDOR	12.459,95	
2021	119849	CURIUVA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.725/0001-30	09/12/21	21000792	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		200.000,00	
											TOTAL CREDOR	200.000,00	
2021	119854	ENEAS MARQUES . PREFEITURA MUNICIPAL	76.205.657/0001-57	09/12/21	21000793	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2020	119856	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MUNIC.	95.719.449/0001-10	18/09/20	20000517	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		140.450,76	
											TOTAL CREDOR	140.450,76	
2021	119857	ESPERANCA NOVA . PREFEITURA MUNICIPAL	01.612.269/0001-91	10/12/21	21000845	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119861	FERNANDES PINHEIRO . PREF. MUNIC.	01.619.323/0001-20	08/12/21	21000751	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	08/12/21	21000754	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119866	FRANCISCO BELTRAO . PREFEITURA MUNICIPAL	77.816.510/0001-66	10/12/21	21000807	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119868	GOIOERE . PREFEITURA MUNICIPAL	78.198.975/0001-63	08/12/21	21000755	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	119869	GRANDES RIOS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.741.348/0001-39	10/12/21	21000808	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.857.183/0001-90	10/12/21	21000809	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00	
2021	119872	GUAPIRAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.443.812/0001-00	19/10/21	21000528	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	119880	INACIO MARTINS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.178.029/0001-20	07/10/21	21000501	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00
2021	119880	INACIO MARTINS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.178.029/0001-20	07/12/21	21000746	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.483.684,70
											TOTAL CREDOR	1.983.684,70
2021	119882	IPIRANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.175.934/0001-26	10/12/21	21000811	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		1.000.000,00
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00
2021	119885	IRATI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.574/0001-82	08/12/21	21000756	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00
											TOTAL CREDOR	500.000,00
2021	119886	ITAMBARACA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.235.738/0001-08	10/12/21	21000818	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00
											TOTAL CREDOR	300.000,00
2021	119889	IVAI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.175.918/0001-33	08/12/21	21000757	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00
2021	119891	JABOTI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.969.667/0001-04	10/12/21	21000814	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00
											TOTAL CREDOR	300.000,00
2021	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	26/11/21	21000697	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00
2021	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	30/11/21	21000714	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		50.000,00
											TOTAL CREDOR	1.050.000,00
2021	119893	JAGUARIAIVA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.910.900/0001-38	22/07/21	21000264	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		195.031,00
											TOTAL CREDOR	195.031,00
2020	119894	JANDAIA DO SUL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.204/0001-25	17/08/20	20000468	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		135.911,39
2021	119894	JANDAIA DO SUL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.204/0001-25	10/11/21	21000560	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		88.493,86
											TOTAL CREDOR	224.405,25
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	18/06/20	20000305	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		108.661,41
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	29/06/20	20000341	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		191.321,79
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	21/09/20	20000519	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		613.940,80
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	21/09/20	20000532	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		403.763,04

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											1.317.687,04	
2021	119913	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF. MUN	76.205.814/0001-24	21/09/21	21000432	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00
TOTAL CREDOR											500.000,00	
2020	119917	MARIPA . PREFEITURA MUNICIPAL	95.583.571/0001-02	21/07/20	20000389	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		262.320,43
TOTAL CREDOR											262.320,43	
2021	119921	MEDIANEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.206.481/0001-58	10/12/21	21000820	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR											500.000,00	
2021	119923	MORRETES . PREFEITURA MUNICIPAL	76.022.490/0001-99	08/12/21	21000759	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											1.000.000,00	
2021	119926	NOVA CANTU . PREFEITURA MUNICIPAL	77.845.394/0001-03	10/12/21	21000823	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR											500.000,00	
2020	119933	ORTIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.721.363/0001-40	15/04/20	20000175	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		557.809,10
2020	119933	ORTIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.721.363/0001-40	24/08/20	20000484	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		559.274,97
TOTAL CREDOR											1.117.084,07	
2021	119939	PARANAVAI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.977.768/0001-81	18/11/21	21000568	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		50.000,00
2021	119939	PARANAVAI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.977.768/0001-81	10/12/21	21000847	OC	NÃO	44404201	6387	0000000147		1.000.000,00
TOTAL CREDOR											1.050.000,00	
2021	119943	PEROBAL . PREFEITURA MUNICIPAL	01.612.444/0001-40	08/12/21	21000760	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00
TOTAL CREDOR											500.000,00	
2020	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	18/06/20	20000302	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		107.759,79
2021	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	10/05/21	21000165	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		58.350,23
2021	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	05/10/21	21000494	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		50.000,00
TOTAL CREDOR											216.110,02	
2020	119946	PIEN . PREFEITURA MUNICIPAL	76.002.666/0001-40	16/07/20	20000376	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.185,87
2020	119946	PIEN . PREFEITURA MUNICIPAL	76.002.666/0001-40	30/10/20	20000603	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		95.525,50

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR		395.711,37	
2020	119949	PINHAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.178.011/0001-28	24/08/20	20000483	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		120.719,47	
2021	119949	PINHAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.178.011/0001-28	30/06/21	21000221	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		174.300,01	
										TOTAL CREDOR		295.019,48	
2021	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	26/04/21	21000145	OC	SIM	44404201	6386	0000000125		17.039,87	
										TOTAL CREDOR		17.039,87	
2021	119952	PONTA GROSSA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.175.884/0001-87	24/06/21	21000210	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		580.847,64	
										TOTAL CREDOR		580.847,64	
2020	119958	PRUDENTOPOLIS . PREFEITURA MUNICIP	77.003.424/0001-34	02/07/20	20000344	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		331.546,43	
2021	119958	PRUDENTOPOLIS . PREFEITURA MUNICIP	77.003.424/0001-34	08/12/21	21000761	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00	
										TOTAL CREDOR		1.331.546,43	
2021	119960	QUATIGUA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.852/0001-08	10/12/21	21000824	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
										TOTAL CREDOR		300.000,00	
2021	119961	QUATRO PONTES . PREFEITURA MUNICIPA	95.719.381/0001-70	10/12/21	21000825	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		150.000,00	
										TOTAL CREDOR		150.000,00	
2020	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MUNICIP	75.449.579/0001-73	18/03/20	20000112	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		461.378,64	
2020	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MUNICIP	75.449.579/0001-73	15/04/20	20000176	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		4.773,24	
2021	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MUNICIP	75.449.579/0001-73	19/08/21	21000342	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		160.856,25	
										TOTAL CREDOR		627.008,13	
2021	119971	RIO AZUL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.963.256/0001-01	10/12/21	21000827	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
2021	119971	RIO AZUL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.963.256/0001-01	10/12/21	21000828	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
										TOTAL CREDOR		600.000,00	
2021	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	15/10/21	21000506	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		3.423,48	
2021	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	09/11/21	21000559	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		288.306,36	
										TOTAL CREDOR		291.729,84	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2020	119981	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO . PREF.	75.462.820/0001-02	23/04/20	20000203	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		222.279,48	
											TOTAL CREDOR	222.279,48	
2020	119982	SANTA ISABEL DO IVAI . PREF. MUNIC.	76.974.823/0001-80	21/10/20	20000580	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		549.526,67	
											TOTAL CREDOR	549.526,67	
2021	119983	SANTA IZABEL DO OESTE . PREF. MUNIC	76.205.715/0001-42	02/06/21	21000186	OC	SIM	44404201	6386	0000000125		37.220,30	
											TOTAL CREDOR	37.220,30	
2020	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	04/08/20	20000437	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		551.515,11	
2021	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	30/09/21	21000472	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		200.000,00	
2021	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	10/12/21	21000829	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		380.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.131.515,11	
2021	119991	SANTO ANTONIO DA PLATINA . PREF. MU	76.968.627/0001-00	09/11/21	21000557	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		360.362,28	
											TOTAL CREDOR	360.362,28	
2021	119994	SAO JERONIMO DA SERRA . PREF. MUNIC	76.290.683/0001-20	02/07/21	21000226	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	119997	SAO JORGE DO PATROCINIO . PREF. MUN	77.870.475/0001-63	23/11/21	21000671	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	119998	SAO JOSE DA BOA VISTA . PREF. MUNIC	76.920.818/0001-94	10/12/21	21000834	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	120000	SAO JOSE DOS PINHAIS . PREF. MUNIC.	76.105.543/0001-35	15/09/21	21000393	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		28.600,03	
2021	120000	SAO JOSE DOS PINHAIS . PREF. MUNIC.	76.105.543/0001-35	10/12/21	21000835	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.028.600,03	
2020	120002	SAO MIGUEL DO IGUACU . PREF. MUNIC.	76.206.499/0001-50	02/06/20	20000279	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		333.975,80	
2020	120002	SAO MIGUEL DO IGUACU . PREF. MUNIC.	76.206.499/0001-50	11/12/20	20000716	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		355.088,00	
2021	120002	SAO MIGUEL DO IGUACU . PREF. MUNIC.	76.206.499/0001-50	10/12/21	21000839	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		200.000,00	
2021	120002	SAO MIGUEL DO IGUACU . PREF. MUNIC.	76.206.499/0001-50	10/12/21	21000840	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.189.063,80	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2021	120003	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MUNIC.	95.583.597/0001-50	16/04/21	21000118	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		55.241,26
											TOTAL CREDOR	55.241,26
2020	120007	SAPOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.733/0001-87	24/08/20	20000485	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		310.382,13
											TOTAL CREDOR	310.382,13
2021	120010	SENGES . PREFEITURA MUNICIPAL	76.911.676/0001-07	08/12/21	21000762	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00
											TOTAL CREDOR	500.000,00
2020	120011	SERTANEJA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.393.082/0001-80	14/09/20	20000514	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		227.165,04
											TOTAL CREDOR	227.165,04
2021	120013	TAMARANA . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.167/0001-90	18/10/21	21000525	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		100.000,00
											TOTAL CREDOR	100.000,00
2021	120020	TURVO . PREFEITURA MUNICIPAL	78.279.973/0001-07	10/12/21	21000842	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
2021	120020	TURVO . PREFEITURA MUNICIPAL	78.279.973/0001-07	10/12/21	21000849	OC	NÃO	44404201	6388	0000000125		60.000,00
											TOTAL CREDOR	560.000,00
2021	120026	WENCESLAU BRAZ . PREFEITURA MUNICIP	76.920.800/0001-92	10/12/21	21000843	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
2021	120026	WENCESLAU BRAZ . PREFEITURA MUNICIP	76.920.800/0001-92	10/12/21	21000844	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		50.000,00
											TOTAL CREDOR	550.000,00
2020	120030	BOM SUCESSO . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.261/0001-04	21/07/20	20000392	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		83.027,64
											TOTAL CREDOR	83.027,64
2021	120031	CANDIDO DE ABREU . PREFEITURA MUNIC	76.175.926/0001-80	16/04/21	21000121	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		58.061,79
2021	120031	CANDIDO DE ABREU . PREFEITURA MUNIC	76.175.926/0001-80	23/11/21	21000670	OC	NÃO	44404201	6388	0000000125		60.000,00
2021	120031	CANDIDO DE ABREU . PREFEITURA MUNIC	76.175.926/0001-80	09/12/21	21000765	OC	NÃO	44404201	6388	0000000125		60.000,00
											TOTAL CREDOR	178.061,79
2021	122328	MARUMBI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.246/0001-66	15/04/21	21000112	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		78.273,56
											TOTAL CREDOR	78.273,56

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do		Natureza										Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar			
2021	122330	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.373/0001-23	10/12/21	21000821	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2020	122332	TERRA BOA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.793.786/0001-40	18/08/20	20000471	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.598.053,07			
											TOTAL CREDOR	1.598.053,07			
2021	122333	AMPERE . PREFEITURA MUNICIPAL	77.817.054/0001-79	10/12/21	21000794	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00			
2021	122333	AMPERE . PREFEITURA MUNICIPAL	77.817.054/0001-79	10/12/21	21000795	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		250.000,00			
2021	122333	AMPERE . PREFEITURA MUNICIPAL	77.817.054/0001-79	10/12/21	21000796	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		250.000,00			
											TOTAL CREDOR	800.000,00			
2020	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MUNICIP	76.020.460/0001-43	20/08/20	20000478	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		69.070,40			
2021	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MUNICIP	76.020.460/0001-43	27/04/21	21000147	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		352.454,82			
2021	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MUNICIP	76.020.460/0001-43	09/12/21	21000767	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00			
2021	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MUNICIP	76.020.460/0001-43	09/12/21	21000768	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		200.000,00			
											TOTAL CREDOR	921.525,22			
2021	122337	BARRACAO . PREFEITURA MUNICIPAL	75.666.131/0001-01	06/10/21	21000499	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00			
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00			
2021	122340	CAMBARA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.442.756/0001-90	10/12/21	21000802	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2021	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.845.503/0001-67	18/06/21	21000190	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		56.070,71			
											TOTAL CREDOR	56.070,71			
2021	122345	CIANORTE . PREFEITURA MUNICIPAL	76.309.806/0001-28	10/12/21	21000805	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		1.000.000,00			
											TOTAL CREDOR	1.000.000,00			
2021	122351	FAROL . PREFEITURA MUNICIPAL	95.640.124/0001-48	10/12/21	21000806	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00			
											TOTAL CREDOR	500.000,00			
2020	122353	FLORAI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.731.000/0001-60	14/08/20	20000460	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		241.310,02			
2021	122353	FLORAI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.731.000/0001-60	24/08/21	21000359	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		207.901,67			
											TOTAL CREDOR	449.211,69			

