



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 263337/21

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 2020 - Formulário de dad)
4. Relatório de Gestão (2 - II - Relatorio Circunstanciado da Ge)
5. Relatório do Controle Interno (3 - III - Relatorio do Controle Interno)
6. Parecer do Controle Interno (4 - IV - Parecer do Controle Interno)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatorio da Controladoria Geral)
8. Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo da 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 - Demonstracao da Divida Publica)
12. Relação de Restos a Pagar (10 - X - Relacao de Restos a Pagar)
13. Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dezembro s)
14. Declaração de Bens (12 - XII - Declaracao expressa do Chefe)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (13 - A Balanco Orcamentario)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (14 - B Balanco Financeiro)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (15 - C Balanco Patrimonial)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - D Demonstracao das Variacoes Patrim)
19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (17 - E Demonstracao dos Fluxos de Caixa)
20. Notas explicativas às DCASP (18 - F Notas Explicativas as DCASP2020)
21. Outros Documentos (19 - Outros documentos e cnd crc contado)
22. Termo de Distribuição
23. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_SEIL
24. Instrução
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: **2020**

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 2020 - Formulário de dados)
- Relatório de Gestão (2 - II - Relatório Circunstanciado da Ge)
- Relatório do Controle Interno (3 - III - Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (4 - IV - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatório da Controladoria Geral)
- Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo da Despesa Segund)
- Comparativo de Despesas (7 - VII - Comparativo da Despesa Autoriz)
- Comparativo de Despesas por espécie (8 - VIII - Comparativo da Despesa Autoriz)
- Demonstrativo da Dívida Pública (9 - IX - Demonstração da Dívida Pública)
- Relação de Restos a Pagar (10 - X - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mês de dezembro s)
- Declaração de Bens (12 - XII - Declaração expressa do Chefe)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (13 - A Balanço Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (14 - B Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (15 - C Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - D Demonstração das Variações Patrim)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (17 - E Demonstração dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (18 - F Notas Explicativas as DCASP2020)
- Outros Documentos (19 - Outros documentos e cnd crc contado)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Curitiba, 30 de abril de 2021 14:01:38

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 263337/21

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

PROCESSO: 263337/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2020

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 2020 - Formulário de dados)
- Relatório de Gestão (2 - II - Relatório Circunstanciado da Ge)
- Relatório do Controle Interno (3 - III - Relatório do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (4 - IV - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - V - Relatório da Controladoria Geral)
- Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo da 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 - Demonstracao da Divida Publica)
- Relação de Restos a Pagar (10 - X - Relacao de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dezembro s)
- Declaração de Bens (12 - XII - Declaracao expressa do Chefe)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (13 - A Balanco Orcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (14 - B Balanco Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (15 - C Balanco Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - D Demonstracao das Variacoes Patrim)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (17 - E Demonstracao dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (18 - F Notas Explicativas as DCASP2020)
- Outros Documentos (19 - Outros documentos e cnd crc contado)



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, 30 de abril de 2021 14:04:12

3. Formulário de Dados (1 - I - Anexo I 2020 - Formulário de dad)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2020
2.	ENTIDADE Nome: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL CNPJ: 13.937.166/0001-80
3.	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2020 a 31/12/2020 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: 01/01/2020 a 31/12/2020 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.	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
6.	DECLARAÇÃO 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 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 29 de abril de 2021. (Assinado Eletronicamente) Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

IN.158/2021TCEPR

Documento: **Anexol2020.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandro Alex** em 30/04/2021 08:53.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:33.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
e32ee72496296af516522347c2168789.



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, 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 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:

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, tendo em vista o contido no protocolado 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 exercer, em comissão, os cargos de Assessor – Símbolo DAS-2, da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte:

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

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR:
286111720

Documento emitido em 29/04/2020 15:13:18.

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



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
Governador do Estado

GUTO SILVA
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
Governador do Estado

GUTO SILVA
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
Governador do Estado

GUTO SILVA
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
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

257/2019

DECRETO Nº 0013

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARANÁ

Resolve nomear SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, RG nº 3.978.187-5, 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
Governador do Estado

GUTO SILVA
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 das 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
Governador do Estado

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
Governador do Estado

GUTO SILVA
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
Governador do Estado

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

266/2019

DECRETO Nº 0017

Exonera 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; Palcoparaná; 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.
a em vigor na data de sua publicação
19, 198º da Independência e 131º da República.

JUNIOR

GUTO SILVA
Chefe da Casa Civil

267/2019

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 28606620

Documento emitido em 29/04/2020 15:10:07.

Diário Oficial Executivo
Nº 10345 | 02/01/2019 | PÁG. 6Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o
Código Localizador no site do DIOE.www.imprensaoficial.pr.gov.br

4. Relatório de Gestão (2 - II - Relatorio Circunstanciado da Ge)

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2020

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

Atendendo à Instrução Normativa nº 158/2021 e Portaria 478/2021 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 2020, 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 abril de 2021.

(Assinado Eletronicamente)
GRACE MACIEL ROCHA
Chefe do GOFIS/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

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 - 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	126.577.147	207.566.424	10.656.420	218.222.844	184.645.128,88	162.772.822,82	84,61%
	OF	91.158.700	111.287.500	415.000	111.702.500	98.439.959,19	76.242.521,05	88,12%
	Total	217.735.847	318.853.924	11.071.420	329.925.344	283.085.088,07	239.015.343,87	85,80%
Capital	T	1.044.775.263	1.138.250.230	577.190.120	1.715.440.350	983.712.586,22	743.545.852,46	57,34%
	OF	133.010.000	179.039.226	77.202.402	256.241.628	178.474.035,62	143.307.024,71	69,65%
	Total	1.177.785.263	1.317.289.456	654.392.522	1.971.681.978	1.162.186.621,84	886.852.877,17	58,94%
Total	T	1.171.352.410	1.345.816.654	587.846.540	1.933.663.194	1.168.357.715,10	906.318.675,28	60,42%
	OF	224.168.700	290.326.726	77.617.402	367.944.128	276.913.994,81	219.549.545,76	75,25%
	Total	1.395.521.110	1.636.143.380	665.463.942	2.301.607.322	1.445.271.709,91	1.125.868.221,04	62,79%

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 2020 - 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	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	195.927.044	195.927.044	0	195.927.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
	Total	195.928.044	195.928.044	0	195.928.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
Total	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	195.927.044	195.927.044	0	195.927.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%
	Total	195.928.044	195.928.044	0	195.928.044	149.224.714,42	149.224.714,42	76,16%

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

UNIDADE: 01 - Gabinete do Secretário

Projeto/Atividade: 5517 - Integralização de Capital na FERROESTE

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 783 - Transporte Ferroviário

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (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	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	0	1.000	1.000	0,00	0,00	0,00%

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 2020 (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	11.155.183	9.193.480	2.168.229	11.361.709	8.398.543,43	8.182.556,86	73,91%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.155.183	9.193.480	2.168.229	11.361.709	8.398.543,43	8.182.556,86	73,91%
Capital	T	1.000	519.495	0	519.495	513.151,47	41.872,00	98,77%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	519.495	0	519.495	513.151,47	41.872,00	98,77%
Total	T	11.156.183	9.712.975	2.168.229	11.881.204	8.911.694,90	8.224.428,86	75,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.156.183	9.712.975	2.168.229	11.881.204	8.911.694,90	8.224.428,86	75,00%

UNIDADE: 03 - Departamento de Gestão e Planejamento de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 6302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa de Governo: 11 - Modernização da Infraestrutura do Paraná

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (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	1.000	652	348	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	652	348	1.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	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%
Total	T	1.000	652	348	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	652	348	1.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Contratar estudo e projeto multimodal

Produto: estudo elaborado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Total
Prevista											1	1
Realizada											0	0
% Execução											0,00%	0,00%

Justificativa

A carteira de Projetos BID que contemplava esta iniciativa foi encerrada.

Situação	Comentário
Não Iniciada	A contratação do Estudo - PELT - Plano Estadual de Logística e Transportes do Paraná, estava em negociações com o Ministério da Infraestrutura-EPL até o final de 2020. Contudo, o BID encerrou a carteira de projetos, excluindo o PELT, incorrendo na necessidade de a SEIL iniciar uma nova articulação institucional para esta contratação. Atualmente a SEIL iniciou tratativas com o Ministério da Economia e com a FIEP-PR para viabilizar esta ação, de forma cooperativa e participativa.

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

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (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	1.000.000	306.221	1.081.083	1.387.304	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000.000	306.221	1.081.083	1.387.304	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	253.350.000	361.697.689	335.064.725	696.762.414	237.560.383,33	144.504.809,56	34,09%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	253.350.000	361.697.689	335.064.725	696.762.414	237.560.383,33	144.504.809,56	34,09%
Total	T	254.350.000	362.003.910	336.145.808	698.149.718	237.560.383,33	144.504.809,56	34,02%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	254.350.000	362.003.910	336.145.808	698.149.718	237.560.383,33	144.504.809,56	34,02%

PRINCIPAIS AÇÕES:

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

Produto: município beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Total
Prevista											1	1
Realizada											108	108
% Execução											10.800,00%	10.800,00%

Situação	Comentário
Atrasada	A meta se encontra subestimada. Todos os anos vários municípios são auxiliados pela SEIL.

OBRAS:

1. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: m

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
120.000.000	119.879.430	0	119.879.430	119.597.048,63	91.776.831,31	99,76%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								760			760
Realizada								329			329
% Execução								43,29%			43,29%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Justificativa

Ocorre um pequeno atraso em relação às obras na margem paraguaia, por problemas de liberações burocráticas (autorizações, licenças) concedidas naquela jurisdição.

Situação	Comentário
Atrasada	A obra segue em andamento, avançam tratativas para a readequação do cronograma.

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 - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
40.000.000	1.011.824	40.000.000	41.011.824	390.713,24	388.476,40	0,95%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								11			11
Realizada								0,03			0
% Execução								0,27%			0,00%

Justificativa

Atraso decorrente da não entrega dos Projetos ao DNIT na forma e tempo estabelecida em Contrato .

Situação	Comentário
Atrasada	A obra segue em andamento, avançam tratativas para a readequação do cronograma.

3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 KM 21,4

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	3.424.043	42.361.407	45.785.450	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								9			9
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Projeto em andamento. Previsão de Entrega do Projeto de Execução do DNIT é para entrega em 03 de Fevereiro. E previsão para Licitação da Obra é para Abril de 2021.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Situação	Comentário
Em Projeto	Não há

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	3.000.000	11.392.178	14.392.178	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

Elaboração Termo Referência.

Licitação por 8.666. Previsão de início processo licitatório março/21

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	8.797.316	8.797.316	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

Licitação por 8.666. Previsão de início processo licitatório março/21

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	78.382.746	78.382.746	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					47						47
Realizada					0						0
% Execução					0,00%						0,00%

Justificativa

Aguardando liberação de Licença Ambiental

Situação	Comentário
Paralisada	Previsão de antecipação do cronograma.

7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	4.473.008	4.473.008	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								7			7
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Licitação Iniciada.

Aviso de Licitação publicado 18/01. Abertura 25/02

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

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 - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	9.372.354	9.372.354	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								19			19
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Subrogação em andamento. Aguarda licença ambiental.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Somente projeto executivo executado. Previsão do início da obra: 22/02/2021.

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 - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	0	10.761.248	10.761.248	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

Elaboração Termo Referência.

Licitação por RDCI. Previsão de início processo licitatório abril/21

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

10. Executar obras viárias estratégicas de ligação intermunicipal Ramilândia - Santa Helena, passando pelos municípios de Missal e Diamante do Oeste.

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2020 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)		Orçamento Contingenciado (C)		Total Orçamentário (A = B + C)		Empenhado (D)		Pago (E)		% Execução (D / A)
0	0		0		0		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								26			26
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Elaboração Termo de Referência.

Licitação por 8.666. Previsão de inicio processo licitatório março/21

Situação	Comentário
Em Licitação	Não há

AÇÕES ADICIONAIS:

A1. Fomento Rodoviário

Produto: infraestrutura melhorada

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada	10	4	7	4	12	16	24	9	8	14	108

Situação	Comentário
Atrasada	O Estado não tem ação sobre a execução das obras, que são de total responsabilidade dos Municípios, apenas as fiscaliza e também devido a crise sanitária que assola o mundo a execução das mesmas estão caminhando a passos lentos.

Quantidades realizadas por Município:

Centro Ocidental

Araruna	Boa Esperança	Campina da Lagoa	Iretama	Mamborê	Moreira Sales	Terra Boa	Ubiratã	Total
2	1	1	1	1	2	1	1	10

Centro Oriental

Jaguariaíva	Ortigueira	Ponta Grossa	Sengés	Total
1	1	1	1	4

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Centro Sul								
Boa Ventura de São Roque	Inácio Martins	Palmital	Pinhão	Pitanga	Turvo	Virmond	Total	
1	1	1	1	1	1	1	7	
Metrop. de Curitiba								
Curitiba	Itaperuçu	Piraquara	Piên	Total				
1	1	1	1	4				
Noroeste								
Cafetal do Sul	Cruzeiro do Oeste	Nova Olímpia	Perobal	Pérola	Santa Isabel do Ivaí	São Jorge do Patrocínio	Tapejara	Xambrê
1	1	1	1	1	1	4	1	1
Total								
12								
Norte Central								
Arapongas	Bom Sucesso	Colorado	Cândido de Abreu	Floraí	Ivatuba	Jandaia do Sul	Manoel Ribas	Marumbi
1	3	1	1	1	1	1	1	1
Primeiro de Maio	Sabáudia	Tamarana	Total					
3	1	1	16					
Norte Pioneiro								
Andirá	Carlópolis	Congonhinhas	Curiúva	Guapirama	Jaboti	Japira	Joaquim Távora	Leópolis
1	3	1	1	1	1	1	1	3
Nova Santa Bárbara	Pinhalão	Ribeirão Claro	Santa Mariana	Sapopema	Sertaneja	Uraí	Total	
1	3	2	2	1	1	1	24	
Oeste								
Cascavel	Entre Rios do Oeste	Formosa do Oeste	Guaíra	Maripá	Mercedes	São Miguel do Iguaçu	São Pedro do Iguaçu	Total
1	1	1	2	1	1	1	1	9

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Sudeste

Antônio Olinto	Ipiranga	Mallet	Paulo Frontin	Prudentópolis	Rebouças	Total
1	1	2	1	1	2	8

Sudoeste

Bom Sucesso do Sul	Chopininho	Clevelândia	Itapejara d'Oeste	Mariópolis	Nova Prata do Iguaçu	Pinhal de São Bento	Pranchita	Santa Izabel do Oeste
1	1	1	1	1	1	1	1	2
Santo Antônio do Sudoeste	Sulina	Vitorino	Total					
1	1	2	14					

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (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	678.000	0	678.000	678.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	678.000	0	678.000	678.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.000	4.601.000	0	4.601.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	4.601.000	0	4.601.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	679.000	4.601.000	678.000	5.279.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	679.000	4.601.000	678.000	5.279.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de aeroportos e aeródromos municipais

Produto: município beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Total
Prevista											1	1
Realizada											0	0
% Execução											0,00%	0,00%

Justificativa

Não houve demanda dos Municípios para Ajustes.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Depende da demanda dos municípios.

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2020 (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	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.000	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Auxiliar municípios para implantação/reforma de balsas em travessias intermunicipais

Produto: município beneficiado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Estado	Total
Prevista											1	1
Realizada											0	0
% Execução											0,00%	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020

Justificativa

Esta Secretaria não firmou Ajustes para construção de balsas pelo fato de não ter em seu quadro funcional engenheiro naval para poder acompanhar os serviços.

Situação	Comentário
Atrasada	Pessoal especializado não disponível.

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77
7701	GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5517	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7702	DIRETORIA GERAL	11.881.204,00	,00	11.881.204,00	8.911.694,90	2.969.509,10
6300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	11.881.204,00	,00	11.881.204,00	8.911.694,90	2.969.509,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.817.465,00	,00	9.817.465,00	7.403.939,81	2.413.525,19
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	433.505,00	,00	433.505,00	392.875,40	40.629,60
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	9.383.960,00	,00	9.383.960,00	7.011.064,41	2.372.895,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544.244,00	,00	1.544.244,00	994.603,62	549.640,38
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.531.976,00	,00	1.531.976,00	992.843,14	539.132,86
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	12.268,00	,00	12.268,00	1.760,48	10.507,52
4	INVESTIMENTOS	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
7703	DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
6302	GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	703.429.718,00	,00	703.429.718,00	237.560.383,33	465.869.334,67
6386	FOMENTO RODOVIÁRIO	698.149.718,00	,00	698.149.718,00	237.560.383,33	460.589.334,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.304,00	,00	1.387.304,00	,00	1.387.304,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	306.221,00	,00	306.221,00	,00	306.221,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32.433,00	,00	32.433,00	,00	32.433,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.048.650,00	,00	1.048.650,00	,00	1.048.650,00
4	INVESTIMENTOS	696.762.414,00	,00	696.762.414,00	237.560.383,33	459.202.030,67
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	92.373.437,00	,00	92.373.437,00	43.531.657,15	48.841.779,85
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	70.602.893,00	,00	70.602.893,00	46.802.956,52	23.799.936,48

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.173.781,00	,00	4.173.781,00	,00	4.173.781,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	103.750.000,00	,00	103.750.000,00	,00	103.750.000,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	13.711.547,00	,00	13.711.547,00	3.599.040,59	10.112.506,41
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33.795.000,00	,00	33.795.000,00	17.184.368,86	16.610.631,14
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	378.355.756,00	,00	378.355.756,00	126.442.360,21	251.913.395,79
6387	FOMENTO AEROMARÍTIMO	5.279.000,00	,00	5.279.000,00	,00	5.279.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.601.000,00	,00	4.601.000,00	,00	4.601.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	4.600.000,00	,00	4.600.000,00	,00	4.600.000,00
6388	FOMENTO AQUAVIÁRIO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAL	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77

Documento: **IIRelatorioCircunstanciadodaGestao1.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 29/04/2021 20:35, **Sandro Alex** em 30/04/2021 08:53, **José Brustolin Neto** em 30/04/2021 08:53.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:35.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
c8eaafaa56bc721ed688896730eeb3d3.

5. Relatório do Controle Interno (3 - III - Relatorio do Controle Interno)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL

**CONFORME DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 158/2021 DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE**

Exercício – 2020

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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 158/2021 – TCE/PR, de 23 de fevereiro de 2021, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2484, apresentamos o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2020 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 158/2021- 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 a Agente do Controle Interno da SEIL, designado a desempenhar essa atividade, se utilizou do instituto das amostragens, mediante análise e/ou conferências de documentos.

3- ÁREAS AVALIADAS:

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2020 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 por intermédio da Coordenadoria de Controle Interno - CCI 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 2020, por meio do Sistema e-CGE compreenderam:

Tabela 01 – Avaliação 2020

ÁREA	OBJETO
Administrativa	-Contratação Direta
Acompanhamento da Gestão	-Sistema de Controle de Ações e Metas – Controladoria

Ressalta-se que durante o exercício de 2020, o Agente de Controle Interno da SEIL, exerceu suas atividades da modalidade de tele trabalho, assim como a maioria da equipe da pasta, porém tal fato, não alterou o resultado final das atividades realizadas, mantendo o mesmo comprometimento e qualidade dos trabalhos desenvolvidos.

Para a execução dos objetos contemplados no exercício de 2020, foram realizadas entrevistas, selecionadas amostras específicas para os objetos avaliados, bem como, levantamento e análise de documentos, relatórios e planilhas. Como resultado tem-se:

ÁREA ADMINISTRATIVA

- CONTRATAÇÃO DIRETA

No que tange à Contratação Direta, durante o exercício de 2020 a SEIL realizou procedimentos nessa modalidade, sendo que em todos os processos de contratação direta possuíam as devidas justificativas, fundamentando a forma de contratação.

Verificou-se que os processos de contratações diretas realizadas na SEIL em 2020, constavam documentos comprovando a pesquisa de preços de no mínimo 03 (três) fornecedores para cada objeto e que foram analisados o limite previsto para contratação de cada objeto contratual.

Constatou-se ainda que o responsável pela Contratação Direta fez uso da relação das empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública.

Ressalta-se que a SEIL utiliza-se do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS, bem como realiza a atualização dos dados cadastrais da empresa contratada no referido sistema.

Informamos que a SEIL não realizou aquisição de bens, serviços ou insumos destinados ao enfrentamento ao coronavírus.

ÁREA ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

SISTEMA DE CONTROLE DE AÇÕES E METAS

O Controle Interno da SEIL verificou que por meio de planilhas que o Órgão possui controle das demandas de controle externo e há observância e cumprimento dos prazos estabelecidos. A partir da resposta da Agente de Controle Interno no sistema e-cge em dezembro, os gestores da SEIL decidiram que a partir de então, seria enviado à CGE todas as cópias de respostas aos órgãos de controle externo, conforme determinava a Resolução nº 16/2019.

FUNDOS

Informa-se que a SEIL não possui fundos sob sua responsabilidade.

PLANO DE TRABALHO – CONTROLE INTERNO

Durante o exercício de 2020 a agente de Controle Interno da SEIL elaborou o Plano de Trabalho para o exercício e o publicou em Diário Oficial do Estado do Paraná - DIOE, bem como disponibilizou no site eletrônico do Órgão. Após publicado, o Plano de Trabalho do Controle Interno foi encaminhado para a Coordenadoria de Controle Interno por meio do protocolo nº 16.466.427-0.

Ressalta-se que as atividades são apropriadas e obedecem ao Plano de Trabalho elaborado para o exercício e os procedimentos de controle são percebidos por todos os servidores nos diversos níveis da estrutura da SEIL.

O exercício de 2020 foi atípico tendo em vista a situação de pandemia mundial, assim, algumas ações previstas no plano não puderam ser executadas, cita-se como exemplo a “ Central de Viagens” pois em determinado período não houve viagens, passando assim esta ação a ser analisada no exercício de 2021.

A alta administração da SEIL percebe como essencial as atividades de avaliação nos controles administrativos e a Agente de Controle Interno possui autonomia sobre suas ações.

Quanto à Agente de Controle Interno da SEIL, a mesma possui formação em nível superior e é ocupante em cargo em comissão da estrutura organizacional da SEIL desde julho de 2011, com o momento atípico de pandemia, a agente de controle interno não pegou férias em 2020, não havendo necessidade de indicar outro servidor em substituição para fruição no período de férias.

Importante frisar que a Agente de Controle Interno da SEIL está em consonância com as vedações contidas no art. 8º da Resolução 04/2020 – CGE, ou seja não exerce qualquer atividade operacional de controle na primeira linha de defesa, bem como aquelas compreendidas em grupos, conselhos e comissões.

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- acesso em 18/03/2021)

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 de 2020.

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, foi responsável pelo Programa de Governo “Modernização da Infraestrutura do Paraná”, e suas atividades programáticas na Administração Direta contemplam os seguintes Projetos/Atividades:

4.1 - GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS – 6302

Para o exercício de 2020, a atividade 6302 – Gestão de Planos, Programas e Projetos obteve um percentual de execução de 90%, conforme avaliação disponível no Plano Plurianual - PPA.

Ressalta-se que no ano de 2020, o Estado do Paraná contava com 9 (nove) aeroportos habilitados para voos regulares. A meta inicial era de 10 (dez) aeroportos, porém a mesma não foi alcançada porque o aeroporto de Umuarama aguarda a aprovação do Departamento de Controle do Espaço Aéreo – DECEA e homologação da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC.

No que tange aos dois Planos Diretores Aeroportuários de Pato Branco e Umuarama, informa-se que os mesmos foram contratados, sendo que o contrato de elaboração CO 078/2020 DER/DR está em andamento e a previsão de conclusão do mesmo é para o último bimestre de 2021.

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 2020, foram assinados 108 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.

Tabela 02 – Tabela com Convênios firmados em 2020

Repassador de Recursos	Convênios
Construção de emissário, sarjeta e dissipador na faixa de domínio	1
Construção de ponte	1
Drenagem/sinalização/oe	1
Execução de calçada ecológica	2
Implantação de trevo de acesso	1
Projeto e obra de intersecção Linha Verde	0

Pavimentação asfáltica	37
Pavimentação com bloco sextavado	1
Pavimentação e recape asfáltico	7
Pavimentação em ciclofaixa	1
Pavimentação poliédrica	14
Projeto para implantação de viadutos	1
Recape asfáltico	34
Recuperação de pavimento	1
Recuperação de ponte Rio Capanema	1
Reperfilamento e recape	2
Restauração de pavimento	1
Reurbanização da Avenida Brasil - Cascavel	1
Pavimentação com bloco sextavado	1
Fornecedor de pré-moldados para construção de pontes	Termos
Termo de Cooperação	9

Fonte – DFIL (informações enviadas por email)

Além dos convênios mencionados, em 2020 também foram firmados 8 novos convênios com a Itaipu Binacional sendo que 03 deles com aporte em dezembro de 2020.

