



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 273576/20

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 (5 AnexoI2019)
4. Relatório de Gestão (6 IIRelatorioCircunstanciadaGestao-1)
5. Relatório do Controle Interno (7 AnexoIIIRelatoriодоControleInterno)
6. Parecer do Controle Interno (8 AnexoIVParecerdoControleInterno)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (9 VRelatoriodaControladoriaGeraldoEstado)
8. Demonstrativos de Despesas (10 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2DESPORGAO)
9. Demonstrativos de Despesas (12 Anexo2NATUREZADADESPESAPORUNIDADEORCA)
10. Comparativo de Despesas (13 anexo11ANEXO11_DESP_ORGAO_UNIDADE)
11. Comparativo de Despesas por espécie (14 anexo11AANEXO11_PA_ESPECIE)
12. Demonstrativo da Dívida Pública (15 Anexo17DemonstracaodaDividaPublica)
13. Relação de Restos a Pagar (16 anexoXDemonstrativoderestosapagar)
14. Balancete Sem Encerramento (17 XIBalancetedomesdedez19semencerrament)
15. Declaração de Bens (19 AnexoXII)
16. Balanço Orçamentário (DCASP) (20 ABalancoOrcamentario)
17. Balanço Financeiro (DCASP) (21 BBalancoFinanceiro)
18. Balanço Patrimonial (DCASP) (22 CBalancoPatrimonial)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (23 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (24 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (25 EDemonstracaodosFluxosdeCaixa)
22. Notas explicativas às DCASP (26 FNotasExplicativasasDCASP2019)
23. Outros Documentos (27 CertaodeRegularidadeContador)
24. Outros Documentos (1 ContraCapa)
25. Outros Documentos (2 CAPAPI)
26. Outros Documentos (3 Documentosanexos)
27. Outros Documentos (4 cadastroCNPJ)
28. Outros Documentos (11 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2RECORGAO)
29. Outros Documentos (18 XIBalancetedomesdedez19COMencerrament)
30. Termo de Distribuição
31. Relatorio de Fiscalizacao ICE - SEIL- 2019
32. Instrução
33. Parecer
34. Acórdão
35. Certidão de Publicação DETC

36. Ciência de Decisão

37. Ciência de Decisão

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2019**

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 (5 AnexoI2019)
- Relatório de Gestão (6 IIRelatorioCircunstanciadaGestao-1)
- Relatório do Controle Interno (7 AnexoIIIRelatoriodoControleInterno)
- Parecer do Controle Interno (8 AnexoIVParecerdoControleInterno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (9 VRelatoriodaControladoriaGeraldoEstado)
- Demonstrativos de Despesas (10 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2DESPORGAO)
- Demonstrativos de Despesas (12 Anexo2NATUREZADADESPESAPORUNIDADEORCA)
- Comparativo de Despesas (13 anexo11ANEXO11_DESP_ORGAO_UNIDADE)
- Comparativo de Despesas por espécie (14 anexo11AANEXO11_PA_ESPECIE)
- Demonstrativo da Dívida Pública (15 Anexo17DemonstracaodaDividaPublica)
- Relação de Restos a Pagar (16 anexoXDemonstrativoderestosapagar)
- Balancete Sem Encerramento (17 XIBalancetedomesdedez19semencerrament)
- Declaração de Bens (19 AnexoXII)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (20 ABalancoOrcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (21 BBalancoFinanceiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (22 CBalancoPatrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (23 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (24 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (25 EDemonstracaodosFluxosdeCaixa)
- Notas explicativas às DCASP (26 FNotasExplicativasasDCASP2019)
- Outros Documentos (27 CertidaodeRegularidadeContador)
- Outros Documentos (1 ContraCapa)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Outros Documentos (2 CAPAPI.16.559.9330)
- Outros Documentos (3 Documentosanexos)
- Outros Documentos (4 cadastroCNPJ)
- Outros Documentos (11 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2RECORGAO)
- Outros Documentos (18 XIBalancetedomesdedez19COMencerrament)

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 2020 19:43:23

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 273576/20

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

PROCESSO: 273576/20

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2019

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 (5 AnexoI2019)
- Relatório de Gestão (6 IIRelatorioCircunstanciadaGestao-1)
- Relatório do Controle Interno (7 AnexoIIIRelatoriodoControleInterno)
- Parecer do Controle Interno (8 AnexoIVParecerdoControleInterno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (9 VRelatoriodaControladoriaGeraldoEstado)
- Demonstrativos de Despesas (10 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2DESPORGAO)
- Demonstrativos de Despesas (12 Anexo2NATUREZADADESPESAPORUNIDADEORCA)
- Comparativo de Despesas (13 anexo11ANEXO11_DESP_ORGAO_UNIDADE)
- Comparativo de Despesas por espécie (14 anexo11AANEXO11_PA_ESPECIE)
- Demonstrativo da Dívida Pública (15 Anexo17DemonstracaodaDividaPublica)
- Relação de Restos a Pagar (16 anexoXDemonstrativoderestosapagar)
- Balancete Sem Encerramento (17 XIBalancetedomesdedez19semencerrament)
- Declaração de Bens (19 AnexoXII)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (20 ABalancoOrcamentario)
- Balanço Financeiro (DCASP) (21 BBalancoFinanceiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (22 CBalancoPatrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (23 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (24 DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (25 EDemonstracaodosFluxosdeCaixa)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Notas explicativas às DCASP (26 FNotasExplicativasasDCASP2019)
- Outros Documentos (27 CertidaodeRegularidadeContador)
- Outros Documentos (1 ContraCapa)
- Outros Documentos (2 CAPAPI.16.559.9330)
- Outros Documentos (3 Documentosanexos)
- Outros Documentos (4 cadastroCNPJ)
- Outros Documentos (11 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2RECORGAO)
- Outros Documentos (18 XIBalancetedomesdedez19COMencerrament)

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 2020 19:44:39

3. Formulário de Dados (5 Anexos 2019)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2019
2.	ENTIDADE
	Nome: Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL CNPJ: 13.937.166/0001-80
3.1	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/01/2019 a 03/02/2019 Ato de Nomeação: Decreto nº 0080/2019 DIOE 10.350 de 9 de janeiro de 2019 Cargo: Respondendo interinamente pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística Nome: João Alfredo Zampieri CPF: 905.214.987-91
3.2	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 04/02/2019 a 31/12/2019 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
3.3	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/02/2019 a 22/07/2019 Ato de Nomeação: Decreto 0513 DIOE 10.375 de 13 de fevereiro de 2019 Cargo: Diretor Geral Nome: José Brustolin Neto CPF: 214.169.319-53



3.4	GESTOR DAS CONTAS Período: 23/07/2019 a 20/08/2019
	Ato de Nomeação: Decreto 2.228/2019 DIOE 10.492 de 05 de agosto de 2019. Cargo: Diretor Geral Nome: Fernando Furiatti Saboia CPF: 860.029.889-04

3.5	GESTOR DAS CONTAS Período: 21/08/2019 a 31/12/2019
	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.	GESTOR ATUAL 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
	<p>Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 153/2020 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p style="text-align: right;">Curitiba, 27 de abril de 2020.</p> <p style="text-align: center;">(Assinado Eletronicamente)</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística</p>

IN.153/2020TCEPR

Documento: **Anexo12019.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:17, **Sandro Alex** em 30/04/2020 17:31.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:07.



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.do> com o código:
ae66b6c2c833992f53244bef77e77d72.

4. Relatório de Gestão (6 IIRelatorioCircunstanciadaGestao-1)

RELATÓRIO DE GESTÃO – 2019

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:26, **Sandro Alex** em 30/04/2020 17:31, **José Brustolin Neto** em 30/04/2020 17:51. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 11:25. 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.do> com o código: **4218546eb27d321420bd1aa801c45771**.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 18:52.

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

Atendendo à Instrução Normativa nº 153/2020 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 2019, 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, 28 de abril de 2020.

(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 –Exercício 2019

Documento: **IIRelatorioCircunstanciadodaGestao.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:26, **Sandro Alex** em 30/04/2020 17:31, **José Brustolin Neto** em 30/04/2020 17:51.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 11:25.



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.do> com o código:
4218546eb27d321420bd1aa801c45771.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 18:52.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Estado (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	35.862.796.008	35.900.633.199	467.586.145	36.368.219.344	34.567.711.534,39	33.301.188.815,22	95,04%
	OF	3.340.892.839	3.348.695.359	499.461.212	3.848.156.571	2.831.176.782,77	2.610.385.351,22	73,57%
	Total	39.203.688.847	39.249.328.558	967.047.357	40.216.375.915	37.398.888.317,16	35.911.574.166,44	92,99%
Capital	T	5.094.483.017	4.744.287.046	2.687.935.747	7.432.222.793	3.937.811.352,07	1.351.665.813,04	52,98%
	OF	393.794.672	812.582.305	83.628.284	896.210.589	381.800.161,91	271.162.600,57	42,60%
	Total	5.488.277.689	5.556.869.351	2.771.564.031	8.328.433.382	4.319.611.513,98	1.622.828.413,61	51,86%
Reserva de Contingência	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	40.957.279.025	40.644.920.245	3.155.521.892	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%
	OF	3.734.687.511	4.161.277.664	583.089.496	4.744.367.160	3.212.976.944,68	2.881.547.951,79	67,72%
	Total	44.691.966.536	44.806.197.909	3.738.611.388	48.544.809.297	41.718.499.831,14	37.534.402.580,05	85,93%

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes (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	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%
Total	T	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%

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

Quadro-Resumo - Recursos orçamentários do tesouro despendidos segundo os Órgãos do Estado do Paraná

Órgão	Orçamento Inicial	Total Orçamentário (A)	Empenhado (B)	Pago	% Execução (B/A)
Poder Legislativo	1.206.465.592	1.214.765.592	759.203.172,44	727.883.070,26	62,49%
Assembleia Legislativa do Paraná	748.008.667	748.008.667	424.116.225,31	412.372.983,59	56,69%
Tribunal de Contas do Estado do Paraná	458.456.925	466.756.925	335.086.947,13	315.510.086,67	71,79%
Poder Judiciário	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Tribunal de Justiça	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Ministério Público	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Ministério Público do Estado do Paraná	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Poder Executivo	36.401.474.024	39.235.697.136	34.611.454.812,77	31.026.084.612,84	88,21%
Casa Civil	125.560.641	133.118.468	105.220.261,94	99.179.232,76	79,04%
Casa Militar	26.373.136	30.201.458	23.136.483,72	20.532.028,95	76,60%
Controladoria Geral do Estado	3.964.991	6.338.089	5.553.259,55	5.259.180,63	87,61%
Escritório de Representação do Governo em Brasília	482.541	413.847	370.576,84	321.627,28	89,54%
Procuradoria Geral do Estado	189.095.923	221.538.120	212.008.675,41	208.878.722,09	95,69%
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral	362.026.581	492.470.378	336.638.130,25	165.957.145,68	68,35%
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência	1.088.721.676	255.180.165	146.718.755,31	123.300.306,87	57,49%
Secretaria de Estado da Fazenda	662.274.018	601.556.676	528.676.569,62	512.995.957,28	87,88%
Administração Geral do Estado - Recursos sob Supervisão da SEFA	12.171.077.487	13.470.730.851	12.952.755.104,00	11.424.297.577,26	96,15%
Secretaria de Estado da Comunicação Social	57.341.939	81.744.851	74.778.479,61	64.677.917,53	91,47%
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração	4.103.509.810	4.184.899.687	3.649.259.152,04	3.307.827.654,39	87,20%
Secretaria de Estado da Educação	8.161.653.641	8.729.628.979	7.833.547.160,42	7.619.240.944,64	89,73%
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo	46.442.055	76.974.793	34.680.122,51	30.318.671,20	45,05%
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	2.186.630.537	2.196.667.010	2.186.638.210,22	2.113.461.207,29	99,54%
Secretaria de Estado da Saúde	3.956.228.702	4.243.915.684	4.011.713.521,91	3.472.718.236,36	94,52%
Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos	222.322.941	254.550.235	205.552.200,06	188.344.223,39	80,75%
Secretaria de Estado da Cultura	102.727.689	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social	331.204.057	324.277.990	187.709.011,96	141.825.121,75	57,88%
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento	713.181.390	927.338.140	631.119.623,45	572.536.484,67	68,05%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano	443.226.218	811.293.366	395.510.616,05	167.712.295,31	48,75%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	215.694.408	306.431.418	238.594.173,85	153.819.571,09	77,86%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.231.733.643	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
Total do Estado	40.957.279.025	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos nos totais dos Órgãos e do Estado.

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - 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	190.087.313	155.507.925	20.352.741	175.860.666	146.646.439,99	139.075.878,79	83,38%
	OF	59.043.434	90.708.377	11.808.687	102.517.064	63.356.293,53	52.257.009,83	61,80%
	Total	249.130.747	246.216.302	32.161.428	278.377.730	210.002.733,52	191.332.888,62	75,43%
Capital	T	1.041.646.330	708.151.851	898.892.317	1.607.044.168	627.031.626,79	423.951.647,20	39,01%
	OF	38.522.665	196.362.222	901.902	197.264.124	185.715.310,81	179.998.793,85	94,14%
	Total	1.080.168.995	904.514.073	899.794.219	1.804.308.292	812.746.937,60	603.950.441,05	45,04%
Total	T	1.231.733.643	863.659.776	919.245.058	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
	OF	97.566.099	287.070.599	12.710.589	299.781.188	249.071.604,34	232.255.803,68	83,08%
	Total	1.329.299.742	1.150.730.375	931.955.647	2.082.686.022	1.022.749.671,12	795.283.329,67	49,10%

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 2019 - 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	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%
Total	T	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%

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: 3517 - Integralização de Capital na FERROESTE

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 783 - Transporte Ferroviário

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	8.200.000	5.000.000	6.200.000	11.200.000	5.000.000,00	5.000.000,00	44,64%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.200.000	5.000.000	6.200.000	11.200.000	5.000.000,00	5.000.000,00	44,64%
Total	T	8.200.000	5.000.000	6.200.000	11.200.000	5.000.000,00	5.000.000,00	44,64%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.200.000	5.000.000	6.200.000	11.200.000	5.000.000,00	5.000.000,00	44,64%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Estado (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	35.862.796.008	35.900.633.199	467.586.145	36.368.219.344	34.567.711.534,39	33.301.188.815,22	95,04%
	OF	3.340.892.839	3.348.695.359	499.461.212	3.848.156.571	2.831.176.782,77	2.610.385.351,22	73,57%
	Total	39.203.688.847	39.249.328.558	967.047.357	40.216.375.915	37.398.888.317,16	35.911.574.166,44	92,99%
Capital	T	5.094.483.017	4.744.287.046	2.687.935.747	7.432.222.793	3.937.811.352,07	1.351.665.813,04	52,98%
	OF	393.794.672	812.582.305	83.628.284	896.210.589	381.800.161,91	271.162.600,57	42,60%
	Total	5.488.277.689	5.556.869.351	2.771.564.031	8.328.433.382	4.319.611.513,98	1.622.828.413,61	51,86%
Reserva de Contingência	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	40.957.279.025	40.644.920.245	3.155.521.892	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%
	OF	3.734.687.511	4.161.277.664	583.089.496	4.744.367.160	3.212.976.944,68	2.881.547.951,79	67,72%
	Total	44.691.966.536	44.806.197.909	3.738.611.388	48.544.809.297	41.718.499.831,14	37.534.402.580,05	85,93%

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes (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	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%
Total	T	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%

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

Quadro-Resumo - Recursos orçamentários do tesouro despendidos segundo os Órgãos do Estado do Paraná

Órgão	Orçamento Inicial	Total Orçamentário (A)	Empenhado (B)	Pago	% Execução (B/A)
Poder Legislativo	1.206.465.592	1.214.765.592	759.203.172,44	727.883.070,26	62,49%
Assembleia Legislativa do Paraná	748.008.667	748.008.667	424.116.225,31	412.372.983,59	56,69%
Tribunal de Contas do Estado do Paraná	458.456.925	466.756.925	335.086.947,13	315.510.086,67	71,79%
Poder Judiciário	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Tribunal de Justiça	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Ministério Público	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Ministério Público do Estado do Paraná	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Poder Executivo	36.401.474.024	39.235.697.136	34.611.454.812,77	31.026.084.612,84	88,21%
Casa Civil	125.560.641	133.118.468	105.220.261,94	99.179.232,76	79,04%
Casa Militar	26.373.136	30.201.458	23.136.483,72	20.532.028,95	76,60%
Controladoria Geral do Estado	3.964.991	6.338.089	5.553.259,55	5.259.180,63	87,61%
Escritório de Representação do Governo em Brasília	482.541	413.847	370.576,84	321.627,28	89,54%
Procuradoria Geral do Estado	189.095.923	221.538.120	212.008.675,41	208.878.722,09	95,69%
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral	362.026.581	492.470.378	336.638.130,25	165.957.145,68	68,35%
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência	1.088.721.676	255.180.165	146.718.755,31	123.300.306,87	57,49%
Secretaria de Estado da Fazenda	662.274.018	601.556.676	528.676.569,62	512.995.957,28	87,88%
Administração Geral do Estado - Recursos sob Supervisão da SEFA	12.171.077.487	13.470.730.851	12.952.755.104,00	11.424.297.577,26	96,15%
Secretaria de Estado da Comunicação Social	57.341.939	81.744.851	74.778.479,61	64.677.917,53	91,47%
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração	4.103.509.810	4.184.899.687	3.649.259.152,04	3.307.827.654,39	87,20%
Secretaria de Estado da Educação	8.161.653.641	8.729.628.979	7.833.547.160,42	7.619.240.944,64	89,73%
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo	46.442.055	76.974.793	34.680.122,51	30.318.671,20	45,05%
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	2.186.630.537	2.196.667.010	2.186.638.210,22	2.113.461.207,29	99,54%
Secretaria de Estado da Saúde	3.956.228.702	4.243.915.684	4.011.713.521,91	3.472.718.236,36	94,52%
Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos	222.322.941	254.550.235	205.552.200,06	188.344.223,39	80,75%
Secretaria de Estado da Cultura	102.727.689	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social	331.204.057	324.277.990	187.709.011,96	141.825.121,75	57,88%
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento	713.181.390	927.338.140	631.119.623,45	572.536.484,67	68,05%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano	443.226.218	811.293.366	395.510.616,05	167.712.295,31	48,75%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	215.694.408	306.431.418	238.594.173,85	153.819.571,09	77,86%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.231.733.643	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
Total do Estado	40.957.279.025	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos nos totais dos Órgãos e do Estado.

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - 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	190.087.313	155.507.925	20.352.741	175.860.666	146.646.439,99	139.075.878,79	83,38%
	OF	59.043.434	90.708.377	11.808.687	102.517.064	63.356.293,53	52.257.009,83	61,80%
	Total	249.130.747	246.216.302	32.161.428	278.377.730	210.002.733,52	191.332.888,62	75,43%
Capital	T	1.041.646.330	708.151.851	898.892.317	1.607.044.168	627.031.626,79	423.951.647,20	39,01%
	OF	38.522.665	196.362.222	901.902	197.264.124	185.715.310,81	179.998.793,85	94,14%
	Total	1.080.168.995	904.514.073	899.794.219	1.804.308.292	812.746.937,60	603.950.441,05	45,04%
Total	T	1.231.733.643	863.659.776	919.245.058	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
	OF	97.566.099	287.070.599	12.710.589	299.781.188	249.071.604,34	232.255.803,68	83,08%
	Total	1.329.299.742	1.150.730.375	931.955.647	2.082.686.022	1.022.749.671,12	795.283.329,67	49,10%

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 2019 - 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	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%
Total	T	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%

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

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4300 - Gestão Administrativa - SEIL

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019



Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	12.472.563	12.045.128	427.435	12.472.563	8.644.442,77	8.517.513,45	69,30%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.472.563	12.045.128	427.435	12.472.563	8.644.442,77	8.517.513,45	69,30%
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	12.472.563	12.045.128	427.435	12.472.563	8.644.442,77	8.517.513,45	69,30%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.472.563	12.045.128	427.435	12.472.563	8.644.442,77	8.517.513,45	69,30%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Estado (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	35.862.796.008	35.900.633.199	467.586.145	36.368.219.344	34.567.711.534,39	33.301.188.815,22	95,04%
	OF	3.340.892.839	3.348.695.359	499.461.212	3.848.156.571	2.831.176.782,77	2.610.385.351,22	73,57%
	Total	39.203.688.847	39.249.328.558	967.047.357	40.216.375.915	37.398.888.317,16	35.911.574.166,44	92,99%
Capital	T	5.094.483.017	4.744.287.046	2.687.935.747	7.432.222.793	3.937.811.352,07	1.351.665.813,04	52,98%
	OF	393.794.672	812.582.305	83.628.284	896.210.589	381.800.161,91	271.162.600,57	42,60%
	Total	5.488.277.689	5.556.869.351	2.771.564.031	8.328.433.382	4.319.611.513,98	1.622.828.413,61	51,86%
Reserva de Contingência	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	40.957.279.025	40.644.920.245	3.155.521.892	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%
	OF	3.734.687.511	4.161.277.664	583.089.496	4.744.367.160	3.212.976.944,68	2.881.547.951,79	67,72%
	Total	44.691.966.536	44.806.197.909	3.738.611.388	48.544.809.297	41.718.499.831,14	37.534.402.580,05	85,93%

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes (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	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%
Total	T	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%

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

Quadro-Resumo - Recursos orçamentários do tesouro despendidos segundo os Órgãos do Estado do Paraná

Órgão	Orçamento Inicial	Total Orçamentário (A)	Empenhado (B)	Pago	% Execução (B/A)
Poder Legislativo	1.206.465.592	1.214.765.592	759.203.172,44	727.883.070,26	62,49%
Assembleia Legislativa do Paraná	748.008.667	748.008.667	424.116.225,31	412.372.983,59	56,69%
Tribunal de Contas do Estado do Paraná	458.456.925	466.756.925	335.086.947,13	315.510.086,67	71,79%
Poder Judiciário	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Tribunal de Justiça	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Ministério Público	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Ministério Público do Estado do Paraná	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Poder Executivo	36.401.474.024	39.235.697.136	34.611.454.812,77	31.026.084.612,84	88,21%
Casa Civil	125.560.641	133.118.468	105.220.261,94	99.179.232,76	79,04%
Casa Militar	26.373.136	30.201.458	23.136.483,72	20.532.028,95	76,60%
Controladoria Geral do Estado	3.964.991	6.338.089	5.553.259,55	5.259.180,63	87,61%
Escritório de Representação do Governo em Brasília	482.541	413.847	370.576,84	321.627,28	89,54%
Procuradoria Geral do Estado	189.095.923	221.538.120	212.008.675,41	208.878.722,09	95,69%
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral	362.026.581	492.470.378	336.638.130,25	165.957.145,68	68,35%
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência	1.088.721.676	255.180.165	146.718.755,31	123.300.306,87	57,49%
Secretaria de Estado da Fazenda	662.274.018	601.556.676	528.676.569,62	512.995.957,28	87,88%
Administração Geral do Estado - Recursos sob Supervisão da SEFA	12.171.077.487	13.470.730.851	12.952.755.104,00	11.424.297.577,26	96,15%
Secretaria de Estado da Comunicação Social	57.341.939	81.744.851	74.778.479,61	64.677.917,53	91,47%
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração	4.103.509.810	4.184.899.687	3.649.259.152,04	3.307.827.654,39	87,20%
Secretaria de Estado da Educação	8.161.653.641	8.729.628.979	7.833.547.160,42	7.619.240.944,64	89,73%
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo	46.442.055	76.974.793	34.680.122,51	30.318.671,20	45,05%
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	2.186.630.537	2.196.667.010	2.186.638.210,22	2.113.461.207,29	99,54%
Secretaria de Estado da Saúde	3.956.228.702	4.243.915.684	4.011.713.521,91	3.472.718.236,36	94,52%
Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos	222.322.941	254.550.235	205.552.200,06	188.344.223,39	80,75%
Secretaria de Estado da Cultura	102.727.689	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social	331.204.057	324.277.990	187.709.011,96	141.825.121,75	57,88%
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento	713.181.390	927.338.140	631.119.623,45	572.536.484,67	68,05%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano	443.226.218	811.293.366	395.510.616,05	167.712.295,31	48,75%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	215.694.408	306.431.418	238.594.173,85	153.819.571,09	77,86%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.231.733.643	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
Total do Estado	40.957.279.025	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos nos totais dos Órgãos e do Estado.

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - 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	190.087.313	155.507.925	20.352.741	175.860.666	146.646.439,99	139.075.878,79	83,38%
	OF	59.043.434	90.708.377	11.808.687	102.517.064	63.356.293,53	52.257.009,83	61,80%
	Total	249.130.747	246.216.302	32.161.428	278.377.730	210.002.733,52	191.332.888,62	75,43%
Capital	T	1.041.646.330	708.151.851	898.892.317	1.607.044.168	627.031.626,79	423.951.647,20	39,01%
	OF	38.522.665	196.362.222	901.902	197.264.124	185.715.310,81	179.998.793,85	94,14%
	Total	1.080.168.995	904.514.073	899.794.219	1.804.308.292	812.746.937,60	603.950.441,05	45,04%
Total	T	1.231.733.643	863.659.776	919.245.058	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
	OF	97.566.099	287.070.599	12.710.589	299.781.188	249.071.604,34	232.255.803,68	83,08%
	Total	1.329.299.742	1.150.730.375	931.955.647	2.082.686.022	1.022.749.671,12	795.283.329,67	49,10%

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 2019 - 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	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%
Total	T	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%

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

UNIDADE: 03 - Coordenação de Gestão de Planos e Programas de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 3083 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná - BID - SEIL

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	200.000	160.000	40.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.000	160.000	40.000	200.000	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	200.000	160.000	40.000	200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.000	160.000	40.000	200.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Contratar empresa especializada para elaboração de estudos multimodais

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											7	7
Realizada											0	0
% Execução											0,00%	0,00%

Justificativa

Os 4 estudos estão em processo de licitação no âmbito do Programa de Infraestrutura e Logística financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Os 3 demais estudos (atualização do Plano Aeroviário e Hidroviário e a elaboração do PELT) estão programados para os próximos anos e deverão ser reprogramados para a próxima LOA)

Situação	Comentário
Em Licitação	Os 4 estudos, EVTEA do Transporte Aquaviário do Litoral, 2 Planos Diretores Aeroportuários e o EVTEA da Nova Ferrovia estão em processo de licitação no âmbito do Programa de Infraestrutura e Logística financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, cujo contrato será gerenciado pelo DER com apoio de fiscalização da SEIL. EVTEA do Transporte Aquaviário do Litoral tem previsão de assinatura do Contrato em Janeiro de 2020 Planos Diretores Aeroportuários tem previsão de assinatura do contrato em fevereiro de 2020 EVTEA da Nova Ferrovia tem previsão de assinatura do contrato em abril/maio de 2020. Os 3 demais estudos (atualização do Plano Aeroviário e Hidroviário e a elaboração do PELT) estão programados para os próximos anos e deverão ser reprogramados para a próxima LOA.

UNIDADE: 03 - Coordenação de Gestão de Planos e Programas de Infraestrutura e Logística

Projeto/Atividade: 4302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 121 - Planejamento e Orçamento

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	2.300.000	1.840.000	460.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.300.000	1.840.000	460.000	2.300.000	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	2.300.000	1.840.000	460.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.300.000	1.840.000	460.000	2.300.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

4. Contratar estudos e projetos multimodais

Produto: projeto realizado

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											4	4
Realizada											0	0
% Execução											0,00%	0,00%

Justificativa

As contratações estão previstas no âmbito do Programa de Infraestrutura e Logística financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, gerenciado pelo DER.
As contratações estão sendo feitas no Projeto 3083.