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2021	122363	IMBAU . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.770/0001-72	10/12/21	21000810	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2020	122365	IRETAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.088/0001-74	28/08/20	20000504	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		129.259,87	
2021	122365	IRETAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.088/0001-74	10/12/21	21000812	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		100.000,00	
2021	122365	IRETAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.088/0001-74	10/12/21	21000813	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	529.259,87	
2020	122367	IVATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.337/0001-54	24/07/20	20000413	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		159.228,12	
2020	122367	IVATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.337/0001-54	15/10/20	20000574	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		225.962,29	
2021	122367	IVATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.337/0001-54	10/12/21	21000854	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	685.190,41	
2021	122369	JARDIM ALEGRE . PREFEITURA MUNICIPA	75.741.363/0001-87	10/12/21	21000815	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		100.000,00	
											TOTAL CREDOR	100.000,00	
2020	122371	JOAQUIM TAVORA . PREFEITURA MUNICI	76.966.845/0001-06	17/08/20	20000469	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		1.437.669,38	
											TOTAL CREDOR	1.437.669,38	
2021	122375	MAMBORE . PREFEITURA MUNICIPAL	75.368.928/0001-22	10/12/21	21000846	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	122376	MARILANDIA DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.771.303/0001-07	10/12/21	21000816	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	122382	MOREIRA SALES . PREFEITURA MUNICIPA	76.217.025/0001-03	04/08/21	21000295	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	122384	NOVA OLIMPIA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.799.577/0001-04	04/05/21	21000159	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		84.025,46	
											TOTAL CREDOR	84.025,46	
2020	122387	PAULO FRONTIN . PREFEITURA MUNICIPA	77.007.474/0001-90	30/07/20	20000427	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		131.950,59	
											TOTAL CREDOR	131.950,59	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2020	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	30/10/20	20000606	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		900.000,00	
2021	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	24/05/21	21000181	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		496.800,12	
2021	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	23/08/21	21000357	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		350.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.746.800,12	
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	13/07/20	20000367	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		74.200,39	
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	24/11/20	20000663	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		83.247,78	
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	11/12/20	20000715	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		401.366,09	
2021	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	17/09/21	21000410	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		116.852,74	
											TOTAL CREDOR	675.667,00	
2021	122394	RENASCENCA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.205.681/0001-96	08/10/21	21000502	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00	
											TOTAL CREDOR	500.000,00	
2021	122398	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE . PREF. M	75.927.582/0001-55	10/12/21	21000830	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		450.000,00	
											TOTAL CREDOR	450.000,00	
2021	122400	SAO JOAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.422/0001-06	10/12/21	21000831	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	122402	SAO JOAO DO IVAI . PREFEITURA MUNIC	75.741.355/0001-30	10/12/21	21000832	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00	
											TOTAL CREDOR	300.000,00	
2021	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	26/10/21	21000551	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00	
2021	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	10/12/21	21000841	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.000.000,00	
											TOTAL CREDOR	1.500.000,00	
2021	122409	PINHALAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.717/0001-94	15/04/21	21000117	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		193.369,39	
											TOTAL CREDOR	193.369,39	
2021	122707	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJ	80.996.861/0001-00	20/09/21	21000431	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		646.014,15	
2021	122707	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJ	80.996.861/0001-00	25/10/21	21000548	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		419.791,37	
2021	122707	PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJ	80.996.861/0001-00	19/11/21	21000571	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		1.306.240,33	
											TOTAL CREDOR	2.372.045,85	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do		Natureza										Projeto		Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar			
2021	133441	COLOMBO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.634/0001-70	14/10/21	21000505	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		128.242,97			
										TOTAL CREDOR		128.242,97			
2020	147436	CONGONHINHAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.825.828/0001-88	20/08/20	20000477	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		532.147,36			
2021	147436	CONGONHINHAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.825.828/0001-88	09/12/21	21000791	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		100.000,00			
										TOTAL CREDOR		632.147,36			
2021	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	09/12/21	21000790	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
										TOTAL CREDOR		500.000,00			
2020	147510	ITAPERUCU . PREFEITURA MUNICIPAL	95.422.846/0001-26	21/08/20	20000480	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		417.902,02			
										TOTAL CREDOR		417.902,02			
2021	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	04/11/21	21000556	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00			
2021	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	08/12/21	21000758	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.000.000,00			
2021	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	10/12/21	21000819	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.000.000,00			
										TOTAL CREDOR		3.000.000,00			
2021	147523	MISSAL . PREFEITURA MUNICIPAL	78.101.847/0001-50	10/12/21	21000822	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
										TOTAL CREDOR		500.000,00			
2021	147804	NOVA FATIMA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.828.418/0001-90	30/11/21	21000715	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		300.000,00			
										TOTAL CREDOR		300.000,00			
2021	147870	REBOUCAS . PREFEITURA MUNICIPAL	77.774.859/0001-82	27/04/21	21000148	OC	SIM	44404201	6386	0000000125		3.069,66			
2021	147870	REBOUCAS . PREFEITURA MUNICIPAL	77.774.859/0001-82	10/12/21	21000826	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		400.000,00			
										TOTAL CREDOR		403.069,66			
2021	147925	SAO MATEUS DO SUL . PREFEITURA MUNI	76.021.450/0001-22	10/12/21	21000836	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00			
2021	147925	SAO MATEUS DO SUL . PREFEITURA MUNI	76.021.450/0001-22	10/12/21	21000837	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
2021	147925	SAO MATEUS DO SUL . PREFEITURA MUNI	76.021.450/0001-22	10/12/21	21000838	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00			
										TOTAL CREDOR		1.300.000,00			
2021	147941	SIQUEIRA CAMPOS . PREFEITURA MUNICI	76.919.083/0001-89	10/06/21	21000187	OC	NÃO	44404201	6386	0000000125		158.991,70			
2021	147941	SIQUEIRA CAMPOS . PREFEITURA MUNICI	76.919.083/0001-89	08/12/21	21000763	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		500.000,00			

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR											658.991,70	
2021	183886	PAVIMENTACOES E TERRAPLANAGENS SCHI	03.030.002/0001-11	19/11/21	21000572	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		9.768.311,29
TOTAL CREDOR											9.768.311,29	
2021	214799	ABATIA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.743.567/0001-57	09/12/21	21000766	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.000,00
TOTAL CREDOR											300.000,00	
2021	251692	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIEN	03.659.166/0001-02	29/06/21	21000213	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		193,00
TOTAL CREDOR											193,00	
2021	263658	CONSORCIO DALBA . AFIRMA	26.365.849/0001-52	25/10/21	21000549	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		24.911.070,29
TOTAL CREDOR											24.911.070,29	
2021	416514	CONSORCIO CASTILHO . CASTELLAR . EN	41.651.451/0001-76	19/11/21	21000570	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		44.498.538,84
TOTAL CREDOR											44.498.538,84	
2021	644398	CONSORCIO JOTA ELE . PLANATERRA . I	33.644.398/0001-58	24/02/21	21000066	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		19.978.901,40
TOTAL CREDOR											19.978.901,40	
2021	704490	CONSORCIO CONSTRUBASE . CIDADE . PA	20.764.991/0001-96	24/09/21	21000451	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		56.822.197,32
TOTAL CREDOR											56.822.197,32	
2020	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	21/08/20	20000482	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		234.904,12
2021	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	05/03/21	21000075	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		2.509.699,84
2021	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	24/09/21	21000453	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		1.243.051,42
TOTAL CREDOR											3.987.655,38	
2021	1136121	NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA	28.542.082/0001-15	16/07/21	21000245	OC	NÃO	44903905	6386	0000000125		411.886,36
2021	1136121	NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA	28.542.082/0001-15	17/12/21	21000860	OC	NÃO	44903905	6386	0000000100		1.803.576,98
2021	1136121	NEOCONSTEC CONSULTORIA TECNICA LTDA	28.542.082/0001-15	20/12/21	21000861	OC	NÃO	44903905	6386	0000000125		117.589,40
TOTAL CREDOR											2.333.052,74	
2021	1151228	JACIA PATICIPACOES	34.614.618/0001-63	07/12/21	21000739	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		69.290,00
TOTAL CREDOR											69.290,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7704 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
											Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2021	1151515	JOSE ALBERTO RODRIGUES DIAS	12674025980	07/12/21	21000732	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		9.840,00	
											TOTAL CREDOR	9.840,00	
2021	1154482	WILSON LUIZ DO NASCIMENTO	18821594890	07/12/21	21000734	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		20.590,00	
											TOTAL CREDOR	20.590,00	
2021	1190527	DOMINGOS STOPASSOLI	12693375991	07/12/21	21000736	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		26.990,00	
											TOTAL CREDOR	26.990,00	
2021	1220860	DAMANI EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	10.839.601/0001-46	10/12/21	21000851	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		1.684.087,36	
											TOTAL CREDOR	1.684.087,36	
2021	1220885	SOLANGE NOGUEIRA DOS SANTOS	71693262991	10/12/21	21000852	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		88.966,93	
											TOTAL CREDOR	88.966,93	
2021	1222340	MAYARA RODRIGUES DE MORAIS	12088769960	10/12/21	21000853	OC	NÃO	44906101	6386	0000000148		12.680,00	
											TOTAL CREDOR	12.680,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	233.164.697,78	
											TOTAL ÓRGÃO	124,42	233.401.371,82

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 07700

0000000100	27.446.353,77
0000000101	8.109.076,17
0000000125	15.752.755,34
0000000142	209.521,16
0000000147	124,42
0000000148	17.631.514,68
TOTAL	124,42

13. Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dez 21 Sem)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	10000000000	1			ATIVO	1.130.777.729,69	854.878.995,07	473.222.927,51	1.512.433.797,25
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	279.613.214,06	510.560.229,93	428.096.484,22	362.076.959,77
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,59	2.228.137,00	2.228.138,85	20,74
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	85.799,88	96.717,65	100.792,16	81.725,37
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.653,55	7.025,35	12.629,61	32.049,29
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	14.183,66	,00	3.806,00	10.377,66
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321,45	903,00	818,10	406,35
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	484,40	484,40	968,80	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.535,61	4.478,20	10.322,20	35.691,61
P	11561080000	6			MATERIAIS A CLASSIFICAR	66,90	,00	,00	66,90

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 1

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561090000	6			ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	3.342.485,73	11.899.755,92	11.669.831,15	3.572.410,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.164.515,63	344.318.765,14	45.126.443,29	1.150.356.837,48
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	686.336.734,85	,00	34.213.054,41	652.123.680,44
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.611.225,54	,00	,00	34.611.225,54
	12300000000	3			IMOBILIZADO	130.216.555,24	343.869.159,30	10.688.585,96	463.397.128,58
	12310000000	4			BENS MOVEIS	913.051,75	1.138.890,79	974.555,18	1.077.387,36
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.051,75	1.138.890,79	974.555,18	1.077.387,36
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.424,49	8.196,05	3.465,60	63.154,94
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.715,97	450,00	598,87	4.567,10
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	891,91	,00	568,00	323,91
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.234,95	,00	6,00	4.228,95
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11,45	,00	,00	11,45
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16,77	,00	,00	16,77
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.525,40	,00	,00	1.525,40
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	114,54	2.051,05	,00	2.165,59
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,38	,00	,00	23,38
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.890,12	5.695,00	2.292,73	50.292,39
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	390.679,61	871.312,79	795.315,86	466.676,54
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.679,61	871.312,79	795.315,86	466.676,54
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.167,30	19.518,54	6.885,28	115.800,56
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.281,07	3.134,00	,00	8.415,07

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 2

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.313,44	,00	1.306,88	4.006,56
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	92.572,79	16.384,54	5.578,40	103.378,93
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.444,67	8.127,36	489,75	29.082,28
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	263,94	,00	,00	263,94
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.160,73	8.127,36	489,75	27.798,34
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	331.849,78	231.736,05	168.398,69	395.187,14
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	331.849,78	231.736,05	168.398,69	395.187,14
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	233,46	,00	,00	233,46
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	233,46	,00	,00	233,46
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.252,44	,00	,00	7.252,44
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	129.531.530,05	342.730.268,51	9.714.030,78	462.547.767,78
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.531.530,05	342.730.268,51	9.714.030,78	462.547.767,78
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	129.180.230,05	285.005.575,67	9.683.900,78	404.501.904,94
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	129.180.230,05	285.005.575,67	9.683.900,78	404.501.904,94
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	351.300,00	57.724.692,84	30.130,00	58.045.862,84
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	351.300,00	57.724.692,84	30.130,00	58.045.862,84
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 16.325,23	,00	,00	16.325,23 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 80.164,62	,00	,00	80.164,62 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 33.667,06	,00	,00	33.667,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 4.250,05	,00	,00	4.250,05 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 93.619,60	,00	,00	93.619,60 C

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 3

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12400000000	3			INTANGÍVEL		,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
	12410000000	4			SOFTWARES		,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
	12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
P	12411010000	6			SOFTWARES		,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	544.893.444,88	1.303.703.553,23	1.303.696.072,35	544.885.964,00 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	41.937,57	833.174.250,48	833.166.769,60	34.456,69 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		,00	13.422.768,78	13.422.768,78	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR		,00	12.579.645,68	12.579.645,68	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	12.579.645,68	12.579.645,68	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR		,00	12.543.230,54	12.543.230,54	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	10.388.256,80	10.388.256,80	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	10.388.256,80	10.388.256,80	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.957.812,80	1.957.812,80	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	1.957.812,80	1.957.812,80	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	197.160,94	197.160,94	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	197.160,94	197.160,94	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.415,14	36.415,14	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.415,14	36.415,14	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.415,14	36.415,14	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	843.123,10	843.123,10	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	843.123,10	843.123,10	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	843.123,10	843.123,10	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	843.123,10	843.123,10	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E		,00	843.123,10	843.123,10	,00

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
					REMUNERAÇÕES				
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 4.934,03	812.566.547,83	812.566.387,41	4.773,61 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 4.934,03	812.566.547,83	812.566.387,41	4.773,61 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 4.934,03	679.234.040,32	679.233.879,90	4.773,61 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	334.869,64	334.869,64	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	334.869,64	334.869,64	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	334.869,64	334.869,64	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 37.003,54	7.184.933,87	7.177.613,41	29.683,08 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 37.003,54	6.881.976,37	6.874.655,91	29.683,08 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 37.003,54	6.881.976,37	6.874.655,91	29.683,08 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	6.741.362,49	6.741.362,49	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	323.814,48	323.814,48	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	688.854,68	688.854,68	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	2.892.650,93	2.892.650,93	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	2.444.452,34	2.444.452,34	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	9.368,82	9.368,82	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	11.855,70	11.855,70	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	5.193,18	5.193,18	,00

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	4.730,98	4.730,98	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	359.964,04	359.964,04	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	477,34	477,34	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C	125,46	,00	131,00	256,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	C	125,46	,00	131,00	256,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	36.878,08	140.541,92	133.090,46	29.426,62 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	12.479,93	,01	186,01	12.665,93 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	24.398,15	140.541,91	132.904,45	16.760,69 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	71,96	71,96	,00
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	35,98	35,98	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	302.957,50	302.957,50	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	302.957,50	302.957,50	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	19.478,75	19.478,75	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	19.478,75	19.478,75	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	283.478,75	283.478,75	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	283.478,75	283.478,75	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	544.851.507,31	470.529.302,75	470.529.302,75	544.851.507,31 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	544.851.507,31	470.529.302,75	470.529.302,75	544.851.507,31 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	544.851.507,31	470.529.302,75	470.529.302,75	544.851.507,31 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.010.119.259,15	344.393.065,25	344.393.065,25	1.010.119.259,15 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	344.392.426,12	344.392.426,12	,00	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	665.726.193,90	,00	344.393.065,25	1.010.119.259,15 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	639,13	639,13	,00	,00
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.452.648,68	337.574,02	337.574,02	5.452.648,68
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		337.574,02	,00	337.574,02	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.115.074,66	337.574,02	,00	5.452.648,68
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		459.815.103,16	125.798.663,48	125.798.663,48	459.815.103,16

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 6

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					MUNICÍPIO				
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.798.663,48	,00	125.798.663,48	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.016.439,68	125.798.663,48	,00	459.815.103,16
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	108.462.539,19	408.912,55	108.053.626,64
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	6.542.127,71	377.913,36	6.164.214,35
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.090.641,53	377.913,36	5.712.728,17
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	3.517.292,78	157.759,62	3.359.533,16
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.517.292,78	157.759,62	3.359.533,16
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	2.755.824,70	157.759,62	2.598.065,08
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	1.473.234,63	,00	1.473.234,63
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	180.119,06	,00	180.119,06
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	7.070,64	,00	7.070,64
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	601.589,91	,00	601.589,91
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	417.031,57	157.759,62	259.271,95
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	58.571,32	,00	58.571,32
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	18.207,57	,00	18.207,57
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	761.468,08	,00	761.468,08
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	761.468,08	,00	761.468,08
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.573.348,75	220.153,74	2.353.195,01
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.573.348,75	220.153,74	2.353.195,01
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	2.513.142,62	162.127,38	2.351.015,24