No que tange aos convênios em andamentos: construção da segunda ponte entre Brasil e Paraguai e seu respectivo acesso, ambos em Foz do Iguaçu, informa-se que foram realizados empenhos, no ano de 2020 no valor de R\$ 126.442.360,21.

Dessa feita, a SEIL concluiu 2020 totalizando 10 convênios junto à Itaipu, 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.

Importante ressaltar que alguns fatores que influenciaram no andamento das obras e podem contribuir para possíveis atrasos, tais como: pandemia de COVID-19, condições meteorológicas e andamento de licitações.

4.3 - FOMENTO AEROVIÁRIO – 6387

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

No exercício de 2020 a meta para formalização de convênios com aeroportos no Estado do Paraná não foi atingida tendo em vista que os municípios interessados não apresentaram a documentação técnica exigida, cita-se como exemplos os municípios de Cornélio Procopio (PI 16.116.418-6) e Paranaíba (PI 16.973.735-5), assim ressalta-se uma vez mais que a meta de intervenção em 20 (vinte) aeroportos não foi atingida por falta de demanda por parte dos interessados (municípios).

Quanto ao Programa Voe Paraná, que é um programa de ampliação da aviação regional no Estado ofertando voos semanais domésticos, informa-se que o mesmo encontra-se suspenso desde março de 2020 tendo em vista a pandemia do Coronavírus, fato este que atingiu todas as linhas do programa.

4.5 - FOMENTO AQUAVIÁRIO – 6388

Esta iniciativa consiste na ampliação do transporte das Travessias Hidroviárias Intermunicipais e ao fim do exercício de 2020 contava com 27 (vinte e sete) travessias operando no Estado.

Em 2020, nenhum convênio foi celebrado visando melhorias de condições estruturais de funcionamento de balsas ou nova travessias.

Ressalta-se que em 2019 a SEIL assumiu compromisso com o Tribunal de Contas do Estado de não firmar convênios para construção de balsas até que dispusesse de profissional habilitado na função de engenheiro naval.

Sendo assim, a SEIL, em conjunto com o Departamento de Estradas de Rodagem – DER, contratou no exercício de 2020 o referido profissional para atender a referida demanda.

Informa-se ainda que, depois de efetuada a contratação, estão sendo analisados pelo engenheiro naval contratado a formalização de 4 (quatro) termos de convênios objetivando a construção de balsas no qual beneficiará os seguintes municípios: Lapa, Turvo e Candido de Abreu.

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

5.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1. EFICÁCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

De acordo com os critérios adotados pela Coordenadoria de Controle Interno, da Controladoria Geral do Estado, propostos na Instrução Normativa n.º 031/2021- CGE, o “Coeficiente de Eficácia Individual – COI” foi aplicado para cada ação constante no “Projeto/Atividade” que apresentou meta física prevista na Lei Orçamentária Anual, sendo simplesmente relacionado com o alcance da respectiva meta física, calculado automaticamente no relatório AFF do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME.

O “Coeficiente de Eficácia Individual – COI” não se aplica ao “Projeto/Atividade” que não apresenta meta física, devendo o mesmo ser desconsiderado na avaliação da eficácia da gestão orçamentária da Controladoria Geral do Estado.

Tabela 03 - Coeficientes de Eficácia Individual - COI por Projeto/Atividade

6386- Fomento Rodoviário	Eficácia Individual
1. Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)	10.800 % ou 108
2. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	43,29% ou 4,329
3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 KM 21,4	0%
4. Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo – MS Ações Adicionais	0%
5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277	0%
6. Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira	0%
7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel	0%
8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel	0%
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%
10. Executar obras viárias estratégicas de ligação intermunicipal Ramilândia - Santa Helena, passando pelos municípios de Missal e Diamante do Oeste.	0%
TOTAL COI	10.843,29% ou 108,43%
6387- Fomento Aeroviário	Eficácia Individual
1. Auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de aeroportos e aeródromos municipais	0%
Total COI	0%
6388- Fomento Aquaviário	Eficácia Individual
1) Auxiliar municípios para construção/reforma de balsas em travessias intermunicipais	0,00%
Total COI	0,0%

Fonte: Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2020 (AFF) fornecido pelo GOFIS

Após o cálculo do “Coeficiente de Eficácia Individual – COI” foi determinado o “Coeficiente de Eficiência Global – COG”, por meio de somatório dos coeficientes individuais de cada ação dentro do “Projeto/Atividade” dividido pelo total de ações que foram objeto de mensuração (somente aqueles que possuem meta física e compuseram cada coeficiente individual), de acordo com os critérios abaixo:

- **Gestão Orçamentária Eficaz:** a totalidade das ações dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresenta “Coeficiente de Eficácia Global – COG” igual ou maior que 0,9 (nove décimos);
- **Gestão Orçamentária Parcialmente Eficaz:** a totalidade das ações dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficácia Global – COG” igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);
- **Gestão Orçamentária Ineficaz:** a totalidade das ações dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficácia Global – COG” menor que 0,5 (cinco décimos).

Tabela 04 - Coeficientes de Eficácia Global -CEG para cada ação por Projeto/Atividade

Projeto/Atividade	Eficácia Global
6386- Fomento Rodoviário	10,843%
6387- Fomento Aeroviário	0,00%
6388- Fomento Aquaviário	0,00

6386- Durante o exercício de 2020, a atividade “ Fomento Rodoviário” firmou 108 convênios com diversos municípios, tendo como objetivo a pavimentação em vias urbanas e rurais.

Conforme análise, é possível verificar que a SEIL possui um Coeficiente de Eficácia Global – CGE considerada “ Eficaz”, porém ressalta-se que a meta da ação de número 1. “ Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica) ”, foi superestimada. Uma vez verificado tal fato, a mesma foi corrigida para os próximos exercícios.

Ressalta-se que foram assinados 08 (oito) convênios em parceria com a Itaipu Binacional nos meses de novembro e dezembro e os mesmos estão com licitações previstas para março e abril de 2021, fato este que justifica as ações de números (3 a 10 constante na tabela 03 – 6386 -Fomento Rodoviário) encontrarem com o percentual de execução de 0%.

6387- A Atividade “ Fomento Aeroviário”, dentro dos padrões estabelecidos, apresentou uma “gestão ineficaz” devido a dois fatores, quais sejam:

- No exercício de 2020 a meta para formalização de convênios em aeroportos não foi atingida porque falta de demanda por parte dos municípios;
- O Programa Voe Paraná está suspenso desde março/2020 devido à pandemia do Covid-19.

6388- A atividade “Fomento Aquaviário” não apresentou percentual de execução durante o exercício de 2020.

No exercício de 2020 nenhum convênio foi celebrado visando melhorias de condições estruturais de funcionamento de balsas ou nova travessias. Ressalta-se que a Ação não foi executada pelo comprometimento da SEIL junto ao TCE em não firmar mais convênio até que dispusesse de um profissional habilitado na função de engenheiro naval.

Em meados de 2020, a SEIL contratou um profissional qualificado e o mesmo está analisando a possibilidade de formalização de convênios com municípios para a construção de balsas.

5.1.2. EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

É a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos empregados. Esta mensuração se faz a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previstos (“Coeficiente de Eficiência Individual – CEI”). Ou

seja, despesa empenhada versus despesas fixadas (Total Orçamentário) para as ações de cada projeto/atividade constante da Lei Orçamentária Anual e que foram objeto de aplicação do “Coeficiente de Eficácia Individual – COI”, empregando-se o seguinte indicador:

Diante disso, foram calculados os coeficientes para cada Projeto/Atividade, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 05 – Coeficientes de Eficiência Individual - CEI para cada projeto/atividade

6386- Fomento Rodoviário	Eficiência Individual
1. Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)	317,46% ou 3,174%
2. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	1.272% ou 0.012%
3. Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 KM 21,4	0%
4. Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo – MS Ações Adicionais	0%
5. Implantar iluminação viária urbana na BR 277	0%
6. Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira	0%
7. Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel	0%
8. Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel	0%
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%
10. Executar obras viárias estratégicas de ligação intermunicipal Ramilândia - Santa Helena, passando pelos municípios de Missal e Diamante do Oeste.	0%
TOTAL CEI	3,186%
6387- Fomento Aeroviário	Eficiência Individual
1. Auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de aeroportos e aeródromos municipais	0%
Total CEI	0%
6388- Fomento Aquaviário	Eficiência Individual
1) Auxiliar municípios para construção/reforma de balsas em travessias intermunicipais	0,0%
Total CEI	0,0%

O “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” foi determinado após o cálculo do “Coeficiente de Eficiência Individual – CEI”, por meio do somatório do CEI para cada projeto/atividade.

Tabela 06 - Coeficientes de Eficiência Global (CEG) por Projeto/Atividade

Projeto/Atividade	Eficiência Global
6386- Fomento Rodoviário	0.318%
6387- Fomento Aeroviário	0,00%
6388- Fomento Aquaviário	0,00%

Ainda, de acordo com os critérios adotados pela Coordenadoria de Controle Interno, da Controladoria Geral do Estado, propostos na Instrução Normativa n.º 03/2020, considera-se como “Coeficiente de Eficiência Individual - CEI” o resultado individual apurado para cada Projeto/Atividade relacionado com suas ações e produtos.

O “Coeficiente de Eficiência Individual – CEI” foi calculado para cada Projeto/Atividade objeto de apuração do “Coeficiente de Eficácia Individual – COI” demonstrado acima. Esta relação está associada com o alcance da respectiva meta física, analisada em conjunto com o volume de recursos utilizados para tal fim, de acordo com os critérios abaixo

- **Gestão Orçamentária Eficiente:** a totalidade dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresenta “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” igual ou maior que 0,9 (nove décimos);

- **Gestão Orçamentária Parcialmente Eficiente:** a totalidade dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) a menor que 0,9 (nove décimos);

- **Gestão Orçamentária Ineficiente:** a totalidade dos “Projetos/Atividades” com meta física prevista na Lei Orçamentária Anual apresentar “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” menor que 0,5 (cinco décimos).

Como critério, foram consideradas como despesas fixadas os valores do total orçamentário obtido por meio do Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – AFF, no Sistema SIGAME: Cumpre ressaltar, ainda, que este indicador não se aplica aos Projetos /Atividades que não apresentam meta física na Lei Orçamentária Anual, motivo pelo qual deverá ser desconsiderado na avaliação de eficiência da gestão orçamentária.

O “Coeficiente de Eficiência Global – CEG” foi determinado após o cálculo do “Coeficiente de Eficiência Individual – CEI”, por meio do somatório do CEI para cada Projeto/Atividade:

De acordo com os critérios estabelecidos e os números resultantes, observou-se que a SEIL apresentou uma gestão orçamentária ineficiente no exercício de 2020, tal fato pode ser justificado pelas ações não iniciadas, tais como: as ações pactuadas no final do exercício de 2020 com a Itaipu Binacional, falta de interesses dos municípios nos convênios do fomento aeroviário, suspensão do Programa Voe Paraná e contratação de profissional especializado somente em meados de 2020 , outro fato relevante há de se considerar foi a Pandemia Mundial que assolou o país e consequentemente o Estado do Paraná.

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 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 4.320/194 e outras constantes na legislação vigente.

Por pertencer à Administração Direta, a SEIL não possui fonte de receita própria para compor seu orçamento. A Entidade tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu orçamento, no entanto, a arrecadação das receitas é centralizada no caixa único do Tesouro Geral do Estado junto à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA.

Contudo, verificou-se que o GOFS possui relatórios diferenciados 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.

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.

Assim, foram verificados:

- Pontualidade dos pagamentos realizados, sem geração de ônus financeiros adicionais (multas contratuais, juros de mora, etc.);
- Aplicação financeira de recursos vinculados disponíveis.

Com relação à pontualidade dos pagamentos, o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial - GOFS demonstrou que possui relatórios gerenciais (planilhas) 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 os pagamentos efetuados na SEIL e verificou-se que os pagamentos, são realizados dentro do período de vencimento.

Tabela 07- Amostra de pagamentos

Órgão 07700 - SEIL						
Empenho	Data do Empenho	Em Liquidação	Liquidação OPE/OPN	Data Liq.	Data do pgto.	Data do vencto.
20000086	09/03/2020	20000209	20000247	16/03/2020	19/03/2020	19/03/2020
20000091	10/03/2020	20000694	20000688	31/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
20000095	10/03/2020	20000726	20000716	05/08/2020	10/08/2020	10/08/2020
20000090	10/03/2020	20000734	20001373	02/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
20000097	12/03/2020	20000762	20000749	12/08/2020	17/08/2020	17/08/2020
20000096	12/03/2020	20000813	20000798	17/08/2020	20/08/2020	20/08/2020
20000104	12/03/2020	20000899	20000887	27/08/2020	01/09/2020	01/09/2020
20000105	13/03/2020	20000673	20000668	30/07/2020	04/08/2020	04/08/2020
20000111	17/03/2020	20000707	20000899	31/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
20000113	19/03/2020	20000696	20000689	31/07/2020	05/08/2020	05/08/2020
20000114	19/03/2020	20000717	20000709	04/08/2020	07/08/2020	07/08/2020
20000139	30/03/2020	20000662	20000853	25/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
20000140	30/03/2020	20000708	20000960	15/09/2020	18/09/2020	18/09/2020
20000145	06/04/2020	20000796	20000782	13/08/2020	18/08/2020	18/08/2020
20000168	13/04/2020	20000663	20000843	24/08/2020	27/08/2020	27/08/2020
20000171	14/04/2020	20000891	20001332	26/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
20000200	23/04/2020	20000515	20000903	31/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
20000203	23/04/2020	20000656	20001372	02/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
20000225	05/05/2020	20000595	20000591	06/07/2020	10/07/2020	10/07/2020
20000226	05/05/2020	20000699	20000882	27/08/2020	01/09/2020	01/09/2020
20000234	13/05/2020	20001074	20001031	24/09/2020	29/09/2020	29/09/2020
20000235	14/05/2020	20000815	20001502	02/12/2020	21/12/2020	21/12/2020

20000255	20/05/2020	20000864	20000852	25/08/2020	28/08/2020	28/08/2020
20000256	20/05/2020	20000728	20000947	09/09/2020	14/09/2020	14/09/2020
20000257	20/05/2020	20000830	20000964	15/09/2020	18/09/2020	18/09/2020
20000262	25/05/2020	20001613	20001529	17/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
20000265	28/05/2020	20000953	20000925	03/09/2020	09/09/2020	09/09/2020
20000278	02/06/2020	20000965	20000933	09/09/2020	14/09/2020	14/09/2020
20000275	02/06/2020	20000983	20000951	11/09/2020	16/09/2020	16/09/2020
20000277	02/06/2020	20000820	20001017	22/09/2020	25/09/2020	25/09/2020
20000282	04/06/2020	20000812	20000805	18/08/2020	24/08/2020	24/08/2020
20000281	04/06/2020	20001237	20001454	14/12/2020	17/12/2020	17/12/2020
20000303	18/06/2020	20001129	20001075	08/10/2020	14/10/2020	14/10/2020
20000305	18/06/2020	20000988	20001122	21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
20000304	18/06/2020	20001094	20001515	10/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
20000311	22/06/2020	20001041	20001513	17/12/2020	22/12/2020	22/12/2020
20000337	29/06/2020	20001320	20001249	17/11/2020	20/11/2020	20/11/2020
20000345	02/07/2020	20001306	20001234	13/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
20000343	02/07/2020	20001228	20001334	26/11/2020	01/12/2020	01/12/2020
20000352	07/07/2020	20001118	20001069	06/10/2020	09/10/2020	09/10/2020
20000351	07/07/2020	20001014	20001083	13/10/2020	16/10/2020	16/10/2020
20000350	07/07/2020	20001460	20001374	02/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
20000392	21/07/2020	20001351	20001285	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
20000395	21/07/2020	20001475	20001391	04/12/2020	09/12/2020	09/12/2020
20000420	27/07/2020	20001196	20001134	21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
20000422	28/07/2020	20001301	20001229	12/11/2020	17/11/2020	17/11/2020
20000423	29/07/2020	20001226	20001237	13/11/2020	18/11/2020	18/11/2020
20000459	13/08/2020	20001191	20001128	21/10/2020	26/10/2020	26/10/2020
20000469	17/08/2020	20001345	20001277	20/11/2020	25/11/2020	25/11/2020
20000473	18/08/2020	20001571	20001495	15/12/2020	18/12/2020	18/12/2020
20000476	19/08/2020	20000944	20000100	31/08/2020	03/09/2020	03/09/2020
20000482	21/08/2020	20000916	20000094	27/08/2020	01/09/2020	01/09/2020
20000482	21/08/2020	20000916	20000095	27/08/2020	01/09/2020	01/09/2020
20000481	21/08/2020	20001387	20001330	25/11/2020	30/11/2020	30/11/2020
20000480	21/08/2020	20001390	20001333	26/11/2020	01/12/2020	01/12/2020

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.
Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

20000683	03/12/2020	20001484	20001410	04/12/2020	07/12/2020	07/12/2020
20000697	07/12/2020	20001508	20001436	07/12/2020	08/12/2020	08/12/2020

Fonte- Planilha do GOFs

Ressalta-se que nos pagamentos aos Convênios pode ser que ocorra algum tipo de atraso, tendo em vista que os repasses das medições realizadas dos convênios 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.

O GOFs da SEIL dispõe de planilhas específicas e 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 a autorização para a liquidação e o pagamento dos mesmos.

APLICAÇÃO FINANCEIRA

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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411339509391
04/01/2021 11:41:10

Cliente
Agência 3793-1
Conta 12329-3 SEIL CONV PONTE BRA X PAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	106.438.998,24			23.828.022,980488		
01/12/2020	APLICAÇÃO	44.160,00			9.885,346142	4,467218382	23.837.908,326630
03/12/2020	RESGATE	44.160,00			9.884,264425	4,467707267	23.828.024,062205
	Aplicação 17/08/2020	44.160,00			9.884,264425		
07/12/2020	RESGATE	47.604,23			10.654,028723	4,468190507	23.817.370,033482
	Aplicação 17/08/2020	47.604,23			10.654,028723		
08/12/2020	RESGATE	307.140,00			68.735,443043	4,468437045	23.748.634,590439
	Aplicação 17/08/2020	307.140,00			68.735,443043		
09/12/2020	RESGATE	378.344,43			84.665,740932	4,468683860	23.663.968,849507
	Aplicação 17/08/2020	378.344,43			84.665,740932		
11/12/2020	RESGATE	7.104.899,72			1.589.762,572865	4,469157748	22.074.206,276642
	Aplicação 17/08/2020	7.104.899,72			1.589.762,572865		
21/12/2020	RESGATE	50.265,89			11.243,653953	4,470600946	22.062.962,622689
	Aplicação 17/08/2020	50.265,89			11.243,653953		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98.672.820,30			22.062.962,622689		22.062.962,622689

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	106.438.998,24
APLICAÇÕES (+)	44.160,00
RESGATES (-)	7.932.414,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	122.076,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122.076,33
SALDO ATUAL =	98.672.820,30

Valor da Cota	
30/11/2020	4,466967248
31/12/2020	4,472328671

Rentabilidade	
No mês	0,1200
No ano	2,2420
Últimos 12 meses	2,2420

Transação efetuada com sucesso por: JD017148 GRACE MACIEL ROCHA.

Fonte - GOFIS - conta do convênio Ponte Brasil - Paraguai

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330411339509391
04/01/2021 11:43:04

Cliente							
Agência	3793-1						
Conta	12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020						
S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJ: 7.214.377/0001-92							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.364.482,80			7.021.426,631927		
17/12/2020	RESGATE	197.117,22			44.096,585051	4,470124382	6.977.330,046876
	Aplicação 18/11/2019	197.117,22			44.096,585051		
18/12/2020	RESGATE	95.679,59			21.403,124671	4,470356150	6.955.926,922205
	Aplicação 18/11/2019	95.679,59			21.403,124671		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.109.191,41			6.955.926,922205		6.955.926,922205
Resumo do mês							
	SALDO ANTERIOR	31.364.482,80					
	APLICAÇÕES (+)	0,00					
	RESGATES (-)	292.796,81					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	37.505,42					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	37.505,42					
	SALDO ATUAL =	31.109.191,41					
Valor da Cota							
30/11/2020	4,466967248						
31/12/2020	4,472328671						
Rentabilidade							
No mês	0,1200						
No ano	2,2420						
Últimos 12 meses	2,2420						

Transação efetuada com sucesso por: JD017148 GRACE MACIEL ROCHA.

Fonte- - GOFIS- conta do convênio acesso à Ponte Brasil - Paraguai

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:

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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

- 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.

Tendo em vista a pandemia do COVID 19, não foi possível efetuar o inventário de bens móveis, que normalmente ocorre em setembro, pois muitos funcionários permaneceram realizando seus trabalhos de forma remota/tele trabalho, entretanto, verificou-se que houve o devido controle dos bens móveis, inclusive 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 estão devidamente cadastrados no Gestão do Patrimônio Móvel - GPM

Mesmo não sendo possível a realização de inventário durante o exercício de 2020, é possível verificar que o Grupo Administrativo Setorial/GAS, mantém controle de seu patrimônio, bem como foi possível observar que os bens móveis da SEIL estão inventariados com numeração única, possuem etiquetas com código de barras e 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.

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. Para tanto, foram verificados:

- A correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial:

- Decreto nº 5.289, de 26 de agosto de 2009, que institui o uso da Numeração Única e das Etiquetas com Código de Barras para o Controle do Patrimônio de Bens Móveis;
- Decreto nº 1.050, de 13 de abril de 2011, que estabelece o prazo de seis meses para cumprimento do Decreto nº 5.289/2009;
- Decreto nº 4.336, de 25 de fevereiro de 2009, que dispõe sobre doação de bens móveis de interesse social; e
- Demais legislações pertinentes.

- Existência e observância de mecanismos de controle que permitem assegurar guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, consistentes em controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários com o devido ajuste das distorções identificadas, efetuados por pessoas devidamente treinadas e mediante observância do princípio de segregação de funções, guarda de bens em locais apropriados, entre outros;
- Planejamento para aquisição de bens e sua observância;
- Ocorrência de denúncias sobre desaparecimento ou mau uso de bens patrimoniais;
- Instauração de processos administrativos disciplinares para fins de apuração de responsáveis por desaparecimento de bens;
- Existência de conciliação e realização de ajustes dos respectivos saldos contábeis com vistas à demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio.

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 tem-se a declarar:

Tendo a responsabilidade de realizar a Administração de Patrimônio, 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. A Agente de Controle Interno Avaliativo 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 Decreto n.º 8.955/2018.

De acordo com informações obtidas, não foi realizado o Inventário dos Bens Patrimoniais na SEIL em 2020, assim sendo, não houve lançamento de ajuste patrimonial na contabilidade.

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, apesar das dificuldades transcorridas no exercício de 2020, principalmente pela pandemia do COVID 19, o trabalho foi desenvolvido com afinco e seguindo o planejado, a seguir demonstra-se a aquisição de novos equipamentos, conforme relatório de incorporação emitido pelo GPM:



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



RELATÓRIO RESUMO DE INCORPORAÇÃO

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020, Órgão/Entidade/Unidade: SEIL (com hierarquia)

Tipo de Incorporação	Classe	Subclasse	Quantidade de bens	Valor Líquido
Aquisição/Compra	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	PROJETOR EM GERAL P/USO EM COMUNICACAO	1	R\$ 6.990,00
Aquisição/Compra	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	TELA DE PROJECAO	1	R\$ 1.990,00
Aquisição/Compra	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	APARELHO DE AR CONDICIONADO	16	R\$ 25.372,00
Aquisição/Compra	Aparelhos e Utensílios Domésticos	LIQUIDIFICADOR EM GERAL	1	R\$ 850,00
Aquisição/Compra	Equipamentos de Processamento de Dados	ROTEADOR EM GERAL	1	R\$ 1.290,00
Aquisição/Compra	Equipamentos de Processamento de Dados	WEBCAM	2	R\$ 2.580,00
Aquisição/Compra	Peças não Incorporáveis a Imóveis	ESTRUTURA METÁLICA EM GERAL	1	R\$ 2.800,00
Doação	Veículos de Tração Mecânica	AUTOMOVEL/VEICULO	3	R\$ 109.029,00
Total:			26	R\$ 150.901,00

Fonte - - GAS emitido em 30/03/2021

Citamos como exemplo o Termo de Incorporação, que tratou da aquisição de item “ Ar Condicionado”, nele é possível verificar que todos os itens já possuem número de plaqueta, conforme legislação vigente.