Situação	Comentário
Cancelada	Os 4 estudos em andamento, EVTEA do Transporte Aquaviário do Litoral, 2 Planos Diretores Aeroportuários e o EVTEA da Nova Ferrovia, estão sendo realizados no âmbito do Programa de Infraestrutura e Logística financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, gerenciado pelo DER. As contratações estão sendo feitas no Projeto 3083.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Estado (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	35.862.796.008	35.900.633.199	467.586.145	36.368.219.344	34.567.711.534,39	33.301.188.815,22	95,04%
	OF	3.340.892.839	3.348.695.359	499.461.212	3.848.156.571	2.831.176.782,77	2.610.385.351,22	73,57%
	Total	39.203.688.847	39.249.328.558	967.047.357	40.216.375.915	37.398.888.317,16	35.911.574.166,44	92,99%
Capital	T	5.094.483.017	4.744.287.046	2.687.935.747	7.432.222.793	3.937.811.352,07	1.351.665.813,04	52,98%
	OF	393.794.672	812.582.305	83.628.284	896.210.589	381.800.161,91	271.162.600,57	42,60%
	Total	5.488.277.689	5.556.869.351	2.771.564.031	8.328.433.382	4.319.611.513,98	1.622.828.413,61	51,86%
Reserva de Contingência	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	40.957.279.025	40.644.920.245	3.155.521.892	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%
	OF	3.734.687.511	4.161.277.664	583.089.496	4.744.367.160	3.212.976.944,68	2.881.547.951,79	67,72%
	Total	44.691.966.536	44.806.197.909	3.738.611.388	48.544.809.297	41.718.499.831,14	37.534.402.580,05	85,93%

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

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes (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	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%
Total	T	19.203.000	118.411.466	0	118.411.466	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.109.096.060	3.109.096.060	0	3.109.096.060	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	92,47%
	Total	3.128.299.060	3.227.507.526	0	3.227.507.526	2.875.071.600,24	2.875.071.600,24	89,08%

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

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Quadro-Resumo - Recursos orçamentários do tesouro despendidos segundo os Órgãos do Estado do Paraná

Órgão	Orçamento Inicial	Total Orçamentário (A)	Empenhado (B)	Pago	% Execução (B/A)
Poder Legislativo	1.206.465.592	1.214.765.592	759.203.172,44	727.883.070,26	62,49%
Assembleia Legislativa do Paraná	748.008.667	748.008.667	424.116.225,31	412.372.983,59	56,69%
Tribunal de Contas do Estado do Paraná	458.456.925	466.756.925	335.086.947,13	315.510.086,67	71,79%
Poder Judiciário	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Tribunal de Justiça	2.292.284.624	2.292.284.624	2.087.505.477,08	1.960.859.532,02	91,06%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Defensoria Pública	67.450.000	68.090.000	64.940.572,81	63.841.351,65	95,37%
Ministério Público	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Ministério Público do Estado do Paraná	989.604.785	989.604.785	982.418.851,36	874.186.061,49	99,27%
Poder Executivo	36.401.474.024	39.235.697.136	34.611.454.812,77	31.026.084.612,84	88,21%
Casa Civil	125.560.641	133.118.468	105.220.261,94	99.179.232,76	79,04%
Casa Militar	26.373.136	30.201.458	23.136.483,72	20.532.028,95	76,60%
Controladoria Geral do Estado	3.964.991	6.338.089	5.553.259,55	5.259.180,63	87,61%
Escritório de Representação do Governo em Brasília	482.541	413.847	370.576,84	321.627,28	89,54%
Procuradoria Geral do Estado	189.095.923	221.538.120	212.008.675,41	208.878.722,09	95,69%
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral	362.026.581	492.470.378	336.638.130,25	165.957.145,68	68,35%
Secretaria de Estado da Administração e da Previdência	1.088.721.676	255.180.165	146.718.755,31	123.300.306,87	57,49%
Secretaria de Estado da Fazenda	662.274.018	601.556.676	528.676.569,62	512.995.957,28	87,88%
Administração Geral do Estado - Recursos sob Supervisão da SEFA	12.171.077.487	13.470.730.851	12.952.755.104,00	11.424.297.577,26	96,15%
Secretaria de Estado da Comunicação Social	57.341.939	81.744.851	74.778.479,61	64.677.917,53	91,47%
Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração	4.103.509.810	4.184.899.687	3.649.259.152,04	3.307.827.654,39	87,20%
Secretaria de Estado da Educação	8.161.653.641	8.729.628.979	7.833.547.160,42	7.619.240.944,64	89,73%
Secretaria de Estado do Esporte e do Turismo	46.442.055	76.974.793	34.680.122,51	30.318.671,20	45,05%
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior	2.186.630.537	2.196.667.010	2.186.638.210,22	2.113.461.207,29	99,54%
Secretaria de Estado da Saúde	3.956.228.702	4.243.915.684	4.011.713.521,91	3.472.718.236,36	94,52%
Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos	222.322.941	254.550.235	205.552.200,06	188.344.223,39	80,75%
Secretaria de Estado da Cultura	102.727.689	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social	331.204.057	324.277.990	187.709.011,96	141.825.121,75	57,88%
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento	713.181.390	927.338.140	631.119.623,45	572.536.484,67	68,05%
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano	443.226.218	811.293.366	395.510.616,05	167.712.295,31	48,75%
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos	215.694.408	306.431.418	238.594.173,85	153.819.571,09	77,86%
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.231.733.643	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
Total do Estado	40.957.279.025	43.800.442.137	38.505.522.886,46	34.652.854.628,26	87,91%

Obs.: os recursos de integralização de capital das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas independentes estão incluídos nos totais dos Órgãos e do Estado.

ÓRGÃO: 77 - Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - 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	190.087.313	155.507.925	20.352.741	175.860.666	146.646.439,99	139.075.878,79	83,38%
	OF	59.043.434	90.708.377	11.808.687	102.517.064	63.356.293,53	52.257.009,83	61,80%
	Total	249.130.747	246.216.302	32.161.428	278.377.730	210.002.733,52	191.332.888,62	75,43%
Capital	T	1.041.646.330	708.151.851	898.892.317	1.607.044.168	627.031.626,79	423.951.647,20	39,01%
	OF	38.522.665	196.362.222	901.902	197.264.124	185.715.310,81	179.998.793,85	94,14%
	Total	1.080.168.995	904.514.073	899.794.219	1.804.308.292	812.746.937,60	603.950.441,05	45,04%
Total	T	1.231.733.643	863.659.776	919.245.058	1.782.904.834	773.678.066,78	563.027.525,99	43,39%
	OF	97.566.099	287.070.599	12.710.589	299.781.188	249.071.604,34	232.255.803,68	83,08%
	Total	1.329.299.742	1.150.730.375	931.955.647	2.082.686.022	1.022.749.671,12	795.283.329,67	49,10%

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 2019 - 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	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%
Total	T	8.200.000	11.200.000	0	11.200.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	199.517.605	199.517.605	0	199.517.605	163.741.162,63	163.741.162,63	82,06%
	Total	207.717.605	210.717.605	0	210.717.605	163.741.162,63	163.741.162,63	77,70%

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

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

Projeto/Atividade: 4386 - Fomento Rodoviário

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 782 - Transporte Rodoviário

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	2.500.000	93.756.231	59.867.333	153.623.564	69.523.518,84	25.566.489,02	45,25%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.500.000	93.756.231	59.867.333	153.623.564	69.523.518,84	25.566.489,02	45,25%
Total	T	2.500.000	93.756.231	59.867.333	153.623.564	69.523.518,84	25.566.489,02	45,25%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.500.000	93.756.231	59.867.333	153.623.564	69.523.518,84	25.566.489,02	45,25%

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	Total
Prevista				1							1
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Formalizados convênios em outras Mesorregiões.

Situação	Comentário
Atrasada	Formalizados 23 convênios com municípios de outras Mesorregiões, conforme Ação adicionada.

OBRAS:

2. Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: MT

Execução Orçamentária e Financeira - 2019 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	33.729.176	10.595.721	44.324.897	33.729.175,88	13.952.896,51	76,09%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								760			760
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

A extensão do empreendimento é "0 (zero)" tendo em vista que estão sendo realizados os serviços de fundação da ponte.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra com andamento normal.

Quantidades realizadas por Município:

Oeste

Foz do Iguaçu	Total
0	0

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

Produto: Obras Rodoviárias de Domínio Público

Unidade de Medida: KM

Execução Orçamentária e Financeira - 2019 (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	15.609.108	15.609.108	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								11			11
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Em andamento: Mobilização/desmobilização e tratativas preliminares com o DNIT.

Situação	Comentário
Em Projeto	Em elaboração de projeto.

AÇÕES ADICIONAIS:

A4. Auxílio a municípios

Produto: obras rodoviárias de domínio público

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada	3			1	4	4	4	1	5	1	23

Situação	Comentário
Andamento Normal	Formalizados 23 convênios com municípios para recuperação e melhoria da malha viária.

Quantidades realizadas por Município:

Centro Ocidental

Nova Cantu	Roncador	Total
1	2	3

Metrop. de Curitiba

Almirante Tamandaré	Total
1	1

Noroeste

Francisco Alves	Nova Londrina	Pérola	Santa Cruz de Monte Castelo	Total
1	1	1	1	4

Norte Central

Centenário do Sul	Faxinal	Marilândia do Sul	Mauá da Serra	Total
1	1	1	1	4

Norte Pioneiro

Carlópolis	Cornélio Procópio	Figueira	Total
1	1	2	4

Oeste

Capitão Leônidas Marques	Total
1	1

Sudeste

Fernandes Pinheiro	Irati	Teixeira Soares	União da Vitória	Total
1	1	2	1	5

Sudoeste

Sulina	Total
1	1

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

Projeto/Atividade: 4387 - Fomento Aeroviário

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 781 - Transporte Aéreo

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	129.458	1.386.220	41.892	1.428.112	876.201,30	274.741,61	61,35%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	129.458	1.386.220	41.892	1.428.112	876.201,30	274.741,61	61,35%
Total	T	129.458	1.386.220	41.892	1.428.112	876.201,30	274.741,61	61,35%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	129.458	1.386.220	41.892	1.428.112	876.201,30	274.741,61	61,35%

PRINCIPAIS AÇÕES:

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

Produto: aeroporto melhorado

Unidade de Medida: unidade

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

Justificativa

Formalizado convênio em outra região.

Situação	Comentário
Cancelada	Formalizado 01 convênio na Mesorregião Noroeste (município de Umuarama), conforme Ação adicionada.

OBRAS:

1. Construir novo terminal de passageiros do aeroporto

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m2

Execução Orçamentária e Financeira - 2019 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
109.458	87.566	21.892	109.458	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								2.501			2.501
Realizada								0			0
% Execução								0,00%			0,00%

Justificativa

Após análise, em 2018, a Secretaria de Aviação Civil/MTPA sub-rogou o convênio ao município de Cascavel (por interesse do próprio município). Em 2019 a SEIL somente efetuou a devolução de saldo do convênio, no valor de R\$ 149.547,30.

Situação	Comentário
Cancelada	O Estado não tem mais responsabilidade sobre a obra após a sub-rogação ao município.

AÇÕES ADICIONAIS:

A2. Melhorias em aeroportos

Produto: aeroporto melhorado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada					1						1

Situação	Comentário
Andamento Normal	Convênio realizado com o município de Umuarama visando a aquisição de materiais e equipamentos para o Aeroporto Orlando de Carvalho.

Quantidades realizadas por Município:

Noroeste

Umuarama	Total
1	1

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

Projeto/Atividade: 4388 - Fomento Aquaviário

Função: 26 - Transporte

Sub Função: 784 - Transporte Hidroviário

Programa de Governo: 01 - Rotas do Desenvolvimento

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (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	10.000	650.000	10.000	660.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.000	650.000	10.000	660.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	10.000	650.000	10.000	660.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	10.000	650.000	10.000	660.000	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

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

Produto: balsa recuperada

Unidade de Medida: unidade

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

Justificativa

Sem demanda dos municípios.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Ação não executada por não haver demanda de municípios pelo auxílio.

5. Relatório do Controle Interno (7 Anexos III Relatório do Controle Interno)



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL

CONFORME DISPOSTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA N.º 153/2020
DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE

Exercício – 2019

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

www.infraestrutura.pr.gov.br



1-INTRODUÇÃO

A Agente de Controle Interno Avaliativo designada pela Resolução n. ° 004 de 04 de fevereiro de 2019, nos termos do Decreto n. ° 2741/19, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL, conforme Instrução Normativa 03 – CGE e a Instrução Normativa nº 153/2020-TCE-PR , publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2240, de 13 de fevereiro de 2020, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento.

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 Avaliativo, designado a desempenhar essa atividade, se utilizou do instituto das amostragens, mediante análise e/ou conferências “in-loco”.

3- ÁREAS AVALIADAS:

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2019 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 Avaliativo da Secretaria de Estado Infraestrutura e Logística - SEIL segue orientações emanadas da Controladoria Geral do Estado-CGE/PR, 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 2019, por meio do Sistema Integrado de Avaliação e Controle - SIAC compreenderam:

Tabela 01 – Avaliação 2019

ÁREA	OBJETO
I-Administrativa	-Bens Móveis - Trâmite Processual e Arquivamento
II - Contabilidade	- Registro
III- Acompanhamento da Gestão	- Prestação de Contas Anual - Procedimentos de Controle
IV- Financeira	- Regularidade -Regularidade – Decreto 36/2015 - Convênios e Termos de Cooperação
V-Recursos Humanos	- Legalidade

Para a execução dos objetos contemplados no exercício de 2019, foram realizadas entrevistas, selecionadas amostras específicas para os objetos avaliados, bem como, levantamento e análise de documentos, relatórios e planilhas. Como resultado tem-se:

I- ÁREA ADMINISTRATIVA:

- **-BENS MÓVEIS**

A SEIL informa que todos os seus bens móveis estão devidamente lançados no Sistema GPM – Gestão de Patrimônio Móvel.

Destaca-se que no exercício de 2019, o Grupo Administrativo Setorial/GAS, realizou o inventário de todos os bens, conforme preconiza a Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018.

Todos 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.

No exercício de 2019, foi instituído, na SEIL, por meio da Resolução 026/2019, a Comissão Permanente de Procedimentos Patrimoniais – COPPA.

Ressalta-se que o GAS não constatou a ausência de nenhum bem da SEIL em 2019 e que foi realizado a incorporação no Sistema GPM de todos os bens móveis adquiridos fora do sistema GMS.

• TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E ARQUIVAMENTO-

O Controle Interno da SEIL, verificou que no órgão há o setor de protocolo sendo que o mesmo utiliza-se do sistema e-protocolo para tramitação dos processos. Os protocolos em tramitação são no formato digital, porém informa-se que existem processos físicos em tramitação,

Todos os setores/departamentos do órgão, bem como os respectivos responsáveis, estão cadastrados no sistema e-protocolo.

Conforme disposto no Decreto 5.389/2016 foi designado um responsável pelo recebimento e distribuição dos protocolos eletrônicos,

Insta ressaltar, que a SEIL não possui protocolos ou documentos classificados como sigilosos.

Com relação ao item Arquivo, informa-se que a SEIL dispõe de setor para arquivamento de seus documentos e que o mesmo possui instalações adequadas de segurança acondicionamento dos documentos. Informa-se ainda, que processos mantidos no arquivo geral estão a condicionados de maneira que sua localização seja de fácil identificação e acesso.

Ressalta-se que há uma designação formal para o responsável e pelo controle de processos

arquivados na SEIL.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística não envia seus documentos para arquivamento ao DEAP devido à indisponibilidade de espaço naquele Órgão, assim, a SEIL mantém seus documentos arquivados na própria instituição.

Os processos arquivados contem conclusão e/ou justificativa que fundamentou tal providencia, bem como os documentos arquivados são classificados segundo prazos e temporalidade de documentos estabelecidos normativamente.

II- ÁREA DE CONTABILIDADE

- **REGULARIDADE**

Quanto ao cumprimento do Decreto nº 36/2015, a SEIL que observa a correta aplicação de todos os artigos com presteza, assim como realizam a efetiva fiscalização do seu cumprimento em todos os Órgãos e Entidades.

- **GGOV**

As ações de governo de responsabilidade da SEIL, estão devidamente registradas no Sistema de Acompanhamento da Gestão Governamental - G-GOV, conforme preconiza o Decreto 1649/2011.

As ações de governo registradas no Sistema G-GOV são atualizadas de acordo com sua execução, informa-se que a SEIL se utiliza do sistema SIDER e o mesmo está sincronizado com os sistemas gerenciais do Estado, inclusive o G-GOV.

III- ÁREA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO

- **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL procura atender com presteza e pontualidade as suas demandas, sendo assim, informa-se que a prestação de contas do exercício financeiro de 2018 foi apresentado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE dentro do prazo legal.

IV- ÁREA FINANCEIRA

- **REGISTRO**

De acordo com os levantamentos e análises efetuadas, bem como as informações prestadas pelo Grupo Orçamentário Financeiro Setorial – GOFS, informa-se que a contabilidade tem registrado tempestivamente todos os Atos e Fatos relativos à execução orçamentária, acompanhando e atendendo as determinações impostas na Lei n. ° 4.320/64.

Verificou-se ainda, que o GOFS possui o efetivo acompanhamento das rotinas contábeis por meio de relatórios, planilhas de acompanhamento e arquivamento de documentos.

Ressalta-se, que a contabilidade possui um adequado arquivo de seus documentos observando inclusive a tabela de temporalidade.

- **CONVÊNIOS E TERMOS DE COOPERAÇÃO**

No exercício de 2019, a SEIL formalizou 23 (vinte e três) convênios com diversos municípios na condição de repassador de recursos para pavimentação poliédrica e pavimentação com massa asfáltica de rodovias municipais e 1(hum) convênio para melhoria nas condições estruturais de funcionamento de aeródromo daquele município.

Importante destacar que todos os convênios da SEIL estão registrados no Sistema Integrado de Transferências – SIT/TCE, conforme segue:

Tabela 02 – Convênios firmados em 2020



Nº SIT	Instrumento	Tomador	Situação	Celebração	Início de Vigência	Fim de Vigência
42116	CV001/2019	MUNICÍPIO DE UMUARAMA	Em Execução	05/07/2019	12/07/2019	08/03/2020
42765	CV002/2019	UNIÃO DA VITÓRIA	Formalizada	13/11/2019	19/11/2019	12/01/2021
42796	CV003/2019	FIGUEIRA	Formalizada	26/11/2019	29/11/2019	21/02/2021
42845	CV004/2019	FRANCISCO ALVES	Formalizada	02/12/2019	06/12/2019	30/12/2020
42846	CV005/2019	TEIXEIRA SOARES	Formalizada	02/12/2019	06/12/2019	30/03/2021
42988	CV010/2019	CENTENÁRIO DO SUL	Formalizada	16/12/2019	17/12/2019	09/02/2021
43062	CV006/2019	FIGUEIRA	Formalizada	16/12/2019	19/12/2019	13/03/2021
43063	CV007/2019	RONCADOR	Formalizada	16/12/2019	19/12/2019	12/01/2021
43064	CV008/2019	RONCADOR	Formalizada	16/12/2019	19/12/2019	12/01/2021
43065	CV011/2019	NOVA CANTU	Formalizada	16/12/2019	19/12/2019	13/12/2020
43071	CV014/2019	IRATI	Formalizada	17/12/2019	20/12/2019	14/11/2020
43072	CV017/2019	MARILÂNDIA DO SUL	Formalizada	18/12/2019	20/12/2019	14/12/2020
43073	CV009/2019	CORNÉLIO PROCÓPIO	Formalizada	16/12/2019	20/12/2019	14/03/2021
43074	CV013/2019	NOVA LONDRINA	Formalizada	19/12/2019	20/12/2019	12/02/2021
43075	CV015/2019	PÉROLA	Formalizada	18/12/2019	20/12/2019	13/01/2021
43079	CV016/2019	ALMIRANTE TAMANDARÉ	Formalizada	19/12/2019	23/12/2019	15/06/2021
43080	CV018/2019	TEIXEIRA SOARES	Formalizada	19/12/2019	23/12/2019	16/04/2021
43081	CV019/2019	MAUÁ DA SERRA	Formalizada	19/12/2019	23/12/2019	17/12/2020
43416	CV020/2019	FAXINAL	Formalizada	20/12/2019	08/01/2020	03/03/2021
43417	CV021/2019	SULINA	Formalizada	20/12/2019	08/01/2020	03/03/2021
43418	CV022/2019	CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES	Formalizada	20/12/2019	07/01/2020	27/12/2021
43419	CV023/2019	CARLÓPOLIS	Formalizada	20/12/2019	07/01/2020	01/04/2021
43420	CV024/2019	FERNANDES PINHEIRO	Formalizada	20/12/2019	08/01/2020	03/03/2021
43421	CV025/2019	SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO	Formalizada	20/12/2019	07/01/2020	31/05/2021

Fonte SIT – acesso em 09/03/2020

Para a formalização de cada convênio, a equipe técnica da SEIL analisa o plano de trabalho, cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos da área de engenharia, bem como os demais documentos exigidos pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 15.608/17 e Resolução 28/11 - TCE e suas alterações.

Os instrumentos de convênios são previamente examinados antes da lavratura do termo e também é analisado toda a documentação necessária, principalmente a comprovação de regularidade fiscal.

Todos os termos de convênio estão instruídos com: objeto, número de empenho; dotação orçamentária; termos de participação financeira das partes na execução (contrapartidas), obrigações das partes e demais cláusulas estabelecidas pela legislação vigente.

Para celebração de convênios, também é verificado se os recursos orçamentários estão previstos no Plano Plurianual – PPA e Lei Orçamentária Anual – LOA e os empenhos informam adequadamente, em campo específico o número do termo de convênio.

Ressalta-se, por fim, que por se tratarem de obras, as parcelas dos convênios são liberadas conforme medições que demonstram fidedignamente o que foi executado, desta feita, não há repasses de parcelas fixas, porém há observância, por parte do Órgão, quanto aos planos de aplicação e cronograma físico- financeiro.

V - ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

Conforme averiguado pelo Controle Interno, a SEIL solicitou todos os documentos contidos no art. 2º do Decreto Estadual nº 426/2019 para os nomeados em cargo em comissão. Em contrapartida, todos os nomeados apresentaram os documentos conforme exigido pelo referido Decreto.

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. ° 16.841, de 28 de junho de 2011, constitui órgão de primeiro nível hierárquico, de natureza substantiva, para orientação técnica especializada, planejamento, coordenação, fiscalização, controle e execução das atividades do setor de infraestrutura e logística no Estado. Conforme regulamenta o Decreto nº 2.706, de 21 de setembro de 2011.

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 atividades:

- Monitoramento do desenvolvimento das ações nas áreas de infraestrutura e logística;
- Fortalecimento da capacidade institucional e técnica nas áreas de infraestrutura e logística;
- Compartilhamento e a integração da programação de infraestrutura e logística com as demais iniciativas de desenvolvimento econômico;
- Compartilhamento e a integração da atuação das entidades vinculadas, viabilizando mudança significativa na matriz de infraestrutura e logística;
- A promoção da articulação da política de infraestrutura e logística integrando os diversos modais no conceito de rede de mobilidade sustentável;
- A promoção da articulação de planos, programas, projetos e ações que contemplem as áreas de infraestrutura e logística, voltados para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental;
- A promoção de ações eficazes para a maximização dos investimentos destinados à área de infraestrutura e logística;
- A promoção de captação de recursos junto a instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais para desenvolvimento de ações relativas a gestão de infraestrutura e logística;
- A priorização e definição de critérios para alocação de recursos na área de infraestrutura e logística;
- Monitoramento e fiscalização da aplicação de recursos na área de infraestrutura e logística;
- Monitoramento e fiscalização dos custos operacionais na área de infraestrutura e logística visando a sustentabilidade operacional;
- Monitoramento e fiscalização da concessão e terceirização de serviços nas áreas de sua competência.
- Outras atividades correlatas.

(Fonte Site da SEIL)

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

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

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística -SEIL, foi responsável pelo Programa de Governo " Rotas do Desenvolvimento", e suas atividades programáticas na Administração Direta contemplam os seguintes Projetos/Atividades:

4.1 - PLANOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUTURA DO PROGRAMA BID – INTEGRAÇÃO – 3083

Para o exercício de 2019 foram previstas e realizadas duas ações para a meta: Ações Planejadas para a Implantação de Projetos de Infraestrutura e Logística perfazendo um percentual de 100% de execução.

Ressalta-se que os dois projetos do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID) previstos para o ano de 2019, foram executados dentro do cronograma previsto, quais sejam:

- O Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEA do Transporte Aquaviário do Litoral tem previsão de assinatura do Contrato em janeiro de 2020;

- Os dois Planos Diretores Aeroportuários têm previsão de assinatura do contrato em fevereiro de 2020.

4.2 - GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS – 4302

Para o exercício de 2019, a atividade 4302 – Gestão de Planos, Programas e Projetos obteve um percentual de execução de 100% no exercício de 2019, conforme avaliação disponível no Plano Plurianual - PPA.

Verificou-se que foram distribuídos mapas para todas as instituições e integralizadas e georreferenciadas todas as bases cartográficas do mapa político rodoviário.

Insta frisar que durante o exercício de 2019, foram realizados dois planos aeroportuários e destaca-se que está em processo de regulamentação a travessia Pontal do Sul/Ilha do Mel. Informa-se ainda, que foi realizado o chamamento público para cadastramento dos prestadores de serviço, previsto para o início de 2020.

Importante ressaltar que as atividades descritas foram realizadas sem o dispêndio de recursos.

4.3– FOMENTO RODOVIÁRIO - 4386

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 (poliédrica, asfalto, blocos sextavados, etc) de vias.

A meta era elaborar por ano, 20 termos de cooperação e 10 convênios a partir de 2016 até 2019., abaixo relacionamos os dados referente ao exercício de 2019.

Abaixo, relacionou-se os dados referente ao de 2019, nos quais foram assinados 23 termos de convênios e 09 termos de cooperação.



Tabela 03 – Tabela com Convênios firmados em 2019

Repassador de Recursos	Convênios
Construção de balsas	0
Construção de pontes	2(obras da ponte em Foz do Iguaçu)
Pavimentação com blocos sextavados	0
Pavimentação poliédrica	3
Pavimentação e recape asfáltico	20
Projeto e obra de intersecção Linha Verde	0
Fornecedor de pré-moldados para construção de pontes	Termos
Termo de Cooperação	09

Fonte – DFIL(informações enviadas por email)

Importante ressaltar que a execução orçamentária de 45,25% se deve ao fato de no Total Orçamentário constarem valores destinados às duas obras para implantação da 2ª Ponte Internacional entre Brasil e Paraguai, em Foz do Iguaçu. A obra da ponte já foi iniciada, porém, a obra do acesso e desapropriações ainda estão em fase de mobilização e ajustes de projeto com o DNIT, fazendo com que os recursos previstos não fossem utilizados no exercício de 2019.

Cabe destacar que por força do Decreto Estadual nº 0054/2019, no qual o Excelentíssimo Senhor Governador, determinou a revisão de todos os atos normativos legais e infralegais publicados pelo Estado do Paraná nos últimos 60 (sessenta) dias do mandato do governo anterior, a SEIL emitiu as Resoluções 001 e 011/2019 suspendendo os convênios nº 88, nº 91, nº 95 a 199.

Após análise da equipe técnica e seguindo as orientações da Controladoria Geral do Estado – CGE e Procuradoria Geral do Estado – PGE, esta SEIL emitiu a Resolução nº 24

publicada em 30 de abril de 2019, na qual procedeu o cancelamento de convênios conforme descrito em seu art.1º:

Art. 1º Proceder o cancelamento dos Convênios n.º 095/2018; 096/2018-SEIL; Convênios n.º 109/2018 a 114/2018; Convênios n.º 116/2018 a 199/2018.

Após o cancelamento dos convênios, a SEIL formalizou um REQUERIMENTO junto ao TCE, por meio processo nº 368500/19, no qual solicitou a exclusão no Sistema Integrado de Transferências – SIT dos convênios citados na Resolução 24/2019 – SEIL.

Ressalta que o requerimento foi deferido pela Corte de Contas por meio do Despacho 4368/19 em 01/10/2020.

4.4 - FOMENTO AEROVIÁRIO – 4387

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

No exercício de 2019 foi assinado o convênio com o município de Umuarama, com recursos aplicados em melhorias nas condições estruturais de funcionamento de aeródromo daquele município.

Destaca-se que o Estado possui 34 aeródromos com condições estruturais de funcionamento.

4.5 - FOMENTO AQUAVIÁRIO – 4388

Consiste na ampliação do transporte das Travessias Hidroviárias Intermunicipais, no qual foi mantido o número de 48 (quarenta e oito) travessias hidroviárias em operação no Estado.

No exercício de 2019, nenhum convênio foi celebrado visando melhorias de condições estruturais de funcionamento de balsas ou nova travessias.

Insta frisar que no exercício de 2019, por meio da conclusão do protocolado nº 15.470.210-2, a SEIL compromete-se com o Tribunal de Contas do Estado, a não firmarmos mais convênios para a construção de balsas até que disponha de profissional habilitado na função de engenheiro naval.

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

5.1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

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

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

b) Para as demais despesas definiu-se como:

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



- Boa execução orçamentária acima de 90%.

A Lei nº 19.766 de 17/12/18 - Lei Orçamentária Anual para o exercício consignou à SEIL, orçamento inicial no montante de R\$ 25.812.021,00, sendo que durante o exercício de 2019 o orçamento sofreu alterações, respeitadas as competências e limites estabelecidos pela referida Lei, resultando no valor final do orçamento em R\$ 181.884.239,00 sendo distribuído por natureza de despesa da seguinte maneira:

Tabela 04-Total Orçamentário por Natureza de Despesa

Categoria Econômica da Despesa	Valor(R\$ 1,00)	% do Total Orçamentário
Pessoal e Encargos Sociais	10.335.390,00	5,68%
Otras Despesas Correntes	4.637.173,00	2,55%
Investimentos	155.711.676,00	85,61%
Inversões Financeiras	11.200.000,00	6,16%
Total	181.884.239,00	100%

Fonte: Relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019 – fornecido pelos GOFs

Sobre este montante, houve a emissão de empenho no valor total de R\$ **84.044.162,91**, correspondendo a 46,20% do orçamento final, sendo que a despesa empenhada por Natureza de Despesa teve a seguinte execução.