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 7

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	N° da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
					RGPS				
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	167.034,12	,00	167.034,12
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	334.591,79	162.127,38	172.464,41
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	40.009,15	,00	40.009,15
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	204.649,81	,00	204.649,81
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.766.857,75	,00	1.766.857,75
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	60.206,13	58.026,36	2.179,77
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	2.179,77	,00	2.179,77
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	58.026,36	58.026,36	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	421.561,55	,00	421.561,55
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	421.561,55	,00	421.561,55
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	421.561,55	,00	421.561,55
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	421.561,55	,00	421.561,55
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	4.948,18	,00	4.948,18
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	4.948,18	,00	4.948,18
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.948,18	,00	4.948,18
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.282,32	,00	1.282,32
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	3.665,86	,00	3.665,86
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	24.976,45	,00	24.976,45
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	24.976,45	,00	24.976,45
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.976,45	,00	24.976,45
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	24.976,45	,00	24.976,45
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	915.817,97	25.066,82	890.751,15
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	109.520,72	829,17	108.691,55
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	109.520,72	829,17	108.691,55
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	109.520,72	829,17	108.691,55

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 8

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	63.167,11	,00	63.167,11
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	11.293,61	,00	11.293,61
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.424,40	,00	2.424,40
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	4.889,00	,00	4.889,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	15,18	,00	15,18
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.003,21	88,36	1.914,85
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	6.560,77	740,81	5.819,96
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	544,06	,00	544,06
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	5.907,19	,00	5.907,19
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	399,00	,00	399,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	3.806,00	,00	3.806,00
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	6.011,19	,00	6.011,19
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	806.297,25	24.237,65	782.059,60
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	123.978,75	,00	123.978,75
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	123.978,75	,00	123.978,75
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	123.978,75	,00	123.978,75
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	27.827,96	,00	27.827,96
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.827,96	,00	27.827,96
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	27.827,96	,00	27.827,96
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	654.490,54	24.237,65	630.252,89
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	654.490,54	24.237,65	630.252,89
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	7.386,27	1.009,80	6.376,47
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	62.521,04	,00	62.521,04
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	2.625,00	,00	2.625,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	230.246,30	,00	230.246,30
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	217,66	,00	217,66
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	63,64	,00	63,64

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 9

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	12.774,93	,00	12.774,93
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	312.105,35	23.117,47	288.987,88
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	25.293,18	,00	25.293,18
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.257,17	110,38	1.146,79
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	66.644.104,28	5.932,37	66.638.171,91
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	66.615.357,68	1.559,07	66.613.798,61
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	66.615.357,68	1.559,07	66.613.798,61
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	66.615.357,68	1.559,07	66.613.798,61
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	66.615.357,68	1.559,07	66.613.798,61
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	35700000000	3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	,00	8.746,60	4.373,30	4.373,30
	35710000000	4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	,00	8.746,60	4.373,30	4.373,30
	35713000000	5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
	35713030000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
	35714000000	5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	,00	4.373,30	,00	4.373,30
	35714030000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.373,30	,00	4.373,30
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	34.360.489,23	,00	34.360.489,23
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	34.213.054,41	,00	34.213.054,41
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	34.213.054,41	,00	34.213.054,41
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL -	,00	34.213.054,41	,00	34.213.054,41

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 10

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	34.213.054,41	,00	34.213.054,41
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	147.434,82	,00	147.434,82
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	147.434,82	,00	147.434,82
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	147.434,82	,00	147.434,82
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	147.434,82	,00	147.434,82
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	854.961,62	414.215.425,57	413.360.463,95 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	112.281,62	10.350.793,08	10.238.511,46 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	112.281,62	10.350.793,08	10.238.511,46 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	112.281,62	10.350.793,08	10.238.511,46 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	112.281,62	10.350.793,08	10.238.511,46 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	112.281,62	10.350.793,08	10.238.511,46 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	402.379.272,49	402.379.272,49 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	402.379.272,49	402.379.272,49 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	402.379.272,49	402.379.272,49 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	402.379.272,49	402.379.272,49 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	402.379.272,49	402.379.272,49 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	742.680,00	1.485.360,00	742.680,00 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	742.680,00	1.485.360,00	742.680,00 C
	49960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	742.680,00	1.485.360,00	742.680,00 C
	49961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	742.680,00	1.485.360,00	742.680,00 C
	49961990000	6			OUTRAS INDENIZAÇÕES	,00	742.680,00	1.485.360,00	742.680,00 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.745.208,09	2.471.910.653,31	921.993.804,81	1.712.662.056,59
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	2.378.167.032,00	828.250.965,00	1.549.916.067,00

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5210000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	506.931.155,00	1,00	506.931.154,00
	5211000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	193.519.300,00	,00	193.519.300,00
	5211100000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	193.519.300,00	,00	193.519.300,00
	5212000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	313.411.855,00	1,00	313.411.854,00
	5212100000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	313.411.855,00	1,00	313.411.854,00
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	313.411.855,00	1,00	313.411.854,00
	5220000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	1.871.235.877,00	828.250.964,00	1.042.984.913,00
	5221000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.871.235.877,00	828.250.964,00	1.042.984.913,00
	5221100000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	204.578.507,00	,00	204.578.507,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	204.578.507,00	,00	204.578.507,00
	5221200000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	868.538.872,00	,00	868.538.872,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	802.838.787,00	,00	802.838.787,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	13.911.637,00	,00	13.911.637,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	13.911.637,00	,00	13.911.637,00
	52212030000	6			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	,00	51.788.448,00	,00	51.788.448,00
	52212030100	7			CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	,00	51.788.448,00	,00	51.788.448,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	796.711.354,00	796.711.354,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	361.555.525,00	,00	361.555.525,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	435.098.511,00	,00	435.098.511,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	57.318,00	,00	57.318,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	796.711.354,00	796.711.354,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	1.407.144,00	31.539.610,00	30.132.466,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	1.349.826,00	11.385.904,00	10.036.078,00 C
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	1.349.826,00	,00	1.349.826,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	11.385.904,00	11.385.904,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	57.318,00	,00	57.318,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	57.318,00	,00	57.318,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	20.153.706,00	20.153.706,00 C

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 12

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.745.208,09	93.743.621,31	93.742.839,81	162.745.989,59
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	162.744.923,25	93.743.336,47	93.742.554,97	162.745.704,75
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	93.742.554,97	,00	93.742.554,97
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.002.368,28	781,50	,00	69.003.149,78
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.742.554,97	,00	93.742.554,97	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	284,84	284,84	284,84	284,84
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	284,84	,00	284,84
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284,84	,00	284,84	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.745.208,09	4.716.371.395,37	6.266.288.243,87	1.712.662.056,59
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	4.305.114.606,10	5.855.030.673,10	1.549.916.067,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	412.842.348,19	919.773.502,19	506.931.154,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	412.730.066,57	507.043.436,62	94.313.370,05
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	112.281,62	412.730.065,57	412.617.783,95
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	3.892.272.257,91	4.935.257.170,91	1.042.984.913,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	3.892.272.257,91	4.935.257.170,91	1.042.984.913,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	804.701.884,86	1.114.303.145,46	309.601.260,60
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.225.975.676,03	1.417.543.056,03	191.567.380,00
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	4.266.346,00	195.833.726,00	191.567.380,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.221.709.330,03	1.221.709.330,03	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	611.738.110,03	611.738.110,03	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	609.971.220,00	609.971.220,00	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.861.594.697,02	2.403.410.969,42	541.816.272,40
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.193.896.877,72	1.193.896.877,72	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	608.645.698,60	608.645.698,60	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	585.251.179,12	585.251.179,12	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	333.732.263,22	333.732.263,22	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	329.074.096,66	329.074.096,66	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	4.891.459,42	328.292.963,43	323.401.504,01

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		,00	,00	218.414.643,97	218.414.643,97 C
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		,00	,00	124,42	124,42 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	162.745.208,09	411.256.789,27	411.257.570,77	162.745.989,59 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	162.744.923,25	411.256.219,59	411.257.001,09	162.745.704,75 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	68.997.719,09	147.760.104,53	93.744.464,10	14.982.078,66 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C	4.649,19	84.828.447,78	84.828.447,78	4.649,19 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	84.876.216,23	84.876.216,23	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	48.896,08	84.875.840,61	84.826.944,53 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	93.742.554,97	93.742.554,97	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	93.742.554,97	93.742.554,97	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	62.932.032,37	62.932.032,37 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	,00	62.932.032,37	62.932.032,37 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	284,84	569,68	569,68	284,84 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR		,00	284,84	284,84	,00
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	,00	284,84	284,84 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	284,84	284,84	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		284.860.273,41	1.919.220.231,03	173.744.073,46	2.030.336.430,98
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		8.769.566,94	2.228.886,52	2.488.232,03	8.510.221,43
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA		110.555,33	795.884,41	,00	906.439,74
	71111010500	7			CAUÇÕES		20.601,17	,00	,00	20.601,17

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	1.433.002,11	2.488.232,03	7.583.180,52
	7122000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	7122100000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	7123000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	1.433.002,11	2.488.232,03	4.684.234,43
	7123100000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.464,35	1.433.002,11	2.488.232,03	4.684.234,43
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	1.386.053,55	2.488.232,03	1.102.178,48 C
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	46.948,56	,00	5.786.412,91
	7200000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.090.706,47	1.916.991.344,51	171.255.841,43	2.021.826.209,55
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.090.706,47	492.582.062,52	157.855,40	768.514.913,59
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.090.706,47	492.582.062,52	157.855,40	768.514.913,59
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	68.052.626,51	77.342.746,55	51.460,02	145.343.913,04
	7211200000	5			RECURSOS VINCULADOS	208.001.076,42	413.304.711,90	106.395,38	621.199.392,94
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.003,54	1.934.604,07	,00	1.971.607,61
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	567.829.337,99	159.600.765,03	408.228.572,96
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	567.829.337,99	159.600.765,03	408.228.572,96
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	567.829.337,99	159.600.765,03	408.228.572,96
	7230000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	856.579.944,00	11.497.221,00	845.082.723,00
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	856.579.944,00	11.497.221,00	845.082.723,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	856.579.944,00	11.497.221,00	845.082.723,00
	8000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 284.860.273,41	3.535.833.894,70	5.281.310.052,27	2.030.336.430,98 C
	8100000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.769.566,94	6.362.517,61	6.103.172,10	8.510.221,43 C
	8110000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	8111000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	8111100000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- CONSOLIDAÇÃO				
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 110.555,33	,00	795.884,41	906.439,74 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 8.638.410,44	6.362.517,61	5.307.287,69	7.583.180,52 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 2.160.860,50	,00	,00	2.160.860,50 C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 738.085,59	,00	,00	738.085,59 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	6.362.517,61	5.307.287,69	4.684.234,43 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 5.739.464,35	6.362.517,61	5.307.287,69	4.684.234,43 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	6.362.517,61	5.260.339,13	1.102.178,48
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	3.874.285,58	3.874.285,58	,00
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	2.488.232,03	1.386.053,55	1.102.178,48
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	,00	46.948,56	5.786.412,91 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	46.948,56	5.786.412,91 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 276.090.706,47	3.529.471.377,09	5.275.206.880,17	2.021.826.209,55 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 276.090.706,47	1.932.713.500,46	2.425.137.707,58	768.514.913,59 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 276.090.706,47	1.932.713.500,46	2.425.137.707,58	768.514.913,59 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 113.220.166,12	574.821.803,30	586.426.384,82	124.824.747,64 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 113.220.166,12	574.821.803,30	586.426.384,82	124.824.747,64 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 162.833.251,97	932.118.963,94	1.002.775.412,51	233.489.700,54 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 162.828.602,78	513.558.252,94	584.214.701,51	233.485.051,35 C

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 16

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 4.649,19	418.560.711,00	418.560.711,00	4.649,19 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 37.288,38	420.832.377,72	420.824.896,84	29.807,50 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 284,93	413.950.473,31	413.950.312,89	124,51 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	4.939.979,88	4.939.979,88	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 37.003,45	1.941.924,53	1.934.604,07	29.682,99 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	4.940.355,50	415.111.013,41	410.170.657,91 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	977.750.595,23	1.385.979.168,19	408.228.572,96 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	977.750.595,23	1.385.979.168,19	408.228.572,96 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	977.750.595,23	1.385.979.168,19	408.228.572,96 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	568.252.509,06	568.252.509,06	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	409.074.915,10	409.074.915,10	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	423.171,07	408.651.744,03	408.228.572,96 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	619.007.281,40	1.464.090.004,40	845.082.723,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	619.007.281,40	1.464.090.004,40	845.082.723,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	619.007.281,40	1.464.090.004,40	845.082.723,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	586.160.387,40	889.426.838,00	303.266.450,60 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	32.846.894,00	574.663.166,40	541.816.272,40 C
TOTAL DAS CONTAS						585.884.284,81	14.911.236.223,52	14.834.879.512,39	662.240.995,94

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 17

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	276.090.682,88	498.550.865,41	416.297.316,20	358.344.232,09
ATIVO PERMANENTE	854.687.046,81	356.328.129,66	56.925.611,31	1.154.089.565,16
PASSIVO FINANCEIRO	41.937,57-	833.174.250,48	833.166.769,60	34.456,69 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

R5876B215A 22/03/22 10:34:09 RPINHEIRO

Página 18

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:56.

14. Declaração de Bens (12 - XII - Declaracao Expressa do Chefe)

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13, DA LEI FEDERAL
Nº 8.429/92**

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, no exercício de 2021, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, e JOSÉ BRUSTOLIN NETO estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13, da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 29 de março 2022.

(Assinado Eletronicamente)

Samuel Camargo de Lima

Chefe do GRHS/SEIL

Documento: **XIIDeclaracaoExpressadoChefedoGrupodeRecursosHumanos.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Samuel Camargo de Lima** em 29/03/2022 16:04.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 15:21.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
cae2a5114db24eb498a3e19654173cb3.