Governo do Estado do Paraná
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS



TERMO DE INCORPORAÇÃO DE BEM MÓVEL	
Data:	25/06/2020
Número:	1910539
Protocolo:	

DADOS DA UNIDADE	
Nome:	GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL
CNPJ:	13.937.166/0001-80
Endereço:	AVENIDA IGUAÇU 420 4º ANDAR
Município:	Curitiba
Responsável Legal:	FERNANDO HENRIQUE DE FARIAS VAZ PINTO

DADOS DA INCORPORAÇÃO	
Tipo Incorporação:	Aquisição/Compra
CNPJ:	17.417.928/0001-79
Razão Social:	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS
Processo Licitatório:	
Empenho:	
Data Nota Fiscal:	08/06/2020
Nº Nota Fiscal:	31239
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	100001203570	APARELHO DE AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.183,00
2	100001203571	APARELHO DE AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.183,00
3	100001203572	APARELHO DE AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.183,00
4	100001203573	APARELHO DE AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.183,00
5	100001203574	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
6	100001203575	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
7	100001203576	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
8	100001203577	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
9	100001203578	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
10	100001203579	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
11	100001203580	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
12	100001203581	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
13	100001203582	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
14	100001203583	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
15	100001203584	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00
16	100001203585	AR CONDICIONADO	Em Uso	Novo	R\$ 1.720,00

Fonte - - GAS emitido em 30/03/2021

O Controle Interno da SEIL verificou que os bens adquiridos foram devidamente lançados na contabilidade, conforme segue na Nota de Lançamento Contábil – NLC:

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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	20000063	Tipo de Documento	JE	N. Lote	7792178	Data de Contabilização	30/06/20
ÓRGÃO	77	SEIL					
UNIDADE CONTÁBIL	07700	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA					
UNIDADE	7702	DIRETORIA GERAL					

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
	46391020800			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		25.372,00
P	12311019900			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.372,00	
TOTAL					25.372,00	25.372,00

HISTÓRICO Incorporaç.Pi16.706.133-8
Incorporaç.Pi16.706.133-8TERMO 1910539 AR COND

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

Fonte - GOFIS emitido em 30/03/2021

Apesar dos percalços ocorridos durante o exercício em questão, foi possível verificar que transcorreram normalmente as demais rotinas relacionadas ao patrimônio em consonância com a contabilidade da SEIL, inclusive no que tange a depreciação patrimonial.

Após informações levantadas pelo Controle Interno, verificou-se que não houve desaparecimento de bens durante o exercício.

Demonstra-se a seguir a rotina do GAS e GOFIS no que tange depreciação referente ao mês de agosto de 2020:

Governo do Estado do Paraná

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL

GPM

GESTÃO PATRIMONIAL DE BENS MÓVEIS
RELATÓRIO RESUMO PATRIMONIAL

Posição em : 31/08/2020
Órgão: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL

PI.16.806.428-4 UNIDADE 7702 PI.16.873.432-8 UNIDADE 7702 31/08/2020

CÓDIGO CONTÁBIL	CLASSE	QUANTIDADE	VALOR AQUISIÇÃO	VALOR DEPRECIAÇÃO JUL/2020	VALOR DEPRECIAÇÃO AGO/2020	VALOR DEPRECIAÇÃO CONTABILIZAÇÃO
12311010200	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	213	28.521,46	2.642,48	2.810,22	- 167,74
12311010300	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-C	10	5.294,90	205,35	225,91	- 20,56
12311030100	Aparelhos e Utensílios Domésticos	29	13.695,99	1.622,17	1.723,92	- 101,75
12311040200	Coleções e Materiais Bibliográficos	3	718,00	98,02	103,34	- 5,32
12311010500	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	21	26.469,43	1.226,60	1.305,67	- 79,07
12311011700	Equipamentos de Manobra e Patrulhamento	1	120,00	21,04	21,04	-
12311020100	Equipamentos de Processamento de Dados	566	1.101.583,14	75.447,82	80.164,62	- 4.716,80
12311040500	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	51	45.579,80	3.906,67	4.146,71	- 240,04
12311010600	Máquinas e Equipamentos de Natureza Industri	2	149,00	3,66	3,86	- 0,20
12311010700	Máquinas e Equipamentos Energéticos	3	146,80	11,50	12,15	- 0,65
12311010800	Máquinas e Equipamentos Gráficos	7	4.831,52	315,92	345,95	- 30,03
12311010900	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	2	158,91	34,00	35,91	- 1,91
12311030200	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	63	42.009,40	1.304,68	1.406,78	- 102,10
12311010000/						
12311019900	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	171	110.517,45	9.273,33	9.840,60	- 567,27
12311030300	Mobiliário em Geral	1.127	388.740,20	30.300,89	32.260,28	- 1.959,39
12311040600	Obras de Arte e Peças para Museu	5	1.020,00	-	-	-
12311110000	Peças não Incorporáveis a Imóveis	3	35.677,00	-	-	-
12311050300	Veículos de Tração Mecânica	11	426.025,62	88.349,62	93.619,60	- 5.269,98
	TOTAL GERAL:	2.288	2.231.258,62	214.763,75	228.026,56	- 13.262,81

Fonte - - GOFIS em 30/03/2021



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento 20000080 Tipo de Documento JE N. Lote 8174048 Data de Contabilização 31/08/20
Órgão 77 SEIL
UNIDADE CONTÁBIL 07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
UNIDADE 7702 DIRETORIA GERAL

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		167,74
	33311010100			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.262,81	
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		101,75
P	12381010400			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		5,32
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		79,07
P	12381010200			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		4.716,80
P	12381010400			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		240,04
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		,20
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		,65
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		30,03
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1,91
P	12381010300			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		102,10
P	12381010100			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		567,27

RS80901A 07/09/20 20:52:51 GMROCHA

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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	20000080	Tipo de Documento	JE	N. Lote	8174048	Data de Contabilização	31/08/20
ÓRGÃO	77 SEIL						
UNIDADE CONTÁBIL	07700 SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
UNIDADE	7702 DIRETORIA GERAL						

Lançamentos Contábeis Efetuados

SF	COD. CONTA	TP	SUB CONTA	NOME DA CONTA	DÉBITO	CRÉDITO
P	12381010300			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.959,39
P	12381010500			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		5.269,98
P	12381010100			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		20,56
TOTAL					13.262,81	13.262,81

HISTÓRICO DEPRECIACÃOPI116.873.432-8AGO20
DEPRECIACÃOPI116.873.432-8AGO20

Fonte - - GOFs emitido em 30/03/2021

Conclui-se informando que há conciliação e realização, quando necessário, dos ajustes de saldos contábeis, demonstrando assim a consistência das informações sobre o patrimônio móvel da SEIL.

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

Em complemento a este Relatório Anual, destacamos as ações do Departamento de Gestão da Inovação para Planos, Projetos e Obras – DGI durante o exercício de 2020.

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 2020, 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, como, por exemplo, Arquitetura e Urbanismo, Engenharias e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio do uso de diferentes plataformas tecnológicas que possibilitam 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 atividades como, palestras, oficinas, treinamentos e reuniões técnicas - destacando-se:

- a. Realização de 15 encontros técnicos com órgãos públicos estaduais, no âmbito da Estratégia BIM PR, para o desenvolvimento de Planos de Implantação BIM institucionais;
- b. Participação como palestrante da Semana Acadêmica de Engenharia da PUC PR (BIM: O Presente e o Futuro da Construção Civil) e da Semana Nacional de Inovação de Londrina (Estratégia BIM PR), para fomentar a metodologia BIM e a Estratégia BIM PR, atingindo público aproximado de 350 estudantes e profissionais; (<http://projects.ppgia.pucpr.br/ppgia/semanaacademica/>) (<https://blog.londrina.pr.gov.br/?p=85564>)

- c. Participação do V Fórum Nacional das Transferências da União, realizado pelo Ministério da Economia, apresentando a Estratégia BIM PR e resultados alcançados;
- d. Participação como palestrante do evento “BIM: Por onde começar? ”, realizado pela Federação Catarinense de Municípios – FECAM, apresentando a Estratégia BIM PR e os resultados obtidos;
- e. Participação como palestrante do evento “Infra BIM 4.0: O futuro do BIM em Infraestrutura é agora”, realizado pelo Instituto de Tecnologia Zigurat, apresentando a Estratégia BIM PR e resultados alcançados. (<https://www.e-zigurat.com/pt-br/infra-bim-4-0-2020/>)

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

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.

Importante ressaltar que a SEIL, por meio do DGI, desde 2015, vem trabalhando em parceria com o DER e, recentemente, apoiou tecnicamente a elaboração do primeiro edital que incluiu a exigência do uso da metodologia BIM na contratação do desenvolvimento dos estudos e projetos da Travessia da Baía de Guaratuba. (Concorrência 012/2020 DER/DT – Recurso BID)

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 elaboração conjunta do Termo de Referência e Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de projetos aeroportuários em BIM. 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 vem desenvolvendo as seguintes atividades:

- ☐ Apoio técnico para Implantação do BIM no IPPUC
- ☐ Apoio técnico no desenvolvimento de metodologia para modelagem da infraestrutura existente (redes de água e esgoto, postes de iluminação, arborização)
- ☐ Realização de reuniões técnicas com a equipe do IPPUC para discussão e elaboração de diretrizes e especificações para contratação de projetos de edificações e infraestrutura viária em BIM

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.

FOMENTO À CAPACITAÇÃO TÉCNICA CONTÍNUA: RESTEC POP

Integrante do Comitê Gestor 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.

COMBATE À COVID-19

Representante da SEIL no Conselho Paranaense de Ciclo mobilidade (CONCICLO), o DGI integra o Grupo de Trabalho da Câmara Técnica de Infraestrutura e elaborou, em parceria com o DETRAN, UFPR e Ciclo Iguaçu, o Manual para Implantação de Ciclo faixas temporárias em tempos de Covid-19. O objetivo do Manual é incentivar o uso do transporte individual por bicicleta por meio da implantação de ciclo faixas temporárias nos municípios paranaenses, de modo a reduzir aglomerações de pessoas no transporte público coletivo e contribuir com as estratégias de combate à COVID-19.



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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

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

7- AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

1) No exercício de 2020 a Coordenadoria de Controle Interno enviou à Agente de Controle Avaliativo da SEIL 02 (dois) 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 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 2020.

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) Participação debate por videoconferência do ciclo de Palestra em comemoração aos 73 anos do TCE “Controle dos gastos públicos durante a pandemia da Covid-19 e o trabalho do Congresso Nacional neste cenário”;

8) Participação no curso de extensão online pela PUC/RS “ Competências Profissionais, e Tecnológicas para Tempos de Mudança”.

A Agente de Controle Interno da SEIL em consonância com o Artigo 9º, parágrafo III, Alínea b, sempre acompanhou as recomendações conforme demonstra-se a seguir por meios de seus controles:

2019

Acórdão	Recomendações	Manifestação do Controle Interno
ACÓRDÃO Nº 2775/20-Tribunal Pleno.	1- Diante das deficiências de controle do estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, em razão da ausência de rotina de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques, da ausência de conciliação entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade e da ausência de controle de estoques por sistema informatizado, recomenda-se que: a) Implemente rotina, tempestiva e periódica, de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques; b) Implemente rotina de conciliação, tempestiva e periódica, entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade; c) Implemente o controle de estoques pelo Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS; d) Insira no escopo do plano de trabalho da área de Controle Interno para monitoramento.	O Controle Interno, verificou que a SEIL estabeleceu nova rotina de controle de estoque de pré-moldados de forma que os valores apurados no setor DFIL esteja consoante com os lançamentos contábeis apresentados pelo GOFS. Importante ressaltar que a implementação do controle de estoque de pré-moldados por meio do sistema GMS foi de vital importância para mitigação, de possíveis, riscos dentro da administração do Órgão. Das recomendações exaradas pela 3ª Inspeção de Controle Externo no APA nº 13018, este Controle Interno informa que a SEIL atendeu os requisitos solicitados e que o mesmo continua objeto de monitoramento por parte dos envolvidos, inclusive será monitorado em 2021 por este Controle Interno.
	2- Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, em razão da ausência de definição da metodologia específica a ser aplicada e da ausência de procedimento de conciliação e revisão dos valores de investimentos permanentes, recomenda-se à SEIL que: a) Regularize o valor dos investimentos registrado na conta contábil nº 12211019500 (Outras Participações - MEP); b) Defina metodologia específica a ser aplicada contendo no mínimo forma de cálculo, responsável pelos registros e periodicidade dos registros; c) Implemente rotinas de conciliação e confirmação dos valores registrados em investimentos; d) Insira no escopo do plano de trabalho da área de Controle Interno para monitoramento.	O Controle Interno da SEIL, dentro da sua razoável análise e, considerando que a área contábil é bastante técnica e que o setor não possui profissional com essa formação, verificou que durante o exercício de 2020, a SEIL realizou os ajustes necessários estando em conformidade com a Resolução SEFA nº 1.091/2019 Importante ressaltar que a realização das devidas conciliações e o atendimento dos itens mencionados implica na mitigação da recomendação apontada pela 3ª ICE/TCE.

2018

Acórdão	Recomendações	Manifestação do Controle Interno
ACÓRDÃO Nº 1058/20- Tribunal Pleno.	1-Ausência de publicação da íntegra dos processos licitatórios Adverte-se à SEIL para que, nos futuros processos licitatórios, realize a disponibilização da íntegra dos processos no GMS, no Portal da Transparência e no sistema eletrônico respectivo.	- Por meio de Informação nº 008/2018 – GAS, a SEIL informou que para atender a recomendação da 4ª ICE, estaria tomando as devidas providências junto à SEAP. Informamos que a SEIL não efetuou procedimentos licitatórios desde então. Recomendação atendida
	2- Desvio de função/ofensa a segregação de funções. Que a SEIL e o DER se atentem às atribuições/qualificações dos servidores nomeados/designados, bem assim à compatibilidade entre elas e as exigências para os cargos, funções, encargos, atividades, tarefas etc para os quais sejam nomeados/designados, tanto na situação relatada no Processo Administrativo (SEIL/PR) 15.470.010-2 que deve ser reparada, quanto nas futuras nomeações/designações.	A SEIL assumiu compromisso junto ao TCE/PR que não firmaria mais convênios para fabricação de balsas enquanto não tivesse profissional na área de engenharia naval. O Eng. Wagner Fausto Mazur comprometeu-se em finalizar o projeto que estava em andamento.
	3- Superavaliação de ativos – obras em andamento (fornecimento de vigas aos municípios paranaenses). - Adequar os lançamentos contábeis e orçamentários, regularizando imediatamente os demonstrativos com ajuste dos saldos (Total – R\$ 866.467,31) e a devida contabilização na conta devida, evitando a apresentação de demonstrativos que não espelham a realidade contábil do ente, produzindo informações não fidedignas que subsidiam inadequadamente os stakeholders a respeito da situação patrimonial da Secretaria. - Implantar um controle dos estoques de vigas e quaisquer outros materiais que tenham como destinatários finais os municípios (com valores unitários por itens totais), com comunicação imediatas das baixas realizadas para a adequada contabilização da despesa (VPD) e o registro da baixa no Ativo, evitando superavaliações nos demonstrativos contábeis, sujeitando a controle posterior por parte da Inspeção. - Demonstrar quais os valores em estoque atualmente (dos materiais como vigas) com valores unitários e totais de cada item, possibilitando a fiscalização por parte dos órgãos de controle e da própria Secretaria.	Recomendação atendida
	4- Superavaliação de ativo – obras em andamento.	Recomendação atendida

	- Adequar os lançamentos contábeis e orçamentários, regularizando imediatamente os demonstrativos com ajuste dos saldos (Total – R\$ 17.857.215,88) e a devida contabilização na conta devida, evitando a apresentação de demonstrativos que não espelham a realidade contábil do ente, produzindo informações não fidedignas que subsidiam inadequadamente os stakeholders a respeito da situação patrimonial da Secretaria	
--	--	--

Ressalta-se o compromisso do Controle Interno em consonância com os gestores da SEIL em sanar as recomendações exaradas pelo TCE, bem como exercer sua função de fornecer aos gestores informações que auxiliam nas tomadas de decisões com objetivo de alcançar as metas estabelecidas e resguardar os interesses da SEIL.

É o Relatório,

Curitiba, 30 de março de 2021.

Sandra Cristina Barbosa

Agente de Controle – SEIL

Documento: **Relatorio do Controle Interno.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
49374cbecf23e32e058774f09b5b3c42.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

6. Parecer do Controle Interno (4 - IV - Parecer do Controle Interno)

PARECER DO CONTROLE INTERNO REFERENTE AO ANEXO III da IN 153/2020

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 2020 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, 30 de março de 2020

Sandra Cristina Barbosa

Agente de Controle - SEIL

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

www.infraestrutura.pr.gov.br

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52. Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58. Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código: **343d6939b2f3ba23fe7d2f8edfdbc867**.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

Documento: **ParecerdoControleInterno.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 26/04/2021 15:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:

<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
343d6939b2f3ba23fe7d2f8edfdbc867.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:37.

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E
LOGÍSTICA- SEIL

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei Estadual nº 19.857/2019 e o Decreto Estadual nº 2902/2019, 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.

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando a 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 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.

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

a identificação do responsável pelo risco, cronograma, plano de ação e o detalhamento das propostas de mitigações, conforme segue abaixo:

Reuniões Realizadas	07
Riscos Pendentes	20
Riscos Eliminados	07

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 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 2020. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	1	6,3%
Solicitação	7	43,8%
Reclamação	1	6,3%
Sugestão	2	12,5%
Acesso à Informação	5	31,3%
Elogio		

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	16	100%
Atribuída		
Em Andamento		

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA 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;

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

- 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;
- 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

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

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.

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

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.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Secretaria.

Por derradeiro, informa que foi instaurado: 01 (um) Processo Administrativo Disciplinar - PAD.

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

SECRETÁRIA DE ESTADO DA INFRA-ESTRUTURA E
LOGÍSTICA- SEIL

Objetivo

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia. Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

Metodologia

Este relatório foi elaborado com base na 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 e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de prazos conforme legislação apresentada

Achados – Transferência Passiva

Atendimentos Recebidos	5
Atendimentos Respondidos em até 20 dias	4
Atendimentos Respondidos de 21 a 30 dias	0
Atendimentos Respondidos de 31 a 60 dias	1
Atendimentos Respondidos em mais de 60 dias	0
Atendimentos em trâmite	0

Achados – Transferência Ativa

1	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=cd6
2	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=716
3	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/120?origem=4
4	n	Informação não disponível
5	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=500

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

		a6
8	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=9c0
9	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=1a3
10	n	Informação não disponível
11	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=13937166000180&portalInstitucional=SEIL
12	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=f0a
13	n	Informação não disponível

Inserido ao protocolo **17.417.199-8** por: **Francielly Silva da Conceição Veloso** em: 08/03/2021 10:52.

Inserido ao protocolo **17.564.386-9** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 23/04/2021 13:58.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:38.

8. Demonstrativos de Despesas (6 - VI - Demonstrativo da 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: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	246.472.078,23	246.472.078,23	246.472.078,23
7702	DIRETORIA GERAL	8.911.694,90	8.911.694,90	8.911.694,90
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.398.543,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.403.939,81
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.696.874,75	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.459.383,30		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	1.950.702,55		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	248.380,52		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	796.627,57		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	308.810,05		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	92.665,05		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	153.631,24		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	113,13		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	152.699,18		
31901166	Representação Mensal - RGPS	180.917,29		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1.547.494,33		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	27.342,39		
31901300	Obrigações Patronais	390.000,00		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	390.000,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.489,79		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	730.489,79		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.098,91		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	15.098,91		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.902,75		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	101.902,75		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		707.065,06	
31911300	Obrigações Patronais	707.065,06		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	48.458,42		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	624.285,76		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	34.320,88		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			994.603,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		897.509,04	

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33901400	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	45.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.230,00		
33901803	Bolsa Auxílio	31.230,00		
33903000	Material de Consumo	118.683,81		
33903007	Gêneros de Alimentação	32.829,95		
33903016	Material de Expediente	7.641,13		
33903017	Material de Processamento de Dados	1.687,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	1.229,75		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	4.678,25		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	1.695,83		
33903028	Material de Proteção e Segurança	122,20		
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	2.830,30		
33903060	Cartão Combustível	62.969,40		
33903092	Cartão Corporativo	3.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	38.256,50		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	35.000,00		
33903309	TÁXI	3.256,50		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.300,00		
33903607	Estagiários	65.300,00		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	234.549,77		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	172.824,41		
33903704	COPA E PORTARIA	61.725,36		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.948,53		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	598,80		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	461,80		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	86.721,20		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	16.880,00		
33903941	Fornecimento de Alimentação	1.190,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	2.338,05		
33903963	Serviços Gráficos	9.700,00		
33903972	Vale-Transporte	11.686,98		
33903978	Limpeza e Conservação	6.132,00		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	13.758,00		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	1.481,70		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	201.203,68		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	152.522,16		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	48.274,16		
33904023	Emissão de Certificados Digitais	407,36		
33904100	Contribuições	6.222,21		
33904102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	6.222,21		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.282,32		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	1.282,32		
33904900	Auxílio-Transporte	3.999,12		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	3.999,12		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	833,10		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	833,10		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		97.094,58	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.310,00		
33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	83.310,00		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.534,58		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.479,40		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1.055,18		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.250,00		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			513.151,47
44000000	INVESTIMENTOS			513.151,47
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		513.151,47	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	513.151,47		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	850,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.560,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	25.372,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	304.971,00		
44905242	Mobiliário em Geral	2.800,00		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	167.598,47		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	237.560.383,33	237.560.383,33	237.560.383,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			237.560.383,33
44000000	INVESTIMENTOS			237.560.383,33
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS			
44404200	Auxílios	108.687.223,97	108.687.223,97	
44404201	AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS	108.687.223,97		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.873.159,36	
44903000	Material de Consumo	2.430.799,15		
44903054	Material para Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.430.799,15		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.103.298,34		
44903905	Serviços Técnicos Profissionais	6.103.298,34		
44905100	Obras e Instalações	119.987.761,87		
44905104	OBRAS RODOVIARIAS DE DOMINIO PUBLICO	119.987.761,87		
44906100	Aquisição de Imóveis	351.300,00		
44906101	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	351.300,00		
	TOTAL GERAL			246.472.078,23

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	246.472.078,23	246.472.078,23	246.472.078,23
7702	DIRETORIA GERAL	8.911.694,90	8.911.694,90	8.911.694,90
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.398.543,43
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.403.939,81
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.696.874,75	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.459.383,30		
31901300	Obrigações Patronais	390.000,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	730.489,79		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.098,91		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	101.902,75		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		707.065,06	
31911300	Obrigações Patronais	707.065,06		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			994.603,62
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		897.509,04	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	45.000,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	31.230,00		
33903000	Material de Consumo	118.683,81		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	38.256,50		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.300,00		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	234.549,77		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.948,53		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	201.203,68		
33904100	Contribuições	6.222,21		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.282,32		
33904900	Auxílio-Transporte	3.999,12		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	833,10		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		97.094,58	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	83.310,00		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.534,58		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	11.250,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			513.151,47

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44000000	INVESTIMENTOS			513.151,47
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		513.151,47	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	513.151,47		
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	237.560.383,33	237.560.383,33	237.560.383,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			237.560.383,33
44000000	INVESTIMENTOS			237.560.383,33
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		108.687.223,97	
44404200	Auxílios	108.687.223,97		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		128.873.159,36	
44903000	Material de Consumo	2.430.799,15		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.103.298,34		
44905100	Obras e Instalações	119.987.761,87		
44906100	Aquisição de Imóveis	351.300,00		
	TOTAL GERAL			246.472.078,23