Tabela 05-Total empenhado por Natureza de Despesa

Categoria Econômica da Despesa	Valor(R\$ 1,00)	% do Total Empenhado
Pessoal e Encargos Sociais	7.651.449,09	9,10%
Otras Despesas Correntes	992.993,68	1,18%
Investimentos	70.399.720,14	83,77%
Inversões Financeiras	5.000.000,00	5,95%
Total	84.044.162,91	100%

Fonte: Relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019 – fornecido pelos GOFs

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

Tabela 06-Índices do Total Empenhado em Relação ao Total Orçamentário por Natureza de Despesa:

Categoria Econômica da Despesa	% do Orçamento
Pessoal e Encargos Sociais	74,03%
Otras Despesas Correntes	21,41%
Investimentos	45,21%
Inversões Financeiras	44,64%

Fonte: Relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019 – fornecido pelos GOFs

A execução orçamentária, considerando os critérios definidos, foi realizada conforme segue:

- Pessoal e Encargos sociais: atingiu o índice de 74,03% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Outras Despesas Correntes: atingiu o índice de 21,41% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Investimentos: atingiu o índice de 45,21% do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.
- Inversões Financeiras: atingiu o índice de 44,64 do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma baixa execução.

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

Tabela 07- Índices do Total Empenhado em Relação ao total Orçamentário por Programa de Governo:



Programa de Governo	Total Orçamentário	Empenhado	%
Rotas do Desenvolvimento	169.411.676,00	75.399.720,14	44,51%
Gestão Administrativa	12.472.563,00	8.644.442,77	69,31%
Total	181.884.239,00	84.044.162,91	46,21%

Fonte: Relatório Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019 – fornecido pelos GOFs

Considerando os índices de análise, pode-se observar que a execução Orçamentária dos Programas foi realizada da seguinte maneira:

- Rotas do Desenvolvimento: atingiu o índice de 44,51% do valor empenhado sobre o total orçamentário, demonstrando uma baixa execução.
- Gestão administrativa: atingiu o índice de 69,31% do valor empenhado sobre o total orçamentário, demonstrando uma razoável execução.

É importante ressaltar que nos valores considerados como “Total Orçamentário” no relatório Demonstrativo de Execução Física e Financeira do Orçamento do SIGAME estão contemplados também recursos orçamentários contingenciados, ou seja, valores não disponibilizados para execução orçamentária.

No exercício de 2019, do Total Orçamentário (R\$ 181.884.239,00), R\$ 67.046.660,00 são de orçamento contingenciado, isto é, 36,86%. Se considerarmos o Orçamento Disponível, excluindo o contingenciamento, a execução da Secretaria é de 73,19%

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 GFS 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, o Agente de Controle Avaliativo 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 08- Amostra de pagamentos

Órgão 07700 - SEIL						
Empenho	Data do Empenho	Em Liquidação	Liquidação OPE/OPN	Data Liq.	Data do pgto.	Data do vencto.
19000001	31/01/2019	19000001	19000029	01/02/2019	06/02/2019	06/02/2019
19000002	31/01/2019	19000002	19000010	31/01/2019	01/02/2019	01/02/2019
19000006	31/01/2019	19000006	19000015	31/01/2019	05/02/2019	05/02/2019
19000011	31/01/2019	19000010	19000019	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
19000018	31/01/2019	19000041	19000026	31/01/2019	31/01/2019	31/01/2019
19000022	06/02/2019	19000045	19000079	21/02/2019	01/03/2019	01/03/2019
19000023	07/02/2019	19000057	19000073	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019
19000025	07/02/2019	19000059	19000075	19/02/2019	22/02/2019	22/02/2019
19000036	12/02/2019	19000071	19000599	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019
19000050	28/02/2019	19000140	19000123	28/02/2019	28/02/2019	28/02/2019
19000075	19/03/2019	19000207	19000174	20/03/2019	25/03/2019	04/04/2019
19000078	21/03/2019	19000232	19000210	29/03/2019	03/04/2019	03/04/2019
19000081	22/03/2019	19000254	19000179	22/03/2019	27/03/2019	27/03/2019
19000084	28/03/2019	19000258	19000191	28/03/2019	02/04/2019	02/04/2019

19000087	29/03/2019	19000277	19000199	29/03/2019	29/03/2019	29/03/2019
19000095	02/04/2019	19000296	19000232	05/04/2019	10/04/2019	10/04/2019
19000100	05/04/2019	19000301	19000465	30/05/2019	04/06/2019	04/06/2019
19000125	23/04/2019	19000405	19000284	23/04/2019	26/04/2019	26/04/2019
19000135	25/04/2019	19000449	19000320	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
19000136	25/04/2019	19000450	19000321	25/04/2019	30/04/2019	30/04/2019
19000143	02/05/2019	19000467	19000380	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019
19000144	02/05/2019	19000468	19000381	10/05/2019	16/05/2019	16/05/2019
19000151	08/05/2019	19000477	19000366	10/05/2019	15/05/2019	15/05/2019
19000169	14/05/2019	19000546	19000407	14/05/2019	17/05/2019	17/05/2019
19000181	29/05/2019	19000619	19000457	29/05/2019	31/05/2019	31/05/2019
19000193	11/06/2019	19000631	19000516	12/06/2019	25/06/2019	25/06/2019
19000208	13/06/2019	19000663	19000584	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019
19000209	17/06/2019	19000664	19000585	01/07/2019	04/07/2019	04/07/2019
19000215	19/06/2019	19000681	19000538	19/06/2019	26/06/2019	26/06/2019
19000231	28/06/2019	19000759	19000598	05/07/2019	10/07/2019	10/07/2019
19000243	03/07/2019	19000774	19000614	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019
19000246	04/07/2019	19000786	19000618	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019
19000248	05/07/2019	19000790	19000620	15/07/2019	18/07/2019	18/07/2019
19000264	23/07/2019	19000886	19000665	23/07/2019	29/07/2019	29/07/2019
19000273	25/07/2019	19000910	19000682	25/07/2019	31/07/2019	31/07/2019
19000275	01/08/2019	19000912	19000878	20/09/2019	25/09/2019	25/09/2019
19000281	05/08/2019	19000933	19000743	12/08/2019	15/08/2019	15/08/2019
19000282	07/08/2019	19000934	19000772	22/08/2019	28/08/2019	28/08/2019
19000290	16/08/2019	19000970	19000757	16/08/2019	21/08/2019	21/08/2019
19000312	30/08/2019	19001155	19000974	14/10/2019	17/10/2019	17/10/2019
19000321	06/09/2019	19001164	19000851	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019
19000322	10/09/2019	19001165	19000853	11/09/2019	16/09/2019	16/09/2019
19000342	23/09/2019	19001217	19000888	23/09/2019	26/09/2019	26/09/2019
19000364	24/09/2019	19001305	19000907	24/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
19000369	26/09/2019	19001318	19000923	26/09/2019	03/10/2019	03/10/2019
19000376	15/10/2019	19001353	19000982	17/10/2019	28/10/2019	28/10/2019
19000383	17/10/2019	19001377	19001039	29/10/2019	01/11/2019	01/11/2019
19000384	18/10/2019	19001381	19000987	18/10/2019	23/10/2019	23/10/2019
19000389	24/10/2019	19001386	19001013	24/10/2019	31/10/2019	31/10/2019
19000401	29/10/2019	19001452	19001042	30/10/2019	04/11/2019	04/11/2019

19000404	05/11/2019	19001463	19001068	07/11/2019	12/11/2019	12/11/2019
19000406	06/11/2019	19001465	19001151	28/11/2019	05/12/2019	05/12/2019
19000442	25/11/2019	19001568	19001141	25/11/2019	28/11/2019	28/11/2019
19000445	27/11/2019	19001571	19001206	05/12/2019	05/12/2019	09/12/2019
19000451	29/11/2019	19001176	19001180	29/11/2019	03/12/2019	04/12/2019
19000455	02/12/2019	19001592	19001188	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
19000460	02/12/2019	19001637	19001193	02/12/2019	23/12/2019	23/12/2019
19000475	10/12/2019	19001807	19001267	13/12/2019	19/12/2019	19/12/2019
19000484	13/12/2019	19001837	19001279	16/12/2019	19/12/2019	19/12/2019

Fonte- Planilha do GOFS

Ressalta-se que nos pagamentos de 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 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

Demonstra-se a seguir, amostra de extrato onde comprova-se os rendimentos de aplicações financeiras.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334061028388991029
06/01/2020 10:47:10

Cliente

Agência 3793-1
Conta 12332-3 SEIL/CONV./ACESSO A PONTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S PUBLICO DIFERENCIA - CNPJS PUBLICO DIFERENCIA

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.074.126,29			7.127.594,581962		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.177.912,09			7.127.594,581962		7.127.594,581962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.074.126,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.785,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.785,80
SALDO ATUAL =	31.177.912,09

Valor da Cota

29/11/2019	4,359693292
31/12/2019	4,374254418

Rentabilidade

No mês	0,3339
No ano	5,4159
Últimos 12 meses	5,4159

Transação efetuada com sucesso por: JD017148 GRACE MACIEL ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fonte – GOFS

Ressalta-se que, enquanto não utilizados, os recursos são devidamente aplicados em suas contas com rendimentos e registrado contabilmente.

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 do inventário, dos termos de cessão de bens, entrevistas e conferência “in-loco”, observando:

- A adequada e pertinente utilização do patrimônio, conjugando a finalidade da Secretaria

de Estado e Logística - SEIL com os objetivos das políticas públicas de sua responsabilidade e o fim a que se destina;

- O estado de conservação dos bens patrimoniais, de forma a permitir sua utilização otimizada.

De acordo com a análise realizada, todos os bens móveis estão sendo utilizados para os seus devidos fins, apresentando, em média, ótimo estado de conservação, tendo em vista que foi substituído o mobiliário da SEIL em 2018.

O Grupo Administrativo Setorial/GAS, realizou o inventário de todos os bens, conforme Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018, sendo possível observar que todos 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 “in loco” 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 relatórios apresentados, foi realizado o Inventário dos Bens Patrimoniais na SEIL, bem como foram realizados os devidos ajustes patrimoniais. O Grupo Administrativo Setorial - GAS demonstrou por meio de relatórios e planilhas que possui controle sobre suas operações. Em consonância com o GAS, o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial - GOFS apresentou relatórios onde foi possível analisar o ajuste patrimonial da SEIL, conforme demonstra-se por meio de amostra de Nota de Lançamento Contábil - NLC:



Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda



IMPRESSÃO DE NLC

Identificação								
N. Documento	20000026		Tipo de Documento	JE	N. Lote	6839428	Data de Contabilização	31/01/20
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	12311020100			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.000,00	
P	12311040500			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	528,27	
P	12311010800			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.058,39	
	23711030000			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.012,41
P	12311019900			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.736,86	
P	12311030300			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.169,55	
P	12311050300			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	39.111,02	
P	12311030200			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	418,32	
				TOTAL	58.012,41	58.012,41

HISTÓRICO PL 16346035-1 Ajuste avaliação
PL 16346035-1 - Ajuste avaliação de bens

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

RS80901A 13/03/20 11:21:46 GMROCHA
Página 1

Inserido ao protocolo 16.346.035-1 por: Grace Maciel Rocha em: 13/03/2020 11:25. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Grace Maciel Rocha em 13/03/2020 11:26. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 5590499d73685b5d11a8451460b6f9e

Fonte – protocolo nº 16.346.035-1



Demonstra-se a seguir, que no exercício de 2019 o Grupo Administrativo Setorial / GAS incorporou em seu patrimônio três veículos que totalizou um montante de R\$ 109.029,00;



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




TERMO DE INCORPORAÇÃO DE BEM MÓVEL

Data:	14/01/2020
Número:	1872791
Protocolo:	

DADOS DA UNIDADE

Nome:	VEÍCULOS SEIL
CNPJ:	13.937.166/0001-80
Endereço:	AVENIDA IGUAÇU 420 TÉRREO
Município:	Curitiba
Responsável Legal:	GPM-ADM

DADOS DA INCORPORAÇÃO

Tipo Incorporação:	Doação
CNPJ:	00.394.460/0058-87
Razão Social:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Processo Licitatório:	
Empenho:	
Data Nota Fiscal:	
Nº Nota Fiscal:	
Responsável pelo processo de incorporação (EMISSOR)	ROSANE GÓIS VICENTINI

OBSERVAÇÕES

VEÍCULOS DOADOS POR TERCEIROS (RECEITA FEDERAL) CÓDIGO DO PROCESSO: 10531182

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	100001203566	AUTOMÓVEL DE PASSEIO CHEVROLET MODELO-PRISMA PLACA: AWU7A63 COR: BRANCO ANO:2013	Em Uso	Regular	R\$ 35.456,00
2	100001203567	AUTOMÓVEL MARCA RENAULT MODELO: LOGAN DYNA 16M PLACA: AYA3C09 COR:BRANCO ANO 2014	Em Uso	Regular	R\$ 37.071,00
3	100001203568	AUTOMÓVEL DE PASSEIO CHEVROLET ONIX 1.4MTLT PLACA: AZN4935 COR: PRATA ANO: 2015	Em Uso	Regular	R\$ 36.502,00
TOTAL:					R\$ 109.029,00

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO RESPONSÁVEL PELA UNIDADE/SETOR RECEPTOR
A UNIDADE/SETOR RECEPTOR é responsável pela guarda, proteção e conservação do bem incorporado e pelas medidas necessárias ao fiel cumprimento do Termo.
A UNIDADE/SETOR RECEPTOR é responsável pela guarda, proteção, conservação e pela conferência no ato do recebimento do(s) bem(ns) móvel(is) discriminado(s) na Cláusula Primeira deste termo. É fundamental a afixação da(s) plaqueta(s) ao(s) respectivo(s) bem(ns).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ASSINATURAS

Inserido ao protocolo 16.346.035-1 por: Fernando Henrique de Farias Vaz Pinto em: 22/01/2020 16:16.

Fonte GAS – email recebido em 27/04/2020

Desta feita, constatou-se por meio de Nota de Lançamento Contábil – NLC que os bens incorporados estão devidamente lançados na contabilidade da SEIL.

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

NOVO SIAF Sistema Integrado de Finanças Públicas

PROTÓCOLO Nº 145 Mov. 16 INTEGRADO DO ESTADO

IMPRESSÃO DE NLC

Identificação

N. Documento	20000006	Tipo de Documento	JE	N. Lote	6749996	Data de Contabilização	31/01/20
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
	45122020400			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		109.029,00
P	12311060300			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	109.029,00	
TOTAL					109.029,00	109.029,00

HISTÓRICO Term.1872791PI.16346035-1
Term.1872791-Doação Recebida Veiculos PI.16346035-1

CHEFE DO GRUPO FINANCEIRO SETORIAL

R880901A 13/03/20 9:36:33 GMROCHA
Página 3

Inserido ao protocolo 16.346.035-1 por: Grace Maciel Rocha em: 13/03/2020 11:25. Nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016. Assinado digitalmente por: Grace Maciel Rocha em 13/03/2020 11:26. Para mais informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura.do> e informe o código: 9c2c8b62825d4de29b2e5cf572490d4e

Fonte – protocolo nº 16.346.035-1

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

Informa-se ainda, que o Grupo Administrativo Setorial/GAS, realizou o inventário de todos os bens, conforme Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 01/2018 e constatou que não houve desaparecimento de bens no exercício de 2019.



6. INFORMAÇÕES ADICIONAIS NA GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS

Em complemento a este Relatório Anual, destacamos as ações do Departamento de Gestão de Projetos e Obras – DGPO durante o exercício de 2019.

Considerando que a Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), por meio de seu Departamento de Gestão de Projetos e Obras (DGPO), deve promover importantes ações visando a melhoria da gestão de projetos e obras públicas, com destaque para os incisos IX e XI do artigo 17 do Decreto Estadual 4.666/2016, que são: “IX - fomentar a utilização de inovações tecnológicas que contribuam para a melhoria da gestão de projetos e obras” e “XI - promover intercâmbio de experiências e conhecimentos com órgãos públicos e privados, academia e fornecedores de tecnologia, do Brasil e exterior, em assuntos ligados a projetos e obras”; ao longo do ano de 2019, o DGPO 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 de 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 DGPO promoveu, em conjunto com seus parceiros institucionais, 97 atividades - palestras, oficinas, treinamentos e reuniões técnicas - que contaram com 1.473 participações, destacando-se:

- a. Realização do Evento Técnico Planejamento e Utilização da Metodologia BIM no DNIT e CRO5 do Exército Brasileiro, com a presença de aproximadamente 140 participantes e comparecimento da Secretaria de Obras Públicas, Saneamento e Habitação do Estado Rio Grande do Sul, reforçando a relação existente entre os estados do Sul do país por meio da REDE BIM GOV SUL.
- b. Realização do Evento Técnico BIM: Tecnologia e Inovação no Contexto da Indústria 4.0 que, em conjunto com a Trimble do Brasil, o Instituto de Engenharia do Paraná, o IDD e a Daher Tecnologia, contou com a presença de aproximadamente 300 participantes. O objetivo do evento foi promover a inovação e apresentar novas tecnologias que possibilitem a melhoria da qualidade de projetos e obras públicas.
- c. Realização, em parceria com a Bentley Systems, do evento técnico “Avanços na Infraestrutura por Meio da Transformação Digital” que contou com a presença de mais de 100 profissionais da área de Engenharia e Arquitetura. O objetivo do evento foi conceituar o processo BIM e apresentar as aplicações Bentley tanto para projetos e obras lineares quanto para edificações, atendendo à demanda de projetos de rodovias e aeroportos.
- d. Participação no painel Inovação no I Seminário Infraestrutura Paraná, organizado pela Rede de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública no Estado do Paraná. O público presente foi de profissionais atuantes nas diferentes áreas das instituições públicas responsáveis pela infraestrutura no Estado do Paraná e acadêmicos, obtendo 238 inscritos presenciais, além de

inúmeras participações remotas, via webcast, link disponibilizado pela Celepar.

Informações detalhadas sobre os eventos mais relevantes podem ser obtidas em www.bim.pr.gov.br

Além de dar continuidade à execução das atividades previstas pelas linhas estratégicas de seu Plano de Fomento ao BIM SEIL, e em resposta às solicitações de apoio técnico para implantação do BIM em órgãos públicos estaduais e municipais, o DGPO vem, desde o primeiro semestre de 2019: (i) coordenando a discussão com os interessados na adoção do BIM, a exemplo do DER, Paranacidade, COHAPAR, Paraná Edificações e IPPUC, (ii) promovendo alinhamento e aprofundamento conceitual em BIM junto à essas instituições e (iii) apoiando tecnicamente a elaboração do planejamento para implantação do BIM nesses órgãos (Planos de Implantação BIM institucionais).

Considerando o interesse e a iniciativa desses órgãos estaduais e municipais, bem como a Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modeling instituída pelo Decreto Federal nº 9.983/2019, o DGPO realizou, em agosto de 2019, proposição de edição de Decreto Estadual para a instituição da Estratégia BIM PR, visando o fomento e a implantação do BIM em órgãos estaduais até 2022.



Após a publicação do Decreto Estadual nº 3080/2019, que instituiu a Estratégia BIM PR: “PARANÁ RUMO À INOVAÇÃO DIGITAL NAS OBRAS PÚBLICAS”, o DGPO assumiu as seguintes atividades:

- a. 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
- b. Coordenação e apoio técnico no desenvolvimento das atividades previstas na Estratégia BIM PR
- c. Apoio na organização dos GTBIM de órgãos estaduais executores e/ou contratantes de projetos e obras
- d. Coordenação e apoio técnico na elaboração dos Planos de Implantação BIM Institucionais dos órgãos integrantes do CG-BIM

APOIO TÉCNICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA: EXECUÇÃO DE OBRAS DE MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DO AEROPORTO REGIONAL DE PONTA GROSSA EM BIM

No âmbito do Termo de Cooperação Técnica nº 009/2019, firmado entre a SEIL e a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, visando promover ações conjuntas de fomento e implantação da tecnologia BIM para melhoria na gestão de projetos e obras, o DGPO desenvolveu as seguintes atividades:

- Apoio técnico na revisão do Anteprojeto do Aeroporto Regional de Ponta Grossa em BIM, encaminhado pela Secretaria Nacional de Aviação Civil (SAC)
- Elaboração de relatórios de checagem e compatibilização de disciplinas de projeto em BIM
- Apoio na definição de soluções técnicas de projeto mais adequadas às necessidades operacionais do Aeroporto Regional de Ponta Grossa

- Apoio na elaboração das especificações técnicas do Termo de Referência em BIM e Edital RDCI
- Elaboração de Caderno de Especificações Técnicas para Contratação de Projetos Aeroportuários em BIM (anexo do Edital)
- Participação do Grupo Técnico de Trabalho composto pela Secretaria de Aviação Nacional, ITA, INFRAERO, Prefeitura de Ponta Grossa e SEIL, visando definir modelo para contratação de projetos e obras aeroportuárias em BIM.

APOIO TÉCNICO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE CURITIBA (IPPUC): BIM EM PROJETOS DE INTERVENÇÃO URBANA (INTER 2 E TRINÁRIO MARECHAL FLORIANO)

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 DGPO desenvolveu as seguintes atividades:

- Apoio técnico para Implantação do BIM no IPPUC
- Apoio técnico no desenvolvimento de metodologia para modelagem da infraestrutura existente (tubulações água e esgoto, postes de iluminação)
- Realização de reuniões técnicas com a equipe do IPPUC para discussão e elaboração de especificações para contratação de projetos de edificações e infraestrutura viária em BIM
- Coordenação e apoio técnico para elaboração de Especificações Técnicas para contratação de projetos edificações e de infraestrutura urbana viária em BIM



PARTICIPAÇÃO DO GT DE PLANEJAMENTO PARA REEDIÇÃO DA RESTEC

Participação das reuniões do Grupo de Trabalho da Residência Técnica em Projetos e Obras Públicas (RESTEC POP), para discutir o andamento do processo de reedição do Programa, propor adequações, bem como a realizar ações junto à SEIL, DER e PRED, visando a publicação do Edital para o processo seletivo da referida Residência em 2020.

SISTEMA DE GESTÃO DE PROJETOS E OBRAS DE EDIFICAÇÕES (SGPO)

Considerando a vinculação da Paraná Edificações à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (SEDU) a partir da Lei Estadual nº 10.439/ 2019 e o ofício 046/2019 da Paraná Edificações, o DGPO encaminhou informações e minuta para a celebração de Termo de Doação do Módulo Planejamento do Sistema de Gestão de Projetos e Obras – SGPO.

Em relação ao Sistema de Gestão de Projetos e Obras e seu Módulo de Planejamento, vale ressaltar que:

1) O Sistema de Gestão de Projetos e Obras - SGPO é um importante instrumento de Governança de Obras Públicas do Estado, pois permite (i) a transparência, alinhamento e priorização de ações referentes a demandas de obras públicas pleiteadas pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Autárquica do Estado, (ii) a criação de banco de dados dos empreendimentos públicos, consolidando as informações desde a intenção e previsão de gastos (constituindo-se em instrumento de apoio à elaboração da LOA e PPA), projeto, orçamento, execução até a entrega final da obra;

2) O Módulo de Planejamento – SGPO-PLANEJAMENTO – foi desenvolvido, implantado e estava sendo monitorado pela SEIL/DGPO e utilizado pela PRED e demais órgãos da Administração Direta e Autárquica para registrar e priorizar suas INTENÇÕES relativas à contratação de projetos e obras de edificações públicas com necessidade de apoio técnico da

Paraná Edificações para elaboração dos ESTUDOS DE VIABILIDADE e TERMOS DE REFERÊNCIA, via sistema sob a gestão da SEIL/DGPO; e

3) O desenvolvimento e a implantação do referido Módulo de Acompanhamento de Obras, faz parte do atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como visa a melhoria da gestão orçamentária e financeira das obras da Administração Estadual.

REPRESENTAÇÃO EM CONSELHOS E GRUPOS DE TRABALHO DO ESTADO

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

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

7. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

1) No exercício de 2019 a Coordenadoria de Controle Interno enviou às Agentes de Controle Avaliativo da SEIL 03 (três) formulários específicos, que compuseram o Plano de Trabalho, onde foram realizados levantamentos de informações e avaliações dos sistemas utilizados, compreendendo o exame de documentos, a observação física de bens, análise de ambientes e entrevistas com servidores. As áreas analisadas estão descritas neste relatório no ítem "3. ÁREAS AVALIADAS.

- 2) Participação da Agente de Controle Interno Avaliativo, Sra. Sandra Cristina Barbosa, no treinamento - Controle Interno na Visão do TCE.
- 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 2019.
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 no Evento “72 ANOS DO TCE/PR”;
- 8) Participação no “I SIMPÓSIO PARANAENSE DE COMBATE A CORRUPÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”;
- 9) Participação no “II SIMPÓSIO PARANAENSE DE COMBATE À CORRUPÇÃO: FAZENDO A COISA CERTA”;
- 10) Qualificação no curso de Liderança **com Foco em Resultados**;

É o Relatório,

Curitiba, 28 de abril de 2018.

(Assinado Eletronicamente)

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Avaliativo - SEIL

Documento: **AnexoIIIRelatoriodeControleInterno.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 11:02.



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.do> com o código:
40bedd1e1b93384b15ef5264cd7a9020.

6. Parecer do Controle Interno (8 Anexos) 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 das ações propostas no escopo de trabalho da Instrução Normativa 003/2020- CGE e em cumprimento ao contido na Resolução 004/2019, conduzido pela Agente de Controle Interno Avaliativo sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019, 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, considerando que as análises são realizadas por amostragem, 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, 28 de abril de 2020

(Assinado Eletronicamente)

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Avaliativo - SEIL

Documento: **AnexoIVParecerdoControleInterno.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 11:02.



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.do> com o código:
5277b028d17f038a93b9b87d941623c1.

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (9 VRelatoriodaControladoriaGeraldoEstado)

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Controle Interno

Relatório Consolidado de Prestação de Contas
Sistema Integrado de Avaliação e Controle

Gerado em: 09/03/2020 às 16:51:32

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado - CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745 de 30 de outubro de 2013, disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 19.848/2019 que estabelece a estrutura básica administrativa do Poder Executivo, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2741/2019.

Tendo como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos Órgão/Entidades do Poder Executivo, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais serão exercidos de forma organizada, ética, econômica, eficiente, eficaz e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno - CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

OBJETIVO

O objetivo da Controladoria-Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº (2741/2019) institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, análise física de bens, análise do ambiente, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação e Controle - SIAC.

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles.

O Sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão ou entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira, planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente, deve estar, obrigatoriamente, acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno, baseia-se no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizado tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O SIAC contempla ainda o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Sandra Cristina Barbosa	sctbarbosa@seil.pr.gov.br	33048515	RESOL. 051/2012 e Resol. 028/2016
Maria do Carmo Cattani	mcattani@seil.pr.gov.br		Resolução 028/2016
GESTOR	E-MAIL	TELEFONE	
Andrea Regina Abrao	aabrao@seil.pr.gov.br		
Roberto Ferreira Dias	robertodias@seil.pr.gov.br		41 3304-8515

FORMULÁRIO: Form_01_2019_01

Período de apuração: 01/01/2019 - 31/03/2019

Data 1º envio: 15/04/2019 15:05:41

Situação: Interrompido - 12/09/2019

Motivo da interrupção: Formulário Form_01_2019_01, vencido na data de 20/05/2019 e interrompido na data de 12/09/2019, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

Quantidade de Quesitos Enviados	29
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/04/2019	13/05/2019	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	13/05/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	13/05/2019	20/05/2019	115	Gestor Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Validar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Bens Móveis
Financeira	Registro
Recursos Humanos	Legalidade
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Registro" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Bens Móveis" vinculadas a área Administrativa

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Sandra Cristina Barbosa - Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

FORMULÁRIO: Form_02_2019_01

Período de apuração: 01/01/2019 - 30/06/2019

Data 1º envio: 24/07/2019 13:24:44

Situação: Interrompido - 22/01/2020

Motivo da interrupção: Formulário Form_02_2019_01, vencido na data de 23/08/2019, interrompido na data de 22/01/2020, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	24
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	24/07/2019	14/08/2019	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Responder Formulário

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	14/08/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	16/08/2019	23/08/2019	152	Gestor Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Validar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Regularidade
Financeira	Convênios Concedidos
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Convênios Concedidos" vinculadas a área Financeira

3. Justificativa da interrupção:

Formulário Form_02_2019_01, vencido na data de 23/08/2019, interrompido na data de 22/01/2020, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Sandra Cristina Barbosa - Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

FORMULÁRIO: Form_03_2019_01

Período de apuração: 01/01/2019 - 31/08/2019

Data 1º envio: 17/10/2019 15:18:56

Situação: Interrompido - 22/01/2020

Motivo da interrupção: Formulário Form_03_2019_01, vencido na data de 20/11/2019, interrompido na data de 22/01/2020, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	42
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2019	08/11/2019	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	08/11/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	13/11/2019	22/11/2019	61	Gestor Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística	Validar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Acompanhamento de Gestão	Procedimentos de Controle

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Procedimentos de Controle" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Trâmite Processual e Arquivamento" vinculadas a área Administrativa
3. Justificativa da interrupção:

Formulário Form_03_2019_01, vencido na data de 20/11/2019, interrompido na data de 22/01/2020, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Sandra Cristina Barbosa - Agente de Controle Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Transparência

Relatório Consolidado

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

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. Além de fomentar a iniciativa popular para participar do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia.