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - A - Balanço Orcamentario)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.033.000,00	2.033.000,00	10.238.511,46	8.205.511,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.033.000,00	2.033.000,00	10.238.511,46	8.205.511,46
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	191.486.300,00	504.898.154,00	402.379.272,49	102.518.881,51-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.486.300,00	504.898.154,00	402.379.272,49	102.518.881,51-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	193.519.300,00	506.931.154,00	412.617.783,95	94.313.370,05-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	193.519.300,00	506.931.154,00	412.617.783,95	94.313.370,05-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	129.198.488,45	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	193.519.300,00	506.931.154,00	541.816.272,40	94.313.370,05-

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	361.555.525,00	361.555.525,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	361.555.525,00	361.555.525,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.092.207,00	13.301.533,00	8.021.242,54	7.791.805,61	7.791.681,19	5.280.290,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.207.697,00	8.648.836,00	6.823.668,34	6.787.654,95	6.787.654,95	1.825.167,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.884.510,00	4.652.697,00	1.197.574,20	1.004.150,66	1.004.026,24	3.455.122,80
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	193.486.300,00	1.029.683.380,00	533.795.029,86	315.609.822,82	315.609.822,82	495.888.350,14
INVESTIMENTOS	193.486.300,00	1.029.683.380,00	533.795.029,86	315.609.822,82	315.609.822,82	495.888.350,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	323.401.628,43	323.401.504,01	501.168.640,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	323.401.628,43	323.401.504,01	501.168.640,60
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	323.401.628,43	323.401.504,01	501.168.640,60
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	215.701,73	55.220,02	55.220,02	160.234,60	247,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	53.144,46	2.896,50	2.896,50	50.247,96	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	162.557,27	52.323,52	52.323,52	109.986,64	247,11
DESPESAS DE CAPITAL	69.003.149,78	93.526.853,24	84.771.724,51	84.771.724,51	62.771.797,77	14.986.480,74
INVESTIMENTOS	69.003.149,78	93.526.853,24	84.771.724,51	84.771.724,51	62.771.797,77	14.986.480,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	69.003.149,78	93.742.554,97	84.826.944,53	84.826.944,53	62.932.032,37	14.986.727,85

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	,00	284,84	284,84	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	284,84	284,84	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	284,84	284,84	,00	,00

16. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - B - Balanço Financeiro)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	412.617.783,95	332.684.322,54
ORDINÁRIA	162.147,43	2.665,91
VINCULADA	412.455.636,52	332.681.656,63
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	412.455.636,52	332.681.656,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	77.129.139,10	139.897.925,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	75.207.972,72	135.595.539,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.921.166,38	4.302.386,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	226.032.104,30	95.969.067,39
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	218.414.643,97	93.742.554,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	124,42	284,84
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.874.655,91	2.226.227,58
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	742.680,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	276.090.682,88	54.686.906,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	276.090.660,29	54.686.906,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20,74	,00
OUTROS VALORES	1,85	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	991.869.710,23	623.238.221,80

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	541.816.272,40	246.472.078,23
ORDINÁRIA	50.750.041,72	116.430.677,43
VINCULADA	491.066.230,68	130.041.400,80
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	491.066.230,68	130.041.400,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	91.709.205,74	100.675.460,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	84.826.944,53	98.442.401,14
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	284,84	2.533,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.881.976,37	2.230.526,44
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	358.344.232,09	276.090.682,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	358.344.211,35	276.090.660,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20,74	20,74
OUTROS VALORES	,00	1,85
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	991.869.710,23	623.238.221,80

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (13 - XIII - C - Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69
ATIVO CIRCULANTE	362.076.959,77	279.613.214,06	PASSIVO CIRCULANTE	34.456,69	41.937,57
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	358.344.211,35	276.090.660,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	20,74	22,59	CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	3.732.727,68	3.522.531,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.773,61	4.934,03
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.356.837,48	851.164.515,63	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.683,08	37.003,54
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	686.734.905,98	720.947.960,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	463.397.128,58	130.216.555,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	224.802,92	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.399.340,56	1.130.735.792,12
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00	,00
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.512.399.340,56	1.130.735.792,12
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69
ATIVO FINANCEIRO	358.344.232,09	276.090.682,88
ATIVO PERMANENTE	1.154.089.565,16	854.687.046,81
PASSIVO (II)	233.431.179,32	162.782.211,63
PASSIVO FINANCEIRO	233.431.179,32	162.782.211,63
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.279.002.617,93	967.995.518,06

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	927.040,91	131.156,50
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	927.040,91	131.156,50
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.685.359,00	8.638.410,44
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.898.946,09	2.898.946,09
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.786.412,91	5.739.464,35
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.889.152,82-	34.367.314,26-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	8.197.404,89-	45.741.553,36-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	713.698,82	713.697,33
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	16.359.437,71-	7.567.462,05-
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	209.521,16-	2.758.309,60-
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	17.631.639,10-	38.167.414,96-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	188.398.204,50	241.108.523,02
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
TOTAL	124.824.747,64	113.220.166,12

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.238.511,46	1.463.029,49
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.238.511,46	1.463.029,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.572.641,16	471.253.386,41
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	77.193.368,67	140.032.093,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	402.379.272,49	331.221.293,05
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	742.680,00	23.982.829,49

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	23.982.829,49
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	742.680,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	490.553.832,62	496.699.245,39

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.795.499,63	7.356.076,79
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.712.728,17	6.204.972,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.052.846,83	1.043.920,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.948,18	5.281,44
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	24.976,45	101.902,75
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.581,15	899.642,01
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	108.691,55	69.641,40
SERVIÇOS	789.889,60	739.670,75
DEPRECIÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	90.329,86
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.834.849,17	125.816.494,03
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	196.677,26	11.608,34
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	66.613.798,61	125.798.663,48
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	6.222,21
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.373,30	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	865,00	2.534,58
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	865,00	2.534,58
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.360.489,23	5.140.525,50
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	34.213.054,41	5.109.995,70
INCENTIVOS	147.434,82	30.529,80
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	108.890.284,18	139.215.272,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	381.663.548,44	357.483.972,48

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.238.511,46	1.463.029,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.572.641,16	471.253.386,41
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	742.680,00	23.982.829,49
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	490.553.832,62	496.699.245,39

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	6.795.499,63	7.356.076,79
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.581,15	899.642,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.834.849,17	125.816.494,03
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	865,00	2.534,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.360.489,23	5.140.525,50
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	108.890.284,18	139.215.272,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	381.663.548,44	357.483.972,48

19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (13 - XIII - E - DemonstracaodeFluxosdeCa)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	497.364.281,55	474.808.475,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	10.238.511,46	1.463.029,49
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	402.379.272,49	331.221.293,05
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	84.746.497,60	142.124.152,74
DESEMBOLSOS	81.002.207,65	135.938.286,15
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.207.205,77	7.438.558,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.913.004,77	126.269.178,24
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	6.881.997,11	2.230.549,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	416.362.073,90	338.870.189,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	334.108.522,84	117.466.435,55
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	322.756.790,29	112.334.759,08
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	11.351.732,55	5.131.676,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	334.108.522,84-	117.466.435,55-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	82.253.551,06	221.403.753,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	276.090.660,29	54.686.906,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	358.344.211,35	276.090.660,29

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	402.379.272,49	331.221.293,05
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	402.379.272,49	331.221.293,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	66.913.004,77	126.269.178,24
INTERGOVERNAMENTAIS	66.273.024,49	125.476.477,08
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	66.273.024,49	125.476.477,08
INTRAGOVERNAMENTAIS	639.980,28	792.701,16
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	7.207.205,77	7.438.558,88
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	7.207.205,77	7.390.335,70
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	48.223,18
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

20. Notas explicativas às DCASP (13 - XIII - F - NotasExplicativasasDCASP)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2021

Curitiba, 29 de março de 2022.

Nota 1 - Apresentação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, instituída pela Lei n.º 16.841, de 28 de junho de 2011, através do Decreto 2706 - 21 de Setembro de 2011, Órgão da Administração Direta, para orientação técnica especializada, planejamento, coordenação, fiscalização, controle e execução das atividades do setor de infraestrutura e logística no Estado. Conforme regulamenta o Decreto 4523 - 16 de Abril de 2020 e disposições do Regulamento da SEIL retificado através do Decreto 5.683, não possui recursos próprios, ficando consignada a liberação orçamentária conforme comportamento de receita centralizada no caixa único do Tesouro Geral do Estado junto à Secretaria de Estado da Fazenda/SEFA.

Nota 2 – Da apresentação da Prestação de Contas.

Os lançamentos apresentados nas Demonstrações Contábeis seguiram as disposições da Lei 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal Lei complementar 101/2000, Princípios da Contabilidade, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público no formato no Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público com auxílio de manuais do STN, e demais normas vigentes.

Cumprir frisar, que essa Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, é integrante do regime de Administração Direta, não possui recursos próprios, dependente de recursos do Tesouro Geral do Estado, ficando consignada a liberação orçamentária e financeira junto à Secretaria de Estado da Fazenda/SEFA, inclusive de suas normativas e instruções quanto a lançamentos contábeis alimentados pelo NOVO SIAF, cuja responsabilidade e gerenciamento é da Secretaria de Estado da Fazenda-SEFA, conforme Decreto 7696 - 07 de março de 1991, não possuindo assim, competência para qualificar e quantificar os lançamentos conforme os procedimentos contábeis.

1

DO BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, segue no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 362.076.959,77 (trezentos e sessenta e dois milhões, setenta e seis mil, novecentos e cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos).

Deste saldo, a conta Banco do grupo de contas de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA representa o montante de R\$ 358.344.211,35 (trezentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e onze reais e trinta e cinco centavos), em banco referente a: central de viagens; caução; e contas de recurso Itaipu e Estado do Paraná, de Convênios para construção da Ponte Brasil x Paraguai e Acesso, Duplicação Br-469 Rodovia das Cataratas, Estrada Boiadeira, Recuperação da Ponte Ayrton Senna – Guaíra, Iluminação Viária Br-277, Contorno Oeste Cascavel, Contorno Guaíra Trecho Br-272, Duplicação Br-277 Cascavel e Ligação Intermunicipal Ramilândia - Santa Helena, devidamente aplicada, que deve estar disponível para realização imediata, ou ter a expectativa de realização de até 12 meses após a publicação das demonstrações contábeis.

No tocante ao grupo de contas de CRÉDITOS A CURTO PRAZO, o montante de R\$ 20,74 (vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos) é referente a bloqueios judiciais sofridos na conta bancária 9881-7, aberta no CNPJ da Casa Civil, para atendimento do Convênio com a União para Obra no Aeroporto de Cascavel, recurso esse, bloqueado, aportado pela SEFA não sendo possível o encerramento.

Do restante do Ativo Circulante, a conta de ESTOQUES representa o montante de R\$ 3.732.727,68 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), composto por Almojarifado com materiais de utilização da secretaria para atendimento as atividades desenvolvidas, e Estoque Sobressalentes a Alienar com saldo de vigas adquiridas através da Concorrência 0018/2020GMS - Contrato 1397/20 – Fabricação e Manuseio de Pré-Moldados de Concreto para futura Execução de Pontes, Fabricado pela Empresa Itaúba Incorporações e Construções, para atendimento as demandas de Municípios, por meio de Termo de Cooperação, com a finalidade de construção de pontes e com o objetivo de atendimento a Meta presente no Plano Plurianual – PPA, controle realizado com Base nos relatórios de Gestão de Materiais e Serviços - GMS, conforme cadastro das contas PCASP no NOVO SIAF.

2

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do ativo não circulante está representado no valor de R\$ 1.150.356.837,48 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, oitocentos e trinta e sete reais e quarente e oito centavos), composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Investimentos

O saldo da Conta Investimentos compreende a conta contábil Participações Permanentes referente a participações em outras sociedades, no montante de R\$ 686.734.905,98 (seiscentos e oitenta e seis milhões, setecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) orientada pela Divisão de Contabilidade Geral do Estado - DCG/SEFA com base na Orientação Técnica Contábil DCG/Sefa n.º 004-2019, e obedecendo NBC TG 18 (r2) – Investimento em Coligada, Controlada e Empreendimento Controlado em Conjunto, foi ajustada à conta de suas empresas controladas pelo Método de Equivalência Patrimonial (MEP);

Abaixo quadro informando o valor do Patrimônio Líquido das empresas APPA e Ferroeste e o percentual de participação, conforme documentos comprobatórios fornecidos pelas referidas empresas com base nos demonstrativos 11/2021 e 12/2021 e Balanço 2021 ainda não encerrado;

Segue Quadros Demonstrativos de Cálculo abaixo das empresas APPA e Ferroeste;

APPA

Tabela 1 – Composição do Patrimônio					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL				504.542.660,77	
	Patrimônio Líquido		504.542.660,77	APPA	30/11/2021
	CAPITAL SOCIAL		1.086.443.861,38	participação do Estado (ações)	%
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		1.086.443.861,38	1.086.443.861,38	100,0000%
	Estado do Paraná		1.086.443.861,38		
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	581.901.200,61		
	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			-	
	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-		
	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ		-		

Tabela 2 – Patrimônio Líquido Ajustado				
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO				504.542.660,77
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital		504.542.660,77	
	(-) Recursos para Aumento de Capital		-	

Tabela 3 – Saldo da Conta Investimentos				
INVESTIMENTOS			504.542.660,77	esse é o valor que deve estar contabilizado na conta
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privadas pela Equivalência Patrimonial		504.542.660,77	contábil 12211010100 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS

FERROESTE

Tabela 1 – Composição do Patrimônio					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			267.770.976,73		
				FERROESTE	31/12/2021
	Patrimônio Líquido	270.270.976,73	233.159.751,19	participação do Estado (ações)	%
	CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67		324.155.828,75	79,6817%
	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67			
	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00			
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 173.653.405,48			
	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		34.611.225,54		
	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54			
	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ	34.611.225,54			
	ACIONISTA FDE-FUNDO DE DES.ECON.	2.500.000,00		OBS.; Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, entidade de direito privado vinculada à Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ, no total de 20%.	

Tabela 2 – Patrimônio Líquido Ajustado			
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO			233.159.751,19
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital		267.770.976,73
	(-) Recursos para Aumento de Capital	-	34.611.225,54

VERDADEIRO

Tabela 3 – Saldo da Conta Investimentos				
INVESTIMENTOS			185.785.762,18	esse é o valor que deve estar contabilizado na conta
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privadas pela Equivalência Patrimonial		185.785.762,18	contábil 12211010100 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS

5

O valor contabilizado à conta Participações Permanentes, pertencente ao grupo Investimento do Ativo Não Circulante, representado pela Integralização de Capital de Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – FERROESTE e a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina –APPA, ambas Empresas Públicas de Sociedade de Economia Mista controladas pelo Estado do Paraná, pertencentes à Administração Indireta vinculadas à SEIL.

Cabe observação que há uma diferença de lançamento ao cálculo, valor este corrigido com a diferença patrimonial do Balanço encerrado e auditado da companhia no exercício de 2022, e, portanto, o valor de Participações em Sociedades Controladas representa o montante de R\$ 724.940.341,21 (Setecentos e vinte e quatro milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e quarenta e um mil e vinte e um centavos) até o último envio das informações da companhia em 04/01/2022.

Imobilizado

O saldo da conta Imobilizado no montante R\$ 463.397.128,58 (Quatrocentos e sessenta e três milhões, trezentos e noventa e sete mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), é composto:

Por Bens Móveis, ajustado conforme Orientação Técnica Contábil N.º 002/2019 – DCG/SEFA, com Base nos relatórios do sistema de Gestão do Patrimônio Móvel – GPM, administrado pela Secretária de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, conforme Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 001/2018 e cadastro das contas PCASP no NOVO SIAF.

Por Bens Imóveis, contabilizados a cada liquidação dos pagamentos realizados para as empresas Consórcio Construbase – Cidade – Paulitec e Consorcio Ponte Brasil Paraguai - Supervisão, responsáveis pela construção e supervisão da Obra PONTE entre Brasil x Paraguai, pagamentos realizados para as empresas Consorcio Jota Ele. Planaterragens Iguate e Consorcio Ponte Brasil Paraguai - Supervisão, responsáveis pela construção e supervisão da Obra ACESSO a Ponte entre Brasil x Paraguai, pagamentos realizados para as empresas PROSUL e Castilho, responsáveis pela construção e supervisão da obra da Estrada Boiadeira, pagamentos realizados para as empresas PROSUL e Consórcio Dalba, responsáveis pela construção e Supervisão da Obra do Contorno Oeste – Cascavel, por se tratar de obras em andamento está sendo contabilizado a conta BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO, o qual ao término da obra será reclassificado de acordo com os Convênios 4500053643 Ponte, 4500053644 Acesso Itaipu x Estado PR-SEIL, 4500059802 Iluminação Viária 277, 4500059398 Estrada Boiadeira, 4500059852 Ligação Intermunicipal Ramilândia – Santa Helena, 4500059853 Contorno Oeste Cascavel, executora DER, interveniente DNIT, onde a Itaipu é responsável pelo aporte

de 100% da obra sem participação financeira do Estado do Paraná, bem como os Convênios 4500058420 Dupl. BR-469 Rod Cataratas, 4500059451 Recuperação da Ponte Ayrton Senna - Guaíra, 4500059855 Contorno Guaíra BR-272 e 4500059856 Duplicação BR-277 Cascavel onde a Itaipu é responsável pelo aporte da obra em 100% com a participação financeira do Estado como contrapartida apenas na supervisão das obras.