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77
7701	GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7702	DIRETORIA GERAL	11.881.204,00	,00	11.881.204,00	8.911.694,90	2.969.509,10
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.361.709,00	,00	11.361.709,00	8.398.543,43	2.963.165,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.817.465,00	,00	9.817.465,00	7.403.939,81	2.413.525,19
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.932.403,00	,00	8.932.403,00	6.696.874,75	2.235.528,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.968.692,00	,00	6.968.692,00	5.459.383,30	1.509.308,70
31901300	Obrigações Patronais	582.745,00	,00	582.745,00	390.000,00	192.745,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.094.987,00	,00	1.094.987,00	730.489,79	364.497,21
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.099,00	,00	15.099,00	15.098,91	,09
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	270.880,00	,00	270.880,00	101.902,75	168.977,25
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	885.062,00	,00	885.062,00	707.065,06	177.996,94
31911300	Obrigações Patronais	885.062,00	,00	885.062,00	707.065,06	177.996,94
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544.244,00	,00	1.544.244,00	994.603,62	549.640,38
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.416.378,00	,00	1.416.378,00	897.509,04	518.868,96
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	90.000,00	,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	107.000,00	,00	107.000,00	31.230,00	75.770,00
33903000	Material de Consumo	151.739,00	,00	151.739,00	118.683,81	33.055,19
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	70.000,00	,00	70.000,00	38.256,50	31.743,50
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	124.075,00	,00	124.075,00	65.300,00	58.775,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	281.947,00	,00	281.947,00	234.549,77	47.397,23
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	287.255,00	,00	287.255,00	150.948,53	136.306,47
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	273.033,00	,00	273.033,00	201.203,68	71.829,32
33904100	Contribuições	13.191,00	,00	13.191,00	6.222,21	6.968,79



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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.779,00	,00	1.779,00	1.282,32	496,68
33904900	Auxílio-Transporte	5.525,00	,00	5.525,00	3.999,12	1.525,88
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	834,00	,00	834,00	833,10	,90
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	127.866,00	,00	127.866,00	97.094,58	30.771,42
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	108.420,00	,00	108.420,00	83.310,00	25.110,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.700,00	,00	3.700,00	2.534,58	1.165,42
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.746,00	,00	15.746,00	11.250,00	4.496,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
44000000	INVESTIMENTOS	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
44905200	Equipamentos e Material Permanente	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
7703	DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	703.429.718,00	,00	703.429.718,00	237.560.383,33	465.869.334,67
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.065.304,00	,00	2.065.304,00	,00	2.065.304,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.065.304,00	,00	2.065.304,00	,00	2.065.304,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.065.304,00	,00	2.065.304,00	,00	2.065.304,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.387.304,00	,00	1.387.304,00	,00	1.387.304,00
33909300	Indenizações e Restituições	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	701.364.414,00	,00	701.364.414,00	237.560.383,33	463.804.030,67
44000000	INVESTIMENTOS	701.364.414,00	,00	701.364.414,00	237.560.383,33	463.804.030,67
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	302.848.835,00	,00	302.848.835,00	108.687.223,97	194.161.611,03
44404200	Auxílios	302.848.835,00	,00	302.848.835,00	108.687.223,97	194.161.611,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	395.165.579,00	,00	395.165.579,00	128.873.159,36	266.292.419,64
44903000	Material de Consumo	3.703.497,00	,00	3.703.497,00	2.430.799,15	1.272.697,85

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.174.020,00	,00	20.174.020,00	6.103.298,34	14.070.721,66
44905100	Obras e Instalações	332.855.554,00	,00	332.855.554,00	119.987.761,87	212.867.792,13
44906100	Aquisição de Imóveis	38.432.508,00	,00	38.432.508,00	351.300,00	38.081.208,00
44990000	A DEFINIR	3.350.000,00	,00	3.350.000,00	,00	3.350.000,00
44995100	Obras e Instalações	3.350.000,00	,00	3.350.000,00	,00	3.350.000,00
	TOTAL	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77
7701	GABINETE DO SECRETARIO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5517	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7702	DIRETORIA GERAL	11.881.204,00	,00	11.881.204,00	8.911.694,90	2.969.509,10
6300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	11.881.204,00	,00	11.881.204,00	8.911.694,90	2.969.509,10
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.817.465,00	,00	9.817.465,00	7.403.939,81	2.413.525,19
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	433.505,00	,00	433.505,00	392.875,40	40.629,60
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	9.383.960,00	,00	9.383.960,00	7.011.064,41	2.372.895,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.544.244,00	,00	1.544.244,00	994.603,62	549.640,38
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.531.976,00	,00	1.531.976,00	992.843,14	539.132,86
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	12.268,00	,00	12.268,00	1.760,48	10.507,52
4	INVESTIMENTOS	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	519.495,00	,00	519.495,00	513.151,47	6.343,53
7703	DEPARTAMENTO DE GESTAO E PLANEJAMENTO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
6302	GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	703.429.718,00	,00	703.429.718,00	237.560.383,33	465.869.334,67
6386	FOMENTO RODOVIÁRIO	698.149.718,00	,00	698.149.718,00	237.560.383,33	460.589.334,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.387.304,00	,00	1.387.304,00	,00	1.387.304,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	306.221,00	,00	306.221,00	,00	306.221,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	32.433,00	,00	32.433,00	,00	32.433,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.048.650,00	,00	1.048.650,00	,00	1.048.650,00
4	INVESTIMENTOS	696.762.414,00	,00	696.762.414,00	237.560.383,33	459.202.030,67
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	92.373.437,00	,00	92.373.437,00	43.531.657,15	48.841.779,85
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	70.602.893,00	,00	70.602.893,00	46.802.956,52	23.799.936,48

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: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	4.173.781,00	,00	4.173.781,00	,00	4.173.781,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	103.750.000,00	,00	103.750.000,00	,00	103.750.000,00
0000000142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	13.711.547,00	,00	13.711.547,00	3.599.040,59	10.112.506,41
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	33.795.000,00	,00	33.795.000,00	17.184.368,86	16.610.631,14
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	378.355.756,00	,00	378.355.756,00	126.442.360,21	251.913.395,79
6387	FOMENTO AEROVIÁRIO	5.279.000,00	,00	5.279.000,00	,00	5.279.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00
4	INVESTIMENTOS	4.601.000,00	,00	4.601.000,00	,00	4.601.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	4.600.000,00	,00	4.600.000,00	,00	4.600.000,00
6388	FOMENTO AQUAVIÁRIO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
4	INVESTIMENTOS	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.000,00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	TOTAL	715.312.922,00	,00	715.312.922,00	246.472.078,23	468.840.843,77

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	7.182,30	719.774.178,69	719.776.426,96	4.934,03
SUBTOTAL (1)	7.182,30	719.774.178,69	719.776.426,96	4.934,03
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	12.418,05	61,88	,00	12.479,93
CONSIGNAÇÕES	9.567,57	2.143.025,54	2.152.593,11	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	125,46	,00	,00	125,46
SOMA (1)	22.111,08	2.143.087,42	2.152.593,11	12.605,39
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	22.111,08	2.143.087,42	2.152.593,11	12.605,39
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	19.191,32	83.140,16	77.933,33	24.398,15
SOMA (3)	19.191,32	83.140,16	77.933,33	24.398,15
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	182.000,00	182.000,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	48.484,70	722.182.406,27	722.188.953,40	41.937,57

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	138.648.377,02	165.108.537,79	234.759.195,72	68.997.719,09
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	93.742.554,97	,00	93.742.554,97

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 - Relacao de Restos a Pagar)

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	09/07/20	20000364	OU	SIM	31901301	6300	0000000101			15.946,62
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	30/10/20	20000600	OU	SIM	31901301	6300	0000000101			3.810,55
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	04/12/20	20000685	OU	SIM	31901301	6300	0000000101			32.668,81
TOTAL CREDOR													52.425,98
2020	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	25/11/20	20000673	OU	SIM	31911309	6300	0000000101			187,34
2020	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	25/11/20	20000674	OU	SIM	31911313	6300	0000000101			531,14
TOTAL CREDOR													718,48
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	30/09/20	20000553	OU	NÃO	33904004	6300	0000000100			5.244,57
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	23/10/20	20000597	OU	NÃO	33904004	6300	0000000100			15.676,09
TOTAL CREDOR													20.920,66
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	04/11/20	20000611	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			690,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000618	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			780,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000619	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000620	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000621	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000622	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			450,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000623	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			540,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000624	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000625	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			210,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/11/20	20000662	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	24/11/20	20000666	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			1.020,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20000667	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			270,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20000668	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			510,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20000669	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			600,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20000670	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/11/20	20000671	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			270,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/12/20	20000698	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/12/20	20000699	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			570,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/12/20	20000700	OU	NÃO	33913990	6300	0000000100			240,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/12/20	20000701	OU	SIM	33913990	6300	0000000100			1.050,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/12/20	20000707	OU	SIM	33913990	6300	0000000100			120,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/12/20	20000708	OU	SIM	33913990	6300	0000000100			720,00

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7702 - 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
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	09/12/20	20000709	OU	SIM	33913990	6300	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		11.220,00
2020	102681	AJM REFRIGERACAO LTDA	20.068.882/0001-34	24/11/20	20000661	OP	SIM	33903007	6300	0000000100		948,00
										TOTAL CREDOR		948,00
2020	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	08/04/20	20000162	OU	NÃO	33903309	6300	0000000100		3.256,50
										TOTAL CREDOR		3.256,50
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
										TOTAL CREDOR		247,11
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	15/07/20	20000370	OU	NÃO	33903701	6300	0000000100		1.540,91
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	12/08/20	20000454	OU	NÃO	33903701	6300	0000000100		16.769,67
2020	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	12/08/20	20000455	OU	NÃO	33903704	6300	0000000100		5.424,52
										TOTAL CREDOR		23.735,10
2020	117409	LUBER ESTACIONAMENTO LTDA	18.312.327/0001-64	09/07/20	20000355	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		1.031,80
										TOTAL CREDOR		1.031,80
2020	119325	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54.305.743/0011-70	11/12/20	20000712	OC	NÃO	44905252	6300	0000000100		167.598,47
										TOTAL CREDOR		167.598,47
2018	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	26/11/18	18000754	OU	SIM	33903916	4300	0000000101		4.649,19
										TOTAL CREDOR		4.649,19
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/01/20	20000028	OU	NÃO	33903958	6300	0000000100	284,84	1.128,64
										TOTAL CREDOR	284,84	1.128,64
2020	122194	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0019-77	04/12/20	20000684	OC	NÃO	44905235	6300	0000000100		45.000,00
										TOTAL CREDOR		45.000,00
2020	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	07/04/20	20000154	OU	NÃO	33903983	6300	0000000100		3.521,59
										TOTAL CREDOR		3.521,59

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 7702 - 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
2020	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03/08/20	20000430	OU	NÃO	33904005	6300	0000000100		8.932,77
										TOTAL CREDOR		8.932,77
2020	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	28/09/20	20000549	OU	NÃO	33904005	6300	0000000100		4.800,30
										TOTAL CREDOR		4.800,30
2020	179828	R.A.S. INDUSTRIA DE BRINDES LTDA	06.134.321/0001-65	24/11/20	20000660	OP	NÃO	33903028	6300	0000000100		109,80
										TOTAL CREDOR		109,80
2020	230434	CONFEITARIA PERSIA LTDA	02.304.340/0001-31	14/08/20	20000465	OU	SIM	33903941	6300	0000000100		461,52
										TOTAL CREDOR		461,52
2020	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	11/12/20	20000714	OC	NÃO	44905235	6300	0000000100		138.450,00
										TOTAL CREDOR		138.450,00
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/01/20	20000030	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		2.145,08
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	04/02/20	20000032	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		7.241,39
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	07/04/20	20000153	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		20.000,00
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	17/07/20	20000378	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		13.000,00
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	30/07/20	20000425	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		18.728,66
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	14/10/20	20000571	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		1.438,70
2020	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	17/12/20	20000720	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		64.553,83
2020	445224	TORINO INFORMATICA LTDA	03.619.767/0005-15	08/12/20	20000703	OC	NÃO	44905235	6300	0000000100		15.876,00
										TOTAL CREDOR		15.876,00
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	29/10/20	20000599	OU	NÃO	33903060	6300	0000000100		8.242,76
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	03/12/20	20000682	OU	NÃO	33903919	6300	0000000100		4.650,00
										TOTAL CREDOR		12.892,76
2020	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	18/08/20	20000470	OU	SIM	33903607	6300	0000000100		1.251,43
2020	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	25/11/20	20000672	OU	SIM	33903607	6300	0000000100		2.832,86
										TOTAL CREDOR		4.084,29

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2020	962291	JM INDUSTRIA DE CONFECÇOES E BRINDE	13.628.123/0001-13	24/11/20	20000659	OP	NÃO	33903028	6300	0000000100			12,40
TOTAL CREDOR													12,40
2020	989637	LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS	12.477.490/0002-81	11/12/20	20000713	OC	NÃO	44905235	6300	0000000100			104.355,00
TOTAL CREDOR													104.355,00
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												284,84	690.930,19

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2018	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	05/04/18	18000224	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		398.264,57
2020	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	24/06/20	20000328	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		585.152,20
2017	14	PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA	76.417.005/0001-86	01/01/18	770000007008621	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		11.948.880,43
TOTAL CREDOR												12.932.297,20
2020	115052	ITAUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES	79.324.083/0001-24	05/06/20	20000284	OC	NÃO	44903054	6386	0000000101		98.846,42
2020	115052	ITAUBA INCORPORACOES E CONSTRUCOES	79.324.083/0001-24	01/12/20	20000677	OC	NÃO	44903054	6386	0000000100		486.022,72
TOTAL CREDOR												584.869,14
2020	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	23/04/20	20000202	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		622.869,16
2017	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNIC.	76.105.659/0001-74	01/01/18	770000007008441	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		1.687.697,74
TOTAL CREDOR												2.310.566,90
2020	119796	ANDIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.235.761/0001-94	12/08/20	20000457	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		257.894,06
TOTAL CREDOR												257.894,06
2020	119799	ARAPONGAS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.958.966/0001-06	08/06/20	20000288	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		174.638,28
TOTAL CREDOR												174.638,28
2020	119802	ARARUNA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.359.760/0001-99	12/08/20	20000456	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		310.378,06
2020	119802	ARARUNA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.359.760/0001-99	14/08/20	20000461	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		100.000,00
TOTAL CREDOR												410.378,06
2017	119803	ARAUCARIA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.535/0001-99	01/01/18	770000007009231	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		1.498.405,08
TOTAL CREDOR												1.498.405,08
2020	119813	BOA ESPERANCA . PREFEITURA MUNICIPA	76.217.017/0001-67	27/07/20	20000420	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		96.618,89
TOTAL CREDOR												96.618,89
2020	119814	BOA VENTURA DE SAO ROQUE . PREF. MU	01.612.906/0001-20	07/07/20	20000352	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		478.315,50
2020	119814	BOA VENTURA DE SAO ROQUE . PREF. MU	01.612.906/0001-20	18/08/20	20000472	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		399.184,08
TOTAL CREDOR												877.499,58
2020	119816	BOM SUCESSO DO SUL . PREF. MUNIC.	80.874.100/0001-86	30/07/20	20000428	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		120.040,68
TOTAL CREDOR												120.040,68

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2020	119822	CAFEZAL DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	95.640.652/0001-05	22/06/20	20000310	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		181.416,38
TOTAL CREDOR												181.416,38
2020	119824	CAMPINA DA LAGOA . PREFEITURA MUNIC	76.950.070/0001-72	07/04/20	20000158	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		472.806,61
TOTAL CREDOR												472.806,61
2018	119832	CARAMBEI . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.765/0001-60	05/04/18	18000226	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.394.526,86
2017	119832	CARAMBEI . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.765/0001-60	01/01/18	770000007008451	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		6.068.869,56
TOTAL CREDOR												7.463.396,42
2019	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	20/12/19	19000502	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		68.115,34
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	27/07/20	20000419	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		806.094,53
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	04/08/20	20000439	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		165.103,30
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	23/09/20	20000544	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		233.108,16
2020	119833	CARLOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	28/10/20	20000598	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		200.000,00
TOTAL CREDOR												1.472.421,33
2020	119834	CASCADEL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.867/0001-07	25/05/20	20000262	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		2.444.198,69
2020	119834	CASCADEL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.208.867/0001-07	11/11/20	20000628	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.793.965,28
TOTAL CREDOR												4.238.163,97
2018	119835	CASTRO . PREFEITURA MUNICIPAL	77.001.311/0001-08	05/04/18	18000225	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		4.349.744,27
TOTAL CREDOR												4.349.744,27
2017	119837	CEU AZUL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.206.473/0001-01	01/01/18	770000007008971	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		184.731,87
TOTAL CREDOR												184.731,87
2020	119838	CHOPINZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.414/0001-60	17/09/20	20000516	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		21.032,75
TOTAL CREDOR												21.032,75
2020	119839	CLEVELANDIA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.161.199/0001-00	15/07/20	20000369	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		127.244,32
2020	119839	CLEVELANDIA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.161.199/0001-00	30/10/20	20000601	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		355.420,27
TOTAL CREDOR												482.664,59

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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	119840	CORNELIO PROCOPIO . PREFEITURA MUNI	76.331.941/0001-70	29/06/20	20000337	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		134.395,73
										TOTAL CREDOR		134.395,73
2020	119845	CRUZEIRO DO OESTE . PREF. MUNIC.	76.381.854/0001-27	15/06/20	20000290	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		370.690,24
										TOTAL CREDOR		370.690,24
2020	119849	CURIUVA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.725/0001-30	21/07/20	20000390	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		151.806,53
										TOTAL CREDOR		151.806,53
2020	119856	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MUNIC.	95.719.449/0001-10	18/06/20	20000304	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		212.196,05
2020	119856	ENTRE RIOS DO OESTE . PREF. MUNIC.	95.719.449/0001-10	18/09/20	20000517	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		368.502,65
										TOTAL CREDOR		580.698,70
2020	119859	FAXINAL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.295/0001-07	18/08/20	20000474	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		20.629,85
										TOTAL CREDOR		20.629,85
2020	119861	FERNANDES PINHEIRO . PREF. MUNIC.	01.619.323/0001-20	22/06/20	20000311	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		36.698,13
2017	119861	FERNANDES PINHEIRO . PREF. MUNIC.	01.619.323/0001-20	01/01/18	770000007008461	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		62.826,97
										TOTAL CREDOR		99.525,10
2020	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	23/04/20	20000206	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		724.065,79
2020	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	05/05/20	20000226	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		10.398,48
										TOTAL CREDOR		734.464,27
2020	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.857.183/0001-90	28/05/20	20000265	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		197.676,58
2020	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.857.183/0001-90	02/06/20	20000278	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		423.678,89
2020	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.857.183/0001-90	17/07/20	20000379	OC	SIM	44404201	6386	0000000142		193.004,78
2020	119870	GUAIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	77.857.183/0001-90	17/07/20	20000380	OC	SIM	44404201	6386	0000000142		195.634,22
										TOTAL CREDOR		1.009.994,47
2020	119872	GUAPIRAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.443.812/0001-00	07/07/20	20000353	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		20.936,77
										TOTAL CREDOR		20.936,77
2020	119880	INACIO MARTINS . PREFEITURA MUNICIP	76.178.029/0001-20	15/06/20	20000289	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		298.737,67
2020	119880	INACIO MARTINS . PREFEITURA MUNICIP	76.178.029/0001-20	08/12/20	20000704	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		405.524,73

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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		704.262,40
2020	119882	IPIRANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.175.934/0001-26	20/05/20	20000254	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		154.272,26
										TOTAL CREDOR		154.272,26
2020	119885	IRATI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.574/0001-82	07/07/20	20000351	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		16.583,92
										TOTAL CREDOR		16.583,92
2020	119887	ITAPEJARA DO OESTE . PREF. MUNIC.	76.995.430/0001-52	14/08/20	20000462	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		507.035,93
										TOTAL CREDOR		507.035,93
2018	119890	IVAIPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.741.330/0001-37	28/06/18	18000387	OC	SIM	44404201	4386	0000000101		192.937,93
2017	119890	IVAIPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.741.330/0001-37	01/01/18	770000007007951	OC	SIM	44404201	4386	0000000125		2.567.462,05
										TOTAL CREDOR		2.760.399,98
2020	119891	JABOTI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.969.667/0001-04	28/08/20	20000505	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		723.312,72
										TOTAL CREDOR		723.312,72
2018	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	23/10/18	18000662	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		452.327,78
2018	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	12/11/18	18000716	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.180.203,52
										TOTAL CREDOR		1.632.531,30
2020	119893	JAGUARIAIVA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.910.900/0001-38	25/08/20	20000490	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		177.028,60
										TOTAL CREDOR		177.028,60
2020	119894	JANDAIA DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	75.771.204/0001-25	17/08/20	20000468	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		135.911,39
										TOTAL CREDOR		135.911,39
2020	119895	JAPIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.969.881/0001-52	22/06/20	20000309	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		68.151,98
										TOTAL CREDOR		68.151,98
2018	119898	JURANDA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.196.755/0001-09	03/12/18	18000762	OC	SIM	44404201	4386	0000000101		161.807,76
										TOTAL CREDOR		161.807,76
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	18/06/20	20000305	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		182.383,08

30/04/21 - 09:17:33 - GMROCHA - R584306

Página: 8 de 19

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2021 09:49.