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 formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2019, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o 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 – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	6
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	6
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

1	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=26d
2	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=05e
3	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=170&descrOrgao=SECRETARIA%20DE%20ESTADO%20DE%20INFRAESTRUTURA%20E%20LOGISTICA&portalInstitucional=SEIL&tipoAssunto=3
4	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portallInstitucional/SEIL/3
5	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=816
6	s	http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=548
7	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=1dc
8	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=a01
9	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=5df
10	s	http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=542
11	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=13937166000180&portalInstitucional=SEIL&tipoAssunto=3
12	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=d23
13	s	http://www.infraestrutura.pr.gov.br/modules/faq/category.php?categoryid=1

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Corregedoria

Relatório Consolidado

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

OBJETIVO

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um unidade de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem disciplinar

Considerando o disposto na Lei nº. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Estadual 11.953/2018, a Coordenadoria de Corregedoria passou a atuar com viés investigativo, bem como se iniciaram os estudos para instauração de procedimentos visando a apuração da responsabilização de pessoas jurídicas.

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração pública dá-se o nome de correição.

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

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

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

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

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

- 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.

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2019, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão

Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores

- ✓ Respeito às leis e às normas (legalidade).
- ✓ Respeito às pessoas e às instituições.
- ✓ Excelência na prestação de serviços.
- ✓ Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.
- ✓ Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.
- ✓ Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

- ✓ Probidade.
- ✓ Imparcialidade.
- ✓ Objetividade.
- ✓ Simplicidade.
- ✓ Transparência.
- ✓ Acessibilidade.
- ✓ Tempestividade e
- ✓ Inovação.

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus profissionais e dos Agentes de Corregedoria Setorial que desempenham as suas atividades nas órgãos/entidades a que estão vinculados.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/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/CGE, ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade à legislação aplicável. A análise restringe-se aos aspectos legal e formal dos procedimentos, quanto à publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE 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.

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: Grace Maciel Rocha em: 30/04/2020 08:13.

As inspeções, de acordo com a Resolução 06/2016 podem ser:

- 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;
- d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

São priorizadas as inspeções '*in loco*'.

Após cada inspeção é elaborado um Relatório e enviado ao Gabinete (Sr. Diretor Geral e/ou Sr. Controlador Geral) para encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.

ACHADOS

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

Ainda, são recorrentes as orientações informais prestadas pessoalmente, por telefone ou por correio eletrônico, a servidores com dúvidas sobre procedimentos administrativos disciplinares.

Diante das observações ao longo do ano, no **presente órgão** não houve a inspeção ***in loco*** no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Não ficou evidenciada a necessidade de recomendações a este órgão, com base no que fora observado.

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório Consolidado

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/19, 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 2019. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porção
Reclamação	13	31,7%
Denúncia	9	22,0%
Solicitação	9	22,0%
Acesso à Informação	6	14,6%
Sugestão	4	9,8%

Status	Reivindicações	Porção
Encerrada	40	97,6%
Pendente	1	2,4%

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Compliance

Relatório Consolidado

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística

OBJETIVO

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei nº 19.857/2019 e o Decreto 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 Executivo, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

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

Formulários recebidos (urna física e urna online)	05
Entrevistas realizadas	54
Riscos identificados	101

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo 16.559.933-0 por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

Inserido ao Protocolo 16.484.329-7 por Thalita Cividini em: 19/03/2020 16:15. Download realizado por Sandra Cristina Barbosa em 29/04/2020 18:10

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:13.

8. Demonstrativos de Despesas (10 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2DESPORGAO)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	84.044.162,91	84.044.162,91	84.044.162,91
7701	GABINETE DO SECRETARIO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	5.000.000,00		
45906507	Constituição ou Aumento do Capital Social - FERROESTE	5.000.000,00		
7702	DIRETORIA GERAL	8.644.442,77	8.644.442,77	8.644.442,77
30000000	DESPESAS CORRENTES			8.644.442,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.651.449,09
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.221.569,99	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.865.772,28		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	2.335.475,32		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	258.962,36		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	13.994,04		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	957.036,66		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	381.554,05		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	103.150,72		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	187.634,82		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	131.512,83		
31901166	Representação Mensal - RGPS	156.411,38		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	1.324.137,48		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	15.902,62		
31901300	Obrigações Patronais	290.032,80		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	290.000,00		
31901303	SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL TEMPORÁRIO E DO PESSOAL COMISSIONADO SEM VÍNCULO	32,80		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.460,60		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	811.631,26		
31901631	Substituições - RGPS	7.829,34		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.364,77		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.364,77		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	228.970,92		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	228.970,92		

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.968,62		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	7.968,62		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		429.879,10	
31911300	Obrigações Patronais	429.879,10		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	38.943,83		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	367.468,97		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	23.466,30		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			992.993,68
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		904.249,96	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	77.045,40		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	15.045,40		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	62.000,00		
33903000	Material de Consumo	93.795,41		
33903004	Gás Engarrafado	571,00		
33903007	Gêneros de Alimentação	27.425,26		
33903016	Material de Expediente	5.663,89		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	320,00		
33903021	Material de Copa e Cozinha	4.806,59		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	5.315,00		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	810,00		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	5.900,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	525,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	859,00		
33903060	Cartão Combustível	39.499,67		
33903092	Cartão Corporativo	2.100,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	86.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.745,27		
33903607	Estagiários	78.745,27		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	230.760,09		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	171.284,23		
33903704	COPA E PORTARIA	59.475,86		

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.507,60		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	706,80		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	2.558,87		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	32.813,23		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	46.835,32		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	2.200,00		
33903941	Fornecimento de Alimentação	2.402,00		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	2.900,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	2.991,31		
33903963	Serviços Gráficos	4.328,60		
33903972	Vale-Transporte	26.500,60		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	15.270,87		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	195.472,12		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	142.581,74		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	52.890,38		
33904600	Auxílio-Alimentação	954,02		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	103,00		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	851,02		
33904900	Auxílio-Transporte	1.970,05		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	162,15		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	1.807,90		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		88.743,72	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.297,65		
33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	53.297,65		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.736,07		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.200,06		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	8.536,01		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.710,00		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.710,00		
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICI	70.399.720,14	70.399.720,14	70.399.720,14
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			70.399.720,14
44000000	INVESTIMENTOS			70.399.720,14

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.649.316,75	
44205100	Obras e Instalações	2.649.316,75		
44209309	Restituições de Convênios ou Saldos de Convênios	2.649.316,75		
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		24.930.822,80	
44404200	Auxílios	24.930.822,80		
44404201	AUXÍLIOS A MUNICÍPIOS	24.930.822,80		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.878.723,18	
44905100	Obras e Instalações	33.729.175,88		
44905104	OBRAS RODOVIARIAS DE DOMINIO PUBLICO	33.729.175,88		
44909300	Indenizações e Restituições	149.547,30		
44909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVENIOS	149.547,30		
44910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		8.940.857,41	
44919308	Indenizações	8.940.857,41		
	TOTAL GERAL			84.044.162,91

Documento: **Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2DESPORGAO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:09.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:14.



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.do> com o código:
f6ceb878979f3746b8b12c42722792a5.

9. Demonstrativos de Despesas (12 Anexo2NATUREZADADESPESAPORUNIDADEORCA)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
77	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA			
77010000	GABINETE DO SECRETARIO			
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000.000,00
4500.0000	INVERSÕES FINANCEIRAS			5.000.000,00
4590.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000.000,00	
4590.6500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	5.000.000,00		
	TOTAL DA UNIDADE 01			5.000.000,00
77020000	DIRETORIA GERAL			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			8.644.442,77
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.651.449,09
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.221.569,99	
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.865.772,28		
3190.1300	Obrigações Patronais	290.032,80		
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	819.460,60		
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.364,77		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	228.970,92		
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	7.968,62		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		429.879,10	
3191.1300	Obrigações Patronais	429.879,10		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			992.993,68
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		904.249,96	
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	77.045,40		
3390.3000	Material de Consumo	93.795,41		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	78.745,27		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	230.760,09		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.507,60		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	195.472,12		
3390.4600	Auxílio-Alimentação	954,02		
3390.4900	Auxílio-Transporte	1.970,05		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		88.743,72	

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.297,65		
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	9.736,07		
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.710,00		
TOTAL DA UNIDADE 02				8.644.442,77
77030000	COORDENACAO DE GESTAO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
TOTAL DA UNIDADE 03				,00
77040000	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			70.399.720,14
4400.0000	INVESTIMENTOS			70.399.720,14
4420.0000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		2.649.316,75	
4420.5100	Obras e Instalações	2.649.316,75		
4440.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		24.930.822,80	
4440.4200	Auxílios	24.930.822,80		
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		33.878.723,18	
4490.5100	Obras e Instalações	33.729.175,88		
4490.9300	Indenizações e Restituições	149.547,30		
4491.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		8.940.857,41	
4491.9308	Indenizações	8.940.857,41		
TOTAL DA UNIDADE 04				70.399.720,14
TOTAL DO ÓRGÃO 77				84.044.162,91

Documento: **Anexo2NATUREZADADESPESAPORUNIDADEORCAMENTARIA.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:14.



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.do> com o código:
89017d8a7e9382b2ebb7a0f26d45cb87.

10. Comparativo de Despesas (13 anexo11ANEXO11_DESP_ORGAO_UNIDADE)

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: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	181.884.239,00	,00	181.884.239,00	84.044.162,91	97.840.076,09
7701	GABINETE DO SECRETARIO	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
7702	DIRETORIA GERAL	12.472.563,00	,00	12.472.563,00	8.644.442,77	3.828.120,23
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.472.563,00	,00	12.472.563,00	8.644.442,77	3.828.120,23
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.390,00	,00	10.335.390,00	7.651.449,09	2.683.940,91
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.901.591,00	,00	9.901.591,00	7.221.569,99	2.680.021,01
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.763.480,00	,00	7.763.480,00	5.865.772,28	1.897.707,72
31901300	Obrigações Patronais	518.935,00	,00	518.935,00	290.032,80	228.902,20
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.062.761,00	,00	1.062.761,00	819.460,60	243.300,40
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	,00	30.000,00	9.364,77	20.635,23
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	386.356,00	,00	386.356,00	228.970,92	157.385,08
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	140.059,00	,00	140.059,00	7.968,62	132.090,38
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	433.799,00	,00	433.799,00	429.879,10	3.919,90
31911300	Obrigações Patronais	433.799,00	,00	433.799,00	429.879,10	3.919,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.173,00	,00	2.137.173,00	992.993,68	1.144.179,32
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.020.863,00	,00	2.020.863,00	904.249,96	1.116.613,04
33901400	Diárias - Pessoal Civil	115.000,00	,00	115.000,00	77.045,40	37.954,60
33903000	Material de Consumo	182.500,00	,00	182.500,00	93.795,41	88.704,59
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100.000,00	,00	100.000,00	86.000,00	14.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	,00	120.000,00	78.745,27	41.254,73
33903700	Locação de Mão-de-Obra	293.500,00	,00	293.500,00	230.760,09	62.739,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	404.325,00	,00	404.325,00	139.507,60	264.817,40
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	757.238,00	,00	757.238,00	195.472,12	561.765,88
33904600	Auxílio-Alimentação	8.000,00	,00	8.000,00	954,02	7.045,98
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.300,00	,00	20.300,00	,00	20.300,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
33904900	Auxílio-Transporte	20.000,00	,00	20.000,00	1.970,05	18.029,95
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	116.310,00	,00	116.310,00	88.743,72	27.566,28
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00	,00	80.000,00	53.297,65	26.702,35
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.600,00	,00	10.600,00	9.736,07	863,93
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.710,00	,00	25.710,00	25.710,00	,00
7703	COORDENACAO DE GESTAO DE PLANOS E PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICIPAL PARA AÇÕES DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	155.711.676,00	,00	155.711.676,00	70.399.720,14	85.311.955,86
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	155.711.676,00	,00	155.711.676,00	70.399.720,14	85.311.955,86
44000000	INVESTIMENTOS	155.711.676,00	,00	155.711.676,00	70.399.720,14	85.311.955,86
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.960.829,00	,00	2.960.829,00	2.649.316,75	311.512,25
44209300	Indenizações e Restituições	2.960.829,00	,00	2.960.829,00	2.649.316,75	311.512,25
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	48.273.159,00	,00	48.273.159,00	24.930.822,80	23.342.336,20
44404200	Auxílios	48.273.159,00	,00	48.273.159,00	24.930.822,80	23.342.336,20
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	94.536.830,00	,00	94.536.830,00	33.878.723,18	60.658.106,82
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.341.367,00	,00	2.341.367,00	,00	2.341.367,00
44905100	Obras e Instalações	60.043.463,00	,00	60.043.463,00	33.729.175,88	26.314.287,12
44906100	Aquisição de Imóveis	32.000.000,00	,00	32.000.000,00	,00	32.000.000,00
44909300	Indenizações e Restituições	152.000,00	,00	152.000,00	149.547,30	2.452,70
44910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	8.940.858,00	,00	8.940.858,00	8.940.857,41	,59
44919300	Indenizações e Restituições	8.940.858,00	,00	8.940.858,00	8.940.857,41	,59
44990000	A DEFINIR	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	TOTAL	181.884.239,00	,00	181.884.239,00	84.044.162,91	97.840.076,09

Documento: **anexo11ANEXO11_DESP_ORGAO_UNIDADE.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:16.



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.do> com o código:
cfaf781dd8ab24f9f9aa00d5b2a44bf4.

11. Comparativo de Despesas por espécie (14 anexo11AANEXO11_PA_ESPECIE)

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: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
77	SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA	181.884.239,00	,00	181.884.239,00	84.044.162,91	97.840.076,09
7701	GABINETE DO SECRETARIO	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
3517	INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL NA FERROESTE	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
5	INVERSÕES FINANCEIRAS	11.200.000,00	,00	11.200.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	8.200.000,00	,00	8.200.000,00	2.000.000,00	6.200.000,00
7702	DIRETORIA GERAL	12.472.563,00	,00	12.472.563,00	8.644.442,77	3.828.120,23
4300	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEIL	12.472.563,00	,00	12.472.563,00	8.644.442,77	3.828.120,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.390,00	,00	10.335.390,00	7.651.449,09	2.683.940,91
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	10.335.390,00	,00	10.335.390,00	7.651.449,09	2.683.940,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.137.173,00	,00	2.137.173,00	992.993,68	1.144.179,32
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.137.173,00	,00	2.137.173,00	992.993,68	1.144.179,32
7703	COORDENACAO DE GESTAO DE PLANO	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
3083	PROGRAMA ESTRATÉGICO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTES DO PARANÁ - BID - SEIL	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
4302	GESTÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	2.300.000,00	,00	2.300.000,00	,00	2.300.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300.000,00	,00	2.300.000,00	,00	2.300.000,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.300.000,00	,00	2.300.000,00	,00	2.300.000,00
7704	DEPARTAMENTO DE FOMENTO MUNICI	155.711.676,00	,00	155.711.676,00	70.399.720,14	85.311.955,86
4386	FOMENTO RODOVIÁRIO	153.623.564,00	,00	153.623.564,00	69.523.518,84	84.100.045,16
4	INVESTIMENTOS	153.623.564,00	,00	153.623.564,00	69.523.518,84	84.100.045,16
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	36.072.334,00	,00	36.072.334,00	24.204.168,80	11.868.165,20
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	11.901.687,00	,00	11.901.687,00	11.590.174,16	311.512,84
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	2.500.000,00	,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	7.346.505,00	,00	7.346.505,00	,00	7.346.505,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	95.803.038,00	,00	95.803.038,00	33.729.175,88	62.073.862,12

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: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
4387	FOMENTO AEROVIÁRIO	1.428.112,00	,00	1.428.112,00	876.201,30	551.910,70
4	INVESTIMENTOS	1.428.112,00	,00	1.428.112,00	876.201,30	551.910,70
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	261.458,00	,00	261.458,00	149.547,30	111.910,70
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	1.146.654,00	,00	1.146.654,00	726.654,00	420.000,00
4388	FOMENTO AQUAVIÁRIO	660.000,00	,00	660.000,00	,00	660.000,00
4	INVESTIMENTOS	660.000,00	,00	660.000,00	,00	660.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	10.000,00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	650.000,00	,00	650.000,00	,00	650.000,00
	TOTAL	181.884.239,00	,00	181.884.239,00	84.044.162,91	97.840.076,09

Documento: **anexo11AANEXO11_PA_ESPECIE.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:16.



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.do> com o código:
ede5b221b0563bb64c3608b6112f89f9.

12. Demonstrativo da Dívida Pública (15 Anexo17DemonstracaodaDividaPublica)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	9.605.735,70	582.131.918,16	591.730.471,56	7.182,30
SUBTOTAL (1)	9.605.735,70	582.131.918,16	591.730.471,56	7.182,30
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	12.291,47	428,53	301,95	12.418,05
CONSIGNAÇÕES	1.706,92	2.171.907,51	2.164.046,86	9.567,57
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	125,46	,00	125,46
SOMA (1)	13.998,39	2.172.461,50	2.164.348,81	22.111,08
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)	13.998,39	2.172.461,50	2.164.348,81	22.111,08
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	27.049,80	165.177,92	173.036,40	19.191,32
SOMA (3)	27.049,80	165.177,92	173.036,40	19.191,32
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	673.673,20	673.673,20	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	9.646.783,89	585.143.230,78	594.741.529,97	48.484,70

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	132.293.469,19	274.107.434,29	267.752.526,46	138.648.377,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	44.682.885,72	,00	44.682.885,72

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)

Documento: **Anexo17DemonstracaodaDividaPublica.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:17.



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.do> com o código:
4182cf45cfb51dbef65ec61f322af24a.

13. Relação de Restos a Pagar (16 anexoXDemonstrativoderestosapagar)

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	18/02/19	19000037	OU	31901301	4300	0000000101		591,64
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	18/07/19	19000258	OU	31901301	4300	0000000101		13.488,99
TOTAL CREDOR											14.080,63
2018	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	23/01/18	18000012	OU	31909601	4300	0000000100		723,01
TOTAL CREDOR											723,01
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	29/11/19	19000449	OU	31911309	4300	0000000101		481,84
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	29/11/19	19000451	OU	31911313	4300	0000000101		389,10
TOTAL CREDOR											870,94
2019	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	29/11/19	19000450	OU	31911310	4300	0000000101		677,86
TOTAL CREDOR											677,86
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	05/04/19	19000097	OU	33904004	4300	0000000101		,01
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	19/09/19	19000338	OU	33904004	4300	0000000101		15.296,94
TOTAL CREDOR											15.296,95
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/05/19	19000165	OU	33913990	4300	0000000101		180,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19000485	OU	33903963	4300	0000000101		3.510,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19000486	OU	33913990	4300	0000000101		480,00
TOTAL CREDOR											4.170,00
2019	103352	ANDEBI TELEINFORMATICA LTDA .ME	05.458.291/0001-80	16/09/19	19000337	OU	33903916	4300	0000000101		233,32
TOTAL CREDOR											233,32
2019	103465	ANGELA RAQUEL ALVES TORO - ME	23.449.261/0001-99	12/02/19	19000036	OU	33903016	4300	0000000101		989,04
TOTAL CREDOR											989,04
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	08/05/19	19000151	OU	33904005	4300	0000000101		4,87
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	24/09/19	19000349	OU	33904005	4300	0000000101		60,72
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	05/12/19	19000470	OU	33904005	4300	0000000101		200,00
TOTAL CREDOR											265,59
2018	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	28/06/18	18000394	OU	33903701	4300	0000000101		781,50

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	05/04/19	19000098	OU	33903701	4300	0000000101		3.054,12
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	23/09/19	19000345	OU	33903704	4300	0000000101		2.727,98
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	23/09/19	19000346	OU	33903704	4300	0000000101		2.245,35
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	23/09/19	19000347	OU	33903701	4300	0000000101		10.312,13
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	23/09/19	19000348	OU	33903701	4300	0000000101		2.758,81
TOTAL CREDOR											21.879,89
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	31/08/18	18000577	OU	33903919	4300	0000000101		18.122,07
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	05/02/19	19000021	OU	33903919	4300	0000000101		16.002,89
TOTAL CREDOR											34.124,96
2018	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	26/11/18	18000754	OU	33903916	4300	0000000101		4.649,19
2019	120311	NETINSTALL LTDA - EPP	05.038.861/0001-82	22/02/19	19000041	OU	33903916	4300	0000000101		8.664,56
TOTAL CREDOR											13.313,75
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	12/02/19	19000034	OU	33903958	4300	0000000101	,02	129,33
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	21/11/19	19000432	OU	33903958	4300	0000000101	132,94	646,41
TOTAL CREDOR										132,96	775,74
2019	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	22/02/19	19000043	OU	33903916	4300	0000000101		8.643,32
TOTAL CREDOR											8.643,32
2019	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	25/09/19	19000368	OU	33903983	4300	0000000101		5.498,41
TOTAL CREDOR											5.498,41
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	31/10/18	18000685	OU	33904005	4300	0000000101		1.475,32
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	12/02/19	19000030	OU	33904005	4300	0000000101		11.742,67
TOTAL CREDOR											13.217,99
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	28/06/19	19000229	OU	33904005	4300	0000000101	100,95	788,31
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	24/09/19	19000350	OU	33904005	4300	0000000101	2.299,20	4.011,99
TOTAL CREDOR										2.400,15	4.800,30
2018	179821	EDITORA GLOBO S/A	04.067.191/0001-60	22/11/18	18000731	OU	33903901	4300	0000000101		85,90
TOTAL CREDOR											85,90

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2019	364868	H B S GRANELLA E CIA LTDA ME	27.148.432/0001-09	11/09/19	19000323	OU	33903941	4300	0000000101		867,00	
										TOTAL CREDOR	867,00	
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	01/08/19	19000275	OU	33903919	4300	0000000101		2.722,53	
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	12/11/19	19000413	OU	33903060	4300	0000000101		6.996,07	
										TOTAL CREDOR	9.718,60	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	2.533,11	150.233,20

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	05/04/18	18000224	OC	44404201	4386	0000000101		752.116,84
2017	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	01/01/18	770000007008621	OC	44404201	4386	0000000147		19.273.705,32
TOTAL CREDOR											20.025.822,16
2018	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNICIP	76.105.659/0001-74	21/12/18	18000895	OC	44404201	4386	0000000100		1.000,00
2019	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNICIP	76.105.659/0001-74	19/12/19	19000496	OC	44404201	4386	0000000101		1.482.066,67
2017	119789	ALMIRANTE TAMANDARE . PREF. MUNICIP	76.105.659/0001-74	01/01/18	770000007008441	OC	44404201	4386	0000000147		2.194.284,62
TOTAL CREDOR											3.677.351,29
2017	119799	ARAPONGAS . PREFEITURA MUNICIPAL	76.958.966/0001-06	01/01/18	770000007009031	OC	44404201	4386	0000000147		342.790,36
TOTAL CREDOR											342.790,36
2017	119803	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCARIA	76.105.535/0001-99	01/01/18	770000007009231	OC	44404201	4386	0000000147		2.934.842,59
TOTAL CREDOR											2.934.842,59
2018	119807	ASTORGA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.743.377/0001-30	12/06/18	18000363	OC	44404201	4386	0000000101		126.413,47
2018	119807	ASTORGA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.743.377/0001-30	12/06/18	18000364	OC	44404201	4386	0000000101		2.000.000,00
TOTAL CREDOR											2.126.413,47
2018	119811	BELA VISTA DO PARAISO . PREF. MUNIC	76.245.067/0001-58	17/08/18	18000542	OC	44404201	4386	0000000101		50.030,22
TOTAL CREDOR											50.030,22
2018	119822	CAFEZAL DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	95.640.652/0001-05	04/10/18	18000617	OC	44404201	4386	0000000101		627.263,54
2018	119822	CAFEZAL DO SUL . PREFEITURA MUNICIP	95.640.652/0001-05	06/11/18	18000706	OC	44404201	4386	0000000101		244.417,41
TOTAL CREDOR											871.680,95
2018	119832	CARAMBEI . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.765/0001-60	05/04/18	18000226	OC	44404201	4386	0000000101		6.582.231,31
2017	119832	CARAMBEI . PREFEITURA MUNICIPAL	01.613.765/0001-60	01/01/18	770000007008451	OC	44404201	4386	0000000147		6.068.869,56
TOTAL CREDOR											12.651.100,87
2019	119833	CARLOPOLIS . PREFEITUA MUNICIPAL	76.965.789/0001-87	20/12/19	19000502	OC	44404201	4386	0000000101		556.030,14
TOTAL CREDOR											556.030,14
2018	119835	CASTRO . PREFEITURA MUNICIPAL	77.001.311/0001-08	05/04/18	18000225	OC	44404201	4386	0000000101		13.054.027,80
TOTAL CREDOR											13.054.027,80

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2017	119837	CEU AZUL . PREFEITURA MUNICIPAL	76.206.473/0001-01	01/01/18	770000007008971	OC	44404201	4386	0000000147		599.918,95
										TOTAL CREDOR	599.918,95
2019	119840	CORNELIO PROCOPIO . PREF. MUNICIPAL	76.331.941/0001-70	13/12/19	19000491	OC	44404201	4386	0000000101		1.558.695,60
										TOTAL CREDOR	1.558.695,60
2018	119842	CORONEL VIVIDA . PREFEITURA MUNICIP	76.995.455/0001-56	22/08/18	18000544	OC	44404201	4386	0000000147		10.115,33
										TOTAL CREDOR	10.115,33
2019	119859	FAXINAL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.295/0001-07	20/12/19	19000499	OC	44404201	4386	0000000101		938.355,88
2017	119859	FAXINAL . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.295/0001-07	01/01/18	770000007006481	OC	44404201	4386	0000000125		141.938,79
										TOTAL CREDOR	1.080.294,67
2019	119861	FERNANDES PINHEIRO . PREF. MUNICIPAL	01.619.323/0001-20	20/12/19	19000503	OC	44404201	4386	0000000101		632.402,71
2017	119861	FERNANDES PINHEIRO . PREF. MUNICIPAL	01.619.323/0001-20	01/01/18	770000007008461	OC	44404201	4386	0000000147		126.604,22
										TOTAL CREDOR	759.006,93
2019	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	25/11/19	19000443	OC	44404201	4386	0000000101		215.443,90
2019	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	11/12/19	19000477	OC	44404201	4386	0000000101		405.119,65
2019	119862	FIGUEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.063.732/0001-18	13/12/19	19000481	OC	44404201	4386	0000000101		637.715,35
										TOTAL CREDOR	1.258.278,90
2019	119865	FRANCISCO ALVES . PREFEITURA MUNICI	77.356.665/0001-67	02/12/19	19000465	OC	44404201	4386	0000000101		163.923,68
2019	119865	FRANCISCO ALVES . PREFEITURA MUNICI	77.356.665/0001-67	12/12/19	19000479	OC	44404201	4386	0000000101		1.052.082,72
										TOTAL CREDOR	1.216.006,40
2018	119866	FRANCISCO BELTRAO . PREFEITURA MUNI	77.816.510/0001-66	07/06/18	18000354	OC	44404201	4386	0000000101		616.800,73
2018	119866	FRANCISCO BELTRAO . PREFEITURA MUNI	77.816.510/0001-66	25/09/18	18000597	OC	44404201	4386	0000000101		630.428,58
										TOTAL CREDOR	1.247.229,31
2018	119872	GUAPIRAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.443.812/0001-00	30/10/18	18000683	OC	44404201	4386	0000000101		46.956,30
										TOTAL CREDOR	46.956,30
2018	119883	IPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.738.484/0001-70	24/04/18	18000259	OC	44404201	4386	0000000101		675.867,87