Ressalta-se que a Sr. Renato Pinheiro Gluchowski, contador, não possui qualquer ingerência nos lançamentos contábeis que dão origem aos registros nas contas do Ativo da Imobilizado – Demais Bens Imóveis – da SEIL e Obras em andamento, devido a parametrização dos eventos contábeis do NOVO SIAF impostos pela SEFA, razões contábeis, lançamentos contábeis automáticos de transações fonte, transação e liquidação de empenhos do exercício, a DCG/SEFA.

INTANGÍVEL

Os bens do Ativo Intangível que somam R\$ 224.802,92 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dois reais e noventa e dois centavos) estão parcialmente avaliados e em ajuste de incorporação e desincorporação após indevida classificação em Imobilizado. Referem-se a Software de uso próprio na Secretaria de Infraestrutura e Logística e licenças perpétuas de Software.

(Assinado Eletronicamente)

Renato Pinheiro Gluchowski

Contador – CRC/PR 070909/O-6
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEIL
Decreto Estadual 8374 – 18 de Agosto de 2021.
Resolução SEFA 911 – 03 de Setembro de 2021

Documento: **XIIIFNotasExplicativasasDCASP2021.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em 29/03/2022 15:29.

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 15:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
9c1ae29e58b14c295a26743a98d84bb9.

21. Outros Documentos (CND



DADOS CADASTRAIS

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

CNPJ: 13937166000180

Endereço: AVENIDA IGUAÇU 420 2º ANDAR REBOUÇAS

Cidade: CURITIBA

UF: PR

CEP: 80230902

Email: gabinete@seil.pr.gov.br

Representante Legal

Nome: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

CPF: 77535405991

As informações aqui declaradas, que não correspondam à verdade, poderão implicar na responsabilização criminal daqueles que lhe deram causa.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2022/00001818
Nome: RENATO PINHEIRO GLUCHOWSKI CPF: 051.250.769-45
CRC/UF n.º PR-070909/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23.06.2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 051.250.769-45 Controle : 1902.9747.5082.1417

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	10000000000	1			ATIVO	1.130.777.729,69	854.878.995,07	473.222.927,51	1.512.433.797,25
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	279.613.214,06	510.560.229,93	428.096.484,22	362.076.959,77
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	276.090.660,29	496.322.728,41	414.069.177,35	358.344.211,35
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	22,59	2.228.137,00	2.228.138,85	20,74
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	20,74	1.485.400,00	1.485.400,00	20,74
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	1,85	742.737,00	742.738,85	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.522.531,18	12.009.364,52	11.799.168,02	3.732.727,68
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	85.799,88	96.717,65	100.792,16	81.725,37
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	37.653,55	7.025,35	12.629,61	32.049,29
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	14.183,66	,00	3.806,00	10.377,66
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	321,45	903,00	818,10	406,35
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	484,40	484,40	968,80	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	41.535,61	4.478,20	10.322,20	35.691,61
P	11561080000	6			MATERIAIS A CLASSIFICAR	66,90	,00	,00	66,90

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 1

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561090000	6			ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	3.342.485,73	11.899.755,92	11.669.831,15	3.572.410,50
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.164.515,63	344.318.765,14	45.126.443,29	1.150.356.837,48
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	720.947.960,39	,00	34.213.054,41	686.734.905,98
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	686.336.734,85	,00	34.213.054,41	652.123.680,44
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.611.225,54	,00	,00	34.611.225,54
	12300000000	3			IMOBILIZADO	130.216.555,24	343.869.159,30	10.688.585,96	463.397.128,58
	12310000000	4			BENS MOVEIS	913.051,75	1.138.890,79	974.555,18	1.077.387,36
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	913.051,75	1.138.890,79	974.555,18	1.077.387,36
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	58.424,49	8.196,05	3.465,60	63.154,94
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.715,97	450,00	598,87	4.567,10
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	891,91	,00	568,00	323,91
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.234,95	,00	6,00	4.228,95
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11,45	,00	,00	11,45
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16,77	,00	,00	16,77
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.525,40	,00	,00	1.525,40
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	114,54	2.051,05	,00	2.165,59
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,38	,00	,00	23,38
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.890,12	5.695,00	2.292,73	50.292,39
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	390.679,61	871.312,79	795.315,86	466.676,54
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	390.679,61	871.312,79	795.315,86	466.676,54
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	103.167,30	19.518,54	6.885,28	115.800,56
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.281,07	3.134,00	,00	8.415,07

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 2

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	5.313,44	,00	1.306,88	4.006,56
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	92.572,79	16.384,54	5.578,40	103.378,93
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.444,67	8.127,36	489,75	29.082,28
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	263,94	,00	,00	263,94
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.160,73	8.127,36	489,75	27.798,34
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	331.849,78	231.736,05	168.398,69	395.187,14
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	331.849,78	231.736,05	168.398,69	395.187,14
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	233,46	,00	,00	233,46
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	233,46	,00	,00	233,46
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.252,44	,00	,00	7.252,44
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	129.531.530,05	342.730.268,51	9.714.030,78	462.547.767,78
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	129.531.530,05	342.730.268,51	9.714.030,78	462.547.767,78
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	129.180.230,05	285.005.575,67	9.683.900,78	404.501.904,94
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	129.180.230,05	285.005.575,67	9.683.900,78	404.501.904,94
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	351.300,00	57.724.692,84	30.130,00	58.045.862,84
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	351.300,00	57.724.692,84	30.130,00	58.045.862,84
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 228.026,56	,00	,00	228.026,56 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 16.325,23	,00	,00	16.325,23 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 80.164,62	,00	,00	80.164,62 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 33.667,06	,00	,00	33.667,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 4.250,05	,00	,00	4.250,05 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 93.619,60	,00	,00	93.619,60 C

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 3

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			12400000000	3			INTANGÍVEL	,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
			12410000000	4			SOFTWARES	,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
			12411000000	5			SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
P			12411010000	6			SOFTWARES	,00	449.605,84	224.802,92	224.802,92
			20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 544.893.444,88	1.370.743.286,69	1.676.042.643,12	850.192.801,31 C
			21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 41.937,57	833.174.250,48	833.166.769,60	34.456,69 C
			21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	13.422.768,78	13.422.768,78	,00
			21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	12.579.645,68	12.579.645,68	,00
			21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.579.645,68	12.579.645,68	,00
			21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	12.543.230,54	12.543.230,54	,00
X			21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	10.388.256,80	10.388.256,80	,00
F			21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	10.388.256,80	10.388.256,80	,00
X			21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	1.957.812,80	1.957.812,80	,00
F			21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	1.957.812,80	1.957.812,80	,00
X			21111010300	7			FÉRIAS	,00	197.160,94	197.160,94	,00
F			21111010301	8			FÉRIAS	,00	197.160,94	197.160,94	,00
			21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	36.415,14	36.415,14	,00
X			21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	36.415,14	36.415,14	,00
F			21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	36.415,14	36.415,14	,00
			21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	843.123,10	843.123,10	,00
			21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	843.123,10	843.123,10	,00
			21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	843.123,10	843.123,10	,00
X			21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	843.123,10	843.123,10	,00
F			21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	,00	843.123,10	843.123,10	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
					REMUNERAÇÕES				
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 4.934,03	812.566.547,83	812.566.387,41	4.773,61 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 4.934,03	812.566.547,83	812.566.387,41	4.773,61 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 4.934,03	679.234.040,32	679.233.879,90	4.773,61 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 4.934,03	678.899.170,68	678.899.010,26	4.773,61 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	334.869,64	334.869,64	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	334.869,64	334.869,64	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	334.869,64	334.869,64	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	133.332.507,51	133.332.507,51	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 37.003,54	7.184.933,87	7.177.613,41	29.683,08 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 37.003,54	6.881.976,37	6.874.655,91	29.683,08 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 37.003,54	6.881.976,37	6.874.655,91	29.683,08 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	6.741.362,49	6.741.362,49	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	323.814,48	323.814,48	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	688.854,68	688.854,68	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	2.892.650,93	2.892.650,93	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	2.444.452,34	2.444.452,34	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	9.368,82	9.368,82	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	11.855,70	11.855,70	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	5.193,18	5.193,18	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 5

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	4.730,98	4.730,98	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	359.964,04	359.964,04	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	477,34	477,34	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C	125,46	,00	131,00	256,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	C	125,46	,00	131,00	256,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	36.878,08	140.541,92	133.090,46	29.426,62 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	12.479,93	,01	186,01	12.665,93 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	24.398,15	140.541,91	132.904,45	16.760,69 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	71,96	71,96	,00
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS		,00	35,98	35,98	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	302.957,50	302.957,50	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	302.957,50	302.957,50	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	19.478,75	19.478,75	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	19.478,75	19.478,75	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	283.478,75	283.478,75	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	283.478,75	283.478,75	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	544.851.507,31	537.569.036,21	842.875.873,52	850.158.344,62 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	544.851.507,31	537.569.036,21	842.875.873,52	850.158.344,62 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	544.851.507,31	537.569.036,21	842.875.873,52	850.158.344,62 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.010.119.259,15	344.393.065,25	716.739.636,02	1.382.465.829,92 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	344.392.426,12	344.392.426,12	372.346.570,77	372.346.570,77 C
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	665.726.193,90	,00	344.393.065,25	1.010.119.259,15 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	639,13	639,13	,00	,00
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		5.452.648,68	759.135,57	337.574,02	5.874.210,23
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		337.574,02	421.561,55	337.574,02	421.561,55
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.115.074,66	337.574,02	,00	5.452.648,68
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -		,00	4.373,30	,00	4.373,30

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 6

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ESTADO				
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	,00	4.373,30	,00	4.373,30
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	459.815.103,16	192.412.462,09	125.798.663,48	526.428.901,77
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	125.798.663,48	66.613.798,61	125.798.663,48	66.613.798,61
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.016.439,68	125.798.663,48	,00	459.815.103,16
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	108.510.131,53	108.510.131,53	,00
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	6.589.490,85	6.589.490,85	,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.138.004,67	6.138.004,67	,00
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	3.517.292,78	3.517.292,78	,00
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.517.292,78	3.517.292,78	,00
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	2.755.824,70	2.755.824,70	,00
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	1.473.234,63	1.473.234,63	,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	180.119,06	180.119,06	,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	7.070,64	7.070,64	,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	601.589,91	601.589,91	,00
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	417.031,57	417.031,57	,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	58.571,32	58.571,32	,00
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	18.207,57	18.207,57	,00
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	761.468,08	761.468,08	,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	761.468,08	761.468,08	,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.620.711,89	2.620.711,89	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 7

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.620.711,89	2.620.711,89	,00
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.513.142,62	2.513.142,62	,00
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	167.034,12	167.034,12	,00
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	334.591,79	334.591,79	,00
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	40.009,15	40.009,15	,00
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	204.649,81	204.649,81	,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.766.857,75	1.766.857,75	,00
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	107.569,27	107.569,27	,00
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	2.179,77	2.179,77	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	105.389,50	105.389,50	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	421.561,55	421.561,55	,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	421.561,55	421.561,55	,00
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	421.561,55	421.561,55	,00
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	421.561,55	421.561,55	,00
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	4.948,18	4.948,18	,00
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	4.948,18	4.948,18	,00
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.948,18	4.948,18	,00
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.282,32	1.282,32	,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	3.665,86	3.665,86	,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	24.976,45	24.976,45	,00
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	24.976,45	24.976,45	,00
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.976,45	24.976,45	,00
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	24.976,45	24.976,45	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	915.817,97	915.817,97	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 8

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	3310000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	109.520,72	109.520,72	,00
	3311000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	109.520,72	109.520,72	,00
	3311100000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	109.520,72	109.520,72	,00
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	63.167,11	63.167,11	,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	11.293,61	11.293,61	,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.424,40	2.424,40	,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	4.889,00	4.889,00	,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	15,18	15,18	,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.003,21	2.003,21	,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	6.560,77	6.560,77	,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	544,06	544,06	,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	5.907,19	5.907,19	,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	399,00	399,00	,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	3.806,00	3.806,00	,00
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	6.011,19	6.011,19	,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	2.500,00	2.500,00	,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	806.297,25	806.297,25	,00
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	123.978,75	123.978,75	,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	123.978,75	123.978,75	,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	123.978,75	123.978,75	,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	27.827,96	27.827,96	,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.827,96	27.827,96	,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	27.827,96	27.827,96	,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	654.490,54	654.490,54	,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	654.490,54	654.490,54	,00
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	7.386,27	7.386,27	,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	62.521,04	62.521,04	,00
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	2.625,00	2.625,00	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 9

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	230.246,30	230.246,30	,00
			33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	217,66	217,66	,00
			33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	63,64	63,64	,00
			33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	12.774,93	12.774,93	,00
			33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	312.105,35	312.105,35	,00
			33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	25.293,18	25.293,18	,00
			33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.257,17	1.257,17	,00
			35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	66.644.333,48	66.644.333,48	,00
			35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	66.615.586,88	66.615.586,88	,00
			35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	66.615.586,88	66.615.586,88	,00
			35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	66.615.586,88	66.615.586,88	,00
			35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	66.615.586,88	66.615.586,88	,00
			35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	20.000,00	20.000,00	,00
			35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	20.000,00	20.000,00	,00
			35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.000,00	20.000,00	,00
			35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	20.000,00	20.000,00	,00
			35700000000	3			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	,00	8.746,60	8.746,60	,00
			35710000000	4			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	,00	8.746,60	8.746,60	,00
			35713000000	5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
			35713030000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
			35714000000	5			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
			35714030000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	4.373,30	4.373,30	,00
			39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	34.360.489,23	34.360.489,23	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	34.213.054,41	34.213.054,41	,00
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	34.213.054,41	34.213.054,41	,00
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.213.054,41	34.213.054,41	,00
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	34.213.054,41	34.213.054,41	,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	147.434,82	147.434,82	,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	147.434,82	147.434,82	,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	147.434,82	147.434,82	,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	147.434,82	147.434,82	,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	414.958.105,57	414.958.105,57	,00
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	10.350.793,08	10.350.793,08	,00
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	10.350.793,08	10.350.793,08	,00
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	10.350.793,08	10.350.793,08	,00
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.350.793,08	10.350.793,08	,00
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	10.350.793,08	10.350.793,08	,00
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	402.379.272,49	402.379.272,49	,00
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	402.379.272,49	402.379.272,49	,00
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	402.379.272,49	402.379.272,49	,00
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	402.379.272,49	402.379.272,49	,00
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	402.379.272,49	402.379.272,49	,00
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	2.228.040,00	2.228.040,00	,00
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	2.228.040,00	2.228.040,00	,00
	49960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	2.228.040,00	2.228.040,00	,00
	49961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.228.040,00	2.228.040,00	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 11