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	29/06/20	20000341	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		661.682,33
2020	119902	LEOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.388.850/0001-08	18/08/20	20000473	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		13.040,84
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
TOTAL CREDOR												1.874.810,09
2020	119907	MALLET . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.566/0001-36	28/07/20	20000422	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		468.699,32
2020	119907	MALLET . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.566/0001-36	29/07/20	20000423	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		13.742,86
TOTAL CREDOR												482.442,18
2020	119912	MANOEL RIBAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.740.811/0001-28	17/07/20	20000377	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.500.000,00
2020	119912	MANOEL RIBAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.740.811/0001-28	30/10/20	20000608	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.095.719,46
TOTAL CREDOR												2.595.719,46
2018	119913	MARECHAL CANDIDO RONDON . PREF. MUN	76.205.814/0001-24	06/11/18	18000709	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		936.930,86
TOTAL CREDOR												936.930,86
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
2018	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPA	95.548.400/0001-42	04/07/18	18000452	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		952.013,57
2019	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPA	95.548.400/0001-42	19/12/19	19000498	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		770.850,61
2020	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPA	95.548.400/0001-42	27/05/20	20000263	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		74.558,26
TOTAL CREDOR												1.797.422,44
2019	119926	NOVA CANTU . PREFEITURA MUNICIPAL	77.845.394/0001-03	13/12/19	19000489	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		213.528,72
TOTAL CREDOR												213.528,72
2020	119929	NOVA LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPA	81.044.984/0001-04	02/07/20	20000345	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		151.359,70
TOTAL CREDOR												151.359,70
2020	119930	NOVA PRATA DO IGUACU . PREF. MUNIC.	78.103.884/0001-05	08/04/20	20000164	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		399.397,80
2020	119930	NOVA PRATA DO IGUACU . PREF. MUNIC.	78.103.884/0001-05	06/07/20	20000349	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		490.176,32
TOTAL CREDOR												889.574,12

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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	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
2020	119935	PALMITAL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.680.025/0001-82	05/11/20	20000616	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		86.402,70
TOTAL CREDOR												86.402,70
2018	119939	PARANAVAI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.977.768/0001-81	25/05/18	18000346	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.784.170,55
TOTAL CREDOR												1.784.170,55
2020	119943	PEROBAL . PREFEITURA MUNICIPAL	01.612.444/0001-40	30/10/20	20000607	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		708.659,04
TOTAL CREDOR												708.659,04
2020	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	18/06/20	20000302	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		238.489,81
2020	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	11/12/20	20000711	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
TOTAL CREDOR												738.489,81
2020	119946	PIEN . PREFEITURA MUNICIPAL	76.002.666/0001-40	16/07/20	20000376	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		387.060,70
2020	119946	PIEN . PREFEITURA MUNICIPAL	76.002.666/0001-40	30/10/20	20000603	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		95.525,50
TOTAL CREDOR												482.586,20
2020	119948	PINHAL DE SAO BENTO . PREF. MUNIC.	95.590.832/0001-11	22/05/20	20000261	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		110.159,39
2020	119948	PINHAL DE SAO BENTO . PREF. MUNIC.	95.590.832/0001-11	09/12/20	20000705	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		52.790,70
TOTAL CREDOR												162.950,09
2020	119949	PINHAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.178.011/0001-28	24/08/20	20000483	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		207.500,00
TOTAL CREDOR												207.500,00
2018	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	24/09/18	18000593	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.888.917,01
2020	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	30/09/20	20000554	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		358.398,64
TOTAL CREDOR												2.247.315,65
2020	119952	PONTA GROSSA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.175.884/0001-87	20/04/20	20000183	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		1.834.154,74
TOTAL CREDOR												1.834.154,74

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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	119957	PRANCHITA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.113.834/0001-09	17/08/20	20000467	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		213.956,56
										TOTAL CREDOR		213.956,56
2020	119958	PRUDENTOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPI	77.003.424/0001-34	14/04/20	20000170	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		577.181,23
2020	119958	PRUDENTOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPI	77.003.424/0001-34	02/07/20	20000344	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		1.854.240,66
										TOTAL CREDOR		2.431.421,89
2020	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MUNICIPI	75.449.579/0001-73	18/03/20	20000112	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		461.378,64
2020	119970	RIBEIRAO CLARO . PREFEITURA MUNICIPI	75.449.579/0001-73	15/04/20	20000176	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		262.793,10
										TOTAL CREDOR		724.171,74
2019	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	13/12/19	19000487	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		615.506,67
2019	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	13/12/19	19000488	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.054.632,75
										TOTAL CREDOR		1.670.139,42
2020	119981	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO . PREF.	75.462.820/0001-02	23/04/20	20000203	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		258.790,96
										TOTAL CREDOR		258.790,96
2020	119982	SANTA ISABEL DO IVAI . PREF. MUNIC.	76.974.823/0001-80	02/06/20	20000275	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		57.577,94
2020	119982	SANTA ISABEL DO IVAI . PREF. MUNIC.	76.974.823/0001-80	21/10/20	20000580	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.247.499,74
										TOTAL CREDOR		1.305.077,68
2020	119983	SANTA IZABEL DO OESTE . PREF. MUNIC	76.205.715/0001-42	14/07/20	20000368	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		125.421,12
2020	119983	SANTA IZABEL DO OESTE . PREF. MUNIC	76.205.715/0001-42	04/08/20	20000438	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		124.021,41
2020	119983	SANTA IZABEL DO OESTE . PREF. MUNIC	76.205.715/0001-42	11/12/20	20000718	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		123.523,66
										TOTAL CREDOR		372.966,19
2020	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	06/04/20	20000145	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		233.287,50
2020	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	23/06/20	20000312	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		187.103,66
2020	119986	SANTA MARIANA . PREFEITURA MUNICIPA	75.392.019/0001-20	04/08/20	20000437	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		677.674,14
										TOTAL CREDOR		1.098.065,30
2018	119991	SANTO ANTONIO DA PLATINA . PREF. MU	76.968.627/0001-00	05/07/18	18000453	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		4.733.045,99
										TOTAL CREDOR		4.733.045,99

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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	119997	SAO JORGE DO PATROCINIO . PREF. MUN	77.870.475/0001-63	17/07/20	20000381	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		31.939,23
2020	119997	SAO JORGE DO PATROCINIO . PREF. MUN	77.870.475/0001-63	17/07/20	20000382	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		27.751,73
2020	119997	SAO JORGE DO PATROCINIO . PREF. MUN	77.870.475/0001-63	17/07/20	20000384	OC	SIM	44404201	6386	0000000147		23.846,28
TOTAL CREDOR												83.537,24
2017	120000	SAO JOSE DOS PINHAIS . PREF. MUNIC.	76.105.543/0001-35	01/01/18	770000007008501	OC	SIM	44404201	4386	0000000147		3.344.404,74
TOTAL CREDOR												3.344.404,74
2020	120002	SAO MIGUEL DO IGUACU . PREF. MUNIC.	76.206.499/0001-50	02/06/20	20000279	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		551.638,55
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
TOTAL CREDOR												906.726,55
2020	120003	SAO PEDRO DO IGUACU . PREF. MUNIC.	95.583.597/0001-50	20/08/20	20000479	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		178.144,88
TOTAL CREDOR												178.144,88
2020	120007	SAOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.733/0001-87	21/07/20	20000391	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		94.232,45
2020	120007	SAOPEMA PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.733/0001-87	24/08/20	20000485	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		394.489,32
TOTAL CREDOR												488.721,77
2020	120010	SENGES . PREFEITURA MUNICIPAL	76.911.676/0001-07	29/07/20	20000424	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		725.381,93
2020	120010	SENGES . PREFEITURA MUNICIPAL	76.911.676/0001-07	05/11/20	20000612	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		725.318,52
TOTAL CREDOR												1.450.700,45
2020	120011	SERTANEJA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.393.082/0001-80	11/05/20	20000232	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		614.975,31
2020	120011	SERTANEJA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.393.082/0001-80	14/09/20	20000514	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		516.626,96
TOTAL CREDOR												1.131.602,27
2020	120013	TAMARANA . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.167/0001-90	29/06/20	20000338	OC	SIM	44404201	6386	0000000100		15.019,42
TOTAL CREDOR												15.019,42
2020	120020	TURVO . PREFEITURA MUNICIPAL	78.279.973/0001-07	02/07/20	20000343	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		1.567.922,61
TOTAL CREDOR												1.567.922,61
2020	120021	UBIRATA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.096/0001-10	13/08/20	20000459	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		24.068,70
TOTAL CREDOR												24.068,70

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2019	120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA MUNIC	75.967.760/0001-71	23/10/19	19000386	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		317.561,19
										TOTAL CREDOR		317.561,19
2020	120025	VIRMOND . PREFEITURA MUNICIPAL	95.587.622/0001-74	29/06/20	20000339	OC	SIM	44404201	6386	0000000147		75,63
										TOTAL CREDOR		75,63
2020	120027	XAMBRE . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.360/0001-54	01/07/20	20000342	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		861.476,43
										TOTAL CREDOR		861.476,43
2020	120030	BOM SUCESSO . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.261/0001-04	21/07/20	20000392	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		83.027,64
2020	120030	BOM SUCESSO . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.261/0001-04	21/07/20	20000393	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		12.149,43
2020	120030	BOM SUCESSO . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.261/0001-04	21/07/20	20000394	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		6.948,92
										TOTAL CREDOR		102.125,99
2020	120031	CANDIDO DE ABREU . PREFEITURA MUNIC	76.175.926/0001-80	09/10/20	20000569	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		325.000,00
										TOTAL CREDOR		325.000,00
2020	120034	VITORINO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.463/0001-00	27/05/20	20000264	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		492.941,62
2020	120034	VITORINO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.463/0001-00	11/08/20	20000450	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		61.480,73
2020	120034	VITORINO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.463/0001-00	21/10/20	20000579	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		492.941,61
										TOTAL CREDOR		1.047.363,96
2020	120640	SABAUDIA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.958.974/0001-44	29/06/20	20000336	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		62.168,24
										TOTAL CREDOR		62.168,24
2020	122328	MARUMBI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.246/0001-66	29/06/20	20000340	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		126.094,74
										TOTAL CREDOR		126.094,74
2020	122330	MERCEDES . PREFEITURA MUNICIPAL	95.719.373/0001-23	15/07/20	20000372	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		35.709,76
										TOTAL CREDOR		35.709,76
2020	122332	TERRA BOA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.793.786/0001-40	23/06/20	20000313	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		300.786,87
2020	122332	TERRA BOA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.793.786/0001-40	18/08/20	20000471	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.968.821,28
										TOTAL CREDOR		2.269.608,15

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2020	122335	ANTONIO OLINTO . PREFEITURA MUNICIP	76.020.460/0001-43	20/08/20	20000478	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		553.652,38
										TOTAL CREDOR		553.652,38
2020	122343	CAPITAO LEONIDAS MARQUES . PREF. MU	76.208.834/0001-59	14/05/20	20000235	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		383.509,10
										TOTAL CREDOR		383.509,10
2018	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.845.503/0001-67	24/04/18	18000260	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		358.766,40
2019	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.845.503/0001-67	13/12/19	19000490	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		133.596,88
2020	122344	CENTENARIO DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.845.503/0001-67	28/07/20	20000421	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		82.369,58
										TOTAL CREDOR		574.732,86
2020	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	22/06/20	20000307	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		457.979,85
2020	122347	COLORADO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.970.326/0001-03	11/08/20	20000452	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		298.793,22
										TOTAL CREDOR		756.773,07
2020	122353	FLORAI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.731.000/0001-60	14/08/20	20000460	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		241.310,02
										TOTAL CREDOR		241.310,02
2018	122362	IBAITI . PREFEITURA MUNICIPAL	77.008.068/0001-41	14/11/18	18000721	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		54.449,02
										TOTAL CREDOR		54.449,02
2020	122365	IRETAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.088/0001-74	26/06/20	20000333	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		176.328,45
2020	122365	IRETAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.088/0001-74	28/08/20	20000504	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.023.028,19
										TOTAL CREDOR		1.199.356,64
2020	122367	IVATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.337/0001-54	24/07/20	20000413	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.151.792,63
2020	122367	IVATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.337/0001-54	15/10/20	20000574	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		225.962,29
										TOTAL CREDOR		1.377.754,92
2020	122371	JOAQUIM TAVORA . PREFEITURA MUNICI	76.966.845/0001-06	17/08/20	20000469	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		1.647.471,52
										TOTAL CREDOR		1.647.471,52
2020	122375	MAMBORE . PREFEITURA MUNICIPAL	75.368.928/0001-22	01/12/20	20000678	OC	SIM	44404201	6386	0000000100		9.972,59
										TOTAL CREDOR		9.972,59

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
2020	122376	MARILANDIA DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.771.303/0001-07	23/04/20	20000204	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		28.871,38
										TOTAL CREDOR		28.871,38
2020	122377	MARIOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.995.323/0001-24	11/08/20	20000453	OC	SIM	44404201	6386	0000000147		109.485,57
										TOTAL CREDOR		109.485,57
2020	122382	MOREIRA SALES . PREFEITURA MUNICIPA	76.217.025/0001-03	30/07/20	20000429	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		167.772,43
2020	122382	MOREIRA SALES . PREFEITURA MUNICIPA	76.217.025/0001-03	09/12/20	20000706	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		280.000,00
										TOTAL CREDOR		447.772,43
2020	122384	NOVA OLIMPIA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.799.577/0001-04	07/10/20	20000563	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		861.650,18
										TOTAL CREDOR		861.650,18
2020	122387	PAULO FRONTIN . PREFEITURA MUNICIPA	77.007.474/0001-90	04/06/20	20000282	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		243.464,05
2020	122387	PAULO FRONTIN . PREFEITURA MUNICIPA	77.007.474/0001-90	04/06/20	20000283	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
2020	122387	PAULO FRONTIN . PREFEITURA MUNICIPA	77.007.474/0001-90	30/07/20	20000426	OC	NÃO	44404201	6386	0000000142		370.500,00
2020	122387	PAULO FRONTIN . PREFEITURA MUNICIPA	77.007.474/0001-90	30/07/20	20000427	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		390.000,00
										TOTAL CREDOR		1.503.964,05
2020	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	30/10/20	20000606	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		900.000,00
2017	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	01/01/18	770000007008391	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		1.133.340,27
										TOTAL CREDOR		2.033.340,27
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	13/07/20	20000367	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		573.359,96
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	04/09/20	20000511	OC	SIM	44404201	6386	0000000147		6.437,47
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	24/11/20	20000663	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		150.000,00
2020	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	11/12/20	20000715	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		401.366,09
										TOTAL CREDOR		1.131.163,52
2020	122398	SANTO ANTONIO DO SUDOESTE . PREF. M	75.927.582/0001-55	11/12/20	20000710	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		291.904,35
										TOTAL CREDOR		291.904,35
2020	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	23/04/20	20000201	OC	SIM	44404201	6386	0000000101		1.909,72
2020	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	18/06/20	20000301	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		549.125,43

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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												551.035,15
2018	122406	TIBAGI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.170.257/0001-53	29/05/18	18000350	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		171.103,77
2018	122406	TIBAGI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.170.257/0001-53	17/08/18	18000543	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		47.657,44
TOTAL CREDOR												218.761,21
2019	122408	UMUARAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.378/0001-56	17/06/19	19000211	OC	SIM	44404201	4387	0000000147		374.718,33
TOTAL CREDOR												374.718,33
2020	122409	PINHALAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.717/0001-94	22/06/20	20000308	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		120.049,34
2020	122409	PINHALAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.717/0001-94	07/07/20	20000350	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		32.677,47
2020	122409	PINHALAO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.167.717/0001-94	08/07/20	20000354	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		374.825,30
TOTAL CREDOR												527.552,11
2018	122411	SAO TOME . PREFEITURA MUNICIPAL	75.381.178/0001-29	22/05/18	18000330	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.006.781,06
TOTAL CREDOR												1.006.781,06
2020	132280	URAI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.424.507/0001-71	12/08/20	20000458	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		216.034,01
TOTAL CREDOR												216.034,01
2017	133441	COLOMBO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.634/0001-70	01/01/18	770000007008481	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		6.171.504,98
TOTAL CREDOR												6.171.504,98
2017	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	01/01/18	770000007008491	OC	NÃO	44404201	4386	0000000100		1.365.898,98
2017	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	01/01/18	770000007009091	OC	NÃO	44404201	4386	0000000125		5.000.000,00
TOTAL CREDOR												6.365.898,98
2020	147436	CONGONHINHAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.825.828/0001-88	16/06/20	20000294	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		312.496,98
2020	147436	CONGONHINHAS . PREFEITURA MUNICIPAL	75.825.828/0001-88	20/08/20	20000477	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		615.823,08
TOTAL CREDOR												928.320,06
2018	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	03/07/18	18000450	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		219.918,64
2018	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	14/12/18	18000856	OC	NÃO	44404201	4386	0000000100		1.000.000,00
2017	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	01/01/18	770000007008901	OC	NÃO	44404201	4386	0000000147		235.339,39
TOTAL CREDOR												1.455.258,03

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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
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
2018	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	28/06/18	18000386	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		724.704,38
										TOTAL CREDOR		724.704,38
2018	147584	PREF.MUNIC. DE BANDEIRANTES	76.235.753/0001-48	06/11/18	18000708	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		1.398.275,05
										TOTAL CREDOR		1.398.275,05
2020	147689	FORMOSA DO OESTE . PREFEITURA MUNIC	76.208.495/0001-00	21/08/20	20000481	OC	NÃO	44404201	6386	0000000101		3,20
										TOTAL CREDOR		3,20
2020	147809	NOVA SANTA BARBARA . PREF. MUNIC.	95.561.080/0001-60	02/06/20	20000276	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		35.000,00
										TOTAL CREDOR		35.000,00
2020	147870	REBOUCAS . PREFEITURA MUNICIPAL	77.774.859/0001-82	30/10/20	20000604	OC	NÃO	44404201	6386	0000000147		100.000,00
2020	147870	REBOUCAS . PREFEITURA MUNICIPAL	77.774.859/0001-82	30/10/20	20000605	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		500.000,00
										TOTAL CREDOR		600.000,00
2018	147918	SAO JORGE DO IVAI . PREFEITURA MUNI	76.282.649/0001-04	10/10/18	18000621	OC	NÃO	44404201	4386	0000000101		778.730,80
										TOTAL CREDOR		778.730,80
2020	147941	SIQUEIRA CAMPOS . PREFEITURA MUNICI	76.919.083/0001-89	11/12/20	20000719	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		956.346,65
										TOTAL CREDOR		956.346,65
2020	147945	TAPEJARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.345/0001-06	17/06/20	20000300	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		80.075,75
2020	147945	TAPEJARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.345/0001-06	21/09/20	20000533	OC	NÃO	44404201	6386	0000000100		1.391.566,61
										TOTAL CREDOR		1.471.642,36
2020	644398	CONSORCIO JOTA ELE . PLANATERRA . I	33.644.398/0001-58	19/08/20	20000476	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		2.236,84
										TOTAL CREDOR		2.236,84
2020	704490	CONSORCIO CONSTRUBASE . CIDADE . PA	20.764.991/0001-96	27/08/20	20000500	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		7.106.897,32
2020	704490	CONSORCIO CONSTRUBASE . CIDADE . PA	20.764.991/0001-96	11/12/20	20000717	OC	NÃO	44905104	6386	0000000148		20.713.320,00

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

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												27.820.217,32	
2020	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	20/05/20	20000253	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		523.456,58	
2020	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	21/08/20	20000482	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		234.904,12	
2020	857501	CONSORCIO SUPERVISAO	36.425.862/0001-03	30/10/20	20000602	OC	NÃO	44903905	6386	0000000148		2.059.191,18	
TOTAL CREDOR												2.817.551,88	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												162.058.723,55	

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

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 77024531 - 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	968334	VITOR MEDEIROS FERREIRA	22540800831	13/11/20	20000639	OU	SIM	33901803	6300	0000000100			700,20
TOTAL CREDOR													700,20
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE													700,20
TOTAL ÓRGÃO												284,84	162.750.353,94

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 07700

0000000100	284,84	37.958.505,96
0000000101		45.658.655,33
0000000125		7.567.462,05
0000000142		2.758.309,60
0000000147		38.167.414,96
0000000148		30.640.006,04
TOTAL	284,84	162.750.353,94

13. Balancete Sem Encerramento (11 - XI - Balancete do mes de dezembro s)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP								
	10000000000	1			ATIVO	773.241.652,80	759.150.299,39	401.614.222,50	1.130.777.729,69
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	56.661.358,04	619.241.467,10	396.289.611,08	279.613.214,06
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00	22,59	,00	22,59
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	20,74	,00	20,74
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20,74	,00	20,74
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	,00	20,74	,00	20,74
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	1,85	,00	1,85
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,85	,00	1,85
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	,00	1,85	,00	1,85
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	,00	1,85	,00	1,85
	11500000000	3			ESTOQUES	1.974.451,33	136.472.273,62	134.924.193,77	3.522.531,18
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	155.709,21	81.037.663,77	77.670.841,80	3.522.531,18
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.709,21	81.037.663,77	77.670.841,80	3.522.531,18
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	85.572,48	13.450,91	13.223,51	85.799,88
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.651,13	62.615,05	41.612,63	37.653,55
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	17.109,52	,00	2.925,86	14.183,66
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	103,00	771,00	552,55	321,45
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	484,40	,00	,00	484,40
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.788,68	15.282,26	9.535,33	41.535,61
P	11561080000	6			MATERIAIS A CLASSIFICAR	,00	669,00	602,10	66,90
P	11561090000	6			ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	,00	80.944.875,55	77.602.389,82	3.342.485,73
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 1

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta							
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.580.294,76	139.908.832,29	5.324.611,42
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	667.463.901,06	23.982.829,49	5.109.995,70
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.611.225,54	,00	,00
	12300000000	3			IMOBILIZADO	14.505.168,16	115.926.002,80	214.615,72
	12310000000	4			BENS MOVEIS	689.968,35	344.277,72	121.194,32
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.968,35	344.277,72	121.194,32
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.770,51	79.790,53	51.136,55
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.715,97	,00	,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	323,91	568,00	,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.234,95	,00	,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	11,45	,00	,00
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	16,77	,00	,00
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	467,01	1.058,39	,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	114,54	,00	,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,38	,00	,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.862,53	78.164,14	51.136,55
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	368.044,59	22.635,02	,00
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368.044,59	22.635,02	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.601,19	63.706,88	52.140,77
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.431,07	3.400,00	2.550,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.895,12	418,32	,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	82.275,00	59.888,56	49.590,77
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.356,40	23.648,27	11.560,00
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	263,94	,00	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 2

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.072,46	23.648,27	11.560,00	20.160,73
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	183.709,76	148.140,02	,00	331.849,78
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183.709,76	148.140,02	,00	331.849,78
	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	6.357,00	6.357,00	7.252,44
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.952.896,51	115.578.633,54	,00	129.531.530,05
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.952.896,51	115.578.633,54	,00	129.531.530,05
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.952.896,51	115.227.333,54	,00	129.180.230,05
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	13.952.896,51	115.227.333,54	,00	129.180.230,05
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	,00	351.300,00	,00	351.300,00
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	351.300,00	,00	351.300,00
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 10.309,64	199,54	6.215,13	16.325,23 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 47.448,81	,00	32.715,81	80.164,62 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 24.191,71	2.874,19	12.349,54	33.667,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 2.797,15	17,81	1.470,71	4.250,05 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 52.949,39	,00	40.670,21	93.619,60 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 773.241.652,80	1.003.997.774,14	1.004.049.878,55	773.293.757,21 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 48.484,70	722.188.953,40	722.182.406,27	41.937,57 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	16.882.366,96	16.882.366,96	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	14.710.632,20	14.710.632,20	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.710.632,20	14.710.632,20	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	14.680.434,38	14.680.434,38	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 3

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	12.337.038,62	12.337.038,62	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		,00	12.337.038,62	12.337.038,62	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	2.084.062,86	2.084.062,86	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	2.084.062,86	2.084.062,86	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	259.332,90	259.332,90	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	259.332,90	259.332,90	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	30.197,82	30.197,82	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	30.197,82	30.197,82	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	30.197,82	30.197,82	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	2.171.734,76	2.171.734,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	759.041,60	759.041,60	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	759.041,60	759.041,60	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	759.041,60	759.041,60	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	759.041,60	759.041,60	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	7.182,30	702.887.299,56	702.885.051,29	4.934,03 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	7.182,30	702.887.299,56	702.885.051,29	4.934,03 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	7.182,30	275.926.984,11	275.924.735,84	4.934,03 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	7.182,30	275.853.480,09	275.851.231,82	4.934,03 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	7.182,30	275.853.480,09	275.851.231,82	4.934,03 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	7.182,30	275.853.480,09	275.851.231,82	4.934,03 C

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 4

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	73.504,02	73.504,02	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	73.504,02	73.504,02	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	73.504,02	73.504,02	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	6.760,44	6.760,44	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	6.760,44	6.760,44	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	6.760,44	6.760,44	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.438,20	4.438,20	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.438,20	4.438,20	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.322,24	2.322,24	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.322,24	2.322,24	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 41.302,40	2.412.526,44	2.408.227,58	37.003,54 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 41.302,40	2.230.526,44	2.226.227,58	37.003,54 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 41.302,40	2.230.526,44	2.226.227,58	37.003,54 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 9.567,57	2.152.593,11	2.143.025,54	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	401.333,73	401.333,73	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 9.567,57	166.069,07	156.501,50	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	1.058.271,56	1.058.271,56	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 5

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
F	21881010800	7			ISS	,00	28.202,78	28.202,78	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	16.776,20	16.776,20	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	9.647,03	9.647,03	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	6.693,22	6.693,22	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	7.799,15	7.799,15	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	455.196,82	455.196,82	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	2.603,55	2.603,55	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 125,46	,00	,00	125,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	C 125,46	,00	,00	125,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 31.609,37	77.933,33	83.202,04	36.878,08 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 12.418,05	,00	61,88	12.479,93 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 19.191,32	77.933,33	83.140,16	24.398,15 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	182.000,00	182.000,00	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	182.000,00	182.000,00	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	182.000,00	182.000,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	182.000,00	182.000,00	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 773.193.168,10	281.808.820,74	281.867.472,28	773.251.819,64 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 773.193.168,10	281.808.820,74	281.867.472,28	773.251.819,64 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 773.193.168,10	281.808.820,74	281.867.472,28	773.251.819,64 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 665.668.181,49	56.520.380,08	56.579.031,62	665.726.833,03 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 55.188.777,24	55.188.777,24	,00	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 611.722.959,94	1.258.573,06	55.261.807,02	665.726.193,90 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243.555,69	73.029,78	1.317.224,60	639,13 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 446.656.500,95	116.657.228,80	116.657.228,80	446.656.500,95 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 116.657.228,80	116.657.228,80	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 329.999.272,15	,00	116.657.228,80	446.656.500,95 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.115.074,66	2.978.680,83	2.978.680,83	5.115.074,66
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.978.680,83	,00	2.978.680,83	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136.393,83	2.978.680,83	,00	5.115.074,66
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	334.016.439,68	105.652.531,03	105.652.531,03	334.016.439,68