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2017	119883	IPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.738.484/0001-70	01/01/18	770000007008691	OC	44404201	4386	0000000147		307.529,53
									TOTAL CREDOR		983.397,40
2019	119885	IRATI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.574/0001-82	17/12/19	19000492	OC	44404201	4386	0000000101		478.294,78
2017	119885	IRATI . PREFEITURA MUNICIPAL	75.654.574/0001-82	01/01/18	770000007008071	OC	44404201	4386	0000000147		1.756.356,93
									TOTAL CREDOR		2.234.651,71
2018	119890	IVAIPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.741.330/0001-37	28/06/18	18000387	OC	44404201	4386	0000000101		936.924,07
2017	119890	IVAIPORA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.741.330/0001-37	01/01/18	770000007007951	OC	44404201	4386	0000000125		4.201.480,02
									TOTAL CREDOR		5.138.404,09
2018	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	23/10/18	18000662	OC	44404201	4386	0000000101		1.678.850,29
2018	119892	JACAREZINHO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.966.860/0001-46	12/11/18	18000716	OC	44404201	4386	0000000101		1.936.726,85
									TOTAL CREDOR		3.615.577,14
2018	119898	JURANDA . PREFEITURA MUNICIPAL	78.196.755/0001-09	03/12/18	18000762	OC	44404201	4386	0000000101		1.014.884,37
									TOTAL CREDOR		1.014.884,37
2017	119908	MANDAGUACU . PREFEITURA MUNICIPAL	76.285.329/0001-08	01/01/18	770000007008721	OC	44404201	4386	0000000147		186.303,11
									TOTAL CREDOR		186.303,11
2018	119913	MAL CANDIDO RONDON . PREF. MUNIC.	76.205.814/0001-24	06/11/18	18000709	OC	44404201	4386	0000000101		2.309.595,83
2018	119913	MAL CANDIDO RONDON . PREF. MUNIC.	76.205.814/0001-24	07/11/18	18000713	OC	44404201	4386	0000000101		193.971,60
									TOTAL CREDOR		2.503.567,43
2018	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPAL	95.548.400/0001-42	04/07/18	18000452	OC	44404201	4386	0000000101		1.047.127,87
2018	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPAL	95.548.400/0001-42	21/11/18	18000728	OC	44404201	4386	0000000101		330.322,68
2019	119920	MAUA DA SERRA . PREFEITURA MUNICIPAL	95.548.400/0001-42	19/12/19	19000498	OC	44404201	4386	0000000101		1.243.270,45
									TOTAL CREDOR		2.620.721,00
2017	119921	MEDIANEIRA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.206.481/0001-58	01/01/18	770000007008731	OC	44404201	4386	0000000125		281.021,82
									TOTAL CREDOR		281.021,82
2019	119926	NOVA CANTU . PREFEITURA MUNICIPAL	77.845.394/0001-03	13/12/19	19000489	OC	44404201	4386	0000000101		1.700.000,00
									TOTAL CREDOR		1.700.000,00

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	119929	NOVA LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.044.984/0001-04	19/12/19	19000495	OC	44404201	4386	0000000101		895.214,34
										TOTAL CREDOR	895.214,34
2018	119939	PARANAVAI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.977.768/0001-81	25/05/18	18000346	OC	44404201	4386	0000000101		1.784.170,55
										TOTAL CREDOR	1.784.170,55
2019	119944	PEROLA . PREFEITURA MUNICIPAL	81.478.133/0001-70	18/12/19	19000493	OC	44404201	4386	0000000101		2.021.038,96
										TOTAL CREDOR	2.021.038,96
2018	119950	PITANGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.172.907/0001-08	24/09/18	18000593	OC	44404201	4386	0000000101		2.464.600,78
										TOTAL CREDOR	2.464.600,78
2019	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	13/12/19	19000487	OC	44404201	4386	0000000101		1.033.740,91
2019	119976	RONCADOR . PREFEITURA MUNICIPAL	75.371.401/0001-57	13/12/19	19000488	OC	44404201	4386	0000000101		1.359.060,00
										TOTAL CREDOR	2.392.800,91
2019	119981	SANTA CRUZ MONTE CASTELO. PREF. MUN	75.462.820/0001-02	21/12/19	19000504	OC	44404201	4386	0000000101		936.376,03
2017	119981	SANTA CRUZ MONTE CASTELO. PREF. MUN	75.462.820/0001-02	01/01/18	770000007008061	OC	44404201	4386	0000000125		211.351,49
										TOTAL CREDOR	1.147.727,52
2018	119991	SANTO ANTONIO DA PLATINA . PREFEITUR	76.968.627/0001-00	05/07/18	18000453	OC	44404201	4386	0000000101		5.460.011,50
										TOTAL CREDOR	5.460.011,50
2018	119998	SAO JOSE DA BOA VISTA . PREFEITURA	76.920.818/0001-94	13/11/18	18000717	OC	44404201	4386	0000000101		75.340,12
2018	119998	SAO JOSE DA BOA VISTA . PREFEITURA	76.920.818/0001-94	13/11/18	18000718	OC	44404201	4386	0000000101		149.917,26
										TOTAL CREDOR	225.257,38
2017	120000	SAO JOSE DOS PINHAIS . PREFEITURA M	76.105.543/0001-35	01/01/18	770000007008501	OC	44404201	4386	0000000147		4.000.000,00
										TOTAL CREDOR	4.000.000,00
2018	120017	TOLEDO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.205.806/0001-88	07/06/18	18000355	OC	44404201	4386	0000000101		30.873,09
										TOTAL CREDOR	30.873,09
2017	120021	UBIRATA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.950.096/0001-10	01/01/18	770000007008821	OC	44404201	4386	0000000147		279.669,69

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	279.669,69	
2018	120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA MUNIC	75.967.760/0001-71	28/09/18	18000613	OC	44404201	4386	0000000101		491.108,40
2018	120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA MUNIC	75.967.760/0001-71	28/09/18	18000616	OC	44404201	4386	0000000101		199.980,46
2019	120022	UNIAO DA VITORIA . PREFEITURA MUNIC	75.967.760/0001-71	23/10/19	19000386	OC	44404201	4386	0000000101		3.669.583,57
									TOTAL CREDOR	4.360.672,43	
2017	120024	VERE . PREFEITURA MUNICIPAL	75.636.530/0001-20	01/01/18	770000007006581	OC	44404201	4386	0000000125		404.786,58
									TOTAL CREDOR	404.786,58	
2018	120032	GUARATUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.017.474/0001-08	11/09/18	18000583	OC	44404201	4386	0000000101		2.043.777,55
									TOTAL CREDOR	2.043.777,55	
2018	122341	CAMBE . PREFEITURA MUNICIPAL	75.732.057/0001-84	03/07/18	18000451	OC	44404201	4386	0000000101		314.442,28
									TOTAL CREDOR	314.442,28	
2019	122343	CAPITAO LEONIDAS MARQUES . PREF. MU	76.208.834/0001-59	20/12/19	19000500	OC	44404201	4386	0000000101		187.559,40
									TOTAL CREDOR	187.559,40	
2018	122344	CENTENARIO DO SUL . PREF. MUNICIPAL	75.845.503/0001-67	24/04/18	18000260	OC	44404201	4386	0000000101		954.951,98
2019	122344	CENTENARIO DO SUL . PREF. MUNICIPAL	75.845.503/0001-67	13/12/19	19000490	OC	44404201	4386	0000000101		487.957,48
									TOTAL CREDOR	1.442.909,46	
2018	122348	CRUZEIRO DO SUL . PREF. MUNICIPAL	75.731.034/0001-55	26/06/18	18000385	OC	44404201	4386	0000000101		7.380,18
									TOTAL CREDOR	7.380,18	
2018	122354	FLORESTOPOLIS . PREFEITURA MUNICIPA	75.845.495/0001-59	18/10/18	18000656	OC	44404201	4386	0000000101		359.282,57
									TOTAL CREDOR	359.282,57	
2018	122362	IBAITI . PREFEITURA MUNICIPAL	77.008.068/0001-41	14/11/18	18000721	OC	44404201	4386	0000000101		541.779,37
									TOTAL CREDOR	541.779,37	
2019	122376	MARILANDIA DO SUL . PREFEITURA MUNI	75.771.303/0001-07	18/12/19	19000494	OC	44404201	4386	0000000101		400.000,00
									TOTAL CREDOR	400.000,00	

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2017	122389	PIRAQUARA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.675/0001-67	01/01/18	770000007008391	OC	44404201	4386	0000000147		2.405.980,02
									TOTAL CREDOR		2.405.980,02
2018	122392	PRIMEIRO DE MAIO . PREFEITURA MUNIC	76.245.059/0001-01	12/06/18	18000362	OC	44404201	4386	0000000101		54.908,81
									TOTAL CREDOR		54.908,81
2019	122403	SULINA . PREFEITURA MUNICIPAL	80.869.886/0001-43	20/12/19	19000501	OC	44404201	4386	0000000101		290.183,33
									TOTAL CREDOR		290.183,33
2019	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	02/12/19	19000452	OC	44404201	4386	0000000101		94.875,69
2019	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	12/12/19	19000478	OC	44404201	4386	0000000101		313.349,64
2019	122404	TEIXEIRA SOARES . PREFEITURA MUNICI	75.963.850/0001-94	19/12/19	19000497	OC	44404201	4386	0000000101		1.428.409,57
									TOTAL CREDOR		1.836.634,90
2018	122405	TERRA ROXA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.587.204/0001-70	18/05/18	18000323	OC	44404201	4386	0000000101		329.341,33
									TOTAL CREDOR		329.341,33
2018	122406	TIBAGI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.170.257/0001-53	29/05/18	18000350	OC	44404201	4386	0000000101		1.042.658,23
2018	122406	TIBAGI . PREFEITURA MUNICIPAL	76.170.257/0001-53	17/08/18	18000543	OC	44404201	4386	0000000101		47.657,44
									TOTAL CREDOR		1.090.315,67
2019	122408	UMUARAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.378/0001-56	17/06/19	19000211	OC	44404201	4387	0000000147		601.459,69
									TOTAL CREDOR		601.459,69
2018	122411	SAO TOME . PREFEITURA MUNICIPAL	75.381.178/0001-29	22/05/18	18000330	OC	44404201	4386	0000000101		2.322.078,70
									TOTAL CREDOR		2.322.078,70
2017	132267	TUNAS DO PARANA . PREFEITURA MUNICI	68.703.834/0001-05	01/01/18	770000007008811	OC	44404201	4386	0000000147		491.140,21
									TOTAL CREDOR		491.140,21
2017	133441	COLOMBO . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.634/0001-70	01/01/18	770000007008481	OC	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	44404201	4386	0000000100		6.304.269,35
2017	140982	LONDRINA . PREFEITURA MUNICIPAL	75.771.477/0001-70	01/01/18	770000007009091	OC	44404201	4386	0000000125		5.000.000,00

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	11.304.269,35	
2018	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	03/07/18	18000450	OC	44404201	4386	0000000101		755.610,51
2018	147471	CAMPINA GRANDE DO SUL . PREF. MUNIC	76.105.600/0001-86	14/12/18	18000856	OC	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	44404201	4386	0000000147		796.753,43
									TOTAL CREDOR	2.552.363,94	
2018	147484	CONTENDA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.519/0001-04	14/12/18	18000857	OC	44404201	4386	0000000100		1.000.000,00
2017	147484	CONTENDA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.519/0001-04	01/01/18	770000007008411	OC	44404201	4386	0000000147		805.103,39
									TOTAL CREDOR	1.805.103,39	
2018	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	28/06/18	18000386	OC	44404201	4386	0000000101		7.967.863,50
2017	147520	MARINGA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.282.656/0001-06	01/01/18	770000007008471	OC	44404201	4386	0000000100		3.413.188,68
									TOTAL CREDOR	11.381.052,18	
2018	147584	PREF.MUNIC. DE BANDEIRANTES	76.235.753/0001-48	06/11/18	18000708	OC	44404201	4386	0000000101		3.000.000,00
									TOTAL CREDOR	3.000.000,00	
2017	147618	CAMPO DO TENENTE . PREF. MUNICIPAL	76.002.658/0001-02	01/01/18	770000007008591	OC	44404201	4386	0000000147		182.481,69
									TOTAL CREDOR	182.481,69	
2018	147769	MANDIRITUBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.105.550/0001-37	05/04/18	18000231	OC	44404201	4386	0000000101		542.154,46
									TOTAL CREDOR	542.154,46	
2018	147870	REBOUCAS . PREFEITURA MUNICIPAL	77.774.859/0001-82	12/11/18	18000715	OC	44404201	4386	0000000101		526.520,08
									TOTAL CREDOR	526.520,08	
2018	147918	SAO JORGE DO IVAI . PREFEITURA MUNI	76.282.649/0001-04	10/10/18	18000621	OC	44404201	4386	0000000101		957.477,31
									TOTAL CREDOR	957.477,31	
2018	147925	SAO MATEUS DO SUL . PREFEITURA MUNI	76.021.450/0001-22	24/04/18	18000255	OC	44404201	4386	0000000101		436.031,88
									TOTAL CREDOR	436.031,88	
2018	147958	TUNEIRAS DO OESTE . PREFEITURA MUNI	76.247.329/0001-13	24/04/18	18000258	OC	44404201	4386	0000000101		24.753,28
									TOTAL CREDOR	24.753,28	

ÓRGÃO: 07700 - SEC DE ESTADO DE INFRA E LOGISTICA

PERÍODO: 12/19

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

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	704490	CONSORCIO CONSTRUBASE . CIDADE . PA	20.764.991/0001-96	10/10/19	19000374	OC	44905104	4386	0000000148		19.776.279,37
										TOTAL CREDOR	19.776.279,37
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	183.191.109,42
										TOTAL ÓRGÃO	2.533,11 183.341.342,62

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 07700

0000000100		11.719.181,04
0000000101	2.533,11	92.069.889,89
0000000125		10.240.578,70
0000000147		49.535.413,62
0000000148		19.776.279,37
TOTAL	2.533,11	183.341.342,62

Documento: **anexoXDemonstrativoderestosapagar.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:29.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:17.



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.do> com o código:
23b70dfb9fca9667b66c133f01f4654f.

14. Balancete Sem Encerramento (17 XI Balancete domes dez 19 sem encerrament)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	10000000000	1			ATIVO	720.868.713,50	1.652.778.082,11	1.600.405.142,81	773.241.652,80
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.234.750,57	210.067.528,96	165.640.921,49	56.661.358,04
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.545,42	2.469,22	5.014,64	,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2,33	27,19	29,52	,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2,33	27,19	29,52	,00
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	2,33	27,19	29,52	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	158.108,20	5.818.289,27	4.001.946,14	1.974.451,33
	11520000000	4			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
	11521000000	5			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
P	11521010000	6			PRODUTOS ACABADOS	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	158.108,20	116.809,41	119.208,40	155.709,21
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.108,20	116.809,41	119.208,40	155.709,21
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	90.910,36	40.453,19	45.791,07	85.572,48
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.261,77	64.152,52	53.763,16	16.651,13
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	19.735,10	,00	2.625,58	17.109,52
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	103,00	,00	,00	103,00
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	565,20	,00	80,80	484,40
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.532,77	12.203,70	16.947,79	35.788,68
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 1

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.633.962,93	1.442.710.553,15	1.434.764.221,32	716.580.294,76
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	,00	1.339.927.802,12	672.463.901,06	667.463.901,06
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.611.225,54	5.000.000,00	,00	34.611.225,54
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	134,75	,00	134,75	,00
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	673.181.805,82	80.629.874,77	753.811.680,59	,00
	12300000000	3			IMOBILIZADO	5.840.796,82	17.152.876,26	8.488.504,92	14.505.168,16
	12310000000	4			BENS MOVEIS	5.840.796,82	3.199.979,75	8.350.808,22	689.968,35
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840.796,82	3.199.979,75	8.350.808,22	689.968,35
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.102,58	23.818,44	118.150,51	29.770,51
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.521,46	,00	23.805,49	4.715,97
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.965,00	,00	1.641,09	323,91
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.124,96	14.464,47	22.354,48	4.234,95
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	,00	160,45	149,00	11,45
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	,00	163,57	146,80	16,77
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	2.286,80	1.819,79	467,01
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	487,71	,00	373,17	114,54
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	,00	23,38	,00	23,38
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.003,45	6.719,77	67.860,69	19.862,53
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	991.104,49	524.898,72	1.147.958,62	368.044,59
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527.486,68	524.898,72	684.340,81	368.044,59
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.670,81	,00	6.670,81	,00
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	456.947,00	,00	456.947,00	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 2

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.357,03	35.453,11	386.208,95	91.601,19
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.845,99	,00	8.414,92	4.431,07
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.454,20	35.037,28	42.596,36	4.895,12
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	417.056,84	415,83	335.197,67	82.275,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.567,80	4.770,00	28.981,40	9.356,40
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	718,00	,00	454,06	263,94
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.829,80	4.770,00	28.527,34	8.072,46
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	414.780,62	306.758,17	537.829,03	183.709,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	414.780,62	,00	414.780,62	,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	,00	306.758,17	123.048,41	183.709,76
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.787.065,30	2.277.761,31	6.064.593,15	233,46
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	3.787.065,30	2.277.761,31	6.064.593,15	233,46
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.357,00	26.520,00	25.624,56	7.252,44
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	41.462,00	,00	41.462,00	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.462,00	,00	41.462,00	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	10.309,64	10.309,64 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	47.448,81	47.448,81 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	24.191,71	24.191,71 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	2.797,15	2.797,15 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	,00	52.949,39	52.949,39 C

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 3

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 720.868.713,50	1.002.873.957,76	992.032.102,88	710.026.858,62 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.646.783,89	596.882.256,01	587.283.956,82	48.484,70 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	35.251.948,11	35.251.948,11	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	31.902.670,46	31.902.670,46	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.902.670,46	31.902.670,46	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	31.863.141,87	31.863.141,87	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	27.862.655,82	27.862.655,82	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	27.862.655,82	27.862.655,82	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	3.445.664,98	3.445.664,98	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	3.445.664,98	3.445.664,98	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	554.821,07	554.821,07	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	554.821,07	554.821,07	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	3.349.277,65	3.349.277,65	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 9.187.650,61	554.508.779,04	545.328.310,73	7.182,30 C

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 4

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 9.187.650,61	554.508.779,04	545.328.310,73	7.182,30 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 5.302,09	59.600.727,90	59.602.608,11	7.182,30 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	33.663,38	33.663,38	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	33.663,38	33.663,38	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	33.663,38	33.663,38	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.888,91	4.888,91	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.888,91	4.888,91	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	28.774,47	28.774,47	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	28.774,47	28.774,47	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	459.133,28	4.947.139,44	4.529.308,56	41.302,40 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	41.048,19	2.337.385,21	2.337.639,42	41.302,40 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	41.048,19	2.337.385,21	2.337.639,42	41.302,40 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	1.706,92	2.164.046,86	2.171.907,51	9.567,57 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	405.253,10	405.253,10	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	524,61	132.389,67	141.432,63	9.567,57 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	1.099.555,01	1.099.555,01	,00
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	1.182,31	9.528,85	8.346,54	,00
F	21881010800	7			ISS		,00	5.738,59	5.738,59	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	32.759,96	32.759,96	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	9.413,56	9.413,56	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	8.050,83	8.050,83	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	8.597,30	8.597,30	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	447.036,79	447.036,79	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	5.723,20	5.723,20	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS		,00	,00	125,46	125,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		,00	,00	125,46	125,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	39.341,27	173.338,35	165.606,45	31.609,37 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	12.291,47	301,95	428,53	12.418,05 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	27.049,80	173.036,40	165.177,92	19.191,32 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	418.085,09	2.609.754,23	2.191.669,14	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	673.673,20	673.673,20	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	30.090,80	30.090,80	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	30.090,80	30.090,80	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	643.582,40	643.582,40	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	643.582,40	643.582,40	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS	C 418.085,09	1.936.081,03	1.517.995,94	,00
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C 418.085,09	1.936.081,03	1.517.995,94	,00
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 418.085,09	531.145,63	113.060,54	,00
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 418.085,09	531.145,63	113.060,54	,00
X	21895050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.404.935,40	1.404.935,40	,00
F	21895050201	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.404.935,40	1.404.935,40	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 711.221.929,61	405.991.701,75	404.748.146,06	709.978.373,92 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 711.221.929,61	405.991.701,75	404.748.146,06	709.978.373,92 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 711.221.929,61	404.674.333,02	403.430.777,33	709.978.373,92 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 611.722.959,94	72.034.930,20	70.791.374,51	610.479.404,25 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 70.717.953,10	70.717.953,10	,00	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 541.005.006,84	,00	70.717.953,10	611.722.959,94 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.316.977,10	73.421,41	1.243.555,69
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 329.999.272,15	171.068.985,04	171.068.985,04	329.999.272,15 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 171.068.985,04	171.068.985,04	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 158.930.287,11	,00	171.068.985,04	329.999.272,15 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.136.393,83	570.555,08	570.555,08	2.136.393,83
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	570.555,08	,00	570.555,08	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.565.838,75	570.555,08	,00	2.136.393,83
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.363.908,65	160.999.862,70	160.999.862,70	228.363.908,65
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.999.862,70	,00	160.999.862,70	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.364.045,95	160.999.862,70	,00	228.363.908,65
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	219.230.134,71	5.905.001,91	213.325.132,80
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.353.543,99	661.388,35	7.692.155,64
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	7.330.177,14	635.579,49	6.694.597,65

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	5.335.148,67	463.979,49	4.871.169,18
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.335.148,67	463.979,49	4.871.169,18
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.523.517,41	463.979,49	4.059.537,92
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	2.538.377,94	202.902,62	2.335.475,32
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	258.962,36	,00	258.962,36
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	13.994,04	,00	13.994,04
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	957.036,66	,00	957.036,66
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	629.554,05	248.000,00	381.554,05
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	116.227,59	13.076,87	103.150,72
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	9.364,77	,00	9.364,77
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	811.631,26	,00	811.631,26
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	811.631,26	,00	811.631,26
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	1.995.028,47	171.600,00	1.823.428,47
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.995.028,47	171.600,00	1.823.428,47
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.929.499,13	113.900,00	1.815.599,13
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	187.634,82	,00	187.634,82
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	245.412,83	113.900,00	131.512,83
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	15.902,62	,00	15.902,62
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	156.411,38	,00	156.411,38
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.324.137,48	,00	1.324.137,48
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	65.529,34	57.700,00	7.829,34
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	7.829,34	,00	7.829,34
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	57.700,00	57.700,00	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 8

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	783.503,24	25.808,86	757.694,38
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	428.330,30	,00	428.330,30
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	428.330,30	,00	428.330,30
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	428.330,30	,00	428.330,30
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	355.172,94	25.808,86	329.364,08
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	355.172,94	25.808,86	329.364,08
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	355.172,94	25.808,86	329.364,08
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	2.924,07	,00	2.924,07
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	265,15	,00	265,15
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	265,15	,00	265,15
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	103,00	,00	103,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	162,15	,00	162,15
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	2.658,92	,00	2.658,92
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.658,92	,00	2.658,92
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	851,02	,00	851,02
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.807,90	,00	1.807,90
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	236.939,54	,00	236.939,54
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	228.970,92	,00	228.970,92
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	228.970,92	,00	228.970,92
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	228.970,92	,00	228.970,92
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	7.968,62	,00	7.968,62
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.968,62	,00	7.968,62
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	7.968,62	,00	7.968,62
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.190.737,10	84.068,18	1.106.668,92
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	89.498,73	,00	89.498,73
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	89.498,73	,00	89.498,73
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	89.498,73	,00	89.498,73
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	33.409,10	,00	33.409,10

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 9

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	571,00	,00	571,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	17.035,90	,00	17.035,90
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	9.738,94	,00	9.738,94
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	11.669,61	,00	11.669,61
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	10,12	,00	10,12
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.563,85	,00	2.563,85
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.640,69	,00	4.640,69
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	367,90	,00	367,90
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.886,40	,00	1.886,40
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.625,58	,00	2.625,58
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	80,80	,00	80,80
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	4.898,84	,00	4.898,84
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	911.471,13	84.068,18	827.402,95
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	77.045,40	,00	77.045,40
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	77.045,40	,00	77.045,40
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	77.045,40	,00	77.045,40
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	85.758,21	7.012,94	78.745,27
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.758,21	7.012,94	78.745,27
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	85.758,21	7.012,94	78.745,27
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	748.667,52	77.055,24	671.612,28
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	660.895,97	72.281,34	588.614,63
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	53.189,86	7.930,00	45.259,86
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.535,00	,00	1.535,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	222.825,84	44.070,05	178.755,79
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	26.500,60	,00	26.500,60
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	706,80	,00	706,80
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	2.200,00	,00	2.200,00
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.900,00	,00	2.900,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	9.772,46	,00	9.772,46
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	818,60	,00	818,60
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	3.110,78	551,91	2.558,87

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 10

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	249.120,46	19.729,38	229.391,08
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	86.000,00	,00	86.000,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.215,57	,00	2.215,57
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	87.771,55	4.773,90	82.997,65
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	57.661,55	373,90	57.287,65
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	30.110,00	4.400,00	25.710,00
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	189.767,24	,00	189.767,24
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	189.767,24	,00	189.767,24
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	189.767,24	,00	189.767,24
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	189.767,24	,00	189.767,24
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	189.767,24	,00	189.767,24
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	107.618.155,84	1.191.788,42	106.426.367,42
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.487.411,71	713.575,32	773.836,39
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.487.411,71	713.575,32	773.836,39
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.487.411,71	713.575,32	773.836,39
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.427.150,72	713.575,32	713.575,40
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	1.427.150,72	713.575,32	713.575,40
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	60.260,99	,00	60.260,99
	35122020300	7			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	48.309,38	,00	48.309,38
	35122020400	7			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	11.951,61	,00	11.951,61
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	106.130.744,13	478.213,10	105.652.531,03
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	106.130.744,13	478.213,10	105.652.531,03
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	106.130.744,13	478.213,10	105.652.531,03
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	106.130.744,13	478.213,10	105.652.531,03
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.319.953,74	1.317.384,73	2.569,01

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 11

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	189.047,80	189.047,80	,00
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	661.213,83	661.213,83	,00
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	1.755,83	1.755,83	,00
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	454,06	454,06	,00
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	141.829,10	141.829,10	,00
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	323.084,11	323.084,11	,00
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.569,01	,00	2.569,01
	36501000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.569,01	,00	2.569,01
	36501090000	5			DESINCORPORAÇÃO DIVERSAS DE ATIVOS FINANCEIROS	,00	2.569,01	,00	2.569,01
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	10.791,55	1.055,48	9.736,07
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	10.791,55	1.055,48	9.736,07
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	9.591,49	1.055,48	8.536,01
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	9.591,49	1.055,48	8.536,01
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	9.591,49	1.055,48	8.536,01
	37120000000	4			TAXAS	,00	1.200,06	,00	1.200,06
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.200,06	,00	1.200,06
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.200,06	,00	1.200,06
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	100.736.952,49	2.649.316,75	98.087.635,74
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	86.347.914,28	,00	86.347.914,28
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	86.347.914,28	,00	86.347.914,28
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	86.347.914,28	,00	86.347.914,28
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	86.347.914,28	,00	86.347.914,28
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	14.389.038,21	2.649.316,75	11.739.721,46

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 12

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	14.389.038,21	2.649.316,75	11.739.721,46
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.798.864,05	2.649.316,75	149.547,30
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.798.864,05	2.649.316,75	149.547,30
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	8.940.857,41	,00	8.940.857,41
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	8.940.857,41	,00	8.940.857,41
	39963000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.649.316,75	,00	2.649.316,75
	39963990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.649.316,75	,00	2.649.316,75
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	514.890,29	277.054.817,27	276.539.926,98 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	912.261,03	912.261,03 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	912.261,03	912.261,03 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	912.261,03	912.261,03 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	912.261,03	912.261,03 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	912.261,03	912.261,03 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	514.890,29	195.512.681,47	194.997.791,18 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	514.890,29	127.407.876,91	126.892.986,62 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	298.628,04	127.006.799,05	126.708.171,01 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	298.628,04	127.006.799,05	126.708.171,01 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	298.628,04	127.006.799,05	126.708.171,01 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	216.262,25	401.077,86	184.815,61 C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	216.262,25	401.077,86	184.815,61 C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	216.262,25	340.024,03	123.761,78 C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	216.262,25	340.024,03	123.761,78 C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	61.053,83	61.053,83 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	56.696,85	56.696,85 C

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 13

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 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
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	4.356,98	4.356,98 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	68.104.804,56	68.104.804,56 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	68.104.804,56	68.104.804,56 C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	68.104.804,56	68.104.804,56 C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	68.104.804,56	68.104.804,56 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	80.629.874,77	80.629.874,77 C
	49200000000	3			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00	80.629.874,77	80.629.874,77 C
	49210000000	4			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	,00	80.629.874,77	80.629.874,77 C
	49211000000	5			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	80.629.874,77	80.629.874,77 C
	49211010000	6			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	,00	80.629.874,77	80.629.874,77 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415.806.974,23	728.434.868,34	546.441.171,34	597.800.671,23
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	311.757.417,00	129.763.720,00	181.993.697,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	109.458,00	,00	109.458,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	109.458,00	,00	109.458,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	109.458,00	,00	109.458,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	311.647.959,00	129.763.720,00	181.884.239,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	311.647.959,00	129.763.720,00	181.884.239,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	25.812.021,00	,00	25.812.021,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	25.812.021,00	,00	25.812.021,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	124.774.524,00	,00	124.774.524,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	124.774.524,00	,00	124.774.524,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	124.641.414,00	124.641.414,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	13.861.908,00	,00	13.861.908,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	110.779.506,00	,00	110.779.506,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	124.641.414,00	124.641.414,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	36.420.000,00	5.122.306,00	31.297.694,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	36.420.000,00	4.989.196,00	31.430.804,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 14