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	49961990000	6			OUTRAS INDENIZAÇÕES	,00	2.228.040,00	2.228.040,00	,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	162.745.208,09	3.533.563.968,07	3.462.907.679,92	233.401.496,24
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	3.206.417.996,00	3.206.417.996,00	,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	506.931.155,00	506.931.155,00	,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	193.519.300,00	193.519.300,00	,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	193.519.300,00	193.519.300,00	,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	313.411.855,00	313.411.855,00	,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	313.411.855,00	313.411.855,00	,00
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	313.411.855,00	313.411.855,00	,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	2.699.486.841,00	2.699.486.841,00	,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	2.699.486.841,00	2.699.486.841,00	,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	204.578.507,00	204.578.507,00	,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	204.578.507,00	204.578.507,00	,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	868.538.872,00	868.538.872,00	,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	802.838.787,00	802.838.787,00	,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	13.911.637,00	13.911.637,00	,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	13.911.637,00	13.911.637,00	,00
	52212030000	6			CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	,00	51.788.448,00	51.788.448,00	,00
	52212030100	7			CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	,00	51.788.448,00	51.788.448,00	,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	1.593.422.708,00	1.593.422.708,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	361.555.525,00	361.555.525,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	435.098.511,00	435.098.511,00	,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	57.318,00	57.318,00	,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	796.711.354,00	796.711.354,00	,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	32.946.754,00	32.946.754,00	,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	12.735.730,00	12.735.730,00	,00
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	1.349.826,00	1.349.826,00	,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	11.385.904,00	11.385.904,00	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	57.318,00	57.318,00	,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	57.318,00	57.318,00	,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	20.153.706,00	20.153.706,00	,00
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	162.745.208,09	327.145.972,07	256.489.683,92	233.401.496,24
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	162.744.923,25	327.145.277,97	256.488.829,40	233.401.371,82
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	93.742.839,81	93.742.839,81	,00
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.002.368,28	14.987.794,19	69.003.434,62	14.986.727,85
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	93.742.554,97	218.414.643,97	93.742.554,97	218.414.643,97
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	284,84	694,10	854,52	124,42
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	284,84	284,84	,00
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	284,84	284,84	,00
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	284,84	124,42	284,84	124,42
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 162.745.208,09	6.422.252.235,57	6.492.908.523,72	233.401.496,24 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	5.863.236.184,56	5.863.236.184,56	,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	927.979.013,65	927.979.013,65	,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	515.248.948,08	515.248.948,08	,00
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	412.730.065,57	412.730.065,57	,00
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	4.935.257.170,91	4.935.257.170,91	,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	4.935.257.170,91	4.935.257.170,91	,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	1.114.303.145,46	1.114.303.145,46	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.417.543.056,03	1.417.543.056,03	,00
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	195.833.726,00	195.833.726,00	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.221.709.330,03	1.221.709.330,03	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	611.738.110,03	611.738.110,03	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	609.971.220,00	609.971.220,00	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.403.410.969,42	2.403.410.969,42	,00
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.193.896.877,72	1.193.896.877,72	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	608.645.698,60	608.645.698,60	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 13

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO		,00	585.251.179,12	585.251.179,12	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		,00	333.732.263,22	333.732.263,22	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		,00	329.074.096,66	329.074.096,66	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00	328.292.963,43	328.292.963,43	,00
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		,00	218.414.643,97	218.414.643,97	,00
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		,00	124,42	124,42	,00
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	162.745.208,09	559.016.051,01	629.672.339,16	233.401.496,24 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	162.744.923,25	559.015.196,49	629.671.645,06	233.401.371,82 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	68.997.719,09	147.760.104,53	93.744.464,10	14.982.078,66 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C	4.649,19	84.828.447,78	84.828.447,78	4.649,19 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		,00	84.876.216,23	84.876.216,23	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	84.875.840,61	84.875.840,61	,00
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	93.742.554,97	93.742.554,97	218.414.643,97	218.414.643,97 C
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	93.742.554,97	93.742.554,97	218.414.643,97	218.414.643,97 C
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	62.932.032,37	62.932.032,37	,00
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	62.932.032,37	62.932.032,37	,00
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	284,84	854,52	694,10	124,42 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR		,00	284,84	284,84	,00
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	284,84	284,84	,00
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	284,84	284,84	124,42	124,42 C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		284.860.273,41	2.336.821.866,24	2.253.725.484,06	367.956.655,59
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		8.769.566,94	3.331.065,00	2.488.232,03	9.612.399,91
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -		131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 14

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	131.156,50	795.884,41	,00	927.040,91
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	110.555,33	795.884,41	,00	906.439,74
	71111010500	7			CAUÇÕES	20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	2.535.180,59	2.488.232,03	8.685.359,00
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	2.535.180,59	2.488.232,03	5.786.412,91
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.464,35	2.535.180,59	2.488.232,03	5.786.412,91
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	2.488.232,03	2.488.232,03	,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	46.948,56	,00	5.786.412,91
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	276.090.706,47	2.333.490.801,24	2.251.237.252,03	358.344.255,68
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	276.090.706,47	492.582.062,52	410.328.513,31	358.344.255,68
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	276.090.706,47	492.582.062,52	410.328.513,31	358.344.255,68
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	68.052.626,51	77.342.746,55	64.275.292,12	81.120.080,94
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	208.001.076,42	413.304.711,90	344.111.296,66	277.194.491,66
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.003,54	1.934.604,07	1.941.924,53	29.683,08
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	984.328.794,72	984.328.794,72	,00
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	984.328.794,72	984.328.794,72	,00
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	984.328.794,72	984.328.794,72	,00
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	856.579.944,00	856.579.944,00	,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	856.579.944,00	856.579.944,00	,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	856.579.944,00	856.579.944,00	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 284.860.273,41	5.954.956.369,11	6.038.052.751,29	367.956.655,59 C

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 15

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.769.566,94	6.362.517,61	7.205.350,58	9.612.399,91 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 131.156,50	,00	795.884,41	927.040,91 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 110.555,33	,00	795.884,41	906.439,74 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 8.638.410,44	6.362.517,61	6.409.466,17	8.685.359,00 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 2.160.860,50	,00	,00	2.160.860,50 C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 738.085,59	,00	,00	738.085,59 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	6.362.517,61	6.409.466,17	5.786.412,91 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 5.739.464,35	6.362.517,61	6.409.466,17	5.786.412,91 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	6.362.517,61	6.362.517,61	,00
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	3.874.285,58	3.874.285,58	,00
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	2.488.232,03	2.488.232,03	,00
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	,00	46.948,56	5.786.412,91 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	46.948,56	5.786.412,91 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 276.090.706,47	5.948.593.851,50	6.030.847.400,71	358.344.255,68 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 276.090.706,47	2.342.884.158,37	2.425.137.707,58	358.344.255,68 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 276.090.706,47	2.342.884.158,37	2.425.137.707,58	358.344.255,68 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 113.220.166,12	574.821.803,30	586.426.384,82	124.824.747,64 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 113.220.166,12	574.821.803,30	586.426.384,82	124.824.747,64 C

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 16

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2021
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 162.833.251,97	932.118.963,94	1.002.775.412,51	233.489.700,54 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 162.828.602,78	513.558.252,94	584.214.701,51	233.485.051,35 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 4.649,19	418.560.711,00	418.560.711,00	4.649,19 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 37.288,38	420.832.377,72	420.824.896,84	29.807,50 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 284,93	413.950.473,31	413.950.312,89	124,51 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	4.939.979,88	4.939.979,88	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 37.003,45	1.941.924,53	1.934.604,07	29.682,99 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	415.111.013,41	415.111.013,41	,00
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	1.802.478.624,92	1.802.478.624,92	,00
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.802.478.624,92	1.802.478.624,92	,00
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	1.802.478.624,92	1.802.478.624,92	,00
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	984.751.965,79	984.751.965,79	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	409.074.915,10	409.074.915,10	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	408.651.744,03	408.651.744,03	,00
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.803.231.068,21	1.803.231.068,21	,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.803.231.068,21	1.803.231.068,21	,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.803.231.068,21	1.803.231.068,21	,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.228.567.901,81	1.228.567.901,81	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 17

Inserido ao protocolo 18.789.522-7 por: Renato Pinheiro Gluchowski em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	574.663.166,40	574.663.166,40	,00
TOTAL DAS CONTAS						585.884.284,81	20.996.684.957,85	20.920.328.246,72	662.240.995,94

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 18

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:56.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 77 - SEIL77

Unidade Contábil 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	276.090.682,88	498.550.865,41	416.297.316,20	358.344.232,09
ATIVO PERMANENTE	854.687.046,81	356.328.129,66	56.925.611,31	1.154.089.565,16
PASSIVO FINANCEIRO	41.937,57-	833.174.250,48	833.166.769,60	34.456,69 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

R5876B215A 22/03/22 10:37:12 RPINHEIRO

Página 19

Inserido ao protocolo **18.789.522-7** por: **Renato Pinheiro Gluchowski** em: 29/03/2022 14:56.

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	412.617.783,95
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	10.238.511,46
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	10.238.511,46	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	10.238.511,46	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	10.238.511,46	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.238.511,46	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	10.238.511,46	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	402.379.272,49
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	402.379.272,49	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	402.379.272,49	,00	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	402.379.272,49	,00	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	402.379.272,49	,00	,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	402.379.272,49	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	412.617.783,95



TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA (SEIL)

Conselheiro Superintendente
Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora
Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

EXERCÍCIO 2021



SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3
2	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	4
2.1	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES	4
2.2	CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO	4
2.3	ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS.....	5
3	DO RELATÓRIO	6
3.1	FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS.....	7
3.1.1	<i>Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Paraná.....</i>	<i>7</i>
4	ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO.....	8
4.1	HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES.....	8
5	CONCLUSÃO	9
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS.....	10
6.1	OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA.....	10
6.2	RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO.....	11
6.3	ENCAMINHAMENTOS.....	11



1 APRESENTAÇÃO

A 3ª Inspeção de Controle Externo (ICE) apresenta o Relatório Anual de Fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), referente ao exercício de 2021.

Dentre as atribuições contidas no art. 157, do Regimento Interno desta Corte de Contas, destaca-se que compete às Inspeções:

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;

III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;

IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspeção e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;

Em síntese, a principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo definido, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento às normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.



2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES

QUADRO 01 – DADOS DO ÓRGÃO

Jurisdicionado	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)
CNPJ	13.937.166/0001-80
Endereço	Avenida Iguaçu, nº 420, Rebouças – Curitiba
Natureza Jurídica	Administração Direta
Corpo Diretivo	Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado CPF nº 775.354.059-91 01/01/2021 a 31/12/2021
Ordenador de Despesas	Jose Brustolin Neto Diretor CPF nº 214.169.319-53 01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável Técnico	Grace Maciel Rocha Contadora CPF nº 997.276.849-04 01/01/2021 a 11/07/2021 Renato Pinheiro Gluchowski Contador CPF nº 051.250.769-45 12/07/2021 a 31/12/2021
Controlador Interno	Sandra Cristina Barbosa CPF nº 884.772.669-72 01/01/2021 a 31/12/2021

Fonte: Sistema de Cadastro de Entidades do TCE-PR

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), órgão da administração direta, instituída pela Lei Estadual nº 16.841, de 28 de junho de 2011, revogada pela Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.523, de 16 de abril de 2020, tem como atribuição desenvolver no âmbito do Estado a orientação técnica especializada, planejamento, coordenação, fiscalização, controle e execução das atividades do setor de infraestrutura e logística, centrada no desenvolvimento sustentável e na priorização de investimentos.



2.3 ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS

Vinculados à SEIL estão o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – Autarquia reorganizada pela Lei nº 1.052, de 20 de novembro de 1952, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) – Empresa Pública transformada pela Lei Estadual nº 17.895, de 27 de dezembro de 2013 e a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (FERROESTE) – Sociedade de Economia Mista transformada pela Lei nº 9.892, de 31 de dezembro de 1991.



3 DO RELATÓRIO

Esta Inspeção definiu, orientada por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, o planejamento das atividades de fiscalização para o quadriênio 2019-2022, no âmbito dos 23 órgãos fiscalizados¹.

No que se refere a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2021, houve a necessidade de um planejamento orientado ao momento atual, em razão da impossibilidade de trabalhos *in loco*, devido a COVID-19 e da necessidade e oportunidade de fiscalizar as ações para enfrentamento da pandemia, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), e as ações resultantes do término dos contratos das concessões rodoviárias, sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Deste modo, os trabalhos executados, se deram, observando a materialidade e a relevância das ações dos jurisdicionados, assim como a oportunidade dos temas, tanto no âmbito das auditorias com foco em gestão e regularidade, quanto nas análises de editais, de dispensas, de inexigibilidades e de execuções contratuais.

Além disso, faz parte das diretrizes de trabalho desta Inspeção, demais atividades de controle externo, tais como as instruções em processos de denúncias, de representações, de consultas e de prestações de contas anuais; o monitoramento das determinações e recomendações; as respostas às demandas de ouvidoria; dentre outras atividades.

Neste contexto, esta Inspeção consignou no planejamento das atividades de fiscalização referente ao exercício de 2021, a execução de trabalhos, cujo achado está exposto no Capítulo a seguir. No entanto, diversas ações de fiscalização foram realizadas no âmbito de suas vinculadas.

¹ Portarias nº 865/18, de 18/12/2018, nº 894/19, de 05/09/2019, nº 1052/19, de 04/11/2019 e nº 281, de 25/03/2021.



3.1 FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS

3.1.1 Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Paraná

Foi realizada entre agosto a novembro de 2021, auditoria com o objetivo de analisar o grau de preparação da SEIL e suas vinculadas, APPA, DER e FERROESTE, para contribuírem para a implementação da Agenda 2030 no Paraná, destacando os desafios e oportunidades setoriais a partir de uma perspectiva integrada dos ODS.

Os resultados da fiscalização demonstram que há oportunidades de aprimoramento na internalização das metas e indicadores dos ODS no planejamento setorial, e evidenciaram fragilidades na caracterização das Iniciativas do PPA, vulnerabilidades na definição de metas, dificuldades de identificação de atuação intersetorial e ausência de indicadores para acompanhamento dos ODS no estado.

Nesse sentido, foram propostas recomendações cujos benefícios esperados são a sensibilização dos gestores, a promoção da Agenda 2030 e seus ODS como diretriz do planejamento de médio e longo prazos, a subsidiação do incremento qualitativo do planejamento plurianual e da atuação intersetorial, bem como o incentivo à aproximação com as metas e indicadores ODS, no sentido da preparação da Secretaria e suas vinculadas para a internalização dos ODS da Agenda 2030 e para a priorização das metas ODS.

O conteúdo completo do Relatório, bem como seus encaminhamentos, consta do protocolo nº 761435/21.



4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

O achado e proposta de encaminhamento decorrentes da atividade fiscalizatória², do exercício de 2021, é apresentado a seguir.

4.1 HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

O achado de fiscalização que foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações (PHR), nos termos do art. 267-A, § 2º, I e § 3º, do Regimento Interno³, é indicado no quadro abaixo. Informa-se que o conteúdo completo do Relatório Implementação dos ODS no Paraná, consta do processo nº 761435/21.

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS X HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021

Nº APA	TÍTULO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO
21591	Oportunidades de aprimoramento no alinhamento das Iniciativas e dos indicadores do Programa da SEIL no PPA às metas e indicadores ODS	Relatório de Auditoria – Implementação dos ODS no Paraná - Processo de Homologação de Recomendações nº 761435/21

Fonte: Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA) do TCE-PR em dez/2021.

² Nos termos do Ofício Circular nº 40/19 da 3ª ICE e em consonância com a Instrução Normativa nº 122/2016-TCE-PR, os achados decorrentes da atividade fiscalizatória, são comunicados ao Gestor e Controlador Interno do Órgão via Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA), por meio de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA).