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta							
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data
					MUNICÍPIO			
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.652.531,03	,00	105.652.531,03
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.363.908,65	105.652.531,03	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	140.853.329,30	1.638.056,39
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.079.481,25	723.404,46
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.899.971,82	694.999,82
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	4.517.809,37	375.034,93
					PELO RPPS			
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	4.517.809,37	375.034,93
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	3.729.537,05	317.252,40
					RPPS			
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	1.950.702,55	,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	271.259,62	22.879,10
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	864.822,15	68.194,58
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	528.624,85	219.814,80
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	99.028,97	6.363,92
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	15.098,91	,00
					CIVIL RPPS			
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	788.272,32	57.782,53
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	,00	788.272,32	57.782,53
					CIVIL RPPS			
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	2.382.162,45	319.964,89
					PELO RGPS			
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	2.382.162,45	319.964,89
					PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	2.331.162,45	268.964,89
					RGPS			
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	167.024,86	13.393,62
	31121012100	7			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	113,13	,00
	31121012200	7			13. SALÁRIO	,00	268.899,18	116.200,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 7

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta							
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	27.342,39	,00
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	195.544,40	14.627,11
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.672.238,49	124.744,16
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	51.000,00	51.000,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	51.000,00	51.000,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.071.885,12	27.964,52
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	706.346,58	,00
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	706.346,58	,00
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	706.346,58	,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	365.538,54	27.964,52
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	365.538,54	27.964,52
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	365.538,54	27.964,52
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	5.721,56	440,12
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	5.721,56	440,12
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.721,56	440,12
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.389,18	106,86
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	4.332,38	333,26
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	101.902,75	,00
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	101.902,75	,00
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.902,75	,00
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	101.902,75	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	953.476,91	53.834,90
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	73.463,96	3.822,56
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	73.463,96	3.822,56
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	73.463,96	3.822,56
	33111010000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	39.333,43	,00
	33111060000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	,00	12.873,88	1.994,35
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	1.894,20	,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	2.907,29	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 8

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

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
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	1.512,68	738,75	773,93
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.370,29	420,00	3.950,29
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	175,60	,00	175,60
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.037,87	,00	1.037,87
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	3.432,40	669,00	2.763,40
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.925,86	,00	2.925,86
	33111540000	6			MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	,00	,46	,46	,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	786.591,55	46.920,80	739.670,75
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	62.048,81	,00	62.048,81
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.048,81	,00	62.048,81
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	61.215,71	,00	61.215,71
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	833,10	,00	833,10
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	679.542,74	46.920,80	632.621,94
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	595.722,74	46.920,80	548.801,94
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	1.481,70	,00	1.481,70
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	60.429,43	,00	60.429,43
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.595,48	,00	1.595,48
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	186.014,39	3.386,57	182.627,82
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	11.686,98	,00	11.686,98
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	598,80	,00	598,80
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	11.490,89	,00	11.490,89
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	13.210,00	,00	13.210,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	461,80	,00	461,80
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	272.393,15	43.534,23	228.858,92
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.360,12	,00	1.360,12
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	83.820,00	,00	83.820,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 9

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	72.570,00	,00	72.570,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	93.421,40	3.091,54	90.329,86
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	93.421,40	3.091,54	90.329,86
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	93.421,40	3.091,54	90.329,86
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	93.421,40	3.091,54	90.329,86
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	93.421,40	3.091,54	90.329,86
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	126.675.619,78	859.125,75	125.816.494,03
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	11.763,98	155,64	11.608,34
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.763,98	155,64	11.608,34
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	11.763,98	155,64	11.608,34
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.763,98	155,64	11.608,34
	35122020300	7			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	317,34	155,64	161,70
	35122020400	7			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	11.446,64	,00	11.446,64
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	126.657.633,59	858.970,11	125.798.663,48
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	126.657.633,59	858.970,11	125.798.663,48
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	126.657.633,59	858.970,11	125.798.663,48
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	126.657.633,59	858.970,11	125.798.663,48
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	6.222,21	,00	6.222,21
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	6.222,21	,00	6.222,21
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.222,21	,00	6.222,21
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	6.222,21	,00	6.222,21
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	4.225,86	1.691,28	2.534,58
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.225,86	1.691,28	2.534,58
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	1.267,06	211,88	1.055,18

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 10

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	1.267,06	211,88	1.055,18
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	1.267,06	211,88	1.055,18
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.958,80	1.479,40	1.479,40
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.958,80	1.479,40	1.479,40
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.958,80	1.479,40	1.479,40
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.140.525,50	,00	5.140.525,50
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	5.109.995,70	,00	5.109.995,70
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	5.109.995,70	,00	5.109.995,70
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.109.995,70	,00	5.109.995,70
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	5.109.995,70	,00	5.109.995,70
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	30.529,80	,00	30.529,80
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	30.529,80	,00	30.529,80
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.529,80	,00	30.529,80
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	30.529,80	,00	30.529,80
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	128.089,32	496.827.334,71	496.699.245,39 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	1.463.029,49	1.463.029,49 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	1.463.029,49	1.463.029,49 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	1.463.029,49	1.463.029,49 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.463.029,49	1.463.029,49 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	1.463.029,49	1.463.029,49 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	102.717,32	471.356.103,73	471.253.386,41 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	102.717,32	140.134.810,68	140.032.093,36 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	67.297,98	135.662.837,11	135.595.539,13 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	67.297,98	135.662.837,11	135.595.539,13 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	67.297,98	135.662.837,11	135.595.539,13 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	35.419,34	4.471.973,57	4.436.554,23 C

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 11

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	35.419,34	4.471.973,57	4.436.554,23 C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	4.302.386,03	4.302.386,03 C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	4.302.386,03	4.302.386,03 C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	35.419,34	169.587,54	134.168,20 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	35.419,34	60.558,54	25.139,20 C
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	109.029,00	109.029,00 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	331.221.293,05	331.221.293,05 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	331.221.293,05	331.221.293,05 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	331.221.293,05	331.221.293,05 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	331.221.293,05	331.221.293,05 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	23.982.829,49	23.982.829,49 C
	49200000000	3			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00	23.982.829,49	23.982.829,49 C
	49210000000	4			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	,00	23.982.829,49	23.982.829,49 C
	49211000000	5			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	23.982.829,49	23.982.829,49 C
	49211010000	6			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	,00	23.982.829,49	23.982.829,49 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.338.445,04	1.358.852.307,83	477.861.385,83	1.064.329.367,04

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 12

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

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
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.314.166.889,00	433.175.967,00	880.990.922,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	165.678.000,00	,00	165.678.000,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	165.678.000,00	,00	165.678.000,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	165.678.000,00	,00	165.678.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	1.148.488.889,00	433.175.967,00	715.312.922,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.148.488.889,00	433.175.967,00	715.312.922,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	266.188.183,00	,00	266.188.183,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	266.188.183,00	,00	266.188.183,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	425.807.198,00	,00	425.807.198,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	425.807.198,00	,00	425.807.198,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	422.123.963,00	422.123.963,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	237.881.324,00	,00	237.881.324,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	183.499.007,00	,00	183.499.007,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	427.116,00	,00	427.116,00
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	316.516,00	,00	316.516,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	422.123.963,00	422.123.963,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	34.369.545,00	11.052.004,00	23.317.541,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	33.625.913,00	1.781.505,00	31.844.408,00
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	33.625.913,00	,00	33.625.913,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	1.781.505,00	1.781.505,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	743.632,00	,00	743.632,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	743.632,00	,00	743.632,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	9.270.499,00	9.270.499,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.338.445,04	44.685.418,83	44.685.418,83	183.338.445,04
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.335.911,93	44.682.885,72	44.682.885,72	183.335.911,93
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.771.150,88	44.682.885,72	,00	114.454.036,60
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.881.875,33	,00	,00	68.881.875,33
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.682.885,72	,00	44.682.885,72	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.533,11	2.533,11	2.533,11	2.533,11
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	2.533,11	,00	2.533,11
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.533,11	,00	2.533,11	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 13

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 183.338.445,04	3.066.036.072,33	3.947.026.994,33	1.064.329.367,04 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	2.437.551.484,72	3.318.542.406,72	880.990.922,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	332.684.322,54	498.362.322,54	165.678.000,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	332.684.322,54	165.678.000,00	167.006.322,54
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	332.684.322,54	332.684.322,54 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	2.104.867.162,18	2.820.180.084,18	715.312.922,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	2.104.867.162,18	2.820.180.084,18	715.312.922,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	544.900.814,48	674.748.273,25	129.847.458,77 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	676.389.429,79	1.015.382.814,79	338.993.385,00 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	158.428.015,00	497.421.400,00	338.993.385,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	517.961.414,79	517.961.414,79	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	259.314.456,10	259.314.456,10	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	258.646.958,69	258.646.958,69	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	883.576.917,91	1.130.048.996,14	246.472.078,23 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	513.231.222,71	513.231.222,71	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	257.980.577,91	257.980.577,91	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	255.250.644,80	255.250.644,80	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	176.161.851,55	176.161.851,55	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	186.128.178,77	186.128.178,77	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.055.664,88	160.784.903,30	152.729.238,42 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	93.742.554,97	93.742.554,97 C
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00	284,84	284,84 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 183.338.445,04	628.484.587,61	628.484.587,61	183.338.445,04 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 183.335.911,93	628.474.455,17	628.474.455,17	183.335.911,93 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 138.648.377,02	234.759.195,72	165.108.537,79	68.997.719,09 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 4.649,19	120.721.260,60	120.721.260,60	4.649,19 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	114.303.360,83	114.303.360,83	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	7.928.730,67	106.371.131,81	98.442.401,14 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 44.682.885,72	44.682.885,72	,00	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 14

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 44.682.885,72	44.682.885,72	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	106.079.021,63	121.970.164,14	15.891.142,51 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	106.079.021,63	121.970.164,14	15.891.142,51 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 2.533,11	10.132,44	10.132,44	2.533,11 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	5.066,22	5.066,22	,00
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	2.533,11	5.066,22	2.533,11 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 2.533,11	2.533,11	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	526.341.506,13	2.436.158.588,24	1.023.347.141,46	1.939.152.952,91
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	471.654.575,83	780.202.898,19	469.581.815,79	782.275.658,23
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.601,17	146.285,95	35.574,98	131.312,14
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	,00	110.555,33	,00	110.555,33
	71111010500	7			CAUÇÕES	20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.574,98	155,64
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.730,62	35.574,98	155,64
	71121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.574,98	155,64
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.633.974,66	780.056.612,24	469.546.240,81	782.144.346,09
	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	468.735.028,57	780.056.612,24	469.546.240,81	779.245.400,00
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.735.028,57	780.056.612,24	469.546.240,81	779.245.400,00
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.995.564,22	780.056.612,24	469.546.240,81	773.505.935,65

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 15

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.686.930,30	1.655.955.690,05	553.765.325,67	1.156.877.294,68
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.686.930,30	705.564.050,43	230.865.147,45	529.385.833,28
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.686.930,30	705.564.050,43	230.865.147,45	529.385.833,28
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	9.274.799,28	281.147.228,48	89.685.808,02	200.736.219,74
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	45.370.828,62	422.300.166,67	141.179.339,43	326.491.655,86
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.302,40	2.116.655,28	,00	2.157.957,68
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	543.781.267,62	292.609.343,22	251.171.924,40
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	543.781.267,62	292.609.343,22	251.171.924,40
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	543.781.267,62	292.609.343,22	251.171.924,40
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	406.610.372,00	30.290.835,00	376.319.537,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	406.610.372,00	30.290.835,00	376.319.537,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	406.610.372,00	30.290.835,00	376.319.537,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 526.341.506,13	3.690.794.870,08	5.103.606.316,86	1.939.152.952,91 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 471.654.575,83	1.256.189.104,62	1.566.810.187,02	782.275.658,23 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 20.601,17	35.574,98	146.285,95	131.312,14 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
					- CONSOLIDAÇÃO				
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	,00	,00	110.555,33	110.555,33 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	,00	35.574,98	35.730,62	155,64 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	,00	35.574,98	35.730,62	155,64 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.574,98	35.730,62	155,64 C
	81121991000	7			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	,00	35.574,98	35.730,62	155,64 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 471.633.974,66	1.256.153.529,64	1.566.663.901,07	782.144.346,09 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 16

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃOAno: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

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
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	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 468.735.028,57	1.256.153.529,64	1.566.663.901,07	779.245.400,00 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 468.735.028,57	1.256.153.529,64	1.566.663.901,07	779.245.400,00 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 462.995.564,22	1.256.153.529,64	1.566.663.901,07	773.505.935,65 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 462.995.564,22	1.249.602.853,05	786.607.288,83	,00
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	6.550.676,59	780.056.612,24	773.505.935,65 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 54.686.930,30	2.434.605.765,46	3.536.796.129,84	1.156.877.294,68 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 54.686.930,30	1.310.017.935,40	1.784.716.838,38	529.385.833,28 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 54.686.930,30	1.310.017.935,40	1.784.716.838,38	529.385.833,28 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.781.145,86	358.372.647,68	600.373.959,66	113.220.166,12 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.781.145,86	358.372.647,68	600.373.959,66	113.220.166,12 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 183.424.240,65	673.466.442,46	652.875.453,78	162.833.251,97 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 183.419.591,46	396.267.285,55	375.676.296,87	162.828.602,78 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.649,19	277.199.156,91	277.199.156,91	4.649,19 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 43.835,51	270.120.762,48	270.114.215,35	37.288,38 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 2.533,20	267.890.236,04	267.887.987,77	284,93 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	109.572,30	109.572,30	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 41.302,31	2.120.954,14	2.116.655,28	37.003,45 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	8.058.082,78	261.353.209,59	253.295.126,81 C

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 17

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC								
					UTILIZADA					
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	836.316.417,15	1.087.488.341,55	251.171.924,40	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	836.316.417,15	1.087.488.341,55	251.171.924,40	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	836.316.417,15	1.087.488.341,55	251.171.924,40	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	552.054.352,96	560.325.236,73	8.270.883,77	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	267.718.095,08	267.718.095,08	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	16.543.969,11	259.445.009,74	242.901.040,63	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	288.271.412,91	664.590.949,91	376.319.537,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	288.271.412,91	664.590.949,91	376.319.537,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	288.271.412,91	664.590.949,91	376.319.537,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	282.517.163,07	412.364.621,84	129.847.458,77	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	5.754.249,84	252.226.328,07	246.472.078,23	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	12.455.971.330,63	12.455.971.330,63	,00	

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 18

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	54.686.906,71	482.769.193,48	261.365.417,31	276.090.682,88
ATIVO PERMANENTE	718.554.746,09	276.381.105,91	140.248.805,19	854.687.046,81
PASSIVO FINANCEIRO	48.484,70-	722.188.953,40	722.182.406,27	41.937,57 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

R5876B215A 29/04/21 19:35:40 GMROCHA

Página 19

Inserido ao protocolo 17.491.902-0 por: Grace Maciel Rocha em: 29/04/2021 20:44.

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 2020, 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 abril de 2021.

(Assinado Eletronicamente)

Samuel Camargo de Lima
Chefe do GRHS/SEIL em exercício

Documento: **AnexoXII.pdf**.

Assinado por: **Samuel Camargo de Lima** em 30/04/2021 08:26.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 29/04/2021 20:45.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
fa9ac38e3b69aa1863c3b5a651d7612e.

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (13 - A Balanco Orcamentario)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.678.000,00	1.678.000,00	1.463.029,49	214.970,51-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.678.000,00	1.678.000,00	1.463.029,49	214.970,51-
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)	164.000.000,00	164.000.000,00	331.221.293,05	167.221.293,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	164.000.000,00	164.000.000,00	331.221.293,05	167.221.293,05
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	165.678.000,00	165.678.000,00	332.684.322,54	167.006.322,54
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)	165.678.000,00	165.678.000,00	332.684.322,54	167.006.322,54
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	,00	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	165.678.000,00	165.678.000,00	332.684.322,54	167.006.322,54

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	237.881.324,00	237.881.324,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	237.881.324,00	237.881.324,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00



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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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)	12.834.183,00	13.428.013,00	8.398.543,43	8.182.841,70	8.182.556,86	5.029.469,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.396.228,00	9.817.465,00	7.403.939,81	7.350.795,35	7.350.795,35	2.413.525,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.437.955,00	3.610.548,00	994.603,62	832.046,35	831.761,51	2.615.944,38
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	253.354.000,00	701.884.909,00	238.073.534,80	144.546.681,56	144.546.681,56	463.811.374,20
INVESTIMENTOS	253.353.000,00	701.883.909,00	238.073.534,80	144.546.681,56	144.546.681,56	463.810.374,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	,00	,00	,00	1.000,00
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)	266.188.183,00	715.312.922,00	246.472.078,23	152.729.523,26	152.729.238,42	468.840.843,77
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)	266.188.183,00	715.312.922,00	246.472.078,23	152.729.523,26	152.729.238,42	468.840.843,77
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	86.212.244,31	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	266.188.183,00	715.312.922,00	332.684.322,54	152.729.523,26	152.729.238,42	468.840.843,77
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	144.802,51	46.170,07	46.170,07	99.413,94	781,50-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	16.352,44	,00	,00	16.352,44	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	128.450,07	46.170,07	46.170,07	83.061,50	781,50-
DESPESAS DE CAPITAL	68.881.875,33	114.309.234,09	98.396.231,07	98.396.231,07	15.791.728,57	69.003.149,78
INVESTIMENTOS	68.881.875,33	114.309.234,09	98.396.231,07	98.396.231,07	15.791.728,57	69.003.149,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	68.881.875,33	114.454.036,60	98.442.401,14	98.442.401,14	15.891.142,51	69.002.368,28

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	,00	2.533,11	2.533,11	,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	2.533,11	2.533,11	,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	2.533,11	2.533,11	,00	,00

16. Balanço Financeiro (DCASP) (14 - B Balanco Financeiro)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	332.684.322,54	69.017.065,59
ORDINÁRIA	2.665,91	,00
VINCULADA	332.681.656,63	69.017.065,59
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	332.681.656,63	69.017.065,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	139.897.925,16	126.831.932,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.595.539,13	126.708.171,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.302.386,03	123.761,78
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)	95.969.067,39	47.023.058,25
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	93.742.554,97	44.682.885,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	284,84	2.533,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.226.227,58	2.337.639,42
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	54.686.906,71	12.076.642,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.686.906,71	12.074.096,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	2,33
OUTROS VALORES	,00	2.543,09
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	623.238.221,80	254.948.699,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	246.472.078,23	84.044.162,91
ORDINÁRIA	116.430.677,43	36.575.265,57
VINCULADA	130.041.400,80	47.468.897,34
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	130.041.400,80	47.468.897,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	,00	713.575,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	713.575,40
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)	100.675.460,69	115.504.053,98
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	98.442.401,14	108.457.145,16
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.533,11	4.706.954,60
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.230.526,44	2.337.385,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	2.569,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	276.090.682,88	54.686.906,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.090.660,29	54.686.906,71
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	20,74	,00
OUTROS VALORES	1,85	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	623.238.221,80	254.948.699,00

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (15 - C Balanco Patrimonial)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.130.777.729,69	773.241.652,80	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.777.729,69	773.241.652,80
ATIVO CIRCULANTE	279.613.214,06	56.661.358,04	PASSIVO CIRCULANTE	41.937,57	48.484,70
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	276.090.660,29	54.686.906,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	22,59	,00	CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	3.522.531,18	1.974.451,33	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.934,03	7.182,30
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.164.515,63	716.580.294,76	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	37.003,54	41.302,40
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	720.947.960,39	702.075.126,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	130.216.555,24	14.505.168,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,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	1.130.735.792,12	773.193.168,10
			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	1.130.735.792,12	773.193.168,10
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	1.130.777.729,69	773.241.652,80
ATIVO FINANCEIRO	276.090.682,88	54.686.906,71
ATIVO PERMANENTE	854.687.046,81	718.554.746,09
PASSIVO (II)	162.782.211,63	183.379.747,44
PASSIVO FINANCEIRO	162.782.211,63	183.379.747,44
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	967.995.518,06	589.861.905,36

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	131.156,50	20.601,17
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	131.156,50	20.601,17
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	471.633.974,66
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	2.898.946,09	2.898.946,09
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	468.735.028,57
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	34.367.314,26-	12.432.756,44-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	45.741.553,36-	92.155.321,03-
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	713.697,33	713.696,94
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 (INSTITUIDO 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	7.567.462,05-	10.240.578,70-
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: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT 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	2.758.309,60-	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES 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 TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	38.167.414,96-	49.535.413,62-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	241.108.523,02	34.869.226,99
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: 12/2020

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
TOTAL	113.220.166,12	128.781.145,86-

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	1.463.029,49	912.261,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	471.253.386,41	194.997.791,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.982.829,49	80.629.874,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	496.699.245,39	276.539.926,98

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.356.076,79	7.692.155,64
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	899.642,01	1.106.668,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.816.494,03	106.426.367,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.569,01
TRIBUTÁRIAS	2.534,58	9.736,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.140.525,50	98.087.635,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	139.215.272,91	213.325.132,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	357.483.972,48	63.214.794,18

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	1.463.029,49	912.261,03
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	1.463.029,49	912.261,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	471.253.386,41	194.997.791,18
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	140.032.093,36	126.892.986,62
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	331.221.293,05	68.104.804,56
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
REAValiação 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	23.982.829,49	80.629.874,77

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	23.982.829,49	80.629.874,77
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	496.699.245,39	276.539.926,98

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.356.076,79	7.692.155,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.204.972,00	6.694.597,65
ENCARGOS PATRONAIS	1.043.920,60	757.694,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	5.281,44	2.924,07
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	101.902,75	236.939,54
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	899.642,01	1.106.668,92
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	69.641,40	89.498,73
SERVIÇOS	739.670,75	827.402,95
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.329,86	189.767,24
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	125.816.494,03	106.426.367,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.608,34	773.836,39
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	125.798.663,48	105.652.531,03
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.222,21	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.569,01
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: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.569,01
TRIBUTÁRIAS	2.534,58	9.736,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.534,58	9.736,07
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.140.525,50	98.087.635,74
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	5.109.995,70	86.347.914,28
INCENTIVOS	30.529,80	,00
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	11.739.721,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	139.215.272,91	213.325.132,80
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	357.483.972,48	63.214.794,18

19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (17 - E Demonstracao dos Fluxos de Caixa)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	474.808.475,28	198.189.183,22
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	1.463.029,49	912.261,03
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	331.221.293,05	68.104.804,56
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	142.124.152,74	129.172.117,63
DESEMBOLSOS	135.938.286,15	136.473.929,65
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	7.438.558,88	8.093.450,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	126.269.178,24	125.326.949,86
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.230.549,03	3.053.529,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	338.870.189,13	61.715.253,57
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	117.466.435,55	19.102.443,81
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	112.334.759,08	18.952.896,51
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	5.131.676,47	149.547,30
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	117.466.435,55-	19.102.443,81-
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: 12/2020

	<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)	221.403.753,58	42.612.809,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	54.686.906,71	12.074.096,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	276.090.660,29	54.686.906,71

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	331.221.293,05	68.104.804,56
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	331.221.293,05	68.104.804,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	126.269.178,24	125.326.949,86
INTERGOVERNAMENTAIS	125.476.477,08	115.865.028,43
A UNIÃO	,00	2.649.316,75
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	125.476.477,08	113.215.711,68
INTRAGOVERNAMENTAIS	792.701,16	9.461.921,43
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	7.438.558,88	8.093.450,17
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	7.390.335,70	,00
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	48.223,18	8.093.450,17
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: 12/2020

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 (18 - F Notas Explicativas as DCASP2020)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2020

Curitiba, 29 de abril de 2021.

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. Ressalta-se que

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.

Cumprе 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.

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\$ 279.613.214,06 (duzentos e setenta e nove milhões, seiscentos e treze mil, duzentos e quatorze reais e dezesseis centavos).

Deste saldo, a conta Banco do grupo de contas de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA representa o montante de R\$ 276.090.660,29 (duzentos e setenta e seis milhões, noventa mil, seiscentos e sessenta reais e vinte e nove centavos), em banco referente a central de viagens, caução, 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 grupo de contas de CRÉDITOS A CURTO PRAZO representa o montante de R\$ 22,59 (vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), referente 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.