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	36.420.000,00	,00	36.420.000,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	4.989.196,00	4.989.196,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	133.110,00	133.110,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415.806.974,23	416.677.451,34	416.677.451,34	415.806.974,23
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.953.060,01	411.953.060,01	412.806.100,39	411.100.019,63
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.039.357,71	273.913.702,30	138.039.357,71	273.913.702,30
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	138.039.357,71	853.040,38	137.186.317,33
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	273.913.702,30	,00	273.913.702,30	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.853.914,22	4.724.391,33	3.871.350,95	4.706.954,60
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.436,73	3.853.914,22	17.436,73	3.853.914,22
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 17.436,73	870.477,11	,00	853.040,38
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.853.914,22	,00	3.853.914,22	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 415.806.974,23	1.503.058.740,69	1.685.052.437,69	597.800.671,23 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	734.750.224,86	916.743.921,86	181.993.697,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	69.017.065,59	69.126.523,59	109.458,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	69.017.065,59	109.458,00	68.907.607,59
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	69.017.065,59	69.017.065,59 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	665.733.159,27	847.617.398,27	181.884.239,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	665.733.159,27	847.617.398,27	181.884.239,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	102.000.011,56	132.793.607,65	30.793.596,09 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	244.881.568,97	311.928.048,97	67.046.480,00 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	70.832.526,00	137.879.186,00	67.046.660,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRÉ-EMPENHADO	,00	174.049.042,97	174.048.862,97	180,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	85.812.111,36	85.812.111,36	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	88.236.931,61	88.236.751,61	180,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	318.851.578,74	402.895.741,65	84.044.162,91 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	237.419.959,76	237.419.959,76	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	120.007.669,70	120.007.669,70	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	117.412.290,06	117.412.290,06	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	40.787.894,49	40.787.894,49	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	40.342.430,36	40.342.430,36	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	301.294,13	39.660.038,21	39.358.744,08	C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	44.682.885,72	44.682.885,72	C
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00	2.533,11	2.533,11	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 415.806.974,23	768.308.515,83	768.308.515,83	415.806.974,23	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 411.953.060,01	759.747.647,01	758.894.606,63	411.100.019,63	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 132.293.469,19	267.752.526,46	274.107.434,29	138.648.377,02	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 4.892.848,14	108.656.810,11	103.768.611,16	4.649,19	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 853.040,38	109.367.396,84	108.514.356,46	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	57.211,30	108.514.356,46	108.457.145,16	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 273.913.702,30	273.913.702,30	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 273.907.769,34	273.907.769,34	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.932,96	5.932,96	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	163.989.848,26	163.989.848,26	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	163.989.848,26	163.989.848,26	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.853.914,22	8.560.868,82	9.413.909,20	4.706.954,60	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	4.706.954,60	4.706.954,60	,00	
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	4.706.954,60	4.706.954,60	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.853.914,22	3.853.914,22	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	20.733.108,56	1.098.081.293,97	173.151.578,13	945.662.824,40	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	8.659.011,61	463.010.051,45	,00	471.669.063,06	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.601,17	14.487,23	,00	35.088,40	
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	20.601,17	,00	,00	20.601,17	
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	20.601,17	,00	,00	20.601,17	
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	20.601,17	,00	,00	20.601,17	
	71111010500	7			CAUÇÕES	20.601,17	,00	,00	20.601,17	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	,00	14.487,23	,00	14.487,23	

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 16

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONGÊNERES				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	,00	14.487,23	,00	14.487,23
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	14.487,23	,00	14.487,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	462.995.564,22	,00	471.633.974,66
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
					CONGÊNERES				
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	462.995.564,22	,00	468.735.028,57
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.464,35	462.995.564,22	,00	468.735.028,57
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	462.995.564,22	,00	462.995.564,22
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.074.096,95	635.071.242,52	173.151.578,13	473.993.761,34
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.074.096,95	342.335.197,25	144.196.914,88	210.212.379,32
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.074.096,95	342.335.197,25	144.196.914,88	210.212.379,32
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 149.044.565,67	271.028.847,67	514.890,29	121.469.391,71
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	161.079.321,35	69.017.065,59	143.682.024,59	86.414.362,35
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.341,27	2.289.283,99	,00	2.328.625,26
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	173.929.445,27	25.989.163,25	147.940.282,02
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	173.929.445,27	25.989.163,25	147.940.282,02
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	173.929.445,27	25.989.163,25	147.940.282,02
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	118.806.600,00	2.965.500,00	115.841.100,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	118.806.600,00	2.965.500,00	115.841.100,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	118.806.600,00	2.965.500,00	115.841.100,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 20.733.108,56	1.202.744.783,20	2.127.674.499,04	945.662.824,40 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.659.011,61	349.207,86	463.359.259,31	471.669.063,06 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 20.601,17	,00	14.487,23	35.088,40 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17	C
					- CONSOLIDAÇÃO					
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17	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	,00	14.487,23	14.487,23	C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	14.487,23	14.487,23	C
	81121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00	14.487,23	14.487,23	C
	81121991000	7			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	,00	,00	14.487,23	14.487,23	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 8.638.410,44	349.207,86	463.344.772,08	471.633.974,66	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 2.509.911,00	349.050,50	,00	2.160.860,50	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 389.035,09	,00	349.050,50	738.085,59	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	157,36	462.995.721,58	468.735.028,57	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 5.739.464,35	157,36	462.995.721,58	468.735.028,57	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	,00	462.995.564,22	462.995.564,22	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	,00	462.995.564,22	462.995.564,22	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	157,36	157,36	5.739.464,35	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	157,36	,00	157,36	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	,00	157,36	157,36	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 12.074.096,95	1.202.395.575,34	1.664.315.239,73	473.993.761,34	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 12.074.096,95	775.234.984,45	973.373.266,82	210.212.379,32	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 12.074.096,95	775.234.984,45	973.373.266,82	210.212.379,32	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	374.582.843,20	118.607.572,81	364.409.270,15	128.781.145,86	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	374.582.843,20	118.607.572,81	364.409.270,15	128.781.145,86	

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 381.908.937,36	499.647.224,41	301.162.527,70	183.424.240,65	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 377.010.156,26	311.202.519,81	117.611.955,01	183.419.591,46	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 4.898.781,10	188.444.704,60	183.550.572,69	4.649,19	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 4.748.002,79	155.898.593,52	151.194.426,24	43.835,51	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 4.706.954,69	153.561.208,31	148.856.786,82	2.533,20	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 1.706,92	40.549,39	38.842,47	,00	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 39.341,18	2.296.835,82	2.298.796,95	41.302,31	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	368.018,39	155.179.892,01	154.811.873,62	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	713.575,32	1.427.150,72	713.575,40	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	299.187.601,19	447.127.883,21	147.940.282,02	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	299.187.601,19	447.127.883,21	147.940.282,02	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	299.187.601,19	447.127.883,21	147.940.282,02	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	162.328.123,18	174.189.704,31	11.861.581,13	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	136.599.218,97	136.599.218,97	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	260.259,04	136.338.959,93	136.078.700,89	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	127.972.989,70	243.814.089,70	115.841.100,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	127.972.989,70	243.814.089,70	115.841.100,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	127.972.989,70	243.814.089,70	115.841.100,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	124.631.031,80	127.148.557,90	2.517.526,10	C

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
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
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	3.341.957,90	116.665.531,80	113.323.573,90 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	7.407.716.751,07	7.407.716.751,07	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
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	12.076.642,37	204.249.239,69	161.638.975,35	54.686.906,71
ATIVO PERMANENTE	708.792.071,13	1.448.528.842,42	1.438.766.167,46	718.554.746,09
PASSIVO FINANCEIRO	9.646.783,89-	594.741.529,97	585.143.230,78	48.484,70 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00

R5876B215A 29/04/20 14:46:45 GMROCHA

Página 21

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92**.

Documento: **XIBalancetedomesdedez19semencerramento.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18.



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.do> com o código:
42410656c844a4afa2ce9272a28d4d92.

15. Declaração de Bens (19 AnexoXII)

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 2019, Sr. JOÃO ALFREDO ZAMPIERI, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, FERNANDO FURIATTI SABOIA 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, 28 de abril de 2020.

(Assinado Eletronicamente)

Marlene de Souza Skraba
Chefe do GRHS/SEIL

Documento: **AnexoXII.pdf**.

Assinado por: **Marlene de Souza Skraba** em 30/04/2020 09:10.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:19.



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.do> com o código:
c2eb0e599a32dd1d42e986248a239db9.

16. Balanço Orçamentário (DCASP) (20 A Balanco Orcamentario)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	,00	,00	912.261,03	912.261,03
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	912.261,03	912.261,03
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)	109.458,00	109.458,00	68.104.804,56	67.995.346,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	109.458,00	109.458,00	68.104.804,56	67.995.346,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.458,00	109.458,00	69.017.065,59	68.907.607,59
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)	109.458,00	109.458,00	69.017.065,59	68.907.607,59
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	15.027.097,32	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.458,00	109.458,00	84.044.162,91	68.907.607,59

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	13.861.908,00	13.861.908,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	13.861.908,00	13.861.908,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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)	14.972.563,00	14.972.563,00	8.644.442,77	8.520.046,56	8.517.513,45	6.328.120,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.390,00	10.335.390,00	7.651.449,09	7.635.819,66	7.635.819,66	2.683.940,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.637.173,00	4.637.173,00	992.993,68	884.226,90	881.693,79	3.644.179,32
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	10.839.458,00	166.911.676,00	75.399.720,14	30.841.230,63	30.841.230,63	91.511.955,86
INVESTIMENTOS	2.639.458,00	155.711.676,00	70.399.720,14	25.841.230,63	25.841.230,63	85.311.955,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.200.000,00	11.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
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)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	39.361.277,19	39.358.744,08	97.840.076,09
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)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	39.361.277,19	39.358.744,08	97.840.076,09
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	39.361.277,19	39.358.744,08	97.840.076,09
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	146.132,29	96.347,84	96.347,84	29.378,15	20.406,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	64.472,71	53.411,91	53.411,91	10.337,79	723,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	81.659,58	42.935,93	42.935,93	19.040,36	19.683,29
DESPESAS DE CAPITAL	137.186.317,33	273.767.570,01	108.360.797,32	108.360.797,32	163.960.470,11	138.632.619,91
INVESTIMENTOS	137.186.317,33	273.767.570,01	108.360.797,32	108.360.797,32	163.960.470,11	138.632.619,91
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	137.186.317,33	273.913.702,30	108.457.145,16	108.457.145,16	163.989.848,26	138.653.026,21

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	
DESPESAS CORRENTES	,00	652,90	652,90	,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	652,90	652,90	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	853.040,38	3.853.261,32	4.706.301,70	,00	,00
INVESTIMENTOS	853.040,38	3.853.261,32	4.706.301,70	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	853.040,38	3.853.914,22	4.706.954,60	,00	,00

Documento: **ABalancoOrcamentario.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:20.



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.do> com o código:
92c5c02f51b3df91a1be90c456e1000.

17. Balanço Financeiro (DCASP) (21 BBalancoFinanceiro)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	69.017.065,59	,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	69.017.065,59	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	69.017.065,59	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	126.831.932,79	172.052.946,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	126.708.171,01	168.897.968,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	123.761,78	3.154.977,64
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)	47.023.058,25	282.268.530,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.682.885,72	273.913.702,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.533,11	3.853.914,22
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.337.639,42	4.500.914,21
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	12.076.642,37	12.780.969,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.074.096,95	11.732.639,61
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2,33	,00
OUTROS VALORES	2.543,09	1.048.330,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	254.948.699,00	467.102.446,77

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	84.044.162,91	334.501.602,75
ORDINÁRIA	36.575.265,57	333.985.738,76
VINCULADA	47.468.897,34	515.863,99
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 A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	47.468.897,34	515.863,99
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	713.575,40	443.880,22
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	713.575,40	443.880,22
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)	115.504.053,98	120.080.321,43
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	108.457.145,16	114.544.537,90
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.706.954,60	17.436,73
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.337.385,21	4.472.727,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.569,01	1.045.619,54
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	54.686.906,71	12.076.642,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	54.686.906,71	12.074.096,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	2,33
OUTROS VALORES	,00	2.543,09
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	254.948.699,00	467.102.446,77

Documento: **BBalancoFinanceiro.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:20.



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.do> com o código:
dc2b6824e8813e4be5a0f79e4bc25c8.

18. Balanço Patrimonial (DCASP) (22 CBalancoPatrimonial)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	773.241.652,80	720.868.713,50	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.241.652,80	720.868.713,50
ATIVO CIRCULANTE	56.661.358,04	12.234.750,57	PASSIVO CIRCULANTE	48.484,70	9.646.783,89
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	54.686.906,71	12.074.096,95	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	2.545,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.182,30	9.187.650,61
ESTOQUES	1.974.451,33	158.108,20	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.580.294,76	708.633.962,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.302,40	459.133,28
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	702.075.126,60	702.793.166,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	14.505.168,16	5.840.796,82	PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.193.168,10	711.221.929,61
			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	773.193.168,10	711.221.929,61
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	773.241.652,80	720.868.713,50
ATIVO FINANCEIRO	54.686.906,71	12.076.642,37
ATIVO PERMANENTE	718.554.746,09	708.792.071,13
PASSIVO (II)	183.379.747,44	415.848.022,42
PASSIVO FINANCEIRO	183.379.747,44	415.848.022,42
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	589.861.905,36	305.020.691,08

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

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

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	12.432.756,44-	67.044.071,95-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	92.155.321,03-	156.101.776,02-
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	713.696,94	12.034.755,68
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	10.240.578,70-	56.699.269,83-
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: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	49.535.413,62-	106.772.481,08-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	34.869.226,99	,00
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: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT 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
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
TOTAL	128.781.145,86-	374.582.843,20-

Documento: **CBalancoPatrimonial.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:12.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:20.



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.do> com o código:
f4a8b92ad05f7f35e24ebbb7dc9933b8.

19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (23
DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	912.261,03	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.997.791,18	172.052.946,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	80,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.629.874,77	83.147.384,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	276.539.926,98	255.200.410,22

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.692.155,64	9.964.694,13
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.106.668,92	1.148.519,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	179,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	106.426.367,42	161.444.780,42
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.569,01	2.424.427,30
TRIBUTÁRIAS	9.736,07	1.288,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.087.635,74	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	213.325.132,80	174.983.889,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	63.214.794,18	80.216.520,36

Documento: **DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniaisSintetico.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:12.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:20.



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.do> com o código:
41b3337c537306f1391b929eaa256e6d.

20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (24
DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniais)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	912.261,03	,00
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	912.261,03	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.997.791,18	172.052.946,15
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	126.892.986,62	172.052.946,15
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	68.104.804,56	,00
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	80,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	80,00
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	80.629.874,77	83.147.384,07

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	80.629.874,77	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	83.147.384,07
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	276.539.926,98	255.200.410,22

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.692.155,64	9.964.694,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.694.597,65	8.633.875,97
ENCARGOS PATRONAIS	757.694,38	996.973,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.924,07	27.615,52
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	236.939,54	306.228,90
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	1.106.668,92	1.148.519,90
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	89.498,73	131.169,69
SERVIÇOS	827.402,95	1.017.350,21
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	189.767,24	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	179,38
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	179,38
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	106.426.367,42	161.444.780,42
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	773.836,39	444.917,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	105.652.531,03	160.999.862,70
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,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	2.569,01	2.424.427,30
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: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.569,01	2.424.427,30
TRIBUTÁRIAS	9.736,07	1.288,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.736,07	1.288,73
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.087.635,74	,00
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	86.347.914,28	,00
INCENTIVOS	,00	,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	11.739.721,46	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	213.325.132,80	174.983.889,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	63.214.794,18	80.216.520,36

Documento: **DDemonstracaodasVariacoesPatrimoniaisAnalitico.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:12.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:21.



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.do> com o código:
b82f99e51cb3816e52b31ee4686e0214.

21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (25 E DemonstracaodosFluxosdeCaixa)

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	130.084.378,66	177.602.190,64
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	912.261,03	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	129.172.117,63	177.602.190,64
DESEMBOLSOS	136.473.929,65	168.069.854,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	8.093.450,17	10.561.752,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.326.949,86	151.543.329,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	3.053.529,62	5.964.772,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	6.389.550,99-	9.532.335,71
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	19.102.443,81	9.190.878,37
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.952.896,51	8.598.886,38
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	149.547,30	591.991,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	19.102.443,81-	9.190.878,37-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	68.104.804,56	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
TRANSFERENCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	68.104.804,56	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	68.104.804,56	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	42.612.809,76	341.457,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.074.096,95	11.732.639,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	54.686.906,71	12.074.096,95

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	912.261,03	,00
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	912.261,03	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	68.104.804,56	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	68.104.804,56	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	125.326.949,86	151.543.329,69
INTERGOVERNAMENTAIS	115.865.028,43	151.004.286,30
A UNIÃO	2.649.316,75	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	113.215.711,68	151.004.286,30
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.461.921,43	539.043,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	8.093.450,17	10.561.752,80
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	,00	,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	8.093.450,17	10.561.752,80
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: 12/2019

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

Documento: **EDemonstracaodosFluxosdeCaixa.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:13.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:21.



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.do> com o código:
a5620b809c26fb5d0a5a9e419bc51366.

22. Notas explicativas às DCASP (26 FNotasExplicativasasDCASP2019)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta

Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019

Curitiba, 29 de abril de 2020.

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, 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 nº 2.706, de 21 de setembro de 2011, 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.

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

1

DO BALANÇO PATRIMONIAL

COMPOSIÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

O saldo do Ativo Circulante da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, segue no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 56.661.358,04** (cinquenta e seis milhões, seiscentos e sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e oitos reais e quatro centavos).

Deste saldo, a conta Banco do grupo de contas de CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA representa o montante de R\$ 54.686.906,71 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, novecentos e seis reais e setenta e um centavos), em banco referente a central de viagens, caução, 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, e conta de Convênios com recursos da Itaipu para construção da Ponte Brasil x Paraguai e Acesso, 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.

Deste saldo, a conta de ESTOQUES representa o montante de R\$ 1.974.451,33 (um milhão, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e trinta e três centavos), composto por Almojarifado com materiais de utilização da secretaria para atendimento as atividades desenvolvidas, ajustado com Base nos relatórios GMS – Gestão de Materiais e Serviços, conforme cadastro das contas PCASP no NOVO SIAF e Outros Estoques com saldo de vigas para atendimento a demandas de Municípios, por meio de Termo de Cooperação, com a finalidade de construção de pontes e com o objetivo de atendimento da Meta presente no Plano Plurianual – PPA.

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

O saldo do ativo não circulante está representado no valor de **R\$716.580.294,76** (setecentos e dezesseis milhões, quinhentos e oitenta mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e seis centavos), composto por Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

2

Investimentos

O saldo da Conta Investimentos compreende a conta contábil Participações Permanentes referente a participações em outras sociedades, no montante de R\$702.075.126,60 (setecentos e dois milhões, setenta e cinco mil, cento e vinte e seis reais e sessenta 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 Ferroeste e APPA e o percentual de participação, conforme documentos comprobatórios fornecidos pelas mesmas com base nos demonstrativos 11/2019 e 12/2019 e Balanço 2019 ainda não encerrado;

FERROESTE

Tabela 1 - Composição do Patrimônio					
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			278.098.642,04		
	Patrimônio Líquido	280.598.642,04	243.487.416,50	FERROESTE	31/12/2019
	CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67		participação do Estado	%
	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67		324.155.828,75	79,6817%
	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00			
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 163.325.740,17			
	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			243.487.416,50
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital	278.098.642,04	
	(-) Recursos para Aumento de Capital	- 34.611.225,54	

Tabela 3 - Saldo da Conta Investimentos				
INVESTIMENTOS			194.015.026,29	conta contábil 1221010100 sub-contas 1088100 Ferroeste
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privados pela Equivalência Patrimonial	194.015.026,29		



APPA

Tabela 1 – Composição do Patrimônio				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO E RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL			473.448.874,77	
				APPA
				31/12/2019
	Patrimônio Líquido	473.448.874,77		participação do Estado (ações)
				%
	CAPITAL SOCIAL	1.086.443.861,38		1.086.443.861,38
				100,0000%
	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	1.086.443.861,38		
	Estado do Paraná	1.086.443.861,38		
	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	- 611.837.440,58		
	(-) AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 1.157.546,03		
	RECURSOS PARA AUMENTO DE CAPITAL		-	
	ADIANT. PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-	
	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ		-	

Tabela 2 – Patrimônio Líquido Ajustado			
I - PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO			473.448.874,77
	Patrimônio Líquido e Recursos Para Aumento de Capital	473.448.874,77	
	(-) Recursos para Aumento de Capital	-	

Tabela 3 – Saldo da Conta Investimentos			
INVESTIMENTOS			473.448.874,77
	Participações Permanentes em Sociedades Público-Privadas pela Equivalência Patrimonial	473.448.874,77	conta contábil 12211010100 e sub-conta 1088200 APPA

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\$ 14.505.168,16 (quatorze milhões, quinhentos e cinco mil, cento e sessenta e oito reais e dezesseis 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 empresa Consórcio Construbase – Cidade – Paulitec, responsável pela construção da Obra Ponte entre Brasil x Paraguai, por se tratar de obra em andamento está sendo contabilizado a conta BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO, o qual ao término da obra será reclassificado de acordo com o Convênio 4500053643 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 72 - liq - liquidação de empenhos do exercício, a DCG/SEFA.

Grace Maciel Rocha
Contadora – CRC/PR 038411/O-9
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOF/SEIL
Decreto Estadual 0615 - 02 de Janeiro de 2019.
RESOLUÇÃO SEFA Nº 105/2019
RESOLUÇÃO SEFA Nº 416/2019
RESOLUÇÃO SEFA Nº 674/2019

Documento: **FNotasExplicativasasDCASP2019.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 08:44.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:21.



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.do> com o código:
13a2ae776ad7bb338ac6b4807b9001b5.

23. Outros Documentos (27 CertidaodeRegularidadeContador)



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, 28/04/2020 as 09:24:28.

Válido até: 27/07/2020.

Código de Controle: 923578.

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

24. Outros Documentos (1 ContraCapa)



ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro: SEIL		Protocolo:
Em: 30/04/2020 07:58		16.559.933-0
CNPJ Interessado 1: 13.937.166/0001-80		
Interessado 1: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SEIL		
Interessado 2: -		
Assunto: PRESTACAO DE CONTAS	Cidade: CURITIBA / PR	
Palavras-chave: CONTAS DO ORGAO, EXERCICIO 2019		
Nº/Ano Documento: 2019/2020		
Detalhamento: PRESTAÇÃO DE CONTAS SEIL - 2019 - INSTRUÇÃO NORMATIVA NO 153/2020 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ TCE/PR.		
Código TTD: -	Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica	

25. Outros Documentos (2 CAPAPI

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEIL

2019

Instrução Normativa nº 153/2020
- Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR

26. Outros Documentos (3 Documentos anexos)

PRESTAÇÃO DE CONTAS – SEIL

2019

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 conterà 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 153/2020 - Portaria 196/20 - TCEPR
- Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR

27. Outros Documentos (4 cadastroCNPJ)



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.

28. Outros Documentos (11 Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2RECORGAO)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 7700 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			912.261,03
13000000	Receita Patrimonial		912.261,03	
13200000	Valores Mobiliários	912.261,03		
13210000	Juros e Correções Monetárias	912.261,03		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	912.261,03		
20000000	Receitas de Capital			68.104.804,56
24000000	Transferências de Capital		68.104.804,56	
24400000	Transferências de Instituições Privadas	68.104.804,56		
24480000	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	68.104.804,56		
24481000	Outras Transferências de Instituições Privadas	68.104.804,56		
24481010	Outras Transferências de Instituições Privadas	68.104.804,56		
	TOTAL			69.017.065,59

Documento: **Anexo2DEMONSTRATIVOANEXO2RECORGAO.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:09.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:14.



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.do> com o código:
3b05fd8367a2c4f5d18620adc706987b.

29. Outros Documentos (18 XIBalancetedomesdedez19COMencerrament)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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	720.868.713,50	1.652.778.082,11	1.600.405.142,81	773.241.652,80
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	12.234.750,57	210.067.528,96	165.640.921,49	56.661.358,04
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.074.096,95	204.246.770,47	161.633.960,71	54.686.906,71
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.545,42	2.469,22	5.014,64	,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2,33	27,19	29,52	,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2,33	27,19	29,52	,00
F	11351020000	6			DEPÓSITOS JUDICIAIS	2,33	27,19	29,52	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	2.543,09	2.442,03	4.985,12	,00
	11500000000	3			ESTOQUES	158.108,20	5.818.289,27	4.001.946,14	1.974.451,33
	11520000000	4			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
	11521000000	5			PRODUTOS E SERVIÇOS ACABADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
P	11521010000	6			PRODUTOS ACABADOS	,00	3.861.887,08	3.861.887,08	,00
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	158.108,20	116.809,41	119.208,40	155.709,21
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158.108,20	116.809,41	119.208,40	155.709,21
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	90.910,36	40.453,19	45.791,07	85.572,48
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	6.261,77	64.152,52	53.763,16	16.651,13
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	19.735,10	,00	2.625,58	17.109,52
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	103,00	,00	,00	103,00
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	565,20	,00	80,80	484,40
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.532,77	12.203,70	16.947,79	35.788,68
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 1

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	,00	1.839.592,78	20.850,66	1.818.742,12
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.633.962,93	1.442.710.553,15	1.434.764.221,32	716.580.294,76
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	702.793.166,11	1.425.557.676,89	1.426.275.716,40	702.075.126,60
P	12211010100	7			PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	,00	1.339.927.802,12	672.463.901,06	667.463.901,06
P	12211010600	7			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.611.225,54	5.000.000,00	,00	34.611.225,54
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	134,75	,00	134,75	,00
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	673.181.805,82	80.629.874,77	753.811.680,59	,00
	12300000000	3			IMOBILIZADO	5.840.796,82	17.152.876,26	8.488.504,92	14.505.168,16
	12310000000	4			BENS MOVEIS	5.840.796,82	3.199.979,75	8.350.808,22	689.968,35
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.840.796,82	3.199.979,75	8.350.808,22	689.968,35
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	124.102,58	23.818,44	118.150,51	29.770,51
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.521,46	,00	23.805,49	4.715,97
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.965,00	,00	1.641,09	323,91
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	12.124,96	14.464,47	22.354,48	4.234,95
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	,00	160,45	149,00	11,45
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	,00	163,57	146,80	16,77
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	2.286,80	1.819,79	467,01
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	487,71	,00	373,17	114,54
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	,00	23,38	,00	23,38
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.003,45	6.719,77	67.860,69	19.862,53
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	991.104,49	524.898,72	1.147.958,62	368.044,59
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	527.486,68	524.898,72	684.340,81	368.044,59
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.670,81	,00	6.670,81	,00
P	12311020300	7			SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	456.947,00	,00	456.947,00	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 2

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	442.357,03	35.453,11	386.208,95	91.601,19
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	12.845,99	,00	8.414,92	4.431,07
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	12.454,20	35.037,28	42.596,36	4.895,12
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	417.056,84	415,83	335.197,67	82.275,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	33.567,80	4.770,00	28.981,40	9.356,40
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	718,00	,00	454,06	263,94
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	31.829,80	4.770,00	28.527,34	8.072,46
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	1.020,00	,00	,00	1.020,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	414.780,62	306.758,17	537.829,03	183.709,76
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	414.780,62	,00	414.780,62	,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	,00	306.758,17	123.048,41	183.709,76
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	3.787.065,30	2.277.761,31	6.064.593,15	233,46
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	3.787.065,30	2.277.761,31	6.064.593,15	233,46
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	6.357,00	26.520,00	25.624,56	7.252,44
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	41.462,00	,00	41.462,00	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	41.462,00	,00	41.462,00	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	13.952.896,51	,00	13.952.896,51
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	,00	137.696,70	137.696,70 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	10.309,64	10.309,64 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	47.448,81	47.448,81 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	24.191,71	24.191,71 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	2.797,15	2.797,15 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	,00	52.949,39	52.949,39 C

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 3

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 720.868.713,50	1.111.505.169,62	1.163.878.108,92	773.241.652,80 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.646.783,89	596.882.256,01	587.283.956,82	48.484,70 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	35.251.948,11	35.251.948,11	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	31.902.670,46	31.902.670,46	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.902.670,46	31.902.670,46	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	31.863.141,87	31.863.141,87	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	27.862.655,82	27.862.655,82	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	27.862.655,82	27.862.655,82	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	3.445.664,98	3.445.664,98	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	3.445.664,98	3.445.664,98	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	554.821,07	554.821,07	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	554.821,07	554.821,07	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	39.528,59	39.528,59	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	3.349.277,65	3.349.277,65	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	1.711.409,56	1.711.409,56	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	1.637.868,09	1.637.868,09	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 9.187.650,61	554.508.779,04	545.328.310,73	7.182,30 C

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 4

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 9.187.650,61	554.508.779,04	545.328.310,73	7.182,30 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 5.302,09	59.600.727,90	59.602.608,11	7.182,30 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 5.302,09	36.600.727,90	36.602.608,11	7.182,30 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	23.000.000,00	23.000.000,00	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	18.247.565,47	18.247.565,47	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 9.182.348,52	476.660.485,67	467.478.137,15	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	33.663,38	33.663,38	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	33.663,38	33.663,38	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	33.663,38	33.663,38	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.888,91	4.888,91	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	4.888,91	4.888,91	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	28.774,47	28.774,47	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	28.774,47	28.774,47	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 5