³ Art. 267-A. Os resultados das fiscalizações serão necessariamente disponibilizados em relatórios.

§ 2º As recomendações sugeridas pela equipe técnica, no curso da fiscalização para a adoção de providências quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho, serão encaminhadas:

I - ao Presidente ou ao respectivo Superintendente, nos casos das auditorias e inspeções realizadas pelas Coordenadorias e pelas Inspetorias de Controle Externo, respectivamente;

§ 3º Recebido o procedimento de que trata o § 2º, o Presidente ou o **Superintendente determinará a instauração** imediata de **processo de homologação das recomendações** (...).



5 CONCLUSÃO

Este Relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização relativas ao exercício de 2021. O achado de fiscalização consignado no Capítulo 4, item 4.1 foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações, dessa forma não há novas propostas de deliberações.



6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

6.1 OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção consistiu no acompanhamento de editais e em fiscalização com foco na gestão⁴ dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).

Os trabalhos se desenvolveram delimitados no escopo de fiscalização, orientados por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, numa base amostral não estatística⁵, e a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado e/ou obtidas em sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelo Órgão.

Ressalta-se que a consulta aos sistemas de informação e bases de dados aos quais o Tribunal de Contas possui acesso⁶ poderá subsidiar as atividades de planejamento e fixação de escopo dos trabalhos de fiscalização da Inspeção, não consistindo em procedimento de validação dos sistemas e respectivas informações.

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157, do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)⁷, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

Por fim, consigne-se que o planejamento desta Inspeção, a fixação do escopo de fiscalização e o detalhamento dos dados analisados encontram-se registrados em papéis de trabalho⁸ sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint⁹.

⁴ Relatórios de Homologação constantes do item 3.1.

⁵ A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

⁶ Regimento Interno - Art. 258. As atividades dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal serão acompanhadas de forma seletiva e concomitante, mediante informações obtidas:

VI – pelo acesso a dados e informações publicados em sítio eletrônico de órgão ou entidade ou em bases de dados aos quais o Tribunal tenha acesso.

⁷ Resolução nº 76/2020 – TCE-PR.

⁸ Papéis de trabalho: Planejamento, Escopo, Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA), Solicitação de Fiscalização (SF), dentre outros.

⁹ Informa-se ainda que o APA consta também registrado no Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA) e a SF no Canal de Comunicação (CACO).



6.2 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe de fiscalização da 3ª ICE está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Destaca-se que as análises efetuadas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo deste Relatório, e por divergências nas informações de caráter declaratório e fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas, podendo implicar reanálise de objetos já fiscalizados. Ressalvadas, ainda, eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.3 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)¹⁰, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI¹¹, visando a instrução do julgamento das contas, requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2021 da SEIL.

Curitiba, 31 de janeiro de 2022.

assinatura digital

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli
Inspetora de Controle Externo
Matrícula nº 50.862-4

¹⁰ Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

¹¹ Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo.

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



assinatura digital

Daniel Valle

Coordenador de Fiscalização
Matrícula nº 50.690-7

assinatura digital

Cíntia Aparecida G. Dantas

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.636-8

assinatura digital

Edson Custódio

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.088-2

assinatura digital

Gilberto Silva Fregatto

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.254-0

assinatura digital

Leandro Sudré

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.666-0

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Acir José Honório Bueno
Adriana Lima Domingos
Anecy de Oliveira Dabul
Antonio Carlos M. Xavier Vianna
Arnaldo Laporte Junior
Carine Rebelo de Almeida Cesar
Djalma Rieseberg Junior
Ednilson da Silva Mota
Fabiano Giovannoni Contador
Fernanda Silva Canabarro
Hélio Yudi Fugou
Luciane Ferraz Bortolini
Luiz Antonio Paravato Lessa
Mário Antonio Cecato
Monique Dellane Santos Cavalcante
Paulo Augusto Daschevi
Pedro Paulo Piovesan de Farias
Ricardo Alpendre
Viviane de Medeiros Pires

Página 12 de 13



EQUIPE ADMINISTRATIVA

Franciely Maria Schreiner

EQUIPE DE ACESSORAMENTO

Claudenir Marcelino Filho

Guilherme Luiz Sartori

Juliana Kellen Batista

Patrick Matteussi Contador

Rafael Bertolini Grimuza

Regiane Prates Granemann

22. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1748/2022

Processo Nº: 212477/22

Data e hora da distribuição: 29/03/2022 17:48:11

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro NESTOR BAPTISTA

Impedimentos:

23. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 212477/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

EXERCÍCIO: 2021

INSTRUÇÃO N.º 294/2022 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Secretário Estadual	01/01/21	31/12/21

Prestação de Contas Anual. Secretaria. Exercício de 2021.
Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	RENATO PINHEIRO GLUCHOWSKI - CONTADOR - CRC:07090906



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 29/03/2022, portanto dentro do prazo estipulado no art. 221 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 168/2021, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	31/05/2021	13/05/2021	Dentro do Prazo
2º	30/09/2021	08/09/2021	Dentro do Prazo
3º	31/01/2022	12/01/2022	Dentro do Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	204.578.507,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	802.838.787,00	392,44
4	Créditos Especiais	13.911.637,00	6,80
5	Créditos Extraordinários	51.788.448,00	25,31
6	Remanejamento	1.349.826,00	0,66
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	57.318,00	0,03
9	Cancelamentos	31.539.610,00	15,42
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	838.406.406,00	409,82
11	Orçamento Final = (1+10)	1.042.984.913,00	509,82

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	73.291.980,00	8,42
2	Excesso de Arrecadação	435.098.511,00	50,01
3	Superávit Financeiro	361.555.525,00	41,56
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	869.946.016,00	100,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Ano: 2021

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em : 09/05/2022
11h30min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	2.033.000,00	2.033.000,00	10.238.511,46	-8.205.511,46
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.033.000,00	2.033.000,00	10.238.511,46	-8.205.511,46
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	191.486.300,00	504.898.154,00	402.379.272,49	102.518.881,51
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	191.486.300,00	504.898.154,00	402.379.272,49	102.518.881,51
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	193.519.300,00	506.931.154,00	412.617.783,95	94.313.370,05
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	193.519.300,00	506.931.154,00	412.617.783,95	94.313.370,05
DÉFICIT (VI)	11.059.207,00	536.053.759,00	129.198.488,45	406.855.270,55
TOTAL (VII)=(V + VI)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	501.168.640,60
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	361.555.525,00	361.555.525,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	361.555.525,00	361.555.525,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(VIII)	11.092.207,00	13.301.533,00	8.021.242,54	7.791.805,61	7.791.681,19	5.280.290,46
Pessoal e Encargos Sociais	7.207.697,00	8.648.836,00	6.823.668,34	6.787.654,95	6.787.654,95	1.825.167,66
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.884.510,00	4.652.697,00	1.197.574,20	1.004.150,66	1.004.026,24	3.455.122,80
Despesas de Capital(IX)	193.486.300,00	1.029.683.380,00	533.795.029,86	315.609.822,82	315.609.822,82	495.888.350,14
Investimentos	193.486.300,00	1.029.683.380,00	533.795.029,86	315.609.822,82	315.609.822,82	495.888.350,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	323.401.628,43	323.401.504,01	501.168.640,60
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	323.401.628,43	323.401.504,01	501.168.640,60
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	89.216.155,52	89.216.279,94	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	204.578.507,00	1.042.984.913,00	541.816.272,40	412.617.783,95	412.617.783,95	501.168.640,60
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	
Estado do Paraná	
Tipo de Relatório: por entidade	
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Até o Mês: 12	
Ano: 2021	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Gerado em : 09/05/2022 11h30min	

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69
ATIVO CIRCULANTE	362.076.959,77	279.613.214,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	358.344.211,35	276.090.660,29
Créditos a Curto Prazo	20,74	22,59
Estoques	3.732.727,68	3.522.531,18
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.150.356.837,48	851.164.515,63
Investimentos	686.734.905,98	720.947.960,39
Imobilizado	463.397.128,58	130.216.555,24
Intangível	224.802,92	0,00
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69
PASSIVO CIRCULANTE	34.456,69	41.937,57
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.773,61	4.934,03
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.683,08	37.003,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.399.340,56	1.130.735.792,12
Resultados Acumulados	1.512.399.340,56	1.130.735.792,12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	358.344.232,09	276.090.682,88
Ativo Permanente	1.154.089.565,16	854.687.046,81
TOTAL DO ATIVO	1.512.433.797,25	1.130.777.729,69
PASSIVO(II)		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Passivo Financeiro	233.431.179,32	162.782.211,63
TOTAL DO PASSIVO	233.431.179,32	162.782.211,63
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	1.279.002.617,93	967.995.518,06
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	927.040,91	131.156,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	927.040,91	131.156,50
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.898.946,09	2.898.946,09
Obrigações Contratuais	5.786.412,91	5.739.464,35
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.685.359,00	8.638.410,44

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná	
Tipo de Relatório: por entidade	
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Ano: 2021	
Até o Mês: 12	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Gerado em : 09/05/2022 11h30min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	490.553.832,62	496.699.245,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	10.238.511,46	1.463.029,49
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	10.238.511,46	1.463.029,49
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	479.572.641,16	471.253.386,41
Transferências Intragovernamentais	77.193.368,67	140.032.093,36
Transferências das Instituições Privadas	402.379.272,49	331.221.293,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	742.680,00	23.982.829,49



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Resultado Positivo de Participações	0,00	23.982.829,49
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	742.680,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.890.284,18	139.215.272,91
PESSOAL E ENCARGOS	6.795.499,63	7.356.076,79
Remuneração a Pessoal	5.712.728,17	6.204.972,00
Encargos Patronais	1.052.846,83	1.043.920,60
Benefícios a Pessoal	4.948,18	5.281,44
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	24.976,45	101.902,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	898.581,15	899.642,01
Uso de Material de Consumo	108.691,55	69.641,40
Serviços	789.889,60	739.670,75
Depreciação, Amortização de Exaustão	0,00	90.329,86
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.834.849,17	125.816.494,03
Transferências Intragovernamentais	196.677,26	11.608,34
Transferências Intergovernamentais	66.613.798,61	125.798.663,48
Transferências a Instituições Privadas	20.000,00	6.222,21
Execução Orçamentária Delegada	4.373,30	0,00
TRIBUTÁRIAS	865,00	2.534,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	865,00	2.534,58
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.360.489,23	5.140.525,50
Resultado Negativo de Participações	34.213.054,41	5.109.995,70
Incentivos	147.434,82	30.529,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	381.663.548,44	357.483.972,48

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	412.617.783,95	41,60
Ordinária	162.147,43	-
Vinculada	412.455.636,52	-
Transferências Financeiras Recebidas	77.129.139,10	7,78
Recebimentos Extra-Orçamentários	226.032.104,30	22,79
Saldo do Exercício Anterior	276.090.682,88	27,84
Total dos Ingressos	991.869.710,23	100,01
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.816.272,40	54,63
Ordinária	50.750.041,72	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Vinculada	491.066.230,68	-
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	91.709.205,74	9,25
Saldo para o Exercício Seguinte	358.344.232,09	36,13
Total dos Dispêndios	991.869.710,23	100,01

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	412.617.783,95
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	75.207.972,72
(-) Despesa Realizada	541.816.272,40
(=) Resultado Superávit / Déficit	-53.990.515,73
(%) Resultado	-9,96

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário foi deficitário em R\$ -53.990.515,73, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas.

Isto ocorre porque o Órgão, por pertencer à Administração Direta Estadual, tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu Orçamento, entretanto os recursos financeiros são centralizados no Caixa Único do Tesouro Geral do Estado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, não estando, portanto, ao alcance da gestão do responsável pela Entidade.

A capacidade financeira das entidades do Estado é controlada pela Secretaria de Estado da Fazenda, que libera as quotas financeiras para fazer face aos compromissos liquidados por estas entidades, mas contingenciando, quando necessário, em função do comportamento da arrecadação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
Projeto/Atividade: 6300 - Gestão Administrativa - SEIL	R\$	10.022.031,00	8.078.539,29	80,61	
Projeto/Atividade: 6386 - Fomento Rodoviário AÇÕES	R\$	1.019.051.245,00	531.497.733,11	52,16	
1. Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)	Unidade	56	25	44,64	Não foi atingida a meta dos 55 Ajustes, tendo em vista a não apresentação de projetos e documentos que atendessem as normas para a formalização dos mesmos.
OBRAS					
1. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	M	760	487	64,08	Os serviços de execução da obra na construção da 2ª Ponte Internacional entre o Brasil e o Paraguai (quanto a extensão da ponte), neste período são: instalações dos estais, aduela metálica, lajes pré moldadas entre outras, resultando assim em 64% da obra executada.
2. Construir acesso entre a ponte internacional e a BR-277	Km	11	0	0,00	O andamento do Obra do Acesso está em atraso, devido a demora no repasse financeiro das desapropriações no entorno das obras. Os pagamentos das indenizações foram iniciados no final de 2021, e já estão em processo final de pagamento (complemento dos valores iniciais proposto em negociação com o DNIT), para posteriormente a retomada da execução da obra.
3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 - KM 21,4, no município de Foz do Iguaçu	M	8.700	0	0,00	A obra de Duplicação da BR-469, aguarda o levantamento de orçamento, para o aditivo de valor para iniciar o processo de licitação.
4. Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo-MS	M	4.700	0	0,00	A publicação dos editais das licitações de Obra e Supervisão ocorreram em dezembro/2021 e Janeiro/2022.
5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277	Km	21	0	0,00	A publicação dos editais das licitações de Obra e Supervisão estão previstas para Janeiro/2022.
6. Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira	Km	47	32	68,09	Os mutirões realizado em novembro e dezembro de 2021, gerou o pedido de pagamento complementar das indenizações iniciais
7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel	Km	7	1	14,29	Obra Iniciada em Junho de 2021.
8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel	Km	5	0	0,00	Obra iniciada em julho de 2021
9. Executar obra do Contorno Rodoviário de	Km	5	0	0,00	Obra aguarda a aprovação do Aditivo de Valor para iniciar o



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Guaíra - BR 163: Implantar e pavimentar trecho rodoviário no Município de Guaíra, ligando a BR - 277 à Ponte Ayrton Senna					processo de Licitação
AÇÕES					
Projeto/Atividade: 6387 - FOMENTO AEROVIÁRIO	R\$	13.611.637,00	2.000.000,00	14,69	
Modernização da Infraestrutura do Paraná	Unidade	1	2	200,00	
Projeto/Atividade: 6388 - Fomento Aquaviário	R\$	300.000,00	240.000,00	80,00	
Modernização da Infraestrutura do Paraná	Unidade	1	2	200,00	
Total da Entidade	R\$	1.042.984.913,00	541.816.272,40	51,95	

Fonte: Prestação de Contas do Governador, Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras. No entanto, foram apresentadas as justificativas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.512.433.797,25	1.512.433.797,25	0,00
Ativo Circulante	362.076.959,77	362.076.959,77	0,00
Ativo Não Circulante	1.150.356.837,48	1.150.356.837,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.512.433.797,25	1.512.433.797,25	0,00
Passivo Circulante	34.456,69	34.456,69	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.512.399.340,56	1.512.399.340,56	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	490.553.832,62	490.553.832,62	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	10.238.511,46	10.238.511,46	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	479.572.641,16	479.572.641,16	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	742.680,00	742.680,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	108.890.284,18	108.890.284,18	0,00
Pessoal e Encargos	6.795.499,63	6.795.499,63	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	898.581,15	898.581,15	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	66.834.849,17	66.834.849,17	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	865,00	865,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	34.360.489,23	34.360.489,23	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	381.663.548,44	381.663.548,44	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	412.617.783,95	412.617.783,95	0,00
Receitas Correntes	10.238.511,46	10.238.511,46	0,00
Receitas de Capital	402.379.272,49	402.379.272,49	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	541.816.272,40	541.816.272,40	0,00
Despesas Correntes	8.021.242,54	8.021.242,54	0,00
Despesas de Capital	533.795.029,86	533.795.029,86	0,00

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2021-CGE).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ano da Operação	Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atestado Art 74 C. F.	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
2021	Achado	1035	2020	S	Nos casos de contratacao direta realizada pelo orgao/entidade nao ha parecer juridico	
2021	Monitoramento			S	Nao realizado.	Nao realizado
2021	Recomendação			S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, observada as demais hipoteses de dispensa e inexigibilidade de licitacoes nos termos do § 3º e X, do § 4º do art. 35 da Lei nº 15.608/2007, o processo contemple o parecer juridico.	Nao realizado
2021	Achado	1085	2020	S	Nao foram encaminhadas a CGE copias de todas as informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, conforme determina a Resolucao nº 16/2019 - CGE/PR.	
2021	Monitoramento			S	Desde dezembro/2020 esta recomendacao se tornou rotina nesta SEIL. Dessa maneira, visto que a acao ja esta sendo executada, nao vemos necessidade em montar plano de acao.	Prazo para execucao: 68 dias
2021	Recomendação			S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolucao nº 16/2019 - CGE/PR.	Prazo para execucao: 68 dias
2021	Achado	1101	2020	S	Em caso de ferias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicacao de um substituto responsavel para exercer suas atribuicoes no periodo do afastamento ?	
2021	Monitoramento			S	Assim que possivel, vamos agendar uma reuniao com o DG/CGE para tentar solucionar essa questao. No momento, como ja foi explicado, nao dispomos de nenhum substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.	Prazo para execucao: 68 dias
2021	Recomendação			S	Em que pese a falta de servidores no orgao, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.	Prazo para execucao: 68 dias

A partir da análise do Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade. Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 6) apresentou opinativo pela Regularidade, nos seguintes termos:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Agente de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021 da **Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL**, em atendimento às determinações legais e regulamentares e subsidiado no resultado consubstanciado no



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer concluímos pela **Regularidade** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos legais que o caso ensejar.

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, no exercício de 2021 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICES elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização. A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2021, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

“O achado e proposta de encaminhamento decorrentes da atividade fiscalizatória, do exercício de 2021, é apresentado a seguir”.

HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

“O achado de fiscalização que foi submetido ao Processo de homologação das Recomendações (PHR), nos termos do art. 267-A, § 2º, I e § 3º, do Regimento Interno, é indicado no quadro abaixo. Informa-se que o conteúdo completo do Relatório Implementação dos ODS no Paraná, consta do processo nº 761435/21.

CONCLUSÃO

“Este Relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização relativas ao exercício de 2021. O achado de fiscalização consignado no Capítulo 4, item 4.1 foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações, dessa forma não há novas propostas de deliberações”.

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS X HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021

Nº APA	TÍTULO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO
21591	Oportunidades de aprimoramento no alinhamento das Iniciativas e dos indicadores do Programa da SEIL no PPA às metas e indicadores ODS	Relatório de Auditoria – Implementação dos ODS no Paraná - Processo de Homologação de Recomendações nº 761435/21

Fonte: Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA) do TCE-PR em dez/2021.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2020	263337/21	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	1780/2021	Regular

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2021, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (artigo 267-A do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	630071/21	832/2022	DP- Em poder
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	761435/21	147/2022	DP –Em poder



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 168/2021	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 168/2021	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 168/2021	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, "e" e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
i	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, referente ao exercício financeiro de 2021, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspetoria de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada **regular**, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 09 de maio de 2022.

Ato elaborado por:

ONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - Técnico de Controle Externo

De acordo.

DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

24. Relatório_de_Fiscalizacao_ICE_2021_SEIL



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

**SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA (SEIL)**

Conselheiro Superintendente

Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

EXERCÍCIO 2021



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	3
2	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	4
2.1	IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES	4
2.2	CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO	4
2.3	ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS.....	5
3	DO RELATÓRIO	6
3.1	FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS.....	7
3.1.1	<i>Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Paraná.....</i>	<i>7</i>
4	ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO.....	8
4.1	HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES.....	8
5	CONCLUSÃO.....	9
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS.....	10
6.1	OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA.....	10
6.2	RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO.....	11
6.3	ENCAMINHAMENTOS.....	11



1 APRESENTAÇÃO

A 3ª Inspeção de Controle Externo (ICE) apresenta o Relatório Anual de Fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), referente ao exercício de 2021.

Dentre as atribuições contidas no art. 157, do Regimento Interno desta Corte de Contas, destaca-se que compete às Inspeções:

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;

III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;

IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspeção e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;

Em síntese, a principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo definido, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento às normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.



2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES

QUADRO 01 – DADOS DO ÓRGÃO

Jurisdicionado	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)
CNPJ	13.937.166/0001-80
Endereço	Avenida Iguaçu, nº 420, Rebouças – Curitiba
Natureza Jurídica	Administração Direta
Corpo Diretivo	Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado CPF nº 775.354.059-91 01/01/2021 a 31/12/2021
Ordenador de Despesas	Jose Brustolin Neto Diretor CPF nº 214.169.319-53 01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável Técnico	Grace Maciel Rocha Contadora CPF nº 997.276.849-04 01/01/2021 a 11/07/2021 Renato Pinheiro Gluchowski Contador CPF nº 051.250.769-45 12/07/2021 a 31/12/2021
Controlador Interno	Sandra Cristina Barbosa CPF nº 884.772.669-72 01/01/2021 a 31/12/2021

Fonte: Sistema de Cadastro de Entidades do TCE-PR

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), órgão da administração direta, instituída pela Lei Estadual nº 16.841, de 28 de junho de 2011, revogada pela Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 4.523, de 16 de abril de 2020, tem como atribuição desenvolver no âmbito do Estado a orientação técnica especializada, planejamento, coordenação, fiscalização, controle e execução das atividades do setor de infraestrutura e logística, centrada no desenvolvimento sustentável e na priorização de investimentos.



2.3 ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS

Vinculados à SEIL estão o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – Autarquia reorganizada pela Lei nº 1.052, de 20 de novembro de 1952, a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) – Empresa Pública transformada pela Lei Estadual nº 17.895, de 27 de dezembro de 2013 e a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (FERROESTE) – Sociedade de Economia Mista transformada pela Lei nº 9.892, de 31 de dezembro de 1991.



3 DO RELATÓRIO

Esta Inspecção definiu, orientada por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, o planejamento das atividades de fiscalização para o quadriênio 2019-2022, no âmbito dos 23 órgãos fiscalizados¹.

No que se refere a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2021, houve a necessidade de um planejamento orientado ao momento atual, em razão da impossibilidade de trabalhos *in loco*, devido a COVID-19 e da necessidade e oportunidade de fiscalizar as ações para enfrentamento da pandemia, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), e as ações resultantes do término dos contratos das concessões rodoviárias, sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

Deste modo, os trabalhos executados, se deram, observando a materialidade e a relevância das ações dos jurisdicionados, assim como a oportunidade dos temas, tanto no âmbito das auditorias com foco em gestão e regularidade, quanto nas análises de editais, de dispensas, de inexigibilidades e de execuções contratuais.

Além disso, faz parte das diretrizes de trabalho desta Inspecção, demais atividades de controle externo, tais como as instruções em processos de denúncias, de representações, de consultas e de prestações de contas anuais; o monitoramento das determinações e recomendações; as respostas às demandas de ouvidoria; dentre outras atividades.

Neste contexto, esta Inspecção consignou no planejamento das atividades de fiscalização referente ao exercício de 2021, a execução de trabalhos, cujo achado está exposto no Capítulo a seguir. No entanto, diversas ações de fiscalização foram realizadas no âmbito de suas vinculadas.

¹ Portarias nº 865/18, de 18/12/2018, nº 894/19, de 05/09/2019, nº 1052/19, de 04/11/2019 e nº 281, de 25/03/2021.



3.1 FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS

3.1.1 Implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) no Paraná

Foi realizada entre agosto a novembro de 2021, auditoria com o objetivo de analisar o grau de preparação da SEIL e suas vinculadas, APPA, DER e FERROESTE, para contribuírem para a implementação da Agenda 2030 no Paraná, destacando os desafios e oportunidades setoriais a partir de uma perspectiva integrada dos ODS.

Os resultados da fiscalização demonstram que há oportunidades de aprimoramento na internalização das metas e indicadores dos ODS no planejamento setorial, e evidenciaram fragilidades na caracterização das Iniciativas do PPA, vulnerabilidades na definição de metas, dificuldades de identificação de atuação intersetorial e ausência de indicadores para acompanhamento dos ODS no estado.

Nesse sentido, foram propostas recomendações cujos benefícios esperados são a sensibilização dos gestores, a promoção da Agenda 2030 e seus ODS como diretriz do planejamento de médio e longo prazos, a subsídição do incremento qualitativo do planejamento plurianual e da atuação intersetorial, bem como o incentivo à aproximação com as metas e indicadores ODS, no sentido da preparação da Secretaria e suas vinculadas para a internalização dos ODS da Agenda 2030 e para a priorização das metas ODS.

O conteúdo completo do Relatório, bem como seus encaminhamentos, consta do protocolo nº 761435/21.



4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

O achado e proposta de encaminhamento decorrentes da atividade fiscalizatória², do exercício de 2021, é apresentado a seguir.

4.1 HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

O achado de fiscalização que foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações (PHR), nos termos do art. 267-A, § 2º, I e § 3º, do Regimento Interno³, é indicado no quadro abaixo. Informa-se que o conteúdo completo do Relatório Implementação dos ODS no Paraná, consta do processo nº 761435/21.

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS X HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021

Nº APA	TÍTULO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO
21591	Oportunidades de aprimoramento no alinhamento das Iniciativas e dos indicadores do Programa da SEIL no PPA às metas e indicadores ODS	Relatório de Auditoria – Implementação dos ODS no Paraná - Processo de Homologação de Recomendações nº 761435/21

Fonte: Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA) do TCE-PR em dez/2021.

² Nos termos do Ofício Circular nº 40/19 da 3ª ICE e em consonância com a Instrução Normativa nº 122/2016-TCE-PR, os achados decorrentes da atividade fiscalizatória, são comunicados ao Gestor e Controlador Interno do Órgão via Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA), por meio de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA).

³ Art. 267-A. Os resultados das fiscalizações serão necessariamente disponibilizados em relatórios.

§ 2º As recomendações sugeridas pela equipe técnica, no curso da fiscalização para a adoção de providências quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho, serão encaminhadas:

I - ao Presidente ou ao respectivo Superintendente, nos casos das auditorias e inspeções realizadas pelas Coordenadorias e pelas Inspetorias de Controle Externo, respectivamente;

§ 3º Recebido o procedimento de que trata o § 2º, o Presidente ou o **Superintendente determinará a instauração** imediata de **processo de homologação das recomendações** (...).



5 CONCLUSÃO

Este Relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização relativas ao exercício de 2021. O achado de fiscalização consignado no Capítulo 4, item 4.1 foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações, dessa forma não há novas propostas de deliberações.



6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

6.1 OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção consistiu no acompanhamento de editais e em fiscalização com foco na gestão⁴ dos objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS).

Os trabalhos se desenvolveram delimitados no escopo de fiscalização, orientados por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, numa base amostral não estatística⁵, e a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado e/ou obtidas em sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelo Órgão.

Ressalta-se que a consulta aos sistemas de informação e bases de dados aos quais o Tribunal de Contas possui acesso⁶ poderá subsidiar as atividades de planejamento e fixação de escopo dos trabalhos de fiscalização da Inspeção, não consistindo em procedimento de validação dos sistemas e respectivas informações.

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157, do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)⁷, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

Por fim, consigne-se que o planejamento desta Inspeção, a fixação do escopo de fiscalização e o detalhamento dos dados analisados encontram-se registrados em papéis de trabalho⁸ sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint⁹.

⁴ Relatórios de Homologação constantes do item 3.1.

⁵ A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

⁶ Regimento Interno - Art. 258. As atividades dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal serão acompanhadas de forma seletiva e concomitante, mediante informações obtidas:

VI – pelo acesso a dados e informações publicados em sítio eletrônico de órgão ou entidade ou em bases de dados aos quais o Tribunal tenha acesso.

⁷ Resolução nº 76/2020 – TCE-PR.

⁸ Papéis de trabalho: Planejamento, Escopo, Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA), Solicitação de Fiscalização (SF), dentre outros.

⁹ Informa-se ainda que o APA consta também registrado no Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA) e a SF no Canal de Comunicação (CACO).



6.2 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe de fiscalização da 3ª ICE está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Destaca-se que as análises efetuadas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo deste Relatório, e por divergências nas informações de caráter declaratório e fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas, podendo implicar reanálise de objetos já fiscalizados. Ressalvadas, ainda, eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.3 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)¹⁰, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI¹¹, visando a instrução do julgamento das contas, requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2021 da SEIL.

Curitiba, 31 de janeiro de 2022.

assinatura digital

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli
Inspetora de Controle Externo
Matrícula nº 50.862-4

¹⁰ Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

¹¹ Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo.

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

assinatura digital

Daniel Valle

Coordenador de Fiscalização
Matrícula nº 50.690-7

assinatura digital

Cíntia Aparecida G. Dantas

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.636-8

assinatura digital

Edson Custódio

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.088-2

assinatura digital

Gilberto Silva Fregatto

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.254-0

assinatura digital

Leandro Sudré

Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.666-0

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

Acir José Honório Bueno
Adriana Lima Domingos
Anecy de Oliveira Dabul
Antonio Carlos M. Xavier Vianna
Arnaldo Laporte Junior
Carine Rebelo de Almeida Cesar
Djalma Rieseberg Junior
Ednilson da Silva Mota
Fabiano Giovannoni Contador
Fernanda Silva Canabarro
Hélio Yudi Fugou
Luciane Ferraz Bortolini
Luiz Antonio Paravato Lessa
Mário Antonio Cecato
Monique Dellane Santos Cavalcante
Paulo Augusto Daschevi
Pedro Paulo Piovesan de Farias
Ricardo Alpendre
Viviane de Medeiros Pires



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

EQUIPE ADMINISTRATIVA

Franciely Maria Schreiner

EQUIPE DE ACESSORAMENTO

Claudenir Marcelino Filho

Guilherme Luiz Sartori

Juliana Kellen Batista

Patrick Matteussi Contador

Rafael Bertolini Grimuza

Regiane Prates Granemann

25. Parecer

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da 2ª Procuradoria de Contas

PROTOCOLO Nº: 212477/22
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: FERNANDO FURIATTI SABOIA, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 164/22

Prestação de Contas Anual. Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística. Exercício de 2021. Pela regularidade das contas.

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, relativa ao exercício financeiro de 2021.

Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 294/22-CGE (peça 23) opina pela **regularidade** das contas, entendimento em relação ao qual não se opõe esta Procuradoria de Contas.

Curitiba, 6 de julho de 2022.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI
Procuradora do Ministério Público de Contas