Deste saldo, a conta de ESTOQUES representa o montante de R\$ 3.522.531,18 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e um reais e dezoito centavos), composto por Almoxarifado 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 atendimento2

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.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do ativo não circulante está representado no valor de R\$ 851.164.515,63 (oitocentos e cinquenta e um milhões, cento e sessenta e quatro mil, quinhentos e quinze reais e sessenta e três 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\$ 720.947.960,39 (setecentos e vinte milhões, novecentos e quarenta e sete mil, novecentos e sessenta reais e trinta e nove 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;

Abaixo quadro informando o valor do Patrimônio Líquido das empresas APPA e Ferroeste e o percentual de participação, conforme documentos comprobatórios fornecidos pelas mesmas com base nos demonstrativos 11/2020 e 12/2020 e Balanço 2020 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			497.431.704,26		
	Patrimônio Líquido	497.431.704,26		APPA	31/12/2020
	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	- 588.097.891,11			
	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 914.266,01			
	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		-		
	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-			
	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ	-			

Tabela 2 – Patrimônio Líquido Ajustado			
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO			497.431.704,26
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital	497.431.704,26	
	(-) Recursos para Aumento de Capital	-	

Tabela 3 – Saldo da Conta Investimentos				
INVESTIMENTOS			497.431.704,26	esse é o valor que deve estar contabilizado na conta
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privadas pela Equivalência Patrimonial	497.431.704,26		contábil 12211010100 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS

FERROESTE

Tabela 1 – Composição do Patrimônio					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			271.685.635,40		
	Patrimônio Líquido	274.185.635,40	237.074.409,86	FERROESTE	31/12/2020
	CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67		participação do Estado (ações)	%
	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67		324.155.828,75	79,6817%
	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00			
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 169.738.746,81			
	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			237.074.409,86
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital	271.685.635,40	
	(-) Recursos para Aumento de Capital	- 34.611.225,54	

Tabela 3 – Saldo da Conta Investimentos			
INVESTIMENTOS			188.905.030,59
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privadas pela Equivalência Patrimonial	188.905.030,59	
			esse é o valor que deve estar contabilizado na conta contábil 12211010100 – PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS

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.

Imobilizado

O saldo da conta Imobilizado no montante R\$ 130.216.555,24 (cento e trinta milhões, duzentos e dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro 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, e pagamentos realizados para as empresas Consorcio Jota Ele. Planaterra. Iguate e Consorcio Ponte Brasil Paraguai - Supervisão, responsáveis pela construção e supervisão da Obra ACESSO a Ponte entre Brasil x Paraguai, 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 e 4500053644 Acesso Itaipú x Estado PR-SEIL, executora DER, interveniente DNIT, a Itaipu é responsável pelo aporte de 100% da obra sem participação financeira do Estado do Paraná.

Ressalta-se que a Sra. Grace Maciel Rocha, contadora, não possui qualquer ingerência nos lançamentos contábeis que dão origem aos registros nas contas do Ativo da Imobilizado – Demais Bens Imóveis – da SEIL, 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.

(Assinado Eletronicamente)

Grace Maciel Rocha

Contadora – CRC/PR 038411/O-9
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEIL
Decreto Estadual 0615 - 02 de Janeiro de 2019.
Resolução SEFA nº 105/2019
Resolução SEFA nº 416/2019
Resolução SEFA nº 674/2019

6

Documento: **FNotasExplicativasasDCASP2020.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2021 11:18.

Inserido ao protocolo **17.491.902-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2021 11:18.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
5bdf71e6c258cacb27837fe1a5d700f1.

21. Outros Documentos (19 - Outros documentos e cnd crc contado)

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEIL

2020

Em atendimento ao Art. 9º A prestação de contas anual das Secretarias de Estado, das Superintendências-Gerais, da Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria-Geral, da Casa Civil e da Casa Militar conterá os seguintes documentos:

- I - Formulário de dados conforme Anexo I
- II - Relatório circunstanciado da gestão
- III - Relatório do Controle Interno
- IV - Parecer do Controle Interno
- V - Relatório da Controladoria Geral do Estado
- VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a Natureza – Anexo 2 da Lei nº 4.320/64;
- VII - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Anexo 11 da Lei nº 4.320/64;
- VIII - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, segundo os Desdobramentos por Espécie – Anexo 11-A da Lei nº 4.320/64;
- IX - Demonstração da Dívida Pública – Anexo 17 da Lei nº 4.320/64;
- X - Relação de Restos a Pagar;
- XI - Balancete do mês de dezembro, sem encerramento;
- XII - Declaração expressa do Chefe do Grupo de Recursos Humanos Setorial;
- XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP):
 - a) Balanço Orçamentário;
 - b) Balanço Financeiro;
 - c) Balanço Patrimonial;
 - d) Demonstração das Variações Patrimoniais;
 - e) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
 - f) Notas Explicativas às DCASP.

Instrução Normativa nº 158/2021 – TCEPR
Portaria 478-21 - TCEPR
Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR



Orientações gerais

Credenciar Pessoa Jurídica

CNPJ

13.937.166/0001-80

Nome Completo

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Natureza Jurídica

Secretaria

Esfera

Estadual

Email

gabinete@seil.pr.gov.br

Novo Endereço

CEP *

80.230-902

UF *

PARANA

Cidade *

CURITIBA

Logradouro *

AVENIDA IGUAÇU

Número

420

Complemento

2º ANDAR

Bairro

REBOUÇAS

Telefones

DDD:

41

Telefone:

33048500

Comercial

Ramal:

8504

FAX

DDD:

Telefone:

Histórico de Endereços

Data	Endereço	Telefones
30/04/2020	AVENIDA IGUAÇU,420,2º ANDAR,REBOUÇAS, CURITIBA-PR CEP:80.230-902	(41)33048500 Ramal:8504
30/04/2020	AVENIDA IGUAÇU,420,2º ANDAR,REBOUÇAS, CURITIBA-PR CEP:80.230-902	(41)33048500 Ramal:8504
29/03/2019	AVENIDA IGUAÇU,420,2º andar,REBOUÇAS, CURITIBA-PR CEP:80.230-902	(41)33048500 Ramal:8504

* Campos de preenchimento obrigatório!

Próximo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ



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: gabseil@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.

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	332.684.322,54
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	1.463.029,49
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	1.463.029,49	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	1.463.029,49	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	1.463.029,49	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.463.029,49	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.463.029,49	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	331.221.293,05
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	,00	331.221.293,05	,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas	331.221.293,05	,00	,00
2.4.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	331.221.293,05	,00	,00
2.4.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.221.293,05	,00	,00
2.4.4.8.10.1.0.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	331.221.293,05	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	332.684.322,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	10000000000	1			ATIVO	773.241.652,80	759.150.299,39	401.614.222,50	1.130.777.729,69
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	56.661.358,04	619.241.467,10	396.289.611,08	279.613.214,06
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	54.686.906,71	482.769.170,89	261.365.417,31	276.090.660,29
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00	22,59	,00	22,59
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	20,74	,00	20,74
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20,74	,00	20,74
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	,00	20,74	,00	20,74
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	1,85	,00	1,85
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,85	,00	1,85
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	,00	1,85	,00	1,85
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	,00	1,85	,00	1,85
	11500000000	3			ESTOQUES	1.974.451,33	136.472.273,62	134.924.193,77	3.522.531,18
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	155.709,21	81.037.663,77	77.670.841,80	3.522.531,18
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	155.709,21	81.037.663,77	77.670.841,80	3.522.531,18
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	85.572,48	13.450,91	13.223,51	85.799,88
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16.651,13	62.615,05	41.612,63	37.653,55
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	17.109,52	,00	2.925,86	14.183,66
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	103,00	771,00	552,55	321,45
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	484,40	,00	,00	484,40
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	35.788,68	15.282,26	9.535,33	41.535,61
P	11561080000	6			MATERIAIS A CLASSIFICAR	,00	669,00	602,10	66,90
P	11561090000	6			ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	,00	80.944.875,55	77.602.389,82	3.342.485,73
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	1.818.742,12	55.434.609,85	57.253.351,97	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.580.294,76	139.908.832,29	5.324.611,42	851.164.515,63
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70	720.947.960,39
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70	720.947.960,39
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70	720.947.960,39
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	702.075.126,60	23.982.829,49	5.109.995,70	720.947.960,39
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	667.463.901,06	23.982.829,49	5.109.995,70	686.336.734,85
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	34.611.225,54	,00	,00	34.611.225,54
	12300000000	3			IMOBILIZADO	14.505.168,16	115.926.002,80	214.615,72	130.216.555,24
	12310000000	4			BENS MOVEIS	689.968,35	344.277,72	121.194,32	913.051,75
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	689.968,35	344.277,72	121.194,32	913.051,75
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.770,51	79.790,53	51.136,55	58.424,49
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.715,97	,00	,00	4.715,97
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	323,91	568,00	,00	891,91
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.234,95	,00	,00	4.234,95
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	467,01	1.058,39	,00	1.525,40
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	114,54	,00	,00	114,54
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23,38	,00	,00	23,38
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.862,53	78.164,14	51.136,55	46.890,12
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	368.044,59	22.635,02	,00	390.679,61
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	368.044,59	22.635,02	,00	390.679,61
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	91.601,19	63.706,88	52.140,77	103.167,30
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.431,07	3.400,00	2.550,00	5.281,07
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.895,12	418,32	,00	5.313,44
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	82.275,00	59.888,56	49.590,77	92.572,79
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	9.356,40	23.648,27	11.560,00	21.444,67
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	263,94	,00	,00	263,94

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.072,46	23.648,27	11.560,00	20.160,73
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	183.709,76	148.140,02	,00	331.849,78
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	183.709,76	148.140,02	,00	331.849,78
	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	6.357,00	6.357,00	7.252,44
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.952.896,51	115.578.633,54	,00	129.531.530,05
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.952.896,51	115.578.633,54	,00	129.531.530,05
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	13.952.896,51	115.227.333,54	,00	129.180.230,05
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	13.952.896,51	115.227.333,54	,00	129.180.230,05
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	,00	351.300,00	,00	351.300,00
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	,00	351.300,00	,00	351.300,00
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 137.696,70	3.091,54	93.421,40	228.026,56 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 10.309,64	199,54	6.215,13	16.325,23 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 47.448,81	,00	32.715,81	80.164,62 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 24.191,71	2.874,19	12.349,54	33.667,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 2.797,15	17,81	1.470,71	4.250,05 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 52.949,39	,00	40.670,21	93.619,60 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 773.241.652,80	1.130.134.011,64	1.487.670.088,53	1.130.777.729,69 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 48.484,70	722.188.953,40	722.182.406,27	41.937,57 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	16.882.366,96	16.882.366,96	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	14.710.632,20	14.710.632,20	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.710.632,20	14.710.632,20	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	14.680.434,38	14.680.434,38	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	12.337.038,62	12.337.038,62	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	12.337.038,62	12.337.038,62	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	2.084.062,86	2.084.062,86	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	2.084.062,86	2.084.062,86	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	259.332,90	259.332,90	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	259.332,90	259.332,90	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	30.197,82	30.197,82	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	30.197,82	30.197,82	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	30.197,82	30.197,82	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	2.171.734,76	2.171.734,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.412.693,16	1.412.693,16	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	759.041,60	759.041,60	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	759.041,60	759.041,60	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	759.041,60	759.041,60	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	759.041,60	759.041,60	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	7.182,30	702.887.299,56	4.934,03 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	7.182,30	702.887.299,56	4.934,03 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	7.182,30	275.926.984,11	4.934,03 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	7.182,30	275.853.480,09	4.934,03 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	7.182,30	275.853.480,09	4.934,03 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	7.182,30	275.853.480,09	4.934,03 C

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	73.504,02	73.504,02	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	73.504,02	73.504,02	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	73.504,02	73.504,02	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.108.497,41	9.108.497,41	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	417.851.818,04	417.851.818,04	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	6.760,44	6.760,44	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	6.760,44	6.760,44	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	6.760,44	6.760,44	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.438,20	4.438,20	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.438,20	4.438,20	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.322,24	2.322,24	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.322,24	2.322,24	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 41.302,40	2.412.526,44	2.408.227,58	37.003,54 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 41.302,40	2.230.526,44	2.226.227,58	37.003,54 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 41.302,40	2.230.526,44	2.226.227,58	37.003,54 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 9.567,57	2.152.593,11	2.143.025,54	,00
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	401.333,73	401.333,73	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 9.567,57	166.069,07	156.501,50	,00
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	1.058.271,56	1.058.271,56	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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	21881010800	7			ISS	,00	28.202,78	28.202,78	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	16.776,20	16.776,20	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	9.647,03	9.647,03	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	6.693,22	6.693,22	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	7.799,15	7.799,15	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	455.196,82	455.196,82	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	2.603,55	2.603,55	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 125,46	,00	,00	125,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	C 125,46	,00	,00	125,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 31.609,37	77.933,33	83.202,04	36.878,08 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 12.418,05	,00	61,88	12.479,93 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 19.191,32	77.933,33	83.140,16	24.398,15 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	182.000,00	182.000,00	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	182.000,00	182.000,00	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	182.000,00	182.000,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	182.000,00	182.000,00	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 773.193.168,10	407.945.058,24	765.487.682,26	1.130.735.792,12 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 773.193.168,10	407.945.058,24	765.487.682,26	1.130.735.792,12 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 773.193.168,10	407.945.058,24	765.487.682,26	1.130.735.792,12 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 665.668.181,49	56.520.380,08	400.971.457,74	1.010.119.259,15 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 55.188.777,24	55.188.777,24	344.392.426,12	344.392.426,12 C
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 611.722.959,94	1.258.573,06	55.261.807,02	665.726.193,90 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.243.555,69	73.029,78	1.317.224,60	639,13 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 446.656.500,95	116.657.228,80	255.885.012,66	585.884.284,81 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 116.657.228,80	116.657.228,80	139.227.783,86	139.227.783,86 C
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 329.999.272,15	,00	116.657.228,80	446.656.500,95 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	5.115.074,66	3.316.254,85	2.978.680,83	5.452.648,68
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.978.680,83	337.574,02	2.978.680,83	337.574,02
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.136.393,83	2.978.680,83	,00	5.115.074,66
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	334.016.439,68	231.451.194,51	105.652.531,03	459.815.103,16

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
					MUNICÍPIO				
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	105.652.531,03	125.798.663,48	105.652.531,03	125.798.663,48
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.363.908,65	105.652.531,03	,00	334.016.439,68
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	140.853.329,30	140.853.329,30	,00
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.079.481,25	8.079.481,25	,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	6.899.971,82	6.899.971,82	,00
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	4.517.809,37	4.517.809,37	,00
					PELO RPPS				
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	4.517.809,37	4.517.809,37	,00
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	3.729.537,05	3.729.537,05	,00
					RPPS				
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	1.950.702,55	1.950.702,55	,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	271.259,62	271.259,62	,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	864.822,15	864.822,15	,00
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	528.624,85	528.624,85	,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	99.028,97	99.028,97	,00
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	,00	15.098,91	15.098,91	,00
					CIVIL RPPS				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	788.272,32	788.272,32	,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	,00	788.272,32	788.272,32	,00
					CIVIL RPPS				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	2.382.162,45	2.382.162,45	,00
					PELO RGPS				
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	2.382.162,45	2.382.162,45	,00
					PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	2.331.162,45	2.331.162,45	,00
					RGPS				
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	167.024,86	167.024,86	,00
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	113,13	113,13	,00
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	268.899,18	268.899,18	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	27.342,39	27.342,39	,00
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	195.544,40	195.544,40	,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.672.238,49	1.672.238,49	,00
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	51.000,00	51.000,00	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	51.000,00	51.000,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.071.885,12	1.071.885,12	,00
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	706.346,58	706.346,58	,00
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	706.346,58	706.346,58	,00
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	706.346,58	706.346,58	,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	365.538,54	365.538,54	,00
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	365.538,54	365.538,54	,00
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	365.538,54	365.538,54	,00
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	5.721,56	5.721,56	,00
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	5.721,56	5.721,56	,00
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.721,56	5.721,56	,00
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.389,18	1.389,18	,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	4.332,38	4.332,38	,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	101.902,75	101.902,75	,00
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	101.902,75	101.902,75	,00
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	101.902,75	101.902,75	,00
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	101.902,75	101.902,75	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	953.476,91	953.476,91	,00
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	73.463,96	73.463,96	,00
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	73.463,96	73.463,96	,00
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	73.463,96	73.463,96	,00
	33111010000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	39.333,43	39.333,43	,00
	33111060000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	,00	12.873,88	12.873,88	,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	1.894,20	1.894,20	,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	2.907,29	2.907,29	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	1.512,68	1.512,68	,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.370,29	4.370,29	,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	175,60	175,60	,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.037,87	1.037,87	,00
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	3.432,40	3.432,40	,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.925,86	2.925,86	,00
	33111540000	6			MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	,00	,46	,46	,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	3.000,00	3.000,00	,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	786.591,55	786.591,55	,00
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	62.048,81	62.048,81	,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	62.048,81	62.048,81	,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	61.215,71	61.215,71	,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	833,10	833,10	,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	679.542,74	679.542,74	,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	595.722,74	595.722,74	,00
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	1.481,70	1.481,70	,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	60.429,43	60.429,43	,00
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.595,48	1.595,48	,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	186.014,39	186.014,39	,00
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	11.686,98	11.686,98	,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	598,80	598,80	,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	11.490,89	11.490,89	,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	13.210,00	13.210,00	,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	461,80	461,80	,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	272.393,15	272.393,15	,00
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	35.000,00	35.000,00	,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.360,12	1.360,12	,00
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	83.820,00	83.820,00	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	72.570,00	72.570,00	,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	11.250,00	11.250,00	,00
	33300000000	3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	93.421,40	93.421,40	,00
	33310000000	4			DEPRECIACÃO	,00	93.421,40	93.421,40	,00
	33311000000	5			DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	93.421,40	93.421,40	,00
	33311010000	6			DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	,00	93.421,40	93.421,40	,00
	33311010100	7			DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	,00	93.421,40	93.421,40	,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	126.675.619,78	126.675.619,78	,00
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	11.763,98	11.763,98	,00
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.763,98	11.763,98	,00
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	11.763,98	11.763,98	,00
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.763,98	11.763,98	,00
	35122020300	7			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	317,34	317,34	,00
	35122020400	7			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	11.446,64	11.446,64	,00
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	126.657.633,59	126.657.633,59	,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	126.657.633,59	126.657.633,59	,00
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	126.657.633,59	126.657.633,59	,00
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	126.657.633,59	126.657.633,59	,00
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	6.222,21	6.222,21	,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	6.222,21	6.222,21	,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.222,21	6.222,21	,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	6.222,21	6.222,21	,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	4.225,86	4.225,86	,00
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.225,86	4.225,86	,00
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	1.267,06	1.267,06	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	1.267,06	1.267,06	,00
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	1.267,06	1.267,06	,00
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.958,80	2.958,80	,00
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.958,80	2.958,80	,00
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.958,80	2.958,80	,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.140.525,50	5.140.525,50	,00
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	5.109.995,70	5.109.995,70	,00
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	5.109.995,70	5.109.995,70	,00
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.109.995,70	5.109.995,70	,00
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	5.109.995,70	5.109.995,70	,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	30.529,80	30.529,80	,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	30.529,80	30.529,80	,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.529,80	30.529,80	,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	30.529,80	30.529,80	,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	496.827.334,71	496.827.334,71	,00
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	1.463.029,49	1.463.029,49	,00
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	1.463.029,49	1.463.029,49	,00
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	1.463.029,49	1.463.029,49	,00
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.463.029,49	1.463.029,49	,00
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	1.463.029,49	1.463.029,49	,00
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	471.356.103,73	471.356.103,73	,00
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	140.134.810,68	140.134.810,68	,00
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	135.662.837,11	135.662.837,11	,00
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	135.662.837,11	135.662.837,11	,00
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	135.662.837,11	135.662.837,11	,00
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.471.973,57	4.471.973,57	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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.					
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	4.471.973,57	4.471.973,57	,00
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.302.386,03	4.302.386,03	,00
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	4.302.386,03	4.302.386,03	,00
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	169.587,54	169.587,54	,00
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	60.558,54	60.558,54	,00
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	109.029,00	109.029,00	,00
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	331.221.293,05	331.221.293,05	,00
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	331.221.293,05	331.221.293,05	,00
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	331.221.293,05	331.221.293,05	,00
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	331.221.293,05	331.221.293,05	,00
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	25.372,00	25.372,00	,00
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	23.982.829,49	23.982.829,49	,00
	49200000000	3			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	23.982.829,49	23.982.829,49	,00
	49210000000	4			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	23.982.829,49	23.982.829,49	,00
	49211000000	5			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	23.982.829,49	23.982.829,49	,00
	49211010000	6			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	23.982.829,49	23.982.829,49	,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	183.338.445,04	1.959.090.776,01	1.979.684.012,96	162.745.208,09

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.747.342.856,00	1.747.342.856,00	,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	165.678.000,00	165.678.000,00	,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	165.678.000,00	165.678.000,00	,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	165.678.000,00	165.678.000,00	,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	1.581.664.856,00	1.581.664.856,00	,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.581.664.856,00	1.581.664.856,00	,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	266.188.183,00	266.188.183,00	,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	266.188.183,00	266.188.183,00	,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	425.807.198,00	425.807.198,00	,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	425.807.198,00	425.807.198,00	,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	844.247.926,00	844.247.926,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	237.881.324,00	237.881.324,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	183.499.007,00	183.499.007,00	,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	427.116,00	427.116,00	,00
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	316.516,00	316.516,00	,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	422.123.963,00	422.123.963,00	,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	45.421.549,00	45.421.549,00	,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	35.407.418,00	35.407.418,00	,00
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	33.625.913,00	33.625.913,00	,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	1.781.505,00	1.781.505,00	,00
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	743.632,00	743.632,00	,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	743.632,00	743.632,00	,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	9.270.499,00	9.270.499,00	,00
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	183.338.445,04	211.747.920,01	232.341.156,96	162.745.208,09
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	183.335.911,93	211.745.102,06	232.336.090,74	162.744.923,25
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	69.771.150,88	44.682.885,72	114.454.036,60	,00
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	68.881.875,33	73.319.661,37	73.199.168,42	69.002.368,28
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	44.682.885,72	93.742.554,97	44.682.885,72	93.742.554,97
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.533,11	2.817,95	5.066,22	284,84
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	2.533,11	2.533,11	,00
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.533,11	284,84	2.533,11	284,84

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 183.338.445,04	4.229.047.393,63	4.208.454.156,68	162.745.208,09 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	3.486.226.729,26	3.486.226.729,26	,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	666.046.645,08	666.046.645,08	,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	333.362.322,54	333.362.322,54	,00
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	332.684.322,54	332.684.322,54	,00
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	2.820.180.084,18	2.820.180.084,18	,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	2.820.180.084,18	2.820.180.084,18	,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	674.748.273,25	674.748.273,25	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.015.382.814,79	1.015.382.814,79	,00
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	497.421.400,00	497.421.400,00	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	517.961.414,79	517.961.414,79	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	259.314.456,10	259.314.456,10	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	258.646.958,69	258.646.958,69	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	1.130.048.996,14	1.130.048.996,14	,00
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	513.231.222,71	513.231.222,71	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	257.980.577,91	257.980.577,91	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	255.250.644,80	255.250.644,80	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	176.161.851,55	176.161.851,55	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	186.128.178,77	186.128.178,77	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	160.784.903,30	160.784.903,30	,00
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	93.742.554,97	93.742.554,97	,00
					NAO PROCESSADOS				
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	284,84	284,84	,00
					PROCESSADOS				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 183.338.445,04	742.820.664,37	722.227.427,42	162.745.208,09 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 183.335.911,93	742.807.998,82	722.217.010,14	162.744.923,25 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 138.648.377,02	234.759.195,72	165.108.537,79	68.997.719,09 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 4.649,19	120.721.260,60	120.721.260,60	4.649,19 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	114.303.360,83	114.303.360,83	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	106.371.131,81	106.371.131,81	,00
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 44.682.885,72	44.682.885,72	93.742.554,97	93.742.554,97 C