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	459.133,28	4.947.139,44	4.529.308,56	41.302,40 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	41.048,19	2.337.385,21	2.337.639,42	41.302,40 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	41.048,19	2.337.385,21	2.337.639,42	41.302,40 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	1.706,92	2.164.046,86	2.171.907,51	9.567,57 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	405.253,10	405.253,10	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	524,61	132.389,67	141.432,63	9.567,57 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	1.099.555,01	1.099.555,01	,00
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	1.182,31	9.528,85	8.346,54	,00
F	21881010800	7			ISS		,00	5.738,59	5.738,59	,00
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	32.759,96	32.759,96	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	9.413,56	9.413,56	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	8.050,83	8.050,83	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	8.597,30	8.597,30	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	447.036,79	447.036,79	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	5.723,20	5.723,20	,00
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS		,00	,00	125,46	125,46 C
F	21881030200	7			DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		,00	,00	125,46	125,46 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	39.341,27	173.338,35	165.606,45	31.609,37 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	12.291,47	301,95	428,53	12.418,05 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C	27.049,80	173.036,40	165.177,92	19.191,32 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	418.085,09	2.609.754,23	2.191.669,14	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	673.673,20	673.673,20	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	30.090,80	30.090,80	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	30.090,80	30.090,80	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	643.582,40	643.582,40	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	643.582,40	643.582,40	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro - Encerramento

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	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS	C 418.085,09	1.936.081,03	1.517.995,94	,00
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C 418.085,09	1.936.081,03	1.517.995,94	,00
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 418.085,09	531.145,63	113.060,54	,00
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 418.085,09	531.145,63	113.060,54	,00
X	21895050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.404.935,40	1.404.935,40	,00
F	21895050201	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.404.935,40	1.404.935,40	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 711.221.929,61	514.622.913,61	576.594.152,10	773.193.168,10 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 711.221.929,61	514.622.913,61	576.594.152,10	773.193.168,10 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 711.221.929,61	513.305.544,88	575.276.783,37	773.193.168,10 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 611.722.959,94	72.034.930,20	125.980.151,75	665.668.181,49 C
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 70.717.953,10	70.717.953,10	55.188.777,24	55.188.777,24 C
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 541.005.006,84	,00	70.717.953,10	611.722.959,94 C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.316.977,10	73.421,41	1.243.555,69
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 329.999.272,15	171.068.985,04	287.726.213,84	446.656.500,95 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 171.068.985,04	171.068.985,04	116.657.228,80	116.657.228,80 C
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 158.930.287,11	,00	171.068.985,04	329.999.272,15 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.136.393,83	3.549.235,91	570.555,08	5.115.074,66
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	570.555,08	2.978.680,83	570.555,08	2.978.680,83
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.565.838,75	570.555,08	,00	2.136.393,83
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	228.363.908,65	266.652.393,73	160.999.862,70	334.016.439,68
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	160.999.862,70	105.652.531,03	160.999.862,70	105.652.531,03
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.364.045,95	160.999.862,70	,00	228.363.908,65
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	1.317.368,73	1.317.368,73	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	219.230.134,71	219.230.134,71	,00
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.353.543,99	8.353.543,99	,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	7.330.177,14	7.330.177,14	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	5.335.148,67	5.335.148,67	,00
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.335.148,67	5.335.148,67	,00
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.523.517,41	4.523.517,41	,00
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	2.538.377,94	2.538.377,94	,00
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	258.962,36	258.962,36	,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	13.994,04	13.994,04	,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	957.036,66	957.036,66	,00
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	629.554,05	629.554,05	,00
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	116.227,59	116.227,59	,00
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	9.364,77	9.364,77	,00
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	811.631,26	811.631,26	,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	811.631,26	811.631,26	,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	1.995.028,47	1.995.028,47	,00
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.995.028,47	1.995.028,47	,00
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.929.499,13	1.929.499,13	,00
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	187.634,82	187.634,82	,00
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	245.412,83	245.412,83	,00
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	15.902,62	15.902,62	,00
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	156.411,38	156.411,38	,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.324.137,48	1.324.137,48	,00
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	65.529,34	65.529,34	,00
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	7.829,34	7.829,34	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	57.700,00	57.700,00	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 8

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	783.503,24	783.503,24	,00
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	428.330,30	428.330,30	,00
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	428.330,30	428.330,30	,00
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	428.330,30	428.330,30	,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	355.172,94	355.172,94	,00
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	355.172,94	355.172,94	,00
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	355.172,94	355.172,94	,00
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	2.924,07	2.924,07	,00
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	265,15	265,15	,00
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	265,15	265,15	,00
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	103,00	103,00	,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	162,15	162,15	,00
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	2.658,92	2.658,92	,00
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.658,92	2.658,92	,00
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	851,02	851,02	,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.807,90	1.807,90	,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	236.939,54	236.939,54	,00
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	228.970,92	228.970,92	,00
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	228.970,92	228.970,92	,00
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	228.970,92	228.970,92	,00
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	7.968,62	7.968,62	,00
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.968,62	7.968,62	,00
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	7.968,62	7.968,62	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.190.737,10	1.190.737,10	,00
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	89.498,73	89.498,73	,00
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	89.498,73	89.498,73	,00
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	89.498,73	89.498,73	,00
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	33.409,10	33.409,10	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 9

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	571,00	571,00	,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	17.035,90	17.035,90	,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	9.738,94	9.738,94	,00
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	11.669,61	11.669,61	,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	10,12	10,12	,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.563,85	2.563,85	,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.640,69	4.640,69	,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	367,90	367,90	,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.886,40	1.886,40	,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	2.625,58	2.625,58	,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	80,80	80,80	,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	4.898,84	4.898,84	,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	911.471,13	911.471,13	,00
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	77.045,40	77.045,40	,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	77.045,40	77.045,40	,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	77.045,40	77.045,40	,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	85.758,21	85.758,21	,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.758,21	85.758,21	,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	85.758,21	85.758,21	,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	748.667,52	748.667,52	,00
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	660.895,97	660.895,97	,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	53.189,86	53.189,86	,00
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.535,00	1.535,00	,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	222.825,84	222.825,84	,00
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	26.500,60	26.500,60	,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	706,80	706,80	,00
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	2.200,00	2.200,00	,00
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	2.900,00	2.900,00	,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	9.772,46	9.772,46	,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	818,60	818,60	,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	3.110,78	3.110,78	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 10

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	249.120,46	249.120,46	,00
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	86.000,00	86.000,00	,00
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.215,57	2.215,57	,00
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	87.771,55	87.771,55	,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	57.661,55	57.661,55	,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	30.110,00	30.110,00	,00
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	189.767,24	189.767,24	,00
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	189.767,24	189.767,24	,00
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	189.767,24	189.767,24	,00
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	189.767,24	189.767,24	,00
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	189.767,24	189.767,24	,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	107.618.155,84	107.618.155,84	,00
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.487.411,71	1.487.411,71	,00
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.487.411,71	1.487.411,71	,00
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.487.411,71	1.487.411,71	,00
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.427.150,72	1.427.150,72	,00
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	1.427.150,72	1.427.150,72	,00
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	60.260,99	60.260,99	,00
	35122020300	7			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	48.309,38	48.309,38	,00
	35122020400	7			DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	11.951,61	11.951,61	,00
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	106.130.744,13	106.130.744,13	,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	106.130.744,13	106.130.744,13	,00
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	106.130.744,13	106.130.744,13	,00
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	106.130.744,13	106.130.744,13	,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.319.953,74	1.319.953,74	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 11

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.317.384,73	1.317.384,73	,00
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	189.047,80	189.047,80	,00
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	661.213,83	661.213,83	,00
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	1.755,83	1.755,83	,00
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	454,06	454,06	,00
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	141.829,10	141.829,10	,00
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	323.084,11	323.084,11	,00
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.569,01	2.569,01	,00
	36501000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.569,01	2.569,01	,00
	36501090000	5			DESINCORPORAÇÃO DIVERSAS DE ATIVOS FINANCEIROS	,00	2.569,01	2.569,01	,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	10.791,55	10.791,55	,00
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	10.791,55	10.791,55	,00
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	9.591,49	9.591,49	,00
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	9.591,49	9.591,49	,00
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	9.591,49	9.591,49	,00
	37120000000	4			TAXAS	,00	1.200,06	1.200,06	,00
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.200,06	1.200,06	,00
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.200,06	1.200,06	,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	100.736.952,49	100.736.952,49	,00
	39200000000	3			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	86.347.914,28	86.347.914,28	,00
	39210000000	4			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	86.347.914,28	86.347.914,28	,00
	39211000000	5			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	86.347.914,28	86.347.914,28	,00
	39211010000	6			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	86.347.914,28	86.347.914,28	,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	14.389.038,21	14.389.038,21	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro - Encerramento

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
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	14.389.038,21	14.389.038,21	,00
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.798.864,05	2.798.864,05	,00
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.798.864,05	2.798.864,05	,00
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	8.940.857,41	8.940.857,41	,00
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	8.940.857,41	8.940.857,41	,00
	39963000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.649.316,75	2.649.316,75	,00
	39963990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.649.316,75	2.649.316,75	,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	277.054.817,27	277.054.817,27	,00
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	912.261,03	912.261,03	,00
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	912.261,03	912.261,03	,00
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	912.261,03	912.261,03	,00
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	912.261,03	912.261,03	,00
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	912.261,03	912.261,03	,00
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	195.512.681,47	195.512.681,47	,00
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	127.407.876,91	127.407.876,91	,00
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	127.006.799,05	127.006.799,05	,00
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	127.006.799,05	127.006.799,05	,00
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	127.006.799,05	127.006.799,05	,00
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	401.077,86	401.077,86	,00
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	401.077,86	401.077,86	,00
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	340.024,03	340.024,03	,00
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	340.024,03	340.024,03	,00
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	61.053,83	61.053,83	,00
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	56.696,85	56.696,85	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 13

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	4.356,98	4.356,98	,00
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	68.104.804,56	68.104.804,56	,00
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	68.104.804,56	68.104.804,56	,00
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.104.804,56	68.104.804,56	,00
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	68.104.804,56	68.104.804,56	,00
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	80.629.874,77	80.629.874,77	,00
	49200000000	3			RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	80.629.874,77	80.629.874,77	,00
	49210000000	4			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	80.629.874,77	80.629.874,77	,00
	49211000000	5			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.629.874,77	80.629.874,77	,00
	49211010000	6			RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,00	80.629.874,77	80.629.874,77	,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415.806.974,23	902.884.007,17	1.135.352.536,36	183.338.445,04
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	441.521.137,00	441.521.137,00	,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	109.458,00	109.458,00	,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	109.458,00	109.458,00	,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	109.458,00	109.458,00	,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	441.411.679,00	441.411.679,00	,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	441.411.679,00	441.411.679,00	,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	25.812.021,00	25.812.021,00	,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	25.812.021,00	25.812.021,00	,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	124.774.524,00	124.774.524,00	,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	124.774.524,00	124.774.524,00	,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	249.282.828,00	249.282.828,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	13.861.908,00	13.861.908,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	110.779.506,00	110.779.506,00	,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	124.641.414,00	124.641.414,00	,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	41.542.306,00	41.542.306,00	,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	41.409.196,00	41.409.196,00	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 14

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	36.420.000,00	36.420.000,00	,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	4.989.196,00	4.989.196,00	,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	133.110,00	133.110,00	,00
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415.806.974,23	461.362.870,17	693.831.399,36	183.338.445,04
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	411.953.060,01	456.635.945,73	685.253.093,81	183.335.911,93
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	138.039.357,71	273.913.702,30	342.181.909,13	69.771.150,88
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	138.039.357,71	69.157.482,38	68.881.875,33
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	273.913.702,30	44.682.885,72	273.913.702,30	44.682.885,72
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.853.914,22	4.726.924,44	8.578.305,55	2.533,11
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.436,73	3.853.914,22	3.871.350,95	,00
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 17.436,73	870.477,11	853.040,38	,00
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.853.914,22	2.533,11	3.853.914,22	2.533,11
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 415.806.974,23	2.032.929.712,06	1.800.461.182,87	183.338.445,04
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	985.761.167,45	985.761.167,45	,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	138.143.589,18	138.143.589,18	,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	69.126.523,59	69.126.523,59	,00
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	69.017.065,59	69.017.065,59	,00
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	847.617.578,27	847.617.578,27	,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	847.617.578,27	847.617.578,27	,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	132.793.607,65	132.793.607,65	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	311.928.228,97	311.928.228,97	,00
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	137.879.186,00	137.879.186,00	,00
	62212020000	6			CREDITO PRÉ-EMPENHADO	,00	174.049.042,97	174.049.042,97	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	85.812.111,36	85.812.111,36	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	88.236.931,61	88.236.931,61	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	402.895.741,65	402.895.741,65	,00
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	237.419.959,76	237.419.959,76	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	120.007.669,70	120.007.669,70	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	117.412.290,06	117.412.290,06	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	40.787.894,49	40.787.894,49	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	40.342.430,36	40.342.430,36	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 15

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00	39.660.038,21	39.660.038,21	,00
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		,00	44.682.885,72	44.682.885,72	,00
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		,00	2.533,11	2.533,11	,00
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C	415.806.974,23	1.047.168.544,61	814.700.015,42	183.338.445,04
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C	411.953.060,01	1.033.047.680,81	804.430.532,73	183.335.911,93
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C	132.293.469,19	267.752.526,46	274.107.434,29	138.648.377,02
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C	4.892.848,14	108.656.810,11	103.768.611,16	4.649,19
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	853.040,38	110.220.437,22	109.367.396,84	,00
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		,00	108.514.356,46	108.514.356,46	,00
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	273.913.702,30	273.913.702,30	44.682.885,72	44.682.885,72
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	273.907.769,34	273.907.769,34	44.682.885,72	44.682.885,72
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	5.932,96	5.932,96	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	163.989.848,26	163.989.848,26	,00
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		,00	163.989.848,26	163.989.848,26	,00
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	3.853.914,22	14.120.863,80	10.269.482,69	2.533,11
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR		,00	5.559.994,98	5.559.994,98	,00
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS		,00	4.706.954,60	4.706.954,60	,00
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	3.853.914,22	3.853.914,22	2.533,11	2.533,11
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		20.733.108,56	1.229.159.994,86	723.551.597,29	526.341.506,13
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		8.659.011,61	463.010.051,45	14.487,23	471.654.575,83
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS		20.601,17	14.487,23	14.487,23	20.601,17
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71111010500	7			CAUÇÕES		20.601,17	,00	,00	20.601,17
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS		,00	14.487,23	14.487,23	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 16

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

 Ano: 2019
 Período: Dezembro - Encerramento

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONGÊNERES				
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	,00	14.487,23	14.487,23	,00
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	14.487,23	14.487,23	,00
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.638.410,44	462.995.564,22	,00	471.633.974,66
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
					CONGÊNERES				
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	2.898.946,09	,00	,00	2.898.946,09
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	462.995.564,22	,00	468.735.028,57
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.739.464,35	462.995.564,22	,00	468.735.028,57
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	462.995.564,22	,00	462.995.564,22
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.074.096,95	766.149.943,41	723.537.110,06	54.686.930,30
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.074.096,95	342.335.197,25	299.722.363,90	54.686.930,30
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.074.096,95	342.335.197,25	299.722.363,90	54.686.930,30
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 149.044.565,67	271.028.847,67	112.709.482,72	9.274.799,28
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	161.079.321,35	69.017.065,59	184.725.558,32	45.370.828,62
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	39.341,27	2.289.283,99	2.287.322,86	41.302,40
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	305.008.146,16	305.008.146,16	,00
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	305.008.146,16	305.008.146,16	,00
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	305.008.146,16	305.008.146,16	,00
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	118.806.600,00	118.806.600,00	,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	118.806.600,00	118.806.600,00	,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	118.806.600,00	118.806.600,00	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 20.733.108,56	1.861.468.533,62	2.367.076.931,19	526.341.506,13 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.659.011,61	363.852,45	463.359.416,67	471.654.575,83 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 20.601,17	14.487,23	14.487,23	20.601,17 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17 C

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

Sup.	Nº da Conta					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17	C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 20.601,17	,00	,00	20.601,17	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	14.487,23	14.487,23	,00	
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.487,23	14.487,23	,00	
	81121990000	6			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	14.487,23	14.487,23	,00	
	81121991000	7			OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLUÍDOS	,00	14.487,23	14.487,23	,00	
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 8.638.410,44	349.365,22	463.344.929,44	471.633.974,66	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 2.898.946,09	349.050,50	349.050,50	2.898.946,09	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 2.509.911,00	349.050,50	,00	2.160.860,50	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 389.035,09	,00	349.050,50	738.085,59	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	314,72	462.995.878,94	468.735.028,57	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 5.739.464,35	314,72	462.995.878,94	468.735.028,57	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	,00	,00	462.995.564,22	462.995.564,22	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	,00	,00	462.995.564,22	462.995.564,22	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 5.739.464,35	314,72	314,72	5.739.464,35	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 5.739.464,35	,00	,00	5.739.464,35	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	157,36	157,36	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	157,36	157,36	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 12.074.096,95	1.861.104.681,17	1.903.717.514,52	54.686.930,30	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 12.074.096,95	930.760.433,47	973.373.266,82	54.686.930,30	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 12.074.096,95	930.760.433,47	973.373.266,82	54.686.930,30	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	374.582.843,20	118.607.572,81	364.409.270,15	128.781.145,86	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	374.582.843,20	118.607.572,81	364.409.270,15	128.781.145,86	

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

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
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 381.908.937,36	499.647.224,41	301.162.527,70	183.424.240,65 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 377.010.156,26	311.202.519,81	117.611.955,01	183.419.591,46 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 4.898.781,10	188.444.704,60	183.550.572,69	4.649,19 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 4.748.002,79	155.898.593,52	151.194.426,24	43.835,51 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 4.706.954,69	153.561.208,31	148.856.786,82	2.533,20 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 1.706,92	40.549,39	38.842,47	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 39.341,18	2.296.835,82	2.298.796,95	41.302,31 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	155.179.892,01	155.179.892,01	,00
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	1.427.150,72	1.427.150,72	,00
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	578.206.584,10	578.206.584,10	,00
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	578.206.584,10	578.206.584,10	,00
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	578.206.584,10	578.206.584,10	,00
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	305.268.405,20	305.268.405,20	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	136.599.218,97	136.599.218,97	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	136.338.959,93	136.338.959,93	,00
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	352.137.663,60	352.137.663,60	,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	352.137.663,60	352.137.663,60	,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	352.137.663,60	352.137.663,60	,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	235.472.131,80	235.472.131,80	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 19

 Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro - Encerramento

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
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	116.665.531,80	116.665.531,80	,00
TOTAL DAS CONTAS						,00	9.287.010.451,42	9.287.010.451,42	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro - Encerramento

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	12.076.642,37	204.249.239,69	161.638.975,35	54.686.906,71
ATIVO PERMANENTE	708.792.071,13	1.448.528.842,42	1.438.766.167,46	718.554.746,09
PASSIVO FINANCEIRO	9.646.783,89-	594.741.529,97	585.143.230,78	48.484,70 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	2.140.726,04	2.140.726,04	,00

R5876B215A 29/04/20 14:47:14 GMROCHA

Página 21

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11. Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18. 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.do> com o código: **38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e**.

Documento: **XIBalancetedomesdedez19COMencerramento.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Grace Maciel Rocha** em 30/04/2020 11:11.

Inserido ao protocolo **16.559.933-0** por: **Grace Maciel Rocha** em: 30/04/2020 08:18.



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.do> com o código:
38dc07c3c748d8774707e63e6e2bc86e.

30. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2217/2020

Processo Nº: 273576/20

Data e hora da distribuição: 30/04/2020 19:45:38

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Interessado: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

Exercício: 2019

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Impedimentos:

31. Relatório de Fiscalização ICE - SEIL- 2019



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

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

Conselheiro Superintendente
Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora
Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

EXERCÍCIO 2019



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
4.1	CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE ESTOQUES EM GRUPO DO ATIVO IMOBILIZADO, COM INCONSISTÊNCIA DO SALDO / DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE DOS ESTOQUES DE VIGAS (APA 13018).....	7
4.2	AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS VALORES REGISTRADOS COMO INVESTIMENTOS / INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO CONTÁBIL E NA METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (APA 13019)	9
5	CONCLUSÃO	12
5.1	RECOMENDAÇÕES	12
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS	14
6.1	OBJETIVO E ESCOPO.....	14
6.2	METODOLOGIA	14
6.3	RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	15
6.4	ENCAMINHAMENTOS	15



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 2019.

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

I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;

III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;

IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspeção e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;

Em síntese, a principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo definido, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento às normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.



2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES

QUADRO 01 – DADOS DO ÓRGÃO

Jurisdicionado	Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL)
CNPJ	13.937.166/0001-80
Endereço	Avenida Iguaçu, nº 420, Rebouças – Curitiba
Natureza Jurídica	Administração Direta
Corpo Diretivo	Sandro Alex Cruz de Oliveira Secretário de Estado CPF nº 775.354.059-91 04/02/2019 a 31/12/2019 João Alfredo Zampieri Secretário de Estado CPF nº 905.214.987-91 01/01/2019 a 03/02/2019
Ordenador de Despesas	Jose Brustolin Neto Diretor CPF nº 214.169.319-53 01/02/2019 a 31/12/2019
Responsável Técnico	Grace Maciel Rocha Contadora CPF nº 997.276.849-04 02/01/2019 a 31/12/2019
Controlador Interno	Sandra Cristina Barbosa CPF nº 884.772.669-72 01/01/2019 a 31/12/2019

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, 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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

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 Inspetoria 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 25 órgãos fiscalizados, nos termos da Portaria nº 1052/19.

Além disso, fazem parte das diretrizes de trabalho da 3ª ICE, demais atividades decorrentes de controle externo, tais como instrução em processos de denúncias e representações, prestação de contas anuais, demandas da ouvidoria, dentre outros.

Neste contexto, a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2019, se deu, observando a materialidade e a relevância dos seus jurisdicionados, no âmbito da avaliação de controle interno, mapeamento dos riscos das atividades-meios, análises de editais, dispensas, inexigibilidades e execução de contratos. E ainda, com o objetivo de fornecer assecuração das informações, foram analisados saldos das contas constantes do balanço patrimonial. Os achados resultantes dos trabalhos realizados estão expostos no Capítulo a seguir.



4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Os achados e propostas de encaminhamentos decorrentes da atividade fiscalizatória¹, do exercício de 2019, são apresentados no quadro a seguir, cujos conteúdos estão detalhados ao longo deste Capítulo:

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO E PROPOSTAS DE ENCAMINHAMENTOS – EXERCÍCIO DE 2019

ITEM	Nº APA	TÍTULO	PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO
4.1.	13018	Contabilização indevida de estoques em grupo do Ativo Imobilizado, com inconsistência do saldo	Recomendação
4.2	13019	Ausência de informações quanto aos valores registrados como investimentos	Recomendação

Fonte: Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA) do TCE-PR em 20/12/2019.

4.1 CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE ESTOQUES EM GRUPO DO ATIVO IMOBILIZADO, COM INCONSISTÊNCIA DO SALDO / DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE DOS ESTOQUES DE VIGAS (APA 13018)

CONDIÇÃO	Deficiências de controle dos estoques de vigas sob o aspecto gerencial e contábil. Os estoques de vigas estão registrados na conta contábil 11521010000 (Produtos Acabados), com saldo de R\$1.930.943,54 em outubro de 2019, não sendo apresentado o controle gerencial com a movimentação e composição do saldo. O fato contraria o item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição.
EVIDÊNCIAS ²	Balancete Contábil de outubro de 2019; Resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13018 de 2019.
CRITÉRIO	Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição 4.2.1. Bases de Mensuração Os estoques devem ser mensurados pelo valor de custo histórico ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor, exceto: a. Os estoques adquiridos por meio de transação sem contraprestação, que devem ser mensurados pelo seu valor justo na data da aquisição; b. Os bens de almoxarifado, que devem ser mensurados pelo preço médio ponderado das compras, em conformidade com o inciso III do art. 106 da Lei 4.320/1964. Devem ser mensurados pelo custo histórico ou pelo custo corrente de reposição, dos dois o menor, os estoques mantidos para: a. Distribuição gratuita ou por valor irrisório; Exemplo: produtos a serem distribuídos por meio de cesta básica b. Consumo no processo de produção de mercadorias a serem

¹ Nos termos do Ofício Circular nº 40/19 da 3ª ICE e em consonância com a Instrução Normativa nº 122/2016-TCE-PR, os apontamentos decorrentes da atividade fiscalizatória, são comunicados ao Gestor e Controlador Interno do Órgão via Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA), por meio de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA).

² As evidências estão anexadas à resposta da solicitação de fiscalização nº 52/2019, enviada em 06/08/2019 via canal de comunicação, demanda nº 179116.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

	distribuídas gratuitamente ou por valor irrisório. Exemplo: estoque para merenda escolar (quando a entidade possui merendeira que prepara a comida)
CAUSA	Ausência de rotina de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques; Ausência de conciliação entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade; Ausência de controle de estoques por sistema informatizado.
EFEITO	Risco de distorções nos demonstrativos contábeis; Risco de pagamento de materiais não recebido; Risco de desvio de recursos públicos.
SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR	Em resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13018 foi anexada a informação 024/19 – do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial GOFS/SEIL informando que foi realizada nota de Lançamento contábil NLC 19000254 de Transferência de saldo da conta 12311080100 (Estoque Interno – Vigas) no Ativo Não Circulante para a conta 11521010000 (Produtos Acabados) do ativo circulante. Informou ainda que corrigiu e ajustou divergências nas saídas da contabilidade em relação ao Relatório Gerencial de Controle por meio de NLCs, tomando por base as informações do DFIL/SEIL. Anexou Balancete de setembro de 2019. Anexou Relatório de Controle Físico dos pré-moldados entregues no período de novembro de 2017 a setembro de 2019.
ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR	No APA nº 13018 foram tratadas duas questões: contabilização indevida de estoques no ativo imobilizado e divergências de saldos de estoques de vigas, sendo a primeira sanada diante da realização da transferência do saldo da conta 12311080100 (Estoque Interno – Vigas) no Ativo Não Circulante para a conta 11521010000 (Produtos Acabados) do Ativo Circulante. Quanto à segunda, permanece a irregularidade visto que apesar de terem sido realizados lançamentos contábeis de ajuste referente às saídas de vigas (baixas de estoque), não foi apresentado relatório com a posição do saldo de estoques que confirme o valor registrado na contabilidade.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	Diante das deficiências de controle dos estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, 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: <ol style="list-style-type: none">Implemente rotina, tempestiva e periódica, de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques;Implemente rotina de conciliação, tempestiva e periódica, entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade;Implemente o controle de estoques pelo Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS;Insira no escopo do plano de trabalho da área de Controle Interno para monitoramento.