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 44.682.885,72	44.682.885,72	93.742.554,97	93.742.554,97 C
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	121.970.164,14	121.970.164,14	,00
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	121.970.164,14	121.970.164,14	,00
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 2.533,11	12.665,55	10.417,28	284,84 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	5.066,22	5.066,22	,00
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	5.066,22	5.066,22	,00
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 2.533,11	2.533,11	284,84	284,84 C
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	526.341.506,13	2.720.414.047,72	2.961.895.280,44	284.860.273,41
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	471.654.575,83	780.202.898,19	1.243.087.907,08	8.769.566,94
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.601,17	146.285,95	35.730,62	131.156,50
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.601,17	110.555,33	,00	131.156,50
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	,00	110.555,33	,00	110.555,33
	71111010500	7			CAUÇÕES	20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	71121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.633.974,66	780.056.612,24	1.243.052.176,46	8.638.410,44
	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	468.735.028,57	780.056.612,24	1.243.052.176,46	5.739.464,35
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	468.735.028,57	780.056.612,24	1.243.052.176,46	5.739.464,35
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	462.995.564,22	780.056.612,24	1.243.052.176,46	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	54.686.930,30	1.940.211.149,53	1.718.807.373,36	276.090.706,47
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	54.686.930,30	705.564.050,43	484.160.274,26	276.090.706,47
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	54.686.930,30	705.564.050,43	484.160.274,26	276.090.706,47
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	9.274.799,28	281.147.228,48	222.369.401,25	68.052.626,51
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	45.370.828,62	422.300.166,67	259.669.918,87	208.001.076,42
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	41.302,40	2.116.655,28	2.120.954,14	37.003,54
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	828.036.727,10	828.036.727,10	,00
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	828.036.727,10	828.036.727,10	,00
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	828.036.727,10	828.036.727,10	,00
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	406.610.372,00	406.610.372,00	,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	406.610.372,00	406.610.372,00	,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	406.610.372,00	406.610.372,00	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 526.341.506,13	5.875.815.087,29	5.634.333.854,57	284.860.273,41 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 471.654.575,83	2.029.695.195,91	1.566.810.187,02	8.769.566,94 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 20.601,17	35.730,62	146.285,95	131.156,50 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 20.601,17	,00	110.555,33	131.156,50 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	,00	,00	110.555,33	110.555,33 C
	81111010900	7			CAUÇÕES A EXECUTAR	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	81121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	81121991000	7			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	,00	35.730,62	35.730,62	,00
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 471.633.974,66	2.029.659.465,29	1.566.663.901,07	8.638.410,44 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09 C

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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	
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	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 468.735.028,57	2.029.659.465,29	1.566.663.901,07	5.739.464,35	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 468.735.028,57	2.029.659.465,29	1.566.663.901,07	5.739.464,35	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 462.995.564,22	2.029.659.465,29	1.566.663.901,07	,00	
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 462.995.564,22	1.249.602.853,05	786.607.288,83	,00	
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	780.056.612,24	780.056.612,24	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 54.686.930,30	3.846.119.891,38	4.067.523.667,55	276.090.706,47	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 54.686.930,30	1.563.313.062,21	1.784.716.838,38	276.090.706,47	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 54.686.930,30	1.563.313.062,21	1.784.716.838,38	276.090.706,47	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	128.781.145,86	358.372.647,68	600.373.959,66	113.220.166,12	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	128.781.145,86	358.372.647,68	600.373.959,66	113.220.166,12	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 183.424.240,65	673.466.442,46	652.875.453,78	162.833.251,97	C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 183.419.591,46	396.267.285,55	375.676.296,87	162.828.602,78	C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 4.649,19	277.199.156,91	277.199.156,91	4.649,19	C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 43.835,51	270.120.762,48	270.114.215,35	37.288,38	C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
					COMPENSATÓRIAS					
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 2.533,20	267.890.236,04	267.887.987,77	284,93	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	109.572,30	109.572,30	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 41.302,31	2.120.954,14	2.116.655,28	37.003,45	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	261.353.209,59	261.353.209,59	,00	

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

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
					UTILIZADA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	1.371.743.801,03	1.371.743.801,03	,00
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.371.743.801,03	1.371.743.801,03	,00
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	1.371.743.801,03	1.371.743.801,03	,00
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	836.309.812,44	836.309.812,44	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	267.718.095,08	267.718.095,08	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	267.715.893,51	267.715.893,51	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	911.063.028,14	911.063.028,14	,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	911.063.028,14	911.063.028,14	,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	911.063.028,14	911.063.028,14	,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	658.836.700,07	658.836.700,07	,00
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	252.226.328,07	252.226.328,07	,00
TOTAL DAS CONTAS						,00	17.311.332.279,69	17.311.332.279,69	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	54.686.906,71	482.769.193,48	261.365.417,31	276.090.682,88
ATIVO PERMANENTE	718.554.746,09	276.381.105,91	140.248.805,19	854.687.046,81
PASSIVO FINANCEIRO	48.484,70-	722.188.953,40	722.182.406,27	41.937,57 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

R5876B215A 29/04/21 19:43:18 GMROCHA

Página 19



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : GRACE MACIEL ROCHA
REGISTRO..... : PR-038411/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 997.276.849-04

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 31/03/2021 as 07:29:54.

Válido até: 29/06/2021.

Código de Controle: 751430.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

22. Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2212/2021

Processo Nº: 263337/21

Data e hora da distribuição: 30/04/2021 14:05:15

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

Exercício: 2020

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

23. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_SEIL



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

**SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E
LOGÍSTICA (SEIL)**

Conselheiro Superintendente

Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

EXERCÍCIO 2020



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.....	4
3	DO RELATÓRIO	6
4	ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	7
5	CONCLUSÃO	8
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS	9
6.1	OBJETIVO E ESCOPO.....	9
6.2	METODOLOGIA	9
6.3	RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	10
6.4	ENCAMINHAMENTOS	11



1 APRESENTAÇÃO

A 3ª Inspeção de Controle Externo (ICE) apresenta o Relatório Anual de Fiscalização da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (SEIL), referente ao exercício de 2020.

Dentre as atribuições contidas no art. 157, do Regimento Interno desta Corte de Contas, destaca-se que compete às Inspetorias:

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 Inspetoria 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 01/01/2020 a 31/12/2020
Ordenador de Despesas	Jose Brustolin Neto Diretor CPF nº 214.169.319-53 01/01/2020 a 31/12/2020
Responsável Técnico	Grace Maciel Rocha Contadora CPF nº 997.276.849-04 01/01/2020 a 31/12/2020
Controlador Interno	Sandra Cristina Barbosa CPF nº 884.772.669-72 01/01/2020 a 31/12/2020

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 24 órgãos fiscalizados¹.

No que se refere a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2020, houve a necessidade de reorganização dos trabalhos inicialmente planejados, em razão da impossibilidade de trabalhos *in loco*², das recomendações emanadas das Entidades representativas dos Tribunais de Contas³ e da necessidade e oportunidade de fiscalizarmos as ações para enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), devido a relevância do tema.

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, 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, representações, prestações de contas anuais, monitoramento das determinações e demandas da ouvidoria, dentre outras.

¹ Portarias nº 865/18, de 18/12/2018, nº 894/19, de 05/09/2019 e nº 1052/19, de 04/11/2019.

² Portaria de trabalho remoto nº 178/20, de 17 de março de 2020 e subsequentes.

³ Resolução Conjunta nº 01/2020 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), Associação Nacional dos Auditores (AUDICON), Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC), Instituto Rui Barbosa (IRB) - Dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos tribunais de contas, de modo uniforme e colaborativo com os demais poderes, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes do coronavírus (COVID-19).



4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Dos exames decorrentes das atividades de fiscalização não resultaram achados a serem registrados no presente Relatório.



5 CONCLUSÃO

Os exames decorrentes dos trabalhos de fiscalização, relativos ao exercício de 2020, foram sanados ao longo do período, dessa forma não restam propostas de deliberações.



6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

6.1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspecção, consistiu no acompanhamento dos editais, contratos e nos controles das vigas de pontes produzidas pela Secretaria e nos controles de convênios com os municípios para fornecimento dessas vigas.

Os trabalhos se desenvolveram delimitados no escopo de fiscalização, orientados por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, numa base amostral não estatística⁴, 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 acesso⁵ poderá subsidiar as atividades de planejamento e fixação de escopo dos trabalhos de fiscalização da Inspecção, não consistindo em procedimento de validação dos sistemas e respectivas informações.

6.2 METODOLOGIA

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)⁶, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

A abordagem metodológica utilizada, sobre uma base seletiva, foram:

- ✓ Exame documental.
- ✓ Entrevistas com representantes do Órgão e responsáveis.

⁴ A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspecção, 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.

⁵ 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.

⁶ Resolução nº 76/2020 – TCE-PR.



- ✓ Avaliação e testes no sistema de controle de produção das vigas de concreto.
- ✓ Consulta às informações em planilhas eletrônicas.
- ✓ Exame dos contratos em execução.
- ✓ Exame dos editais dos processos licitatórios.
- ✓ Mapeamento de processo administrativo.

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 trabalho⁷ sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint⁸.

6.3 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.

⁷ Papéis de trabalho: Planejamento, Escopo, Acompanhamento Preliminar de Apontamento (APA), Solicitação de Fiscalização (SF), dentre outros.

⁸ Informa-se ainda que o APA consta também registrado no Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA) e a Solicitação de Fiscalização no Canal de Comunicação (CACO).



6.4 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)⁹, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI¹⁰, 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 2020 da SEIL.

Curitiba, 8 de janeiro de 2021.

assinatura digital

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli
Inspetora de Controle Externo
Matrícula nº 50.862-4

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

⁹ 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;

¹⁰ 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

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
Alexandre Cardoso Dal Ross
Anecy de Oliveira Dabul
Antonio Carlos M. Xavier Vianna
Carine Rebelo de Almeida Cesar
Carla Regina Martins
Djalma Riesemberg 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
Pedro Paulo Piovesan de Farias
Ricardo Alpendre
Viviane de Medeiros Pires

EQUIPE ADMINISTRATIVA

Franciely Maria Schreiner

EQUIPE DE ASSESSORAMENTO

Claudenir Marcelino Filho
Guilherme Luiz Sartori
Juliana Kellen Batista
Patrick Matteussi Contador
Rafael Bertolini Grimuza
Regiane Prates Granemann

24. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 263337/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2020

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

EXERCÍCIO: 2020

INSTRUÇÃO N.º 605/2021 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Secretário Estadual	01/01/20	31/12/20

Prestação de Contas Anual. Secretaria. Exercício de 2020.
Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	GRACE MACIEL ROCHA - CONTADORA - CRC NÃO INFORMADO



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 30/04/2021, portanto fora do prazo estipulado no Regimento Interno deste Tribunal (arts. 221 e 222), sujeitando o Gestor das Contas à multa administrativa, prevista no art. 87, inciso III, "a", da Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas). Entretanto, tendo em vista o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - COVID19, o Tribunal de Contas, por meio da Portaria nº 478/2021, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2510, prorrogou os prazos para prestação de contas, os quais inicialmente foram fixados pela Instrução Normativa nº 158/2021, restando como data limite 30/04/2020, a qual passou a ser considerada para a presente análise, assim constata-se que a entidade cumpriu o prazo estipulado.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 158/2021, 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	01/06/2020	15/05/2020	Dentro do Prazo
2º	30/09/2020	04/09/2020	Dentro do Prazo
3º	01/02/2021	07/01/2021	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	266.188.183,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	425.807.198,00	159,96
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	33.625.913,00	12,63
7	Transposições	316.516,00	0,12
8	Transferências	427.116,00	0,16
9	Cancelamentos	11.052.004,00	4,15
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	449.124.739,00	168,72
11	Orçamento Final = (1+10)	715.312.922,00	268,72

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	38.796.412,00	8,43
2	Excesso de Arrecadação	183.499.007,00	39,88
3	Superávit Financeiro	237.881.324,00	51,69
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	460.176.743,00	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: 2020

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	1.678.000,00	1.678.000,00	1.463.029,49	214.970,51
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.678.000,00	1.678.000,00	1.463.029,49	214.970,51
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)	164.000.000,00	164.000.000,00	331.221.293,05	-167.221.293,05
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	164.000.000,00	164.000.000,00	331.221.293,05	-167.221.293,05
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	165.678.000,00	165.678.000,00	332.684.322,54	-167.006.322,54
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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	165.678.000,00	165.678.000,00	332.684.322,54	-167.006.322,54
DÉFICIT (VI)	100.510.183,00	549.634.922,00	0,00	635.847.166,31
TOTAL (VII)=(V + VI)	266.188.183,00	715.312.922,00	332.684.322,54	468.840.843,77
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	237.881.324,00	237.881.324,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	237.881.324,00	237.881.324,00	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)	12.834.183,00	13.428.013,00	8.398.543,43	8.182.841,70	8.182.556,86	5.029.469,57
Pessoal e Encargos Sociais	9.396.228,00	9.817.465,00	7.403.939,81	7.350.795,35	7.350.795,35	2.413.525,19
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.437.955,00	3.610.548,00	994.603,62	832.046,35	831.761,51	2.615.944,38
Despesas de Capital(IX)	253.354.000,00	701.884.909,00	238.073.534,80	144.546.681,56	144.546.681,56	463.811.374,20
Investimentos	253.353.000,00	701.883.909,00	238.073.534,80	144.546.681,56	144.546.681,56	463.810.374,20
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	266.188.183,00	715.312.922,00	246.472.078,23	152.729.523,26	152.729.238,42	468.840.843,77
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)	266.188.183,00	715.312.922,00	246.472.078,23	152.729.523,26	152.729.238,42	468.840.843,77
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	86.212.244,31	179.954.799,28	179.955.084,12	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	266.188.183,00	715.312.922,00	332.684.322,54	332.684.322,54	332.684.322,54	468.840.843,77
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: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	1.130.777.729,69	773.241.652,80
ATIVO CIRCULANTE	279.613.214,06	56.661.358,04
Caixa e Equivalentes de Caixa	276.090.660,29	54.686.906,71
Créditos a Curto Prazo	22,59	0,00
Estoques	3.522.531,18	1.974.451,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE	851.164.515,63	716.580.294,76
Investimentos	720.947.960,39	702.075.126,60
Imobilizado	130.216.555,24	14.505.168,16
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.777.729,69	773.241.652,80
PASSIVO CIRCULANTE	41.937,57	48.484,70
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.934,03	7.182,30
Demais Obrigações a Curto Prazo	37.003,54	41.302,40
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.735.792,12	773.193.168,10
Resultados Acumulados	1.130.735.792,12	773.193.168,10
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	276.090.682,88	54.686.906,71
Ativo Permanente	854.687.046,81	718.554.746,09
TOTAL DO ATIVO	1.130.777.729,69	773.241.652,80
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	162.782.211,63	183.379.747,44



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TOTAL DO PASSIVO	162.782.211,63	183.379.747,44
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	967.995.518,06	589.861.905,36
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	131.156,50	20.601,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	131.156,50	20.601,17
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.898.946,09	2.898.946,09
Obrigações Contratuais	5.739.464,35	468.735.028,57
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	471.633.974,66

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: 2020

Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	496.699.245,39	276.539.926,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.463.029,49	912.261,03
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.463.029,49	912.261,03
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	471.253.386,41	194.997.791,18
Transferências Intragovernamentais	140.032.093,36	126.892.986,62
Transferências das Instituições Privadas	331.221.293,05	68.104.804,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.982.829,49	80.629.874,77



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Resultado Positivo de Participações	23.982.829,49	80.629.874,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.215.272,91	213.325.132,80
PESSOAL E ENCARGOS	7.356.076,79	7.692.155,64
Remuneração a Pessoal	6.204.972,00	6.694.597,65
Encargos Patronais	1.043.920,60	757.694,38
Benefícios a Pessoal	5.281,44	2.924,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	101.902,75	236.939,54
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	899.642,01	1.106.668,92
Uso de Material de Consumo	69.641,40	89.498,73
Serviços	739.670,75	827.402,95
Depreciação, Amortização de Exaustão	90.329,86	189.767,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	125.816.494,03	106.426.367,42
Transferências Intragovernamentais	11.608,34	773.836,39
Transferências Intergovernamentais	125.798.663,48	105.652.531,03
Transferências a Instituições Privadas	6.222,21	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.569,01
Desincorporação de Ativos	0,00	2.569,01
TRIBUTÁRIAS	2.534,58	9.736,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.534,58	9.736,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.140.525,50	98.087.635,74
Resultado Negativo de Participações	5.109.995,70	86.347.914,28
Incentivos	30.529,80	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	11.739.721,46
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	357.483.972,48	63.214.794,18

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	332.684.322,54	53,38
Ordinária	2.665,91	-
Vinculada	332.681.656,63	-
Transferências Financeiras Recebidas	139.897.925,16	22,45
Recebimentos Extra-Orçamentários	95.969.067,39	15,40
Saldo do Exercício Anterior	54.686.906,71	8,77
Total dos Ingressos	623.238.221,80	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.472.078,23	39,55
Ordinária	116.430.677,43	-
Vinculada	130.041.400,80	-
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	100.675.460,69	16,15
Saldo para o Exercício Seguinte	276.090.682,88	44,30
Total dos Dispêndios	623.238.221,80	100,00

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	332.684.322,54
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	135.595.539,13
(-) Despesa Realizada	246.472.078,23
(=) Resultado Superávit / Déficit	221.807.783,44
(%) Resultado	89,99

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado foi Superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ 221.807.783,44.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS
		PREVISTAS	REALIZADAS		
Projeto/Atividade: 5517 - Integralização de Capital na FERROESTE	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
Projeto/Atividade: 6300 - Gestão Administrativa - SEIL	R\$	11.881.204,00	8.911.694,90	75,01	
Projeto/Atividade: 6302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
Contratar estudo e projeto multimoda	UNIDADE	1	0	0,00	A carteira de Projetos BID que contemplava esta iniciativa foi encerrada.
Projeto/Atividade: 6386 - Fomento Rodoviário	R\$	698.149.718,00	237.560.383,33	34,03	
Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)	UNIDADE	1	108	10.800,00	
Obras	UNIDADE			0,00	
Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	M	760	329	43,29	Ocorre um pequeno atraso em relação às obras na margem paraguaia, por problemas de liberações burocráticas (autorizações, licenças) concedidas naquela jurisdição
Construir acesso entre a ponte internacional e a BR-277	KM	11	0	0,00	Atraso decorrente da não entrega dos Projetos ao DNIT na forma e tempo estabelecida em Contrato .
Duplicar e manter segmento da BR 469/PR na Rodovia das Cataratas. Segmento KM12,7 KM 21,4	KM	9	0	0,00	Projeto em andamento. Previsão de Entrega do Projeto de Execução do DNIT é para entrega em 03 de Fevereiro. E previsão para Licitação da Obra é para Abril de 2021
Recuperar Ponte Ayrton Senna entre os Municípios de Guaíra-PR e Novo Mundo - MS	KM	5	0	0,00	Elaboração Termo Referência. Licitação por R.666. Previsão de início processo licitatório março/21
Implantar iluminação viária urbana na BR 277	KM	21	0	0,00	Licitação por R.666. Previsão de início processo licitatório março/21
Restaurar, implantar e pavimentar BR-487, Estrada Boiadeira	KM	47	0	0,00	Aguardando liberação de Licença Ambiental
Implantar marginal e duplicar BR-277 em Cascavel	KM	7	0	0,00	Licitação Iniciada. Aviso de Licitação publicado 18/01. Abertura 25/02
Executar obras de adequação da capacidade da Rodovia BR-163 - Contorno Oeste de Cascavel	KM	19	0	0,00	Subrogação em andamento. Aguarda licença ambiental
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	KM	5	0	0,00	Elaboração Termo Referência. Licitação por RDCI. Previsão de início processo licitatório abril/21
0. Executar obras viárias estratégicas de ligação intermunicipal Ramilândia - Santa Helena, passando pelos municípios de Missal e Diamante do Oeste.	KM	26	0	0,00	Elaboração Termo de Referência. Licitação por R.666. Previsão de início processo licitatório março/21
Ações Adicionais					
A1. Fomento Rodoviário	UNIDADE	0	108	0,00	O Estado não tem ação sobre a execução das obras, que são de total responsabilidade dos Municípios, apenas as fiscaliza e também devido a crise sanitária que assola o mundo a execução das mesmas estão caminhando a passos lentos.
Projeto/Atividade: 6387 - Fomento Aeroviário	R\$	5.279.000,00	0,00	0,00	
Auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de aeroportos e aeródromos municipais	UNIDADE	1	0	0,00	Não houve demanda dos Municípios para Ajustes.
Projeto/Atividade: 6388 - Fomento Aquaviário	R\$	1.000,00	0,00	0,00	
Auxiliar municípios para implantação/reforma de balsas em travessias intermunicipais	UNIDADE	1	6	600,00	Esta Secretaria não firmou Ajustes para construção de balsas pelo fato de não ter em seu quadro funcional engenheiro naval para poder acompanhar os serviços.
TOTAL DA ENTIDADE.....	R\$	715.312.922,00	246.472.078,23	34,46	

Fonte: Prestação de Contas do Governador, processo 249350/21, peça 55.

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras. No entanto, as justificativas são plausíveis.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	1.130.777.729,69	1.130.777.729,69	0,00
Ativo Circulante	279.613.214,06	279.613.214,06	0,00
Ativo Não Circulante	851.164.515,63	851.164.515,63	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.130.777.729,69	1.130.777.729,69	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Passivo Circulante	41.937,57	41.937,57	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	1.130.735.792,12	1.130.735.792,12	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	496.699.245,39	496.699.245,39	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	1.463.029,49	1.463.029,49	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	471.253.386,41	471.253.386,41	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	23.982.829,49	23.982.829,49	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	139.215.272,91	139.215.272,91	0,00
Pessoal e Encargos	7.356.076,79	7.356.076,79	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	899.642,01	899.642,01	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	125.816.494,03	125.816.494,03	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	2.534,58	2.534,58	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.140.525,50	5.140.525,50	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	357.483.972,48	357.483.972,48	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	332.684.322,54	332.684.322,54	0,00
Receitas Correntes	1.463.029,49	1.463.029,49	0,00
Receitas de Capital	331.221.293,05	331.221.293,05	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	246.472.078,23	246.472.078,23	0,00
Despesas Correntes	8.398.543,43	8.398.543,43	0,00
Despesas de Capital	238.073.534,80	238.073.534,80	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 (Título III, 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).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	1035	2020	S	Nos casos de contratacao direta realizada pelo orgao/entidade nao ha parecer juridico		Nos casos de contratacao direta realizada pelo orgao/entidade nao ha parecer juridico
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que, observada as demais hipoteses	Nao realizado	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

				de dispensa e inexigibilidade de licitações nos termos do § 3º e X, do § 4º do art. 35 da Lei nº 15.608/2007, o processo contemple o parecer jurídico.		
Achado	1085	2020	S	Não foram encaminhadas a CGE cópias de todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR.		Não foram encaminhadas a CGE cópias de todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR.
Monitoramento	-	-	S	Desde dezembro/2020 esta recomendação se tornou rotina nesta SEIL. Dessa maneira, visto que a ação já está sendo executada, não vemos necessidade em montar plano de ação.	Prazo para execução: 68 dias	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR.	Prazo para execução: 68 dias	
Achado	1101	2020	S	Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?		Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?
Monitoramento	-	-	S	Assim que possível, vamos agendar uma reunião com o DG/CGE para tentar solucionar essa questão. No momento, como já foi explicado, não dispomos de nenhum substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.	Prazo para execução: 68 dias	
Recomendação	-	-	S	Em que pese a falta de servidores no órgão, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja designado um substituto em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo.	Prazo para execução: 68 dias	

O 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 2020 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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, verificou-se que no exercício de 2020 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade.

Por fim, o Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED apresentou o atesto do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal.



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 2020, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães .

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Dos exames decorrentes das atividades de fiscalização não resultaram achados a serem registrados no presente Relatório.

CONCLUSÃO

Os exames decorrentes dos trabalhos de fiscalização, relativos ao exercício de 2020, foram sanados ao longo do período, dessa forma não restam propostas de deliberações



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
2019	273576/20	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	2775/2020	Regular com recomendações

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2020, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
Nada consta nos registros do Sistema de Trâmite deste Tribunal.	-	-	-



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 158/2021	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 158/2021	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados trimestrais 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 158/2021	-	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 Inspeção 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 LOGISTICA**, referente ao exercício financeiro de 2020, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspeção 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, nos termos do art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 24 de maio de 2021.

Ato elaborado por:

NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA - Analista de Controle

De acordo.

DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

25. Parecer

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da 5ª Procuradoria de Contas

PROTOCOLO N °: 263337/21
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 348/21

Prestação de Contas Anual. Pela regularidade das contas.

Trata-se de prestação de contas anual da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, referente ao exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Sr. Sandro Alex Cruz de Oliveira.

Após a análise técnico-contábil da prestação de contas, e com respaldo no Relatório de Fiscalização Anual emitido pela 3ª Inspeção de Controle Externo (peça 23), a Coordenadoria de Gestão Estadual concluiu que contas não apresentam restrições, sendo possível o julgamento pela regularidade (Instrução nº 605/21 – peça 24).

Diante do exposto, e mais, subsidiado pela análise das unidades técnicas desta Corte, este Ministério Público de Contas opina pela regularidade das contas em exame.

É o parecer.

Assinatura Digital

MICHAEL RICHARD REINER

Procurador do Ministério Público de Contas

gbn