4.2 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS VALORES REGISTRADOS COMO INVESTIMENTOS / INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO CONTÁBIL E NA METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (APA 13019)

CONDIÇÃO	<p>O valor dos investimentos registrado na conta contábil nº 12211019500 (Outras Participações - MEP) apresentou as seguintes inconsistências:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Ausência de subtração do valor do adiantamento para aumento de capital ao registrar o valor do investimento na Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE;b) Utilização do percentual de participação no capital social da FERROESTE contendo a participação do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE com gestão administrativa e financeira da Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ, entidade de direito privado, que não faz parte da estrutura administrativa da SEIL;c) Não apresentação dos valores no mesmo ano base (os valores apresentados no balanço de 2019 da SEIL foram calculados a partir dos balanços de 2017 da FERROESTE e da Administração dos Portos de Paranaguá – APPA). <p>O fato contraria o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976.</p>
EVIDÊNCIAS	<p>Balancete Contábil de 30/06/2019;</p> <p>Informação 014/19 – GOFIS/SEIL, anexadas à resposta da solicitação de fiscalização nº 52, enviada em 06/08/2019 via canal de comunicação, demanda nº 179116;</p> <p>Informação Técnica nº 260/2019 da Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda – DCG-SEFA, anexada em resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13019/2019.</p>
CRITÉRIO	<p>Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição</p> <p>3.2.4.1. Método da Equivalência Patrimonial (MEP)</p> <p>As participações em empresas sobre cuja administração se tenha influência significativa devem ser mensuradas ou avaliadas pelo método da equivalência patrimonial. O método da equivalência patrimonial será utilizado para os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum.</p> <p>Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento é inicialmente registrado a preço de custo e o valor contábil é aumentado ou reduzido conforme o Patrimônio Líquido da investida aumente ou diminua em contrapartida à conta de resultado.</p> <p>O valor do investimento permanente avaliado pelo método da equivalência patrimonial será obtido mediante o seguinte cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Aplicação do percentual de participação no capital social sobre o resultado da subtração do patrimônio líquido da investida do valor do adiantamento para aumento de capital concedido a essa; eb. Subtração, do montante referido na alínea “a”, dos lucros não realizados nas operações intercompanhias, líquidos dos efeitos fiscais. <p>NBC TSP ESTRUTURA CONCEITUAL</p> <p>3.2 As características qualitativas da informação incluída nos RCPGs são a relevância, a representação fidedigna, a compreensibilidade, a tempestividade, a comparabilidade e a verificabilidade.</p>



	<p>3.10 Para ser útil como informação contábil, a informação deve corresponder à representação fidedigna dos fenômenos econômicos e outros que se pretenda representar. A representação fidedigna é alcançada quando a representação do fenômeno é completa, neutra e livre de erro material. A informação que representa fielmente um fenômeno econômico ou outro fenômeno retrata a substância da transação, a qual pode não corresponder, necessariamente, à sua forma jurídica.</p> <p>NBC TSP 18 - Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto</p> <p>Método da equivalência patrimonial</p> <p>16. Pelo método da equivalência patrimonial, o investimento em coligada, ou em empreendimento controlado em conjunto, é inicialmente reconhecido pelo seu custo, e o seu valor contábil deve ser aumentado ou diminuído pelo reconhecimento da participação do investidor no resultado do período da investida após a data da aquisição. A participação do investidor no resultado do período da investida deve ser reconhecida no resultado do período do investidor. Distribuições recebidas da investida reduzem o valor contábil do investimento. Ajustes no valor contábil podem ser necessários pela mudança na participação proporcional do investidor decorrente de variações do patrimônio líquido da investida que não foram reconhecidas no resultado do período da investida. Tais variações incluem aquelas decorrentes da reavaliação de ativos imobilizados e das diferenças de conversão em moeda estrangeira. A participação do investidor nessas variações deve ser reconhecida diretamente no patrimônio líquido do investidor.</p> <p>Lei nº 6.404/1976</p> <p>Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo com as seguintes normas:</p> <p>I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;</p> <p>II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no capital da coligada ou controlada;</p> <p>III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do exercício:</p>
CAUSA	Ausência de definição da metodologia específica a ser aplicada; Ausência de procedimento de conciliação e revisão dos valores de investimentos permanentes.
EFEITO	Distorções nos demonstrativos contábeis.
SÍNTESE DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR	Em resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13019, a secretaria informou que os lançamentos na conta contábil 12211010000 (Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial) são realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e que encaminhou o ofício nº 027/2019-GOFS/SEIL àquela secretaria com os questionamentos desta 3ª Inspetoria. Em resposta, a SEFA emitiu Informação Técnica nº 260/2019, da Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda – DCG/SEFA. Por fim, foi encaminhada a Informação nº 023/2019-GOFS/SEIL contendo as respostas apresentadas pela SEFA que em síntese relatou que na conta contábil 12211019500 – Outras



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

	<p>Participações - MEP, foi lançada uma NLC nº 18000205, no valor de R\$ 63.709.384,07, sendo calculado 99,67% sobre o total do Patrimônio Líquido da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE, no valor de R\$ 281.291.066,34, com base no seu Balanço Patrimonial do ano de 2017.</p> <p>Ainda, informou que foi lançada a NLC nº 18000206, no valor de R\$ 19.438.000,00, sendo calculado 100,00% em cima do total do Patrimônio Líquido da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, no valor de R\$ 392.819.000,00, com base no seu Balanço Patrimonial do ano 2017.</p>
<p>ANÁLISE DA MANIFESTAÇÃO DO GESTOR</p>	<p>Contatou-se que a SEIL ao contabilizar os valores de ajustes de equivalência patrimonial no seu ativo não circulante não subtraiu aqueles recursos enviados à Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE a título de adiantamento para aumento de capital.</p> <p>Identificou-se que ao apurar o valor do investimento na Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE foi considerado, de forma inadequada, no total do percentual de participação a parte pertencente ao Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, entidade de direito privado vinculada à Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ, no total de 20%.</p> <p>Esta entidade não faz parte da estrutura administrativa da SEIL, então, não poderia fazer parte do respectivo cálculo.</p> <p>Verificou-se, ainda, que os valores apresentados no balanço de 2019 da SEIL, relativos aos ajustes de equivalência patrimonial, foram calculados a partir dos balanços de 2017 da FERROESTE e da Administração dos Portos de Paranaguá – APPA, ou seja, não são de mesma data ou exercício.</p>
<p>PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO</p>	<p>Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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:</p> <ul style="list-style-type: none">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.



5 CONCLUSÃO

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas de Auditoria Governamental (NAGs)³, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

Diante do exposto, a SEIL, de responsabilidade do Sr. Sandro Alex Cruz de Oliveira (período 04/02/2019 a 31/12/2019) e do Sr. João Alfredo Zampieri (período 01/01/2019 a 03/02/2019), atuou de forma **regular**, no exercício financeiro de 2019, sem prejuízo das seguintes propostas de recomendações, nos termos adiante listados.

5.1 RECOMENDAÇÕES

5.1.1 Diante das deficiências de controle dos estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, 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, recomendar que: (item 4.1)

- 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.

5.1.2 Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de

³ Resolução nº 42/2013 – TCE-PR.



Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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, recomendar que: (item 4.2)

- 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.



6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

6.1 OBJETIVO E ESCOPO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção, consistiu na verificação da consistência dos saldos das contas contábeis do Balanço Patrimonial.

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 Inspeção, não consistindo em procedimento de validação dos sistemas e respectivas informações.

6.2 METODOLOGIA

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

- ✓ Exame documental de saldos de balanço patrimonial.
- ✓ Circularização de saldos bancários.
- ✓ Revisão analítica envolvendo a comparação entre dados.
- ✓ Inspeção em documentos visando determinar a precisão de seus termos com os lançamentos efetuados em sistemas adotados pelo Jurisdicionado.
- ✓ Consulta à dados e informações nos sistemas corporativos do Jurisdicionado, do Tribunal de Contas e demais fontes.
- ✓ 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 Inspeção, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

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.



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 trabalho⁶ sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint⁷.

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.

6.4 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)⁸, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI⁹, visando a instrução do julgamento das contas, requer-se a juntada deste

⁶ Papéis de trabalho: Planejamento, Escopo, Acompanhamento Preliminar de Apontamento (APA), Solicitação de Fiscalização (SF), dentre outros.

⁷ 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).

⁸ 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;

⁹ 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

Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2019 da SEIL.

Curitiba, março de 2020.

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO¹⁰

Acir José Honório Bueno
Adriana Lima Domingos
Alexandre Cardoso Dal Ross
Anecy de Oliveira Dabul
Antonio Carlos M. Xavier Vianna
Carla Regina Martins
Djalma Rieseberg Junior
Ednilson da Silva Mota
Fabiano Giovannoni Contador
Fernanda Silva Canabarro
Hélio Yudi Fugou
Luciane Ferraz Bortolini
Luiz Antonio Paravato Lessa
Mário Antonio Cecato
Pedro Paulo Piovesan de Farias
Ricardo Alpendre
Viviane de Medeiros Pires

EQUIPE ADMINISTRATIVA

Franciely Maria Schreiner

EQUIPE DE ASSESSORAMENTO

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

¹⁰ A Equipe da 3ª ICE é responsável pela fiscalização de 25 Jurisdicionados, nos termos da Portaria 1052/19.

32. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 273576/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
EXERCÍCIO: 2019
INSTRUÇÃO N.º 592/20 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTORES:

Nome	Cargo	Início	Fim
JOAO ALFREDO ZAMPIERI	Secretário Estadual	01/01/19	03/02/19
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Secretário Estadual	04/02/19	31/12/19

Prestação de Contas Estadual. Secretaria. Exercício de 2019. 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 30/04/2020, portanto fora do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal, sujeitando o Gestor das Contas à multa administrativa, prevista no art. 87, inciso III, "a", da Lei Complementar nº 113/05 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas). Entretanto, tendo em vista o enfrentamento da epidemia do novo coronavírus (Covid-19), o Tribunal de Contas, por meio da Portaria nº 196/20, publicado no Diário Oficial Suplementar nº 2264, prorrogou os prazos para prestação de contas, os quais inicialmente foram fixados pela Instrução Normativa nº 153/20, 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 153/20, 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 113/15, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	31/05/2019	27/05/2019	Dentro do Prazo
2º	30/09/2019	09/09/2019	Dentro do Prazo
3º	31/01/2020	14/01/2020	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	25.812.021,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	124.774.524,00	483,40
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	36.420.000,00	141,10
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	5.122.306,00	19,84
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	156.072.218,00	604,65
11	Orçamento Final = (1+10)	181.884.239,00	704,65

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	36.553.110,00	22,68
2	Excesso de Arrecadação	110.779.506,00	68,72
3	Superávit Financeiro	13.861.908,00	8,60
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	161.194.524,00	100,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ				
<u>Estado do Paraná</u>				
Tipo de por entidade				
Relatório:				
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA				
Ano: 2019				
Até o Mês: 12				
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Gerado em: 24/06/2020 09h29min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	912.261,03	-912.261,03
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	912.261,03	-912.261,03
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)	109.458,00	109.458,00	68.104.804,56	-67.995.346,56
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	109.458,00	109.458,00	68.104.804,56	-67.995.346,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I	109.458,00	109.458,00	69.017.065,59	-68.907.607,59



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

+ II)					
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	109.458,00	109.458,00	69.017.065,59		-68.907.607,59
DÉFICIT (VI)	25.702.563,00	181.774.781,00	15.027.097,32		166.747.683,68
TOTAL (VII)=(V + VI)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91		97.840.076,09
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	13.861.908,00	13.861.908,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00		0,00
Superávit Financeiro	0,00	13.861.908,00	13.861.908,00		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)	14.972.563,00	14.972.563,00	8.644.442,77	8.520.046,56	8.517.513,45	6.328.120,23
Pessoal e Encargos Sociais	10.335.390,00	10.335.390,00	7.651.449,09	7.635.819,66	7.635.819,66	2.683.940,91
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.637.173,00	4.637.173,00	992.993,68	884.226,90	881.693,79	3.644.179,32
Despesas de Capital(IX)	10.839.458,00	166.911.676,00	75.399.720,14	30.841.230,63	30.841.230,63	91.511.955,86
Investimentos	2.639.458,00	155.711.676,00	70.399.720,14	25.841.230,63	25.841.230,63	85.311.955,86
Inversões Financeiras	8.200.000,00	11.200.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.200.000,00
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	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	39.361.277,19	39.358.744,08	97.840.076,09



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)							
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	39.361.277,19	39.358.744,08	97.840.076,09	
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	29.655.788,40	29.658.321,51	0,00	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	25.812.021,00	181.884.239,00	84.044.162,91	69.017.065,59	69.017.065,59	97.840.076,09	
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ		
Estado do Paraná		
Tipo de por entidade		
Relatório:		
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA		
Até o Mês: 12		
Ano: 2019		
BALANÇO PATRIMONIAL		Gerado em: 24/06/2020 09h29min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	773.241.652,80	720.868.713,50
ATIVO CIRCULANTE	56.661.358,04	12.234.750,57



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Caixa e Equivalentes de Caixa	54.686.906,71	12.074.096,95
Créditos a Curto Prazo	0,00	2.545,42
Estoques	1.974.451,33	158.108,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	716.580.294,76	708.633.962,93
Investimentos	702.075.126,60	702.793.166,11
Imobilizado	14.505.168,16	5.840.796,82
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.241.652,80	720.868.713,50
PASSIVO CIRCULANTE	48.484,70	9.646.783,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.182,30	9.187.650,61
Demais Obrigações a Curto Prazo	41.302,40	459.133,28
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.193.168,10	711.221.929,61
Resultados Acumulados	773.193.168,10	711.221.929,61
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	54.686.906,71	12.076.642,37
Ativo Permanente	718.554.746,09	708.792.071,13
TOTAL DO ATIVO	773.241.652,80	720.868.713,50
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	183.379.747,44	415.853.955,38
TOTAL DO PASSIVO	183.379.747,44	415.853.955,38
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	589.861.905,36	305.014.758,12
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	20.601,17	20.601,17
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	20.601,17	20.601,17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	2.898.946,09	2.898.946,09
Obrigações Contratuais	468.735.028,57	5.739.464,35
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	471.633.974,66	8.638.410,44

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	
<u>Estado do Paraná</u>	
Tipo de por entidade Relatório:	
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	
Ano: 2019	
Até o Mês: 12	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Gerado em: 24/06/2020 09h29min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.539.926,98	255.200.410,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	912.261,03	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	912.261,03	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	194.997.791,18	172.052.946,15
Transferências Intragovernamentais	126.892.986,62	172.052.946,15
Transferências das Instituições Privadas	68.104.804,56	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	80,00
Reavaliação de Ativos	0,00	80,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	80.629.874,77	83.147.384,07
Resultado Positivo de Participações	80.629.874,77	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	83.147.384,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	213.325.132,80	174.983.889,86
PESSOAL E ENCARGOS	7.692.155,64	9.964.694,13
Remuneração a Pessoal	6.694.597,65	8.633.875,97
Encargos Patronais	757.694,38	996.973,74
Benefícios a Pessoal	2.924,07	27.615,52
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	236.939,54	306.228,90
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.106.668,92	1.148.519,90
Uso de Material de Consumo	89.498,73	131.169,69
Serviços	827.402,95	1.017.350,21
Depreciação, Amortização de Exaustão	189.767,24	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	179,38
Juros e Encargos de Mora	0,00	179,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	106.426.367,42	161.444.780,42
Transferências Intragovernamentais	773.836,39	444.917,72
Transferências Intergovernamentais	105.652.531,03	160.999.862,70
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.569,01	2.424.427,30
Desincorporação de Ativos	2.569,01	2.424.427,30
TRIBUTÁRIAS	9.736,07	1.288,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.736,07	1.288,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	98.087.635,74	0,00
Resultado Negativo de Participações	86.347.914,28	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	11.739.721,46	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.214.794,18	80.216.520,36

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.017.065,59	27,07
Ordinária	0,00	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Vinculada	69.017.065,59	-
Transferências Financeiras Recebidas	126.831.932,79	49,75
Recebimentos Extra-Orçamentários	47.023.058,25	18,44
Saldo do Exercício Anterior	12.076.642,37	4,74
Total dos Ingressos	254.948.699,00	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.044.162,91	32,97
Ordinária	36.575.265,57	-
Vinculada	47.468.897,34	-
Transferências Financeiras Concedidas	713.575,40	0,28
Pagamentos Extra-Orçamentários	115.504.053,98	45,30
Saldo para o Exercício Seguinte	54.686.906,71	21,45
Total dos Dispêndios	254.948.699,00	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	69.017.065,59
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	126.708.171,01
(-) Despesa Realizada	84.044.162,91
(=) Resultado Superávit / Déficit	111.681.073,69
(%) Resultado	132,88

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\$ 111.681.073,69.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		% REALIZADO
		PREVISTAS	REALIZADAS	
P/A: 3517 - Integralização de Capital na FERROESTE	R\$	11.200.000,00	5.000.000,00	44,64
P/A: 4300 - Gestão Administrativa - SEL	R\$	12.472.563,00	8.644.442,77	69,31
P/A 3083 - Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transportes do Paraná - BID - SEL	R\$	200.000,00	0,00	
Contratar empresa especializada para elaboração de estudos multimodais	Unidade	7	0	
Projeto/Atividade: 4302 - Gestão de Planos, Programas e Projetos	R\$	2.300.000,00	0,00	0,00
Editar mapas político rodoviário Contratar estudos e Contratar estudos e projetos multimodais projetos multimodais	Unidade	4	0	0,00
Projeto/Atividade: 4386 - Fomento Rodoviário	R\$	153.623.564,00	69.523.518,84	45,26
Auxiliar municípios na recuperação e melhoria da malha viária (poliédrico, sextavado e massa asfáltica)	Unidade	1	0	0,00
Construir ponte internacional entre Brasil e Paraguai	M	760	0	0,00
Construir acesso entre a ponte internacional e a BR-277	Km	11	0	0,00
Construir intersecção em desnível com alças (Trincheiras Programa Sucroalcoleiro).	Unidade	3	0	0,00
Auxílio a Municípios	Unidade	0	23	0,00
Projeto/Atividade: 4387 - Fomento Aeroviário	R\$	1.482.112,00	876.201,30	59,12
Auxiliar municípios para melhoria/desinterdição de aeroportos e aeródromos municipais	Unidade	1	0	0,00
Construir novo terminal de passageiros do aeroporto	M²	2.501	0	0
Construir novo terminal de passageiros do aeroporto	Aeroporto	0	1	
Projeto/Atividade: 4388 - Fomento Aquaviário	R\$	650.000,00	0	0,00

Fonte: Prestação de Contas do Governador - Processo 221428/20

Da análise da tabela anterior, das justificativas apresentadas pela entidade e o valor dispendido, pode-se concluir que a entidade teve desempenho razoável em relação às metas físicas/financeiras estabelecidas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	773.241.652,80	773.241.652,80	0,00
Ativo Circulante	56.661.358,04	56.661.358,04	0,00
Ativo Não Circulante	716.580.294,76	716.580.294,76	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	773.241.652,80	773.241.652,80	0,00
Passivo Circulante	48.484,70	48.484,70	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	773.193.168,10	773.193.168,10	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACIONES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	276.539.926,98	276.539.926,98	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	912.261,03	912.261,03	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	194.997.791,18	194.997.791,18	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	80.629.874,77	80.629.874,77	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	213.325.132,80	213.325.132,80	0,00
Pessoal e Encargos	7.692.155,64	7.692.155,64	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.106.668,92	1.106.668,92	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	106.426.367,42	106.426.367,42	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	2.569,01	2.569,01	0,00
Tributárias	9.736,07	9.736,07	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	98.087.635,74	98.087.635,74	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	63.214.794,18	63.214.794,18	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.017.065,59	69.017.065,59	0,00
Receitas Correntes	912.261,03	912.261,03	0,00
Receitas de Capital	68.104.804,56	68.104.804,56	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.044.162,91	84.044.162,91	0,00
Despesas Correntes	8.644.442,77	8.644.442,77	0,00
Despesas de Capital	75.399.720,14	75.399.720,14	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 101/00 (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 113/05 (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 001/2018-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
Monitoramento	-	-	S	Não houve achados.		

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm. Relatório CGE	Ano Relatório CGE	Atesto Relatório CGE	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
-------------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	--------------------------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Relatório de Recomendações da Coordenadoria de Corregedoria	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve:00 SIND e 00 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 68 Atendimentos.	
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 6 Pedidos de Acesso a Informação.	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e o Relatório da Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade.

Regularidade: *“concluimos pela Regularidade da referida gestão, considerando que as análises são realizadas por amostragem, 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”.*

Por fim, o Relatório do Controle Interno elaborado pelo agente de Controle Interno designado pela Entidade 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 – ICE's 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 ICE's elaborar os 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 2019, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

4.1 CONTABILIZAÇÃO INDEVIDA DE ESTOQUES EM GRUPO DO ATIVO IMOBILIZADO, COM INCONSISTÊNCIA DO SALDO / DEFICIÊNCIAS DE CONTROLE DOS ESTOQUES DE VIGAS (APA 13018)

Deficiências de controle dos estoques de vigas sob o aspecto gerencial e contábil. Os estoques de vigas estão registrados na conta contábil 11521010000 (Produtos Acabados), com saldo de R\$1.930.943,54 em outubro de 2019, não sendo apresentado o controle gerencial com a movimentação e composição do saldo. O fato contraria o item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição.

Em resposta ao Apontamento Preliminar de Acompanhamento nº 13018 foi anexada a informação 024/19 – do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial GOFs/SEIL informando que foi realizada nota de Lançamento contábil NLC 19000254 de Transferência de saldo da conta 12311080100 (Estoque Interno – Vigas) no Ativo Não Circulante para a conta 11521010000 (Produtos Acabados) do ativo circulante.

Informou ainda que corrigiu e ajustou divergências nas saídas da contabilidade em relação ao Relatório Gerencial de Controle por meio de NLCs, tomando por base as informações do DFIL/SEIL.

Anexou Balancete de setembro de 2019.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Anexou Relatório de Controle Físico dos pré-moldados entregues no período de novembro de 2017 a setembro de 2019.

No APA nº 13018 foram tratadas duas questões: contabilização indevida de estoques no ativo imobilizado e divergências de saldos de estoques de vigas, sendo a primeira sanada diante da realização da transferência do saldo da conta 12311080100 (Estoque Interno – Vigas) no Ativo Não Circulante para a conta 11521010000 (Produtos Acabados) do Ativo Circulante.

Quanto à segunda, permanece a irregularidade visto que apesar de terem sido realizados lançamentos contábeis de ajuste referente às saídas de vigas (baixas de estoque), não foi apresentado relatório com a posição do saldo de estoques que confirme o valor registrado na contabilidade.

Diante das deficiências de controle dos estoques de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, 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.

4.2 AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES QUANTO AOS VALORES REGISTRADOS COMO INVESTIMENTOS / INCONSISTÊNCIAS NO RECONHECIMENTO CONTÁBIL E NA METODOLOGIA DE CÁLCULO PARA APURAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (APA 13019)

O valor dos investimentos registrado na conta contábil nº 12211019500 (Outras Participações - MEP) apresentou as seguintes inconsistências:

- a) Ausência de subtração do valor do adiantamento para aumento de capital ao registrar o valor do investimento na Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE;
- b) Utilização do percentual de participação no capital social da FERROESTE contendo a participação do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE com gestão administrativa e financeira da Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ, entidade de direito privado, que não faz parte da estrutura administrativa da SEIL;
- c) Não apresentação dos valores no mesmo ano base (os valores apresentados no balanço de 2019 da SEIL foram calculados a partir dos balanços de 2017 da FERROESTE e da Administração dos Portos de Paranaguá – APPA).

O fato contraria o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

– Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976.

Em resposta ao Apointamento Preliminar de Acompanhamento nº 13019, a secretaria informou que os lançamentos na conta contábil 12211010000 (Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial) são realizados pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA e que encaminhou o ofício nº 027/2019-GOFS/SEIL àquela secretaria com os questionamentos desta 3ª Inspetoria.

Em resposta, a SEFA emitiu Informação Técnica nº 260/2019, da Diretoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda – DCG/SEFA.

Por fim, foi encaminhada a Informação nº 023/2019-GOFS/SEIL contendo as respostas apresentadas pela SEFA que em síntese relatou que na conta contábil 12211019500 – Outras Participações - MEP, foi lançada uma NLC nº 18000205, no valor de R\$ 63.709.384,07, sendo calculado 99,67% sobre o total do Patrimônio Líquido da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE, no valor de R\$ 281.291.066,34, com base no seu Balanço Patrimonial do ano de 2017.

Ainda, informou que foi lançada a NLC nº 18000206, no valor de R\$ 19.438.000,00, sendo calculado 100,00% em cima do total do Patrimônio Líquido da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina – APPA, no valor de R\$ 392.819.000,00, com base no seu Balanço Patrimonial do ano 2017.

Contatou-se que a SEIL ao contabilizar os valores de ajustes de equivalência patrimonial no seu ativo não circulante não subtraiu aqueles recursos enviados à Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE a título de adiantamento para aumento de capital.

Identificou-se que ao apurar o valor do investimento na Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE foi considerado, de forma inadequada, no total do percentual de participação a parte pertencente ao Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE, entidade de direito privado vinculada à Agência de Fomento do Paraná S.A. – FOMENTO PARANÁ, no total de 20%.

Esta entidade não faz parte da estrutura administrativa da SEIL, então, não poderia fazer parte do respectivo cálculo.

Verificou-se, ainda, que os valores apresentados no balanço de 2019 da SEIL, relativos aos ajustes de equivalência patrimonial, foram calculados a partir dos balanços de 2017 da FERROESTE e da Administração dos Portos de Paranaguá – APPA, ou seja, não são de mesma data ou exercício.

Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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);



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- 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.

CONCLUSÃO

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas de Auditoria Governamental (NAGs)³, bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

Diante do exposto, a SEIL, de responsabilidade do Sr. Sandro Alex Cruz de Oliveira (período 04/02/2019 a 31/12/2019) e do Sr. João Alfredo Zampieri (período 01/01/2019 a 03/02/2019), atuou de forma **regular**, no exercício financeiro de 2019, sem prejuízo das seguintes propostas de recomendações, nos termos adiante listados.

5.1 RECOMENDAÇÕES

5.1.1 Diante das deficiências de controle dos estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, 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, recomendar que: (item 4.1)

- 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.

5.1.2 Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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, recomendar que: (item 4.2)

- 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.



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 LOGÍSTICA, 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
2018	206623/19	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	1058/2020	Regular com recomendações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2019, 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).

No exercício em análise, não foram localizados processos referentes aos tópicos citados no parágrafo anterior.



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 153/2020	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 153/2020	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 153/2020	-	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. art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, referente ao exercício financeiro de 2019, 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, (com as recomendações feitas pela 3ª ICE no Título 6), estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 29 de junho de 2020.

Ato elaborado por:

ONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - Analista de Controle

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

33. Parecer

PROTOCOLO Nº: 273576/20

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: 745/20

Ementa: Prestação de Contas Anual. Secretaria de Infraestrutura e Logística. Exercício de 2019. Regularidade.

Trata-se da prestação de contas anual da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, referente ao exercício de 2019.

A CGE procedeu à análise das contas e concluiu pela regularidade, diante da ausência de restrições.

Calcado no expediente técnico e demais elementos do feito, este Ministério Público de Contas corrobora o entendimento da CGM pela regularidade das contas, resguardando o direito de propor eventuais medidas cabíveis se tomar conhecimento de alguma irregularidade que possa macular o feito.

É o parecer.

Curitiba, 18 de setembro de 2020.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas

34. Acórdão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 273576/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
PROCURADOR:
RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

ACÓRDÃO Nº 2775/20 - Tribunal Pleno

EMENTA: Prestação de contas de gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – Contas regulares. Expedição de recomendações.

1. DO RELATÓRIO

Versa o presente expediente acerca da prestação de contas dos Srs. João Aldrefo Zampieri e Sandro Alex Cruz de Oliveira como gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística no exercício de 2019 (o primeiro de 1º/01 a 03/02 e o segundo de 04/02 a 31/12).

O Relatório de Fiscalização da 3.ª Inspeção de Controle Externo (Peça 31) indica a não constatação de impropriedades, sem prejuízo, porém, da necessidade expedição de recomendações, quais sejam:

5.1.1 Diante das deficiências de controle dos estoques de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, 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, recomendar que: (item 4.1)

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.

5.1.2 Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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, recomendar que: (item 4.2)

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.

Em primeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual (Instrução 592/20 – Peça 32) entendeu que a prestação de contas “*pode ser considerada regular, (com as recomendações feitas pela 3ª ICE [...])*”.

O Ministério Público de Contas (Parecer 745/20-3PC – Peça 33) se manifestou pela regularidade das contas.

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Considerando os documentos acostados aos autos e os pertinentes dispositivos legais, endosso o entendimento dos Srs. João Aldrefo Zampieri e Sandro Alex Cruz de Oliveira como gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística no exercício de 2019, sem prejuízo da expedição das recomendações pugnadas pela 3.ª Inspetoria de Controle Externo.

3. DA DECISÃO

Em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal de Contas do Estado do Paraná:

3.1. julgar regulares as contas dos Srs. João Aldrefo Zampieri e Sandro Alex Cruz de Oliveira como gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística no exercício de 2019, com base no disposto no art. 16, I, da LC/PR 113/05;

3.2. recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística que:

- Diante das deficiências de controle dos estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, em razão da ausência de rotina de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques, da ausência de conciliação entre os



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

valores constantes no controle de estoques e na contabilidade e da ausência de controle de estoques por sistema informatizado:

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.

- Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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:

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.

3.3. determinar o encerramento do Processo, após o trânsito em julgado da decisão.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade:

I. julgar regulares as contas dos Srs. João Aldrefo Zampieri e Sandro Alex Cruz de Oliveira como gestores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística no exercício de 2019, com base no disposto no art. 16, I, da LC/PR 113/05;

II. recomendar à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística que:

- Diante das deficiências de controle dos estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, contrariando item 4 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 8ª Edição, em razão da ausência de rotina de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques, da ausência de conciliação entre os



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

valores constantes no controle de estoques e na contabilidade e da ausência de controle de estoques por sistema informatizado:

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.

- Diante das inconsistências no reconhecimento contábil e na metodologia de cálculo para apuração de investimentos permanentes, contrariando o item 3.2.4.1 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 8ª Edição; os itens 3.2 e 3.10 da NBC TSP – Estrutura Conceitual; o item 16 da NBC TSP 18 – Investimento em Coligada e em Empreendimento Controlado em Conjunto e os incisos I, II e III do art. 248 da Lei 6.404/1976; 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:

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.

III. determinar o encerramento do Processo, após o trânsito em julgado da decisão.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e FABIO DE SOUZA CAMARGO e o Auditor SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Plenário Virtual, 1 de outubro de 2020 – Sessão Virtual nº 11.

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

35. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 273576/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2775/2020 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2400, do dia 13/10/2020, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 14/10/2020

36. Ciência de Decisão

PROTOCOLO Nº: 273576/20
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CIÊNCIA DE DECISÃO

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão retro e que dela não interporei recurso.

Curitiba, 14 de outubro de 2020.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas

37. Ciência de Decisão

PROTOCOLO Nº: 273576/20
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO: SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CIÊNCIA DE DECISÃO

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão retro e que dela não interporei recurso.

Curitiba, 15 de outubro de 2020.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas