



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 203691/19

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
4. Relatório de Gestão (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO)
5. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
6. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
7. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
8. Relatório do Controle Interno
9. Parecer do Controle Interno (Anexo III)
10. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório de Controle Interno - CGE)
11. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2)
12. Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
13. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
14. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17)
15. Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR)
16. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE DE VERIFICAÇÃO)
17. Declaração de Bens (Anexo II)
18. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
19. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
20. Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP ANALÍTICO)
22. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP SINTÉTICO)
23. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (FLUXO DE CAIXA)
24. Notas explicativas às DCASP (Nota Explicativa)
25. Notas explicativas às DCASP (NOTA_EXPLICATIVA)
26. Termo de Distribuição
27. SEEC 2018
28. Instrução
29. Certidão
30. Parecer
31. Acórdão
32. Certidão de Publicação DETC
33. Certidão de trânsito em julgado

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Gestor atual: **HUDSON ROBERTO JOSE**

Gestor das Contas: **JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Anexo III.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório de Controle Interno - CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17)
- Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE DE VERIFICAÇÃO)
- Declaração de Bens (Anexo II)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP ANALÍTICO)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP SINTÉTICO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (FLUXO DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (Nota Explicativa)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Notas explicativas às DCASP (NOTA_EXPLICATIVA)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, CNPJ 77.998.904/0001-82, através do(a)**
Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49

Curitiba, 29 de março de 2019 17:44:08

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 203691/19

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

PROCESSO: 203691/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2018

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**

Gestor atual: **HUDSON ROBERTO JOSE**

Gestor das Contas: **JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Anexo III.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório de Controle Interno - CGE)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2)
- Comparativo de Despesas (ANEXO 11)
- Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17)
- Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR)
- Balancete Sem Encerramento (BALANCETE DE VERIFICAÇÃO)
- Declaração de Bens (Anexo II)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP ANALÍTICO)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP SINTÉTICO)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (FLUXO DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (Nota Explicativa)
- Notas explicativas às DCASP (NOTA_EXPLICATIVA)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, CNPJ 77.998.904/0001-82, através do(a)**
Representante Legal HUDSON ROBERTO JOSE, CPF 566.947.259-49

Curitiba, 29 de março de 2019 17:44:31

3. Formulário de Dados (Anexo I - Formulário de Dados)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2017

2	ENTIDADE
	Nome: Secretaria de Estado da Cultura - SEEC CNPJ: 77.998.904/0001-82

3	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 Ato de Nomeação: Decreto 1753 de 03 de julho de 2015 Cargo: Secretário de Estado Nome: João Luiz Fiani de Assis Baptista CPF: 504.558.269-00

4	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto 006 de 01 de janeiro de 2019 Cargo: Secretário de Estado Nome: Hudson Roberto José CPF: 566.947.259-49

5	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 127/2017 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 29 março de 2019. _____ Hudson Roberto José Secretário

ANEXO II

RELAÇÃO DO PESSOAL ADMITIDO NO EXERCÍCIO DE 2014

NOME	RG	DATA DE ADMISSÃO	Nº PROTOCOLO-TC

Local e Data

Responsável pela Unidade de Pessoal

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL

Declaro, para os devidos fins, que o(a) _____ (preencher com o nome da entidade) não realizou nenhum processo de contratação de pessoal durante o exercício de 2014.

Local e data.

(Responsável pela Unidade de Pessoal)

ANEXO IV

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

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) _____ (preencher com o nome da entidade) no exercício de 2014, Srs. _____, _____ e _____, 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.

Local e data.

(Responsável pela Unidade de Pessoal)

4. Relatório de Gestão (RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO)

Relatório Circunstanciado da Gestão

A Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), responsável pela implantação e gerenciamento das políticas culturais do Paraná, realiza projetos, estratégias e ações que reconhecem, valorizam, fomentam, incentivam, promovem, difundem e garantem a perpetuação dos bens culturais - materiais e imateriais do Estado.

Em 2018, a SEEC divulgou o resultado do 2º edital do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE). O edital selecionou 126 projetos culturais, que contam com um total de R\$ 30.300.000,00 (tinta milhões e trezentos mil reais). Até setembro já foram captados R\$ 3.000.000,00 (Três milhões de reais).

Os proponentes começaram a abertura de conta corrente e a captação de recursos em agosto de 2018 e tem até 2019 para a captação do total do valor. O prazo final para a realização de todas as atividades culturais se encerra em 17/08/2020.

Foi lançado o edital Produção e Distribuição de Obras Audiovisuais, com Investimento de R\$ 3.750.000,00 (três milhões e setecentos e cinquenta mil reais). Foram selecionadas 17 obras paranaenses nas categorias de curta, longa-metragem, telefilme e distribuição. As obras estão sendo produzidas em 2018 e têm o prazo de 12 a 36 meses para finalização.

Em 2018 a SEEC lançou dois editais que trabalharam com produções prontas para circulação, projetos que descentralizaram as ações culturais no Estado, garantindo o acesso à cultura nas suas mais variadas formas: a) Domingo tem Teatro (Edital n.º 01/2018) - em sua quarta edição, foi ampliado e levado a municípios de até 50 mil habitantes, com 40 apresentações e R\$ 240,0 mil investidos; b) Prêmio Arte Paraná - quarta edição (Edital n.º 02/2018) - teve um investimento de R\$ 400 mil e contemplou 25 projetos: 05 de circo, 04 de dança, 06 de música e 10 projetos de teatro, com 100 apresentações realizadas em municípios de até 50 mil habitantes, nas oito macrorregiões histórico-culturais do Estado.

A SEEC realizou, em parceria com o Departamento de Trânsito do Paraná (Dentran-PR) a Viradinha Cultural Paraná 2018 no Balneário Caiobá, em Matinhos, no Verão Paraná do Governo do Estado, um investimento de R\$ 500 mil. Foram realizadas

atividades recreativas como oficinas de artesanato, jogos educativos, ações de arte-educação no trânsito, atendimento do Detran ao público e apresentações de circo, contação de história e teatro. Os grupos que se apresentaram foram contratados em edital realizado em 2017 (Edital nº 07/2017).

Visando estreitar as relações com os dirigentes e gestores culturais e criar um canal de comunicação mais ativo entre o Governo do Paraná e as prefeituras municipais, a SEEC promoveu nos dias 22 e 23 de março, no auditório do Museu Oscar Niemeyer, o 2º Encontro de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura do Paraná. O evento contou com a participação de autoridades estaduais e equipe técnica da SEEC. Foram apresentadas as principais diretrizes e projetos na área da Cultura do Estado aos municípios, além da realização de palestras e debates voltados à gestão municipal de cultura e apresentação de projetos de sucesso dos municípios.

Dando continuidade ao trabalho de consolidar a institucionalização da cultura no Paraná, o Plano Estadual de Cultura do Paraná (PEC-PR), que norteará as políticas públicas da cultura para os próximos 10 anos, a SEEC editou um relatório com as diretrizes e metas já atingidas até o momento.

Em 2018, foram realizadas quatro reuniões do Conselho Estadual da Cultura (CONSEC) - composto paritariamente por 36 representantes da sociedade civil e do poder público, que tem por finalidade promover a participação da sociedade na formulação das políticas públicas de cultura do Paraná; A última reunião do ano aconteceu em Guarapuava.

Os Museus, administrados pela SEEC, passaram por obras de reforma e de melhoria na acessibilidade e segurança. O Museu Paranaense, um dos principais do estado passou por obra de reforma em seu prédio anexo no início de 2018. Na obra, entregue em abril, foram investidos R\$222 mil reais na substituição de vidros de toda a cúpula do prédio anexo, mais adequados à climatização térmica. O local também ganhou novos corrimões, rampa e sinalização de segurança.

O Museu Alfredo Andersen recebeu obras para modernização do prédio e das salas de exposição. Um grande projeto de restauro do prédio histórico, sede do Museu, está em fase de licitação. A obra em andamento teve o custo de R\$ 700 mil investidos pela empresa Renault do Brasil, e o projeto de reforma tem custo de R\$ 150 mil.

Já o Museu de Arte Contemporânea está com o projeto de restauro pronto e aprovado. Todo o acervo e o setor de pesquisa foi transferido para o Museu Oscar Niemeyer, onde o MAC passou a funcionar temporariamente. As obras estão previstas para terem início até o fim de 2018 e incluem a reforma e restauro de toda a estrutura física do complexo de prédios que compõem a sede do MAC. Foram investidos R\$300 mil no projeto e mais R\$ 5,8 milhões nas obras.

O programa DiversidArte, que tem por objetivo incentivar e promover ações afirmativas e inclusivas, que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação, completou um ano, e neste período mais de 200 mil pessoas participaram de alguma ação do programa. Ao reconhecer e valorizar os grupos de culturas populares, imigrantes e aqueles historicamente discriminados (população negra, os povos de terreiro, ciganos, indígenas, quilombolas, faxinalenses, LGBTs, movimentos de rua e idosos), suas identidades e saberes são defendidos, garantindo o fortalecimento e a inserção destes grupos nas políticas públicas culturais, viabilizando a criação, a produção, a difusão e a fruição cultural. Resultado da participação da SEEC em diferentes conselhos de proteção e defesa de direitos, o programa atende às metas do (PEC-PR); suas ações vão desde exposições itinerantes, que enaltecem a cultura paranaense, a projetos que contribuem com a acessibilidade aos portadores de deficiência. Para fortalecer as ações de conscientização, foi criado um calendário cultural que enaltece e valoriza esses grupos.

Em março, aconteceu pelo segundo ano consecutivo o Mês da Mulher, que contou com atividades como exposições, visita mediada, mesa-redonda e workshop e envolveu vários espaços da SEEC, com a proposta de promover discussões a respeito do papel da mulher na sociedade, apresentar sua força e seu trabalho na área cultural, e exaltar suas obras e conquistas.

Como parte do calendário anual da SEEC, em abril, o destaque na programação foram os povos indígenas, com discussões acerca de sua representatividade na sociedade. O Museu Paranaense promoveu o Mês do Índio, com apresentações e vivências dos integrantes do povo Fulni-ô, do interior de Pernambuco, e recebeu diversos escolares, por meio do agendamento de visitas mediadas. No Dia do Índio foi aberta a exposição

No Mês da Consciência Negra, em novembro, celebrou os povos afrodescendentes do Paraná com o objetivo de despertar a reflexão sobre a população

negra no Estado. A programação foi definida com o auxílio do Conselho Estadual da Cultura (CONSEC), da SEEC, do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR), da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU) e com a colaboração da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Foram realizadas apresentações musicais, bate-papos, conferências, exibição de filmes, exposições, oficinas, palestras, peças teatrais, rodas de capoeira e maracatu e seminário.

A acessibilidade é outro princípio norteador do DiversidArte. A Seção Braille da Biblioteca Pública do Paraná, em atividade desde 1974, referência no atendimento a pessoas com deficiência visual no Brasil, é um espaço aberto à prestação de serviços culturais e educacionais que visam o desenvolvimento e a formação das pessoas com deficiência visual, presta atendimento e orientação aos usuários no acesso à informação e à leitura por meio de dispositivos especializados, como o livro falado, o livro digitalizado e o livro em Sistema Braille. Desenvolveu diversas atividades orientando sobre a melhor maneira de proceder quando se convive com pessoas com deficiência visual em empresas e outras instituições, com destaque ao projeto

A inclusão é um dos objetivos do programa, por isso a SEEC em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná promoveu em junho a Semana do Migrante — evento que contou com palestras e mesas redondas sobre migração, além de apresentações de música, dança, exposições e venda de comidas típicas.

Visando a valorização do público da terceira idade (meta do DiversidArte) desenvolveu ações específicas como Arte para Maiores, do MON, voltado à iniciação do público com mais de 60 anos às atividades artísticas por meio de minicursos de sensibilização para a arte, mediações, oficinas artísticas e atividades de criatividade. Outro exemplo é a Sessão Sabedoria, promovida pelo Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) com apoio do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso (CEDI), que realiza a exibição comentada de filmes, uma vez ao mês, no Auditório do MIS-PR, em Curitiba, com o objetivo de estimular intelectualmente a terceira idade e abrir um canal para a expressão de suas ideias.

Na área do incentivo ao livro, leitura e literatura, a SEEC promoveu a segunda edição do Mês da Literatura do Paraná no período de 24 de agosto a 29 de setembro. A abertura foi realizada no Palácio Iguazu, com a inauguração da exposição, "Meu coração de Polaco voltou", de Paulo Leminski (1944–1989), em homenagem ao poeta Paulo Leminski.

O Mês da Literatura promoveu ações de fomento à leitura nas 18 Associações Regionais de Municípios do Paraná, por meio da Caravana Literária realizando um bate-papo com escritores em duas cidades por regional. A ação consiste na contratação de escritores paranaenses e nacionais conceituados, para bate-papos sobre formação de leitores e incentivo a leitura.

Com a Caravana Literária, organizada em parceria com a Biblioteca Pública do Paraná (BPP), 15 autores paranaenses e nacionais percorreram 45 municípios do Estado com oficinas e palestras. Cada autor visitou entre duas e três cidades e durante os encontros falaram sobre suas próprias obras, abordaram os temas de incentivo à leitura e a formação de leitores. O encerramento **(talvez tenha uma apresentação do Balé Guaíra para encerrar a exposição no Palácio Iguaçu, estamos ainda conversando, assim que tiver uma resposta oficial te passo.)**

Ainda com o objetivo de facilitar o acesso ao livro e incentivar a leitura entre crianças e adolescentes. A SEEC realizou, junto com a Biblioteca Pública do Paraná, a segunda edição do projeto Agentes de Leitura, uma ação em parceria com a empresa AUDI do Brasil. Foram investidos R\$ 514,0 mil, e as ações aconteceram em 10 municípios.

Em outubro a SEEC realizou a Segunda Mostra de Arte Popular do Paraná, que neste ano, visando à descentralização, aconteceu em Guarapuava. O evento tem como objetivo a valorização e a difusão das culturas populares típicas do Estado, tais como: Dança, Música, Fólclor, etnias, a Gastronomia Típica e o Artesanato de todo Estado. Atendendo também a Lei Estadual nº 19011, que institui o dia 29 de novembro, o dia Estadual do Fandango e a semana estadual do Fandango, que começa neste mesmo dia.

A Coordenação do Sistema Estadual de Museus (COSEM), responsável por promover a articulação entre os espaços expositivos da SEEC e desenvolver programas de assessoria técnica na área da museologia, registrou até setembro 187.823 visitantes em 49 exposições nos museus Alfredo Andersen, de Arte Contemporânea do Paraná, da Imagem e do Som do Paraná, Oscar Niemeyer, Paranaense, e no Centro Juvenil de Artes Plásticas. Realizou exposição itinerante nos municípios Curitiba, São Mateus do Sul, São José dos Pinhais, Piraquara, Arapongas e Almirante Tamandaré, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. A COSEM, em parceria entre a SEEC e a Pontifícia Universidade Católica do

Paraná (PUCPR), desenvolveu o sistema Pergamum Museus para catalogação e gestão de acervos museológicos, onde estavam catalogados até outubro, cerca de 205 mil objetos (até setembro de 2018). Mantém ainda, atividades de apoio técnico e capacitação técnica, atendendo demandas específicas de cada município, garantindo a qualidade e a continuidade das ações museológicas e museográficas. realizou treinamento, apoio e orientação aos técnicos museológicos de **municípios de** Londrina, Curitiba, Cambé, Piraquara, Itaguajé, Goioerê, Ivaí, União da Vitória, Foz do Iguaçu, Assaí.

A Coordenação do Patrimônio Cultural - CPC, criada pela Lei Estadual nº 112 em 15 de outubro de 1948 é a responsável legal pelos assuntos relativos à preservação do patrimônio arqueológico, histórico, artístico e natural do Paraná, além dos bens culturais de natureza imaterial do Estado. Em 2018, para o trabalho de gestão dos atuais 192 bens tombados pelo Estado do Paraná, a Coordenação do Patrimônio Cultural atuou na fiscalização, orientação técnica, análise e/ou aprovação de projetos em sete áreas tombadas, em 16 bens tombados individualmente e acompanhou a execução de obras em nove bens tombados individualmente. Elaborou termos de referência, prestou assessoramento para a elaboração de laudos fitossanitários de árvores tombadas e orientação a proprietários de imóveis tombados, situados em áreas tombadas ou em áreas em processo de tombamento. Prestou assessoria técnica, em sete municípios, referente à gestão de bens tombados e criação de Leis Municipais de Preservação do Patrimônio Cultural.

Na área do audiovisual, o edital de Produção e Distribuição de Obras Audiovisuais destinou R\$ 3,75 milhões para a produção de curtas e longas-metragens, telefilmes e projetos de distribuição de obras cinematográficas. Parte dos recursos provém do Tesouro e parte é da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) por meio do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA) | Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro (PRODAV). Com inscrições de 18 de setembro a 25 de outubro, a produção das obras está prevista para iniciar em 2018 e têm o prazo de 12 a 36 meses para conclusão, conforme a categoria.

2.1 Administração Indireta

12.1.1 Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG)

O CCTG tem por finalidade promover o desenvolvimento das artes cênicas, da música, da dança e a apresentação de espetáculos artístico-culturais. O CCTG realizou até o início de setembro, por meio do Balé Teatro Guaíra, da Orquestra Sinfônica do Paraná, do G2 Cia de Dança, da Escola de Dança Teatro Guaíra e do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos, 150 apresentações para um público de 73.214 pessoas, em 19 municípios do Paraná e 8 cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Itajaí, Porto Alegre, Taguatinga, Campinas, Taubaté e Salvador.

No período de janeiro a agosto de 2018 o CCTG além de suas próprias produções, viabilizou a realização de 490 apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros artísticos em seus três auditórios (Guairão, Guairinha e Miniauditório) e no Teatro José Maria Santos para um público total 215.711 espectadores.

12.1.2 Biblioteca Pública do Paraná (BPP)

A Biblioteca Pública do Paraná passou por um amplo processo de modernização nos últimos anos. A segunda etapa das obras, entregue em 2018, incluiu a revitalização das salas destinadas à Literatura, Periódicos, Multimeios e Infantil. Todos os espaços receberam novo mobiliário, iluminação e pintura. Além disso, os funcionários ganharam uma nova cantina. Banheiros também foram reformados. E onde existia a seção de empréstimos — que foi remanejada ainda na primeira etapa das obras, deu lugar a um café, que está em funcionamento desde julho de 2018. Na terceira fase, iniciada em julho de 2018, as salas de Filosofia e Religião (no segundo andar), Ciências Puras e Aplicadas e Esportes e Belas Artes (no terceiro andar) receberam pintura, mobiliário e projeto de iluminação novos. No total, a empresa Renault investiu R\$ 6,4 milhões na modernização do prédio histórico da BPP, inaugurado em 1954.

Além da entrega da obra, a programação especial teve sua programação anual, onde se destacaram:

- **Festa Literária da Biblioteca (FLIBI)** - realizada em outubro, a segunda edição do evento teve mais de 60 atrações, trazendo escritores e artistas de Curitiba e outras regiões do país. A programação incluiu cursos de desenho e criação literária, bate-papos, palestras, sessões de cinema e shows. Entre outros, participaram da Flibi nomes como Rubens Figueiredo,

Edyr Augusto, Fernando Bonassi, Milton Hatoum, Mel Duarte, Carola Saavedra e Giovana Madalosso.

- **Música na Biblioteca** - foram realizadas 10 edições do projeto, sendo cinco apresentações como parte da programação da segunda edição da Festa Literária da Biblioteca. O projeto que incentiva e dá visibilidade a cantores e compositores locais de gêneros musicais que variam do erudito ao jazz e MPB.
- **Um Escritor na Biblioteca** - Em 2018, foram 8 encontros, com os autores Luiz Antonio de Assis Brasil, Beatriz Bracher, Paulo Henrique Britto, Laurentino Gomes, Angélica Freitas, Mel Duarte, Alice Ruiz e João Silvério Trevisan. Em formato de bate-papos, sempre com a presença de um mediador, os autores são convidados a falar sobre bibliotecas e livros.
- **Prêmio Paraná de Literatura** - O Prêmio Paraná de Literatura seleciona obras inéditas, de autores de todo o país, em três categorias que homenageiam figuras importantes da literatura paranaense — prêmios Manoel Carlos Karam (romance), Helena Kolody (poesia) e Newton Sampaio (conto). Na quinta edição do prêmio, em 2018, foram 1.852 inscritos. O vencedor de cada categoria receberá R\$ 30 mil e tem sua obra publicada pelo selo Biblioteca Paraná, com tiragem de mil exemplares (que são distribuídos gratuitamente em bibliotecas do estado e diversos pontos de cultura do país). Os premiados também recebem 100 cópias de seus livros e podem, mais tarde, reeditar os trabalhos por outras editoras.
- **1ª Semana de HQ da Biblioteca** - A Biblioteca Pública do Paraná realizou, de 19 a 24 de março de 2018, a “1ª Semana de HQ da BPP”. O evento que aborda o universo das histórias em quadrinhos, contou com oficinas de criação, lançamentos de livros, feira e escambo de HQs e bate-papos sobre o universo dos quadrinhos.
- **Oficinas de Criação Literária e Ilustração** - o projeto traz alguns dos mais importantes escritores da atual cena literária; no ano foram quatro cursos de contos, ilustração, romance e poesia. Os encontros aconteceram mensalmente e aliaram teoria e prática à experiência dos convidados, colocando o público em contato com diversos gêneros de escrita.
- **Uma noite na Biblioteca** - foram realizadas duas edições do projeto, em julho e em novembro. O projeto leva crianças de 7 a 13 anos para uma

divertida noite na biblioteca, com média de 50 crianças por edição. As atividades iniciam às 18:00 do sábado e acabam na manhã de domingo. Em cada Seção da Biblioteca, uma atividade diferente é realizada. Com grande aceitação por parte do público, o projeto já entrou no calendário cultural da cidade.

- **Coral Cantateca** - atividade cultural oferecida à comunidade, que alia o estudo da música a textos de autores da literatura brasileira. Composto por 25 crianças de 7 a 16 anos, o coral é coordenado por uma musicoterapeuta e violinista e por uma pianista, com orientação de uma pedagoga.
- **Exposições** - Em 2018, a Biblioteca realizou cinco exposições sobre temas diversos — de temática infantil, reunindo trabalhos de crianças que participaram de cursos de criação na Seção Infantil, a uma mostra que teve como tema a Copa do Mundo, em parceria com a Gazeta do Povo, reunindo 80 fotografias dos últimos quatro mundiais.
- **Jornal Cândido** - em 2018, completou sete anos com a publicação de 12 edições, de publicação mensal com textos sobre grandes nomes da literatura nacional e mundial, matérias sobre o mercado editorial, perfis e inéditos - contos, crônicas e poemas, dá visibilidade à literatura paranaense, resgatando autores do passado e promovendo nomes do presente.
- **Biblioteca Paraná** - selo editorial da BPP lançou em 2018 o *Livro aberto: uma história da Biblioteca Pública do Paraná*, do jornalista Nilson Monteiro, os *Roteiro Literário — Helena Kolody* e *Roteiro Literário — Paulo Leminski*, escritos pela professora Luísa Cristina dos Santos e por Rodrigo Garcia Lopes, respectivamente, a coletânea *85 cronistas paranaenses*, organizada por Luís Bueno e o romance *A noite do absoluto*, de Ernani Reichmann.
- **Revista Helena** - Retomada em 2017, a publicação trimestral da Secretaria de Estado da Cultura / Biblioteca Pública do Paraná teve três edições em 2018, trazendo ensaios de fôlego e conteúdo de âmbito nacional — assinado por colaboradores de diferentes regiões do Brasil.
- **Novos livros** - no primeiro semestre, a BPP disponibilizou para empréstimo mil novos livros, com 300 exemplares adquiridos pelo BPP. Por meio do Programa Paraná Competitivo, a Audi do Brasil faz o repasse das outras 700 obras. Neste ano, a empresa automobilística apoia o

Projeto Agentes de Leitura — iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura e da BPP, cujo objetivo é incentivar e facilitar o acesso ao livro e à leitura entre crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Adquiridos como parte da política de renovação de acervo da Biblioteca iniciada em 2011, os novos títulos seguem em exposição no hall térreo durante o mês de maio.

- **Projeto Aventuras** - voltados para o público infantil, busca a interação entre artistas e público, trazendo autores de literatura infantojuvenil para compartilharem suas experiências
- **Festival Literário dos Campos Gerais (FLICAMPOS_** A Biblioteca Pública do Paraná foi parceira do Festival Literário dos Campos Gerais (Flicampos) em 2018. Na sétima edição do evento, que aconteceu em Ponta Grossa (PR) de 11 a 14 de junho, três autores participaram a convite da BPP — Luís Henrique Pellanda, Henrique Schneider e Etel Frota.



Curitiba, 31 de dezembro de 2018.

Matias Marino da Silva

Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial - GOFS

5. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	83.889.493	2.258.000	86.147.493	77.335.447,00	75.483.687,24	89,77%
	OF	1.983.480	1.681.975	918.892	2.600.867	1.226.527,68	1.169.778,79	47,15%
	Total	87.077.426	85.571.468	3.176.892	88.748.360	78.561.974,68	76.653.466,03	88,52%
Capital	T	11.202.525	34.821.199	1.300.000	36.121.199	1.998.315,69	1.396.117,41	5,53%
	OF	146.550	64.138	82.412	146.550	25.449,98	21.630,19	17,36%
	Total	11.349.075	34.885.337	1.382.412	36.267.749	2.023.765,67	1.417.747,60	5,58%
Total	T	96.296.471	118.710.692	3.558.000	122.268.692	79.333.762,69	76.879.804,65	64,88%
	OF	2.130.030	1.746.113	1.001.304	2.747.417	1.251.977,66	1.191.408,98	45,56%
	Total	98.426.501	120.456.805	4.559.304	125.016.109	80.585.740,35	78.071.213,63	64,46%

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4191 - Gestão Administrativa - SEEC

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	32.042.365	32.042.365	0	32.042.365	28.700.079,48	28.246.625,00	89,56%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.042.365	32.042.365	0	32.042.365	28.700.079,48	28.246.625,00	89,56%
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	32.042.365	32.042.365	0	32.042.365	28.700.079,48	28.246.625,00	89,56%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	32.042.365	32.042.365	0	32.042.365	28.700.079,48	28.246.625,00	89,56%

6. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	83.889.493	2.258.000	86.147.493	77.335.447,00	75.483.687,24	89,77%
	OF	1.983.480	1.681.975	918.892	2.600.867	1.226.527,68	1.169.778,79	47,15%
	Total	87.077.426	85.571.468	3.176.892	88.748.360	78.561.974,68	76.653.466,03	88,52%
Capital	T	11.202.525	34.821.199	1.300.000	36.121.199	1.998.315,69	1.396.117,41	5,53%
	OF	146.550	64.138	82.412	146.550	25.449,98	21.630,19	17,36%
	Total	11.349.075	34.885.337	1.382.412	36.267.749	2.023.765,67	1.417.747,60	5,58%
Total	T	96.296.471	118.710.692	3.558.000	122.268.692	79.333.762,69	76.879.804,65	64,88%
	OF	2.130.030	1.746.113	1.001.304	2.747.417	1.251.977,66	1.191.408,98	45,56%
	Total	98.426.501	120.456.805	4.559.304	125.016.109	80.585.740,35	78.071.213,63	64,46%

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4392 - Desenvolvimento Cultural

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 15 - Paraná tem Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	4.180.081	2.352.081	1.828.000	4.180.081	1.712.068,10	1.583.300,38	40,95%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.180.081	2.352.081	1.828.000	4.180.081	1.712.068,10	1.583.300,38	40,95%
Capital	T	8.227.525	32.099.746	1.300.000	33.399.746	1.338.834,54	961.443,07	4,01%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.227.525	32.099.746	1.300.000	33.399.746	1.338.834,54	961.443,07	4,01%
Total	T	12.407.606	34.451.827	3.128.000	37.579.827	3.050.902,64	2.544.743,45	8,12%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.407.606	34.451.827	3.128.000	37.579.827	3.050.902,64	2.544.743,45	8,12%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Criar o Sistema Estadual de Cultura e Integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura

Produto: sistema criado **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

Não houve transferência de recursos do Governo Federal para execução da ação.

Situação	Comentário
Não Iniciada	No ano de 2018 não foi firmado convênio com órgãos federais para execução da referida ação.

5. Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado

Produto: evento realizado **Unidade de Medida:** município

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista		1	2	2	1	1		2			9
Realizada		0	0	1	0	0		0			1
% Execução		0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%		0,00%			11,11%

Justificativa

Em 2018 foi ampliado o prazo de vigência do Convênio 774951/2012 para 30 de junho de 2019, para desenvolvimento do Projeto Paraná Criativo.

Situação	Comentário
Concluída	Houve a resposta à Diligência PRONAC 12-9032, Processo 01400.030126/2012-19 de 26 de março de 2018, onde todos os esclarecimentos solicitados foram respondidos e que as documentações questionadas também foram corretamente enviadas, que foi aprovada a prestação de contas da utilização dos recursos da primeira parcela. Outras ações foram realizadas como: - Contratação da Arquiteta Jéssica Pereira Hoegen (pela SEEC) em substituição ao Arquiteto Vinicius Dieter por perda do CAU, encaminhamento à Prefeitura Municipal de Curitiba solicitando Alvará de Reforma de Obra Simplificada (Dezembro/2018) e recebimento de planilha de Custos e Orçamentos da Obra de Reforma da Casa João Turin em 01 de março de 2018, onde se verificou algumas inconsistências, remetendo novamente a Paraná Edificações - PRED para correção das informações, retornando o mesmo para a SEEC em 24 de maio de 2018.

6. Promover ações nas diversas áreas culturais

Produto: evento cultural promovido **Unidade de Medida:** unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				31							31
Realizada				242							242
% Execução				780,65%							780,65%

Situação	Comentário
Concluída	Os museus e espaços expositivos da SEEC realizam atividades que promovem o exercício da cidadania a partir da apropriação do patrimônio cultural. Esse trabalho é realizado por meio de projetos e programas desenvolvidos dentro da pluralidade de linguagens culturais, abrangendo as artes plásticas, a música, cinema, teatro, dança, entre outros. Algumas exposições que a Secretaria desenvolveu no ano 2018: Exposições- Bienal de Curitiba 2018 25 ANOS, Exposição Clubes Sociais Negros no Paraná, Exposição Ero Ere: Artistas Negras, Um brinde ao Museu Paranaense, Comemorações dos 100 anos de formação da Tchecoslováquia, Arqueologia no Paraná, Indígenas do Paraná; Tropeirismo; Autoridade e Justiça no Século XIX, e Negros do Paraná, Missões Festas Populares no Paraná (Folia de Reis, Carnaval, Bandeira do Divino, Congada da Lapa e Fandango do Litoral), Cultura Caiçara e a Fábrica de Farinha de Mandioca; Educação no Paraná, Conflitos Armados no Paraná e Conflitos pela Posse da Terra.; Villalobando com SOPRO5 no Museu Paranaense, Lançamento Projeto TAPIXI - KA'A, a "Árvore Sagrada" dos GUARANI, povo nativo e original do Brasil, Apresentação da Camerata UTFPR no Museu Paranaense, do 8º Encontro de Museus do Paraná - Museu Paranaense - MP; Oficina de Cerâmica, pintura, desenho, Reabertura do Museu Alfredo Andersen, Exposição Livro do Artista, Atividades pós abertura do Museu, Semana Andersen e 19º Simpósio de Cerâmica - Museu Alfredo Andersen - MAA; CINECLUB - Mostra de filmes, Oficina de fotografia e filmagem no celular, Sessão Mazzaropi, Sessão Sabedoria (Mostra de Filmes), Mês da Consciência Negra (Mostra de Filmes), Reabertura da Exposição Cinemis - Museu de Imagem e do Som - MIS; A Festa do Dia das Crianças na cavalaria - RPMon, Intercâmbio de Trabalho de alunos entre BRASIL E ARGENTINA: COMO TEMA "AS CATARATAS DO IGUAÇÚ", Mês da Consciência Negra - Apresentações musicais, Apresentações dos alunos das oficinas de teatro, Exposição dos trabalhos dos alunos no ano letivo 2018 - Centro Juvenil de Artes Plásticas - CJAP; Exposição "Tempos Sensíveis / mostra do acervo", na Sala 8 do MON, curadoria de Agnaldo Farias - Museu de Arte Contemporânea - MAC; Exposição Templo das Musas; Luz = Matéria" Acervo Museu Oscar Niemeyer, Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses, Cecily Brown - Se o paraíso fosse assim tão bom, Uiara Bartira - Arte Decodificação Cosmológica e Espaços do Desenho, Juliane Fuganti - Cinco Elementos, Pierre Verger, Bienal 25 anos, Exposição "Leonardo Kossoy", Exposição "Acordos Tácitos", Exposição "Dragão Floresta Abundante - A Aventura de Christus Nóbrega na China", Fábrica de Pipas e Fábrica de Nuvens, "Rayuelarte", de Marta Minujín e Patricia Pellegrini, "Seranum", de Eliane Prolik, Nemer Aquarelas recentes - Geometria residual, Estruturas e Valores - Antonio Arney, Diáfano - reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo e Serguei Maksimishin - O último Império - Museu Oscar Niemeyer - MON e outros eventos como palestras, oficinas, bate papo, filmes, mesa redonda nos espaços culturais da SEEC.

8. Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná / material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)

Produto: ação implementada

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Realizada	0	5	0	10	1	5	1	1	1	2	26
% Execução	0,00%	250,00%	0,00%	500,00%	50,00%	250,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%	130,00%

Situação	Comentário
Concluída	Não há

11. Implantar o Projeto Bandas e Fanfarras

Produto: equipamento adquirido

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1			1	1	1		2	1	1	8
Realizada	0			0	0	0		0	0	0	0
% Execução	0,00%			0,00%	0,00%	0,00%		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Justificativa

Não houve transferência de recursos do Governo Federal para execução da ação.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Não foi firmado convênio com órgãos federais para execução da referida ação.

15. Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura

Produto: evento realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	4	4	4	7	4	4	4	4	4	4	43
Realizada	3	4	4	6	4	5	3	5	4	3	41
% Execução	75,00%	100,00%	100,00%	85,71%	100,00%	125,00%	75,00%	125,00%	100,00%	75,00%	95,35%

Situação	Comentário
Concluída	Dentre os eventos realizados pela Secretaria de Estado da Cultura destacam-se: Mês de Literatura, Domingo tem teatro, Prêmio Arte Paraná, Projeto Agentes de Leitura, Mês da Consciência Negra, Mês da Mulher, 1ª Reunião Ordinária Descentralizada do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná/IV Conferência Municipal de Cultura, VI Conferência Municipal de Cultura de Cascavel/Abertura do Mês de Literatura e encontro com setor de teatro em Campo Mourão, IV Conferência Municipal de Cultura, Expo cultura. Em Foz, visita técnica ONG, Capoeira Pedagógica, e setorial de teatro na Feira do Livro.

16. Promover a Ação Cultural nos Municípios

Produto: evento realizado **Unidade de Medida:** município

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	1			2	2			2	1	1	9
Realizada	0			0	0			0	1	0	1
% Execução	0,00%			0,00%	0,00%			0,00%	100,00%	0,00%	11,11%

Justificativa

Nesta ação foram realizadas duas transferências para Municípios

Situação	Comentário
Concluída	A Secretaria de Estado da Cultura visando apoiar os municípios formalizou o convênio com a Prefeitura de Maringá para atender a Reforma da Biblioteca Pública Alvorada e Casa da Cultura na Av. Sophia Rasgulaeff - Jardim Alvorada e Recuperação do Cine Teatro Luz no município de União da Vitória.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

21. Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países

Produto: evento realizado

Unidade de Medida: encontro

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				1							1
% Execução				50,00%							50,00%

Justificativa

A Secretaria de Estado da Cultura foi representada pelo Secretário de Estado da Cultura em ao Grão Ducado de Luxemburgo

Situação	Comentário
Concluída	Atender ao convite do Consulado para a estreitamento de relações entre Entidades Culturais de Luxemburgo e o Estado do Paraná, do período de 05 de novembro a 15 de novembro de 2018.

22. Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos

Produto: evento realizado

Unidade de Medida: município

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20
Realizada	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
% Execução	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%

Justificativa

A SEEC em 2018, tinha uma expectativa de realizar diversas atividades nesta ação, no entanto com a disponibilidade orçamentárias trimestrais, teve que adequar os recursos em outras ações.

Situação	Comentário
Concluída	Mesmo com os recursos escassos a SEEC conseguiu realizar o 6º Encontro Nacional de DJ'S 2018 -O evento foi realizado dia 8 de março, na Boca Maldita e teve como objetivo gerar maior visibilidade da categoria para sociedade e órgãos do governo federal, estadual e prefeitura; bem como reforçar alianças políticas em busca da regulamentação profissional. A Secretaria de Estado da Cultura apoiou a iniciativa, entendendo a necessidade da regulamentação profissional da classe, evidenciando a "inclusão" que o Programa DiversidArte tem como objetivo e ações com Exposições Itinerantes por todo Paraná. Nesse período foi realizada a contratação do Show da "Michele Mara e Convidadas" para lembrar os "130 anos de Abolição da Escravidão no Brasil".

23. Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE

Produto: evento realizado

Unidade de Medida: encontro

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				12							12
Realizada				12							12
% Execução				100,00%							100,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Situação	Comentário
Concluída	Não há

OBRAS:

3. Reformar e Adaptar a Casa João Turin

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m²

Execução Orçamentária e Financeira - 2018 (R\$ 1,00)

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
320.000	358.000	320.000	678.000	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				660							660
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa

Em 2018 foi ampliado o prazo de vigência do Convênio 774951/2012 para 30 de junho de 2019, para desenvolvimento do Projeto Paraná Criativo.

Situação	Comentário
Não Iniciada	Foi recebido pela SEEC a planilha de Custos e Orçamentos da Obra de Reforma da Casa João Turin , onde se verificou algumas inconsistências, remetendo novamente a Paraná Edificações - PRED para correção das informações, em 2018 não houve tempo hábil para execução do Obra.

AÇÕES ADICIONAIS:

A8. Promover a Ação Cultural nos Municípios

Produto: evento promovido

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
Concluída	Não há

7. Relatório de Gestão (DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINAN)

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	83.889.493	2.258.000	86.147.493	77.335.447,00	75.483.687,24	89,77%
	OF	1.983.480	1.681.975	918.892	2.600.867	1.226.527,68	1.169.778,79	47,15%
	Total	87.077.426	85.571.468	3.176.892	88.748.360	78.561.974,68	76.653.466,03	88,52%
Capital	T	11.202.525	34.821.199	1.300.000	36.121.199	1.998.315,69	1.396.117,41	5,53%
	OF	146.550	64.138	82.412	146.550	25.449,98	21.630,19	17,36%
	Total	11.349.075	34.885.337	1.382.412	36.267.749	2.023.765,67	1.417.747,60	5,58%
Total	T	96.296.471	118.710.692	3.558.000	122.268.692	79.333.762,69	76.879.804,65	64,88%
	OF	2.130.030	1.746.113	1.001.304	2.747.417	1.251.977,66	1.191.408,98	45,56%
	Total	98.426.501	120.456.805	4.559.304	125.016.109	80.585.740,35	78.071.213,63	64,46%

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4444 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com MON

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 15 - Paraná tem Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
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	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00%

8. Relatório do Controle Interno

Relatório e Parecer do Controle Interno para o exercício de 2018

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR, de 13 de dezembro de 2018, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1972, de 07 de janeiro de 2019, apresentamos o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2018 da Secretaria de Estado da Cultura. A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 9.978/2014 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 144/2018-TCE/PR.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam:

- Execução Orçamentária;
- Gestão Patrimonial;
- Cumprimento das Metas do Plano Plurianual, do Plano de Governo e relatório da Controladoria Geral do Estado;
- Outras avaliações pertinentes ao Órgão/Entidade.

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

Com base nas informações presentes no item 5 e seus subitens do presente relatório é possível verificar que determinadas inovações previstas para a Lei Orçamentária Anual de 2018 trouxeram certa dificuldade para o órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, tanto em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto pelo próprio Plano Plurianual.



Contudo, mesmo apesar da dificuldade alhures mencionada, tomando por base os critérios de avaliação disponibilizados pela Instrução Normativa nº 01/2017 da Controladoria Geral do Estado, os resultados obtidos pelo órgão foram satisfatório, conforme ficará demonstrado a seguir.

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

Para análise dos itens que integram a avaliação em questão, foram consultados os setores de administração, orçamento e finanças do órgão, bem como os mais variados relatórios e documentos em geral produzidos por eles, objetivando o esclarecimento ponto a ponto, conforme as particularidades de cada área.

5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para análise da Gestão Orçamentária foi consultado o Grupo Orçamentário Setorial do órgão, o qual manifestou-se, conforme Informação nº 007/GOFS/2019, em relação ao Projeto Atividade 4392 – Desenvolvimento Cultural, por Ação, apresentando as respectivas justificativas para cada uma das Ações, conforme as metas cumpridas, nos seguinte termos:

Ação: 1 - Criar o Sistema Estadual de Cultura e Integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultural

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
1	0

Justificativa: O Sistema Estadual de Cultura tem por objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais. Bem como, estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural. Porém, nos limites das cotas liberadas para atender despesas do Órgão, não foi possível equacionar recursos para atender despesas da ação no exercício 2018. Por outro lado, os sistemas ainda estão em fase de desenvolvimento conforme contrato assinado com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR.

Ação : 2 - Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
9	1

Justificativa: A importância do trabalho criativo e sua contribuição para a economia do país têm sido focos das discussões sobre as políticas culturais contemporâneas. O Paraná integra-se às discussões nacionais abrindo espaço para um amplo debate sobre como a criatividade e os talentos humanos estão se tornando importantes instrumentos na economia, gerando resultados diretos de desenvolvimento. Na área de Economia Criativa, consolidou a atuação da Incubadora Paraná Criativo, programa de promoção ao desenvolvimento sustentável de atendimento e



suporte a profissionais e empreendedores que atuam nesse setor, por meio de ofertas de serviços de consultoria, assessoria técnica e capacitação profissional, dentre outros serviços voltados à qualificação da gestão de projetos e negócios com foco na sustentabilidade de micro e pequenos empreendedores criativos. O programa está inserido nas políticas do Ministério da Cultura com convênio firmado no valor de R\$ 1,5 milhão. Em 2018, houve a resposta à Diligência PRONAC 12-9032, Processo 01400.030126/2012-19 de 26 de março de 2018, onde todos os esclarecimentos solicitados foram respondidos e que as documentações questionadas também foram corretamente enviadas, que foi aprovada a prestação de contas da utilização dos recursos da primeira parcela. Outras ações foram realizadas como: - Contratação da Arquiteta Jéssica Pereira Hoegen (pela SEEC), encaminhamento à Prefeitura Municipal de Curitiba solicitando Alvará de Reforma de Obra Simplificada, recebimento de planilha de Custos e Orçamentos da Casa João Turin.

Ação : 3 - Promover ações nas diversas áreas culturais

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>31</i>	<i>242</i>

Justificativa: A Promoção e estímulo àqueles que concentram e utilizam suas energias poéticas no processo criativo; elaboração de pesquisas, experimentação e busca de novas propostas; subsidia conhecimentos de novas tecnologias e caminhos quanto à divulgação e a comercialização dos resultados e produtos finais nos segmentos de interesse Artístico, Popular e Industrial. Contribuição, através do repasse de informações por meio de ofertas de oficinas, da apresentação de palestras e da realização de comunicação, com atualização e aprimoramento de técnicas e metodologias na área da arte cerâmica. Nas Áreas de Artes Plásticas, Fotografia, Música, Dança, Design, História, Literatura, Cinema, Teatro e Artesanato.

Dentre as ações que a Secretaria desenvolveu destacam-se: Exposições- Bienal de Curitiba 2018 25 ANOS, Exposição Clubes Sociais Negros no Paraná, Exposição Ero Ere: Artistas Negras, Um brinde ao Museu Paranaense, Comemorações dos 100 anos de formação da Tchecoslováquia, Arqueologia no Paraná, Indígenas do Paraná; Tropeirismo; Autoridade e Justiça no Século XIX, e Negros do Paraná, Missões Festas Populares no Paraná (Folia de Reis, Carnaval, Bandeira do Divino, Congada da Lapa e Fandango do Litoral), Cultura Caiçara e a Fábrica de Farinha de Mandioca; Educação no Paraná, Conflitos Armados no Paraná e Conflitos pela Posse da Terra.; Villalobiando com SOPRO5 no Museu Paranaense, Lançamento Projeto TAPIXI - KA'A, a "Árvore Sagrada" dos GUARANI, povo nativo e original do Brasil, Apresentação da Camerata UTFPR no Museu Paranaense, do 8º Encontro de Museus do Paraná - Museu Paranaense -MP; Oficina de Cerâmica, pintura, desenho, Reabertura do Museu Alfredo Andersen, Exposição Livro do Artista, Atividades pós abertura do Museu, Semana Andersen e 19º Simpósio de Cerâmica - Museu Alfredo Andersen - MAA; CINECLUB - Mostra de filmes, Oficina de fotografia e filmagem no celular, Sessão Mazzaropi, Sessão Sabedoria (Mostra de Filmes), Mês da consciência Negra (Mostra de Filmes), Reabertura da Exposição Cinemis - Museu de Imagem e do Som - MIS; A Festa do Diadas Crianças na cavalaria - RPMon, Intercâmbio de Trabalho de alunos entre Brasil e Argentina: Como Tema "As Cataratas do Iguaçu", Mês da Consciência a Negra - Apresentações musicais, Apresentações dos alunos das oficinas de teatro, Exposição dos trabalhos dos alunos no ano letivo 2018 – Centro Juvenil de Artes Plásticas - CJAP; Exposição "Tempos Sensíveis / mostra do acervo", na Sala 8 do MON, curadoria de Agnaldo Farias - Museu de Arte Contemporânea-



MAC;Exposição Templo das Musas; Luz = Matéria" Acervo Museu Oscar Niemeyer,Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses, Cecily Brown - Se o paraíso fosse assim tão bom,Uiara Bartira – Arte Decodificação Cosmológica e Espaços do Desenho, Juliane Fuganti - Cinco Elementos, Pierre Verger, Bienal 25 anos, Exposição"Leonardo Kossoy" , Exposição "Acordos Tácitos", Exposição "Dragão Floresta Abundante - A Aventura de Christus Nóbrega na China", Fábrica de Pipas e Fábrica de Nuvens,"Rayuelarte", de Marta Minujín e Patrícia Pellegrini,"Seranum", de Eliane Prolik, Nemer | Aquarelas recentes - Geometria residual,Estruturas e Valores -Antonio Arney ,Diáfano - reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo e Serguei Maksimishin - O último Império – Museu Oscar Niemeyer - MON e outros eventos como palestras, oficinas, bate papo, filmes, mesa redonda nos espaços culturais da SEEC.

Ação : 4 - Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná/material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
20	26

Justificativa: Esta ação tem o intuito de apoiar e promover a valorização e a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial com ações nas áreas: edificado, histórico, artístico, natural e documental do Paraná, por meio de tombamentos e assessoria técnica. Em 2018, para o trabalho de gestão dos atuais 192 bens tombados pelo Estado do Paraná, a Coordenação do Patrimônio Cultural atuou na fiscalização, orientação técnica, análise e/ou aprovação de projetos em sete áreas tombadas, em 16 bens tombados individualmente e acompanhou a execução de obras em nove bens tombados individualmente. Elaborou termos de referência, prestou assessoramento para a elaboração de laudos fitossanitários de árvores tombadas e orientação a proprietários de imóveis tombados, situados em áreas tombadas ou em áreas em processo de tombamento. Prestou assessoria técnica, em sete municípios, referente à gestão de bens tombados e criação de Leis Municipais de Preservação do Patrimônio Cultural.

Ação : 5 - Projeto Bandas e Fanfarras

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
8	0

Justificativa: Programa desenvolvido pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, que visa fortalecer o papel estratégico das bandas civis no processo cultural da sociedade brasileira, com destaque para o aprendizado e formação musical. Mas não foi firmado convênio com órgãos federais neste exercício, por isso não houve transferência de recursos do Governo Federal para execução da ação.

Ação : 6 - Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
43	41

Justificativa: O Plano Estadual da Cultura do Paraná assegura o estabelecimento de um sistema de gestão Pública e participativa e o acompanhamento e avaliação das políticas culturais desenvolvidas pelo Estado. Cabe destacar alguns eventos realizados pela Secretaria de Estado da Cultura destacam-se: Mês de Literatura, Domingo tem teatro, Prêmio Arte Paraná, Projeto Agentes de Leitura, Mês da Consciência Negra, Mês da Mulher, 1º Reunião Ordinária



Descentralizada do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná/IV Conferência Municipal de Cultura, VI Conferência Municipal de Cultura de Cascavel, Encontro com setor de teatro em Campo Mourão, IV Conferência Municipal de Cultura, Expo cultura. Em Foz, teve a visita técnica da ONG, Capoeira Pedagógica e setorial de teatro na Feira do Livro naquele Município.

Ação : 7 - Promover a Ação Cultural nos Municípios

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
9	2

Justificativa: Tem por objeto a valorização da produção artística paranaense através do desenvolvimento do mercado de trabalho cultural e do melhoria da qualificação profissional do artista e do empreendedor. A ação se dá por meio de lançamento de editais para a circulação de espetáculos cultural na área de dança, música e teatro, realização de oficinas culturais e seminários que contribuem para profissionalização dos agentes culturais. Apoio à realização de Festivais e eventos locais em todas às áreas culturais. Secretaria de Estado da Cultura visando apoiar os municípios, formalizou o convênio com as seguintes Prefeituras: Prefeitura Municipal de Maringá para atender a Reforma da Biblioteca Pública Alvorada e Casa da Cultura na Av.Sophia Rasgulaeff - Jardim Alvorada e no município de União da Vitória para recuperação do Cine Teatro Luz do Município.

Ação: 8 - Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
2	1

Justificativa: Tem por finalidade a reestruturação de diversas ações da SEEC, visando a produção, promoção e a difusão da cultura paranaense junto a outros Estados e os demais países que não fazem parte deste bloco econômico. Através de Exposições, Cursos, Palestras, Apresentações e Representações. Em 2018 a Secretaria de Estado da Cultura foi representada pelo Secretário de Estado da Cultura em ao Grão Ducado de Luxemburgo, para atender ao convite do Consulado para o estreitamento de relações entre Entidades Culturais de Luxemburgo e o Estado do Paraná, do período de 05 de novembro a 15 de novembro de 2018.

Ação : 9 - Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
20	2

Justificativa: Programa DiversidArte, contempla as demandas do setor de humanidade e cultura popular este programa tem como objetivo incentivar e ações afirmativas e inclusivas, que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação. Em 2018 a SEEC conseguiu realizar o 6º Encontro Nacional de DJ'S - O evento foi realizado dia 8 de março, na Boca Maldita e teve como objetivo gerar maior visibilidade da categoria para sociedade e órgãos do governo federal, estadual e municipal; bem como reforçar alianças políticas em busca da regulamentação profissional. A Secretaria de Estado da Cultura apoiou a iniciativa, entendendo a necessidade da regulamentação profissional da classe, evidenciando a "inclusão" que o Programa DiversidArte tem, um dos objetivos são as ações com Exposições Itinerantes por todo Paraná. Nesse período



foi realizada a contratação do Show da "Michele Mara e Convidadas" para lembrar os "130 anos de Abolição da Escravatura no Brasil".

Ação : 10 - Administrar o programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>12</i>	<i>12</i>

Justificativa: O Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE), que tem por finalidade promover a aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e do Incentivo Fiscal em projetos culturais. Em 2018, a SEEC divulgou o resultado do 2º edital do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE). O edital selecionou 126 projetos culturais, que contam com um total de R\$ 30.300.000,00 (trinta milhões e trezentos mil reais). Os proponentes começaram a abertura de conta corrente e a captação de recursos em agosto de 2018 e tem até 2019 para a captação do total do valor. O prazo final para a realização de todas as atividades culturais se encerra em 17/08/2020.

Ação : 11 - Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Casa Andrade Muricy – CAM, Museu de Arte Contemporânea - MAC e Anexo, Museu Alfredo Andersen , Museu Paranaense)

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>3</i>	<i>0</i>

Justificativa: - Casa Andrade Muricy – CAM, compõe o complexo do edifício da SEEC, foi construído em 1928 para sediar o antigo Tesouro do Estado. Desde 1998 é ocupado pela Casa Andrade Muricy, quando recebeu obras de adaptação para salas de exposições que abriga. Contém 02 pavimentos e porão. A partir de 2014, o prédio encontra-se fechado para reforma. No momento encontra-se contratada a empresa TS2 Arquitetura e Construções Ltda, cujo objeto é a elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares de Restauro e Conservação da Casa Andrade Muricy – CAM.

- Museu de Arte Contemporânea – MAC, O edifício originalmente foi projetado e construído para a sede da Diretoria de Saúde do Estado, na década de 1920. Em 1973 foi recuperado e realizaram-se obras para a instalação do MAC. Além das salas de exposições, ainda abriga mais um espaço denominado sala Theodoro de Bona e mais dois anexos que são utilizados para área administrativa, reserva técnica, biblioteca e pesquisa. Foi realizada a Movimentação de Crédito Orçamentária - MCO a PRED, para a abertura de Processo licitatório para a obra de Reforma e restaura do Museu, Concorrência Pública nº 156/2018 marcada para dia 29.11.2018, porém houve empresa participante do certame que entrou com recurso, não sendo homologado no exercício.

- Museu Alfredo Andersen - MAA - O Imóvel tem dois pavimentos, abrigou a casa e o atelier do artista Construída no início do século XX, ainda mantém suas características originais. É a sede do Museu Alfredo Andersen. Ao fundo, no remanescente do lote, há aproximadamente 20 anos foi construído outro edifício, projeto do arquiteto Abraão Assad para dar suporte à estrutura do Museu. Nele está toda a parte administrativa, reserva técnica, salas de aulas e auditório. Durante o exercício, o Museu Alfredo Andersen, recebeu obras para modernização do prédio e das salas de exposição. Um grande projeto de restauro do prédio histórico. A obra teve o custo de R\$ 700 mil investidos pela empresa Renault do Brasil. Por outro lado, já está contratada a Empresa Sobe



Serviços Obras e Empreendimentos Ltda, para a elaboração de projeto de conservação e restauração do prédio tombado e projeto de reforma dos anexos do Museu.

- Museu Paranaense - MP – Edifício do Palácio São Francisco construído na década de 1920 para abrigar uma residência, foi adquirido pelo Estado do Paraná em 1935, quando lá se instalou o Palácio do Governo. No início dos anos 1960 foi ocupado pelo TRE, que construiu um prédio anexo. Para a instalação do MP em 2002 foram adaptados os edifícios existentes e construído mais um anexo para atender a estrutura do acervo e mobiliário do Museu. O imóvel passou por obra de reforma em seu prédio anexo no início de 2018. Na obra, entregue em abril, teve a substituição de vidros de toda a cúpula do prédio anexo, mais adequados à climatização térmica. O local também ganhou novos corrimões, rampa e sinalização de segurança.

- Prédio Sede Secretaria de Estado da Cultura - SEEC_- É um imóvel construído no início do século XX, em 1904, tendo sido sede do Ginásio Paranaense. Possui um auditório anexo e dois pavimentos aonde foram feitas as adequações necessárias para funcionamento dos Grupos Setoriais e Coordenações e Direção do Órgão. Com o intuito de recuperar, melhorar e restaurar edificações tombadas deste importante prédio do conjunto arquitetônico significativo para a identidade urbana dos paranaenses, composto pela rua, quadra e edificações antigas. Em 2018 foi contratada a empresa TS2 Arquitetura e Construções Ltda, empresa especializada na elaboração de Projeto de Conservação e Restauração do Prédio.

Obra: 01 – Reformar e Adaptar a Casa João Turin

Justificativa: Imóvel construído no início do século XX, em 01 pavimento sobre porão alto e habitável. O edifício originalmente destinou-se a habitação uni familiar e há cerca de 20 anos foi adequada para abrigar o acervo do escultor João Turin. Este imóvel será sede do Projeto Paraná Criativo, convênio firmado entre a SEEC e o Ministério da Cultura. Em 2018 foi ampliado o prazo de vigência do Convênio 774951/2012 para 30 de junho de 2019, para desenvolvimento do Projeto. Foi recebida pela SEEC a planilha de Custos e Orçamentos da Obra de Reforma do prédio, onde se verificou algumas inconsistências, remetendo novamente a Paraná Edificações - PRED para correção das informações, por este fato em 2018, não houve tempo hábil para o início da execução da Obra.

Pois bem, com base nessas informações, aplicando-as nas regras descritas na já mencionada Instrução Normativa nº 01/2019 da Controladoria Geral do Estado, é possível analisar tecnicamente a realidade do órgão, que servirá de base para conclusão dos itens 5.1.1 e 5.1.2, conforme tabela a seguir:



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SEEC
CONTROLE INTERNO

AÇÃO	NOME	METAS PREVISTAS	VALOR PREVISTO	METAS REALIZADAS	COEFICIENTE DE EFICÁCIA INDIVIDUAL (POR AÇÃO)	%	COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA INDIVIDUAL
1	Criar o Sistema Estadual de Cultura e Integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura	1	100.000	0	0,0000	0%	0,0000
2	Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado	9	1.000.000	1	0,1111	11%	0,5016
3	Promover ações nas diversas áreas culturais	31	1.141.383	242	7,8065	781%	35,2415
4	Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná – material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)	20	200.000	26	1,3000	130%	5,8687
5	Projeto Bandas e Fanfarras	8	800.000	0	0,0000	0%	0,0000
6	Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura	43	1.480.000	41	0,9535	95%	4,3044
7	Promover a Ação Cultural nos Municípios	9	68.698	2	0,2222	22%	1,0032
8	Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países	2	50.000	1	0,5000	50%	2,2572
9	Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos	20	300.000	2	0,1000	10%	0,4514
10	Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE	12	150.000	12	1,0000	100%	4,5144



11	Reformar e Adaptar a Casa João Turin (OBRA)	1	320.000	0	0,0000	0%	0,0000
12	Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Casa Andrade Muricy - CAM/Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Museu de Arte Contemporânea - MAC e ANEXO/Elaboração de Projetos Arquitetônicos(Museu Alfredo Andersen/Museu Paranaense e Anexo	3	6.797.525	0	0,0000	0%	0,0000
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			12.407.606				
COEFICIENTE DE EFICÁCIA GLOBAL =		0,9994					
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA GLOBAL =		4,5119					
O Total de despesas empenhadas em 2018 foi de R\$ 2.748.448 / Total da Despesa Fixada(Total Orçamentário) foi de R\$ 12.407.606							

5.1.1. Eficácia da Gestão Orçamentária

Nos termos da IN nº 001/2019 da Controladoria Geral do Estado do Paraná, a ideia de Eficácia da Gestão Orçamentária está atrelada ao alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos, somado à observância dos prazos estabelecidos.

Considerando as informações acima, os Coeficientes de Eficácia Individual – COI's de cada uma das ações previstas para o órgão, aplicando os métodos de cálculo previstos no texto da instrução, chegamos à conclusão que o Coeficiente de Eficácia Global – COG do órgão foi de 0,9994 (zero vírgula nove nove nove quatro), obtido pela razão entre a soma dos Coeficientes de Eficácia Individuais pelo número total de ações previstas, cálculo este que nos dá uma definição técnica de Gestão Orçamentária Eficaz. Por ser superior aos 0,9 (zero vírgula nove) previstos na IN nº 001/2019-CGE, em que pese a realização de algumas metas em desacordo com o previsto.



5.1.2. Eficiência da Gestão Orçamentária

Já em relação à Eficiência da Gestão Orçamentária, a IN nº 01/2019-CGE disponibilizou como critério para aferição de tal índice, a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos destinados para tal finalidade.

A partir dos Coeficientes de Eficácia Orçamentárias obtidos para análise do item 5.1.1., foi possível definir, para cada Ação, o valor do Coeficiente de Eficiência Individual – CEI, conforme tabela demonstrativa prevista no item 5.1. Com isso, foi possível encontrar o Coeficiente de Eficiência Global – CEG, cujo número corresponde a 4,5119 (quatro vírgula um um nove). Aqui, é possível concluir que o órgão teve, com base na IN nº 001/2019-CGE, uma Gestão Orçamentária Eficiente.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

Para análise deste item, além das diligências realizadas durante o período de 2018, foram enviados questionamentos para o Grupo Financeiro Setorial do órgão, sendo que restou exarada manifestação via e-mail, a qual também serviu de base para esclarecimentos aos subitens a seguir.

5.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Neste item há que se levar em consideração os limites financeiros disponíveis para que o órgão assumisse novos compromissos.

Conforme se verificou nos estudos realizados, assim como em períodos anteriores, no decorrer do exercício de 2018, em alguns meses as cotas financeiras foram insuficientes. Mas, com base em justificativas apresentadas pelo GOFS a SEFA disponibilizou os recursos necessários.

A periodicidade de liberação das referidas cotas orçamentárias foram realizadas trimestralmente e sempre dentro dos recursos financeiros necessários.

Neste sentido, é possível concluir pela eficácia da gestão financeira do órgão, com base nas liberações e despesas sempre dentro do previsto, quando disponibilizado orçamento próprio para realização das despesas.

5.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

Já neste ponto devemos observar o controle e a utilização adequada dos recursos, tudo isso amparado nas leis e regulamentos existentes, bem como no conhecimento em tempo adequado do órgão quanto às disponibilidades financeiras para realização de novos gastos.

Pois bem, é possível, a partir do acompanhamento realizado, bem como consultas feitas junto ao GOFS, houve respeito à normas aplicáveis, tendo em vista a pontualidade na quase totalidade dos



pagamentos realizados. Aqueles onde houve a impossibilidade de realização do pagamento tempestivo, não foram observadas as cobranças de juros e/ou multa.

Já em relação aos casos de recursos vinculados, foi informado que os recursos em questão foram devidamente aplicados em contas específicas, respeitando, mais uma vez, as exigências legais e regulamentadoras aplicadas ao caso.

Diante disso, é possível concluir pela constatação da eficiência financeira do órgão, tendo em vista a correta adequação dos atos praticados aos regulamentos existentes, conforme amostra analisada, bem como a o respeito das competências do órgão quanto à efetivação das obrigações assumidas.

5.3. GESTÃO PATRIMONIAL

Para análise deste item, além das diligências realizadas durante o período de 2018, foram realizados questionamentos para o Grupo Administrativo Setorial do órgão, os quais serviram de base para esclarecimentos aos subitens a seguir.

5.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial

Para fins de aferição da eficácia da gestão patrimonial há que se levar em conta a adequada utilização do patrimônio objeto da análise, com a respectiva finalidade do mesmo dentro do órgão. Além é claro da forma como o mesmo foi conservado durante o período e quais ações foram realizadas para correta utilização finalística.

Neste sentido, com base na atividade realizada no período analisado, bem como nos documentos analisados e verificações *in loco* é possível concluir que houve eficácia na gestão patrimonial na Secretaria de Estado da Cultura no exercício de 2018, dada a inocorrência de achados no período de análise.

5.3.2. Eficiência da Gestão Patrimonial

Por sua vez, para análise da eficiência da gestão patrimonial, há que se levar em consideração o conhecimento de todo o patrimônio do órgão, especialmente a sua composição e sua utilização.

Para o ponto em questão, analisando num primeiro momento toda a base legal e regulamentadora que envolve o tema, conforme manifestações das unidades competentes do órgão, é possível concluir o atendimento e respeito às normas relacionadas a uma gestão patrimonial eficiente, seja do trato direto dos bens, além do correto registro, avaliação e destinação dos mesmos para atendimento dos seus fins específicos.

Acrescente-se ainda a existência e aplicação de mecanismos de controle por parte das unidades e servidores do órgão no que tange à guarda, conservação, preservação dos bens, tudo isso voltado para a adequada utilização dos bens alocados no órgão, inclusive com a constatação de planejamento para aquisição dos mesmos.



Ainda neste tema, mas em seara diversa, assim como verificado em anos anteriores, não foram realizadas denúncias de desvios de bens, tampouco má utilização dos mesmos, situação esta que justifica a ausência de quaisquer procedimentos para apuração de responsabilidades neste sentido.

Diante disso, com base nos apontamentos acima, pode-se concluir que houve no período de 2018 regular eficiência na gestão patrimonial do órgão.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Dentre as ações praticadas pelo Agente de Controle Interno no exercício de 2018 podem ser mencionadas as verificações *in loco* para devolução de questionários de acompanhamento elaborados pela Controladoria Geral do Estado, análise de processo em conjunto com a Assessoria Jurídica e demais unidades do órgão, acompanhamento da fiscalização em relação aos convênios em andamento no exercício, dentre outras atividades.

7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O relatório sobre as ações da Controladoria Geral do Estado promovidas no exercício de 2018 foi entregue via protocolo ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial, unidade responsável pelo envio da prestação de contas, contendo o arquivo digital do relatório em questão.

8. PARECER DO CONTROLE INTERNO DO ANEXO III DA IN 144/2018-TCE/PR

O referido parecer encontra-se anexo à presente manifestação, nos termos do exigido pela Instrução Normativa nº 144/2018-TCE/PR.

Curitiba, 22 de março de 2019.

Danilo Peres Buss
Controle Interno/SEEC
OAB/PR nº 71.914

9. Parecer do Controle Interno (Anexo III)



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SEEC
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO – SEEC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, da Secretaria de Estado da Cultura, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 22 de março de 2019.

Danilo Peres Buss
Controle Interno/SEEC
OAB/PR nº 71.914

10. Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório de Controle Interno - CGE)



**ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SEEC
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO – SEEC
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2018**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, da Secretaria de Estado da Cultura, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 22 de março de 2019.

Danilo Peres Buss
Controle Interno/SEEC
OAB/PR nº 71.914

Relatório e Parecer do Controle Interno para o exercício de 2018

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR, de 13 de dezembro de 2018, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1972, de 07 de janeiro de 2019, apresentamos o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2018 da Secretaria de Estado da Cultura. A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 9.978/2014 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa.

O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 144/2018-TCE/PR.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2018 compreenderam:

- Execução Orçamentária;
- Gestão Patrimonial;
- Cumprimento das Metas do Plano Plurianual, do Plano de Governo e relatório da Controladoria Geral do Estado;
- Outras avaliações pertinentes ao Órgão/Entidade.

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

Com base nas informações presentes no item 5 e seus subitens do presente relatório é possível verificar que determinadas inovações previstas para a Lei Orçamentária Anual de 2018 trouxeram certa dificuldade para o órgão quanto ao cumprimento das metas estabelecidas, tanto em relação à Lei de Diretrizes Orçamentárias, quanto pelo próprio Plano Plurianual.



Contudo, mesmo apesar da dificuldade alhures mencionada, tomando por base os critérios de avaliação disponibilizados pela Instrução Normativa nº 01/2017 da Controladoria Geral do Estado, os resultados obtidos pelo órgão foram satisfatório, conforme ficará demonstrado a seguir.

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

Para análise dos itens que integram a avaliação em questão, foram consultados os setores de administração, orçamento e finanças do órgão, bem como os mais variados relatórios e documentos em geral produzidos por eles, objetivando o esclarecimento ponto a ponto, conforme as particularidades de cada área.

5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Para análise da Gestão Orçamentária foi consultado o Grupo Orçamentário Setorial do órgão, o qual manifestou-se, conforme Informação nº 007/GOFS/2019, em relação ao Projeto Atividade 4392 – Desenvolvimento Cultural, por Ação, apresentando as respectivas justificativas para cada uma das Ações, conforme as metas cumpridas, nos seguinte termos:

Ação: 1 - Criar o Sistema Estadual de Cultura e Integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultural

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
1	0

Justificativa: O Sistema Estadual de Cultura tem por objetivo formular e implantar políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade civil, promovendo o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais e acesso aos bens e serviços culturais. Bem como, estabelecer um processo democrático de participação na gestão das políticas e dos recursos públicos na área cultural. Porém, nos limites das cotas liberadas para atender despesas do Órgão, não foi possível equacionar recursos para atender despesas da ação no exercício 2018. Por outro lado, os sistemas ainda estão em fase de desenvolvimento conforme contrato assinado com a Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR.

Ação : 2 - Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
9	1

Justificativa: A importância do trabalho criativo e sua contribuição para a economia do país têm sido focos das discussões sobre as políticas culturais contemporâneas. O Paraná integra-se às discussões nacionais abrindo espaço para um amplo debate sobre como a criatividade e os talentos humanos estão se tornando importantes instrumentos na economia, gerando resultados diretos de desenvolvimento. Na área de Economia Criativa, consolidou a atuação da Incubadora Paraná Criativo, programa de promoção ao desenvolvimento sustentável de atendimento e



suporte a profissionais e empreendedores que atuam nesse setor, por meio de ofertas de serviços de consultoria, assessoria técnica e capacitação profissional, dentre outros serviços voltados à qualificação da gestão de projetos e negócios com foco na sustentabilidade de micro e pequenos empreendedores criativos. O programa está inserido nas políticas do Ministério da Cultura com convênio firmado no valor de R\$ 1,5 milhão. Em 2018, houve a resposta à Diligência PRONAC 12-9032, Processo 01400.030126/2012-19 de 26 de março de 2018, onde todos os esclarecimentos solicitados foram respondidos e que as documentações questionadas também foram corretamente enviadas, que foi aprovada a prestação de contas da utilização dos recursos da primeira parcela. Outras ações foram realizadas como: - Contratação da Arquiteta Jéssica Pereira Hoegen (pela SEEC), encaminhamento à Prefeitura Municipal de Curitiba solicitando Alvará de Reforma de Obra Simplificada, recebimento de planilha de Custos e Orçamentos da Casa João Turin.

Ação : 3 - Promover ações nas diversas áreas culturais

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>31</i>	<i>242</i>

Justificativa: A Promoção e estímulo àqueles que concentram e utilizam suas energias poéticas no processo criativo; elaboração de pesquisas, experimentação e busca de novas propostas; subsidia conhecimentos de novas tecnologias e caminhos quanto à divulgação e a comercialização dos resultados e produtos finais nos segmentos de interesse Artístico, Popular e Industrial. Contribuição, através do repasse de informações por meio de ofertas de oficinas, da apresentação de palestras e da realização de comunicação, com atualização e aprimoramento de técnicas e metodologias na área da arte cerâmica. Nas Áreas de Artes Plásticas, Fotografia, Música, Dança, Design, História, Literatura, Cinema, Teatro e Artesanato.

Dentre as ações que a Secretaria desenvolveu destacam-se: Exposições- Bienal de Curitiba 2018 25 ANOS, Exposição Clubes Sociais Negros no Paraná, Exposição Ero Ere: Artistas Negras, Um brinde ao Museu Paranaense, Comemorações dos 100 anos de formação da Tchecoslováquia, Arqueologia no Paraná, Indígenas do Paraná; Tropeirismo; Autoridade e Justiça no Século XIX, e Negros do Paraná, Missões Festas Populares no Paraná (Folia de Reis, Carnaval, Bandeira do Divino, Congada da Lapa e Fandango do Litoral), Cultura Caiçara e a Fábrica de Farinha de Mandioca; Educação no Paraná, Conflitos Armados no Paraná e Conflitos pela Posse da Terra.; Villalobiando com SOPRO5 no Museu Paranaense, Lançamento Projeto TAPIXI - KA'A, a "Árvore Sagrada" dos GUARANI, povo nativo e original do Brasil, Apresentação da Camerata UTFPR no Museu Paranaense, do 8º Encontro de Museus do Paraná - Museu Paranaense -MP; Oficina de Cerâmica, pintura, desenho, Reabertura do Museu Alfredo Andersen, Exposição Livro do Artista, Atividades pós abertura do Museu, Semana Andersen e 19º Simpósio de Cerâmica - Museu Alfredo Andersen - MAA; CINECLUB - Mostra de filmes, Oficina de fotografia e filmagem no celular, Sessão Mazzaropi, Sessão Sabedoria (Mostra de Filmes), Mês da consciência Negra (Mostra de Filmes), Reabertura da Exposição Cinemis - Museu de Imagem e do Som - MIS; A Festa do Diadas Crianças na cavalaria - RPMon, Intercâmbio de Trabalho de alunos entre Brasil e Argentina: Como Tema "As Cataratas do Iguaçu", Mês da Consciência a Negra - Apresentações musicais, Apresentações dos alunos das oficinas de teatro, Exposição dos trabalhos dos alunos no ano letivo 2018 – Centro Juvenil de Artes Plásticas - CJAP; Exposição "Tempos Sensíveis / mostra do acervo", na Sala 8 do MON, curadoria de Agnaldo Farias - Museu de Arte Contemporânea-



MAC;Exposição Templo das Musas; Luz = Matéria" Acervo Museu Oscar Niemeyer,Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses, Cecily Brown - Se o paraíso fosse assim tão bom,Uiara Bartira – Arte Decodificação Cosmológica e Espaços do Desenho, Juliane Fuganti - Cinco Elementos, Pierre Verger, Bienal 25 anos, Exposição"Leonardo Kossoy" , Exposição "Acordos Tácitos", Exposição "Dragão Floresta Abundante - A Aventura de Christus Nóbrega na China", Fábrica de Pipas e Fábrica de Nuvens,"Rayuelarte", de Marta Minujín e Patrícia Pellegrini,"Seranum", de Eliane Prolik, Nemer | Aquarelas recentes - Geometria residual,Estruturas e Valores -Antonio Arney ,Diáfano - reflexos, transparências e opacidade na obra de Carlos Fajardo e Serguei Maksimishin - O último Império – Museu Oscar Niemeyer - MON e outros eventos como palestras, oficinas, bate papo, filmes, mesa redonda nos espaços culturais da SEEC.

Ação : 4 - Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná/material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
20	26

Justificativa: Esta ação tem o intuito de apoiar e promover a valorização e a preservação do patrimônio cultural, material e imaterial com ações nas áreas: edificado, histórico, artístico, natural e documental do Paraná, por meio de tombamentos e assessoria técnica. Em 2018, para o trabalho de gestão dos atuais 192 bens tombados pelo Estado do Paraná, a Coordenação do Patrimônio Cultural atuou na fiscalização, orientação técnica, análise e/ou aprovação de projetos em sete áreas tombadas, em 16 bens tombados individualmente e acompanhou a execução de obras em nove bens tombados individualmente. Elaborou termos de referência, prestou assessoramento para a elaboração de laudos fitossanitários de árvores tombadas e orientação a proprietários de imóveis tombados, situados em áreas tombadas ou em áreas em processo de tombamento. Prestou assessoria técnica, em sete municípios, referente à gestão de bens tombados e criação de Leis Municipais de Preservação do Patrimônio Cultural.

Ação : 5 - Projeto Bandas e Fanfarras

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
8	0

Justificativa: Programa desenvolvido pela Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, que visa fortalecer o papel estratégico das bandas civis no processo cultural da sociedade brasileira, com destaque para o aprendizado e formação musical. Mas não foi firmado convênio com órgãos federais neste exercício, por isso não houve transferência de recursos do Governo Federal para execução da ação.

Ação : 6 - Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
43	41

Justificativa: O Plano Estadual da Cultura do Paraná assegura o estabelecimento de um sistema de gestão Pública e participativa e o acompanhamento e avaliação das políticas culturais desenvolvidas pelo Estado. Cabe destacar alguns eventos realizados pela Secretaria de Estado da Cultura destacam-se: Mês de Literatura, Domingo tem teatro, Prêmio Arte Paraná, Projeto Agentes de Leitura, Mês da Consciência Negra, Mês da Mulher, 1º Reunião Ordinária



Descentralizada do Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná/IV Conferência Municipal de Cultura, VI Conferência Municipal de Cultura de Cascavel, Encontro com setor de teatro em Campo Mourão, IV Conferência Municipal de Cultura, Expo cultura. Em Foz, teve a visita técnica da ONG, Capoeira Pedagógica e setorial de teatro na Feira do Livro naquele Município.

Ação : 7 - Promover a Ação Cultural nos Municípios

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
9	2

Justificativa: Tem por objeto a valorização da produção artística paranaense através do desenvolvimento do mercado de trabalho cultural e do melhoria da qualificação profissional do artista e do empreendedor. A ação se dá por meio de lançamento de editais para a circulação de espetáculos cultural na área de dança, música e teatro, realização de oficinas culturais e seminários que contribuem para profissionalização dos agentes culturais. Apoio à realização de Festivais e eventos locais em todas às áreas culturais. Secretaria de Estado da Cultura visando apoiar os municípios, formalizou o convênio com as seguintes Prefeituras: Prefeitura Municipal de Maringá para atender a Reforma da Biblioteca Pública Alvorada e Casa da Cultura na Av.Sophia Rasgulaeff - Jardim Alvorada e no município de União da Vitória para recuperação do Cine Teatro Luz do Município.

Ação: 8 - Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
2	1

Justificativa: Tem por finalidade a reestruturação de diversas ações da SEEC, visando a produção, promoção e a difusão da cultura paranaense junto a outros Estados e os demais países que não fazem parte deste bloco econômico. Através de Exposições, Cursos, Palestras, Apresentações e Representações. Em 2018 a Secretaria de Estado da Cultura foi representada pelo Secretário de Estado da Cultura em ao Grão Ducado de Luxemburgo, para atender ao convite do Consulado para o estreitamento de relações entre Entidades Culturais de Luxemburgo e o Estado do Paraná, do período de 05 de novembro a 15 de novembro de 2018.

Ação : 9 - Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
20	2

Justificativa: Programa DiversidArte, contempla as demandas do setor de humanidade e cultura popular este programa tem como objetivo incentivar e ações afirmativas e inclusivas, que contribuam para o fim de todo tipo de discriminação. Em 2018 a SEEC conseguiu realizar o 6º Encontro Nacional de DJ'S - O evento foi realizado dia 8 de março, na Boca Maldita e teve como objetivo gerar maior visibilidade da categoria para sociedade e órgãos do governo federal, estadual e municipal; bem como reforçar alianças políticas em busca da regulamentação profissional. A Secretaria de Estado da Cultura apoiou a iniciativa, entendendo a necessidade da regulamentação profissional da classe, evidenciando a "inclusão" que o Programa DiversidArte tem, um dos objetivos são as ações com Exposições Itinerantes por todo Paraná. Nesse período



foi realizada a contratação do Show da "Michele Mara e Convidadas" para lembrar os "130 anos de Abolição da Escravatura no Brasil".

Ação : 10 - Administrar o programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>12</i>	<i>12</i>

Justificativa: O Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE), que tem por finalidade promover a aplicação de recursos financeiros provenientes do Fundo Estadual de Cultura (FEC) e do Incentivo Fiscal em projetos culturais. Em 2018, a SEEC divulgou o resultado do 2º edital do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Paraná (PROFICE). O edital selecionou 126 projetos culturais, que contam com um total de R\$ 30.300.000,00 (trinta milhões e trezentos mil reais). Os proponentes começaram a abertura de conta corrente e a captação de recursos em agosto de 2018 e tem até 2019 para a captação do total do valor. O prazo final para a realização de todas as atividades culturais se encerra em 17/08/2020.

Ação : 11 - Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Casa Andrade Muricy – CAM, Museu de Arte Contemporânea - MAC e Anexo, Museu Alfredo Andersen , Museu Paranaense)

<i>METAS PREVISTAS</i>	<i>METAS REALIZADAS</i>
<i>3</i>	<i>0</i>

Justificativa: - Casa Andrade Muricy – CAM, compõe o complexo do edifício da SEEC, foi construído em 1928 para sediar o antigo Tesouro do Estado. Desde 1998 é ocupado pela Casa Andrade Muricy, quando recebeu obras de adaptação para salas de exposições que abriga. Contém 02 pavimentos e porão. A partir de 2014, o prédio encontra-se fechado para reforma. No momento encontra-se contratada a empresa TS2 Arquitetura e Construções Ltda, cujo objeto é a elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares de Restauro e Conservação da Casa Andrade Muricy – CAM.

- Museu de Arte Contemporânea – MAC, O edifício originalmente foi projetado e construído para a sede da Diretoria de Saúde do Estado, na década de 1920. Em 1973 foi recuperado e realizaram-se obras para a instalação do MAC. Além das salas de exposições, ainda abriga mais um espaço denominado sala Theodoro de Bona e mais dois anexos que são utilizados para área administrativa, reserva técnica, biblioteca e pesquisa. Foi realizada a Movimentação de Crédito Orçamentária - MCO a PRED, para a abertura de Processo licitatório para a obra de Reforma e restaura do Museu, Concorrência Pública nº 156/2018 marcada para dia 29.11.2018, porém houve empresa participante do certame que entrou com recurso, não sendo homologado no exercício.

- Museu Alfredo Andersen - MAA - O Imóvel tem dois pavimentos, abrigou a casa e o atelier do artista Construída no início do século XX, ainda mantém suas características originais. É a sede do Museu Alfredo Andersen. Ao fundo, no remanescente do lote, há aproximadamente 20 anos foi construído outro edifício, projeto do arquiteto Abraão Assad para dar suporte à estrutura do Museu. Nele está toda a parte administrativa, reserva técnica, salas de aulas e auditório. Durante o exercício, o Museu Alfredo Andersen, recebeu obras para modernização do prédio e das salas de exposição. Um grande projeto de restauro do prédio histórico. A obra teve o custo de R\$ 700 mil investidos pela empresa Renault do Brasil. Por outro lado, já está contratada a Empresa Sobe



Serviços Obras e Empreendimentos Ltda, para a elaboração de projeto de conservação e restauração do prédio tombado e projeto de reforma dos anexos do Museu.

- Museu Paranaense - MP – Edifício do Palácio São Francisco construído na década de 1920 para abrigar uma residência, foi adquirido pelo Estado do Paraná em 1935, quando lá se instalou o Palácio do Governo. No início dos anos 1960 foi ocupado pelo TRE, que construiu um prédio anexo. Para a instalação do MP em 2002 foram adaptados os edifícios existentes e construído mais um anexo para atender a estrutura do acervo e mobiliário do Museu. O imóvel passou por obra de reforma em seu prédio anexo no início de 2018. Na obra, entregue em abril, teve a substituição de vidros de toda a cúpula do prédio anexo, mais adequados à climatização térmica. O local também ganhou novos corrimões, rampa e sinalização de segurança.

- Prédio Sede Secretaria de Estado da Cultura - SEEC_- É um imóvel construído no início do século XX, em 1904, tendo sido sede do Ginásio Paranaense. Possui um auditório anexo e dois pavimentos aonde foram feitas as adequações necessárias para funcionamento dos Grupos Setoriais e Coordenações e Direção do Órgão. Com o intuito de recuperar, melhorar e restaurar edificações tombadas deste importante prédio do conjunto arquitetônico significativo para a identidade urbana dos paranaenses, composto pela rua, quadra e edificações antigas. Em 2018 foi contratada a empresa TS2 Arquitetura e Construções Ltda, empresa especializada na elaboração de Projeto de Conservação e Restauração do Prédio.

Obra: 01 – Reformar e Adaptar a Casa João Turin

Justificativa: Imóvel construído no início do século XX, em 01 pavimento sobre porão alto e habitável. O edifício originalmente destinou-se a habitação uni familiar e há cerca de 20 anos foi adequada para abrigar o acervo do escultor João Turin. Este imóvel será sede do Projeto Paraná Criativo, convênio firmado entre a SEEC e o Ministério da Cultura. Em 2018 foi ampliado o prazo de vigência do Convênio 774951/2012 para 30 de junho de 2019, para desenvolvimento do Projeto. Foi recebida pela SEEC a planilha de Custos e Orçamentos da Obra de Reforma do prédio, onde se verificou algumas inconsistências, remetendo novamente a Paraná Edificações - PRED para correção das informações, por este fato em 2018, não houve tempo hábil para o início da execução da Obra.

Pois bem, com base nessas informações, aplicando-as nas regras descritas na já mencionada Instrução Normativa nº 01/2019 da Controladoria Geral do Estado, é possível analisar tecnicamente a realidade do órgão, que servirá de base para conclusão dos itens 5.1.1 e 5.1.2, conforme tabela a seguir:



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SEEC
CONTROLE INTERNO

AÇÃO	NOME	METAS PREVISTAS	VALOR PREVISTO	METAS REALIZADAS	COEFICIENTE DE EFICÁCIA INDIVIDUAL (POR AÇÃO)	%	COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA INDIVIDUAL
1	Criar o Sistema Estadual de Cultura e Integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura	1	100.000	0	0,0000	0%	0,0000
2	Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado	9	1.000.000	1	0,1111	11%	0,5016
3	Promover ações nas diversas áreas culturais	31	1.141.383	242	7,8065	781%	35,2415
4	Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná – material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)	20	200.000	26	1,3000	130%	5,8687
5	Projeto Bandas e Fanfarras	8	800.000	0	0,0000	0%	0,0000
6	Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura	43	1.480.000	41	0,9535	95%	4,3044
7	Promover a Ação Cultural nos Municípios	9	68.698	2	0,2222	22%	1,0032
8	Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países	2	50.000	1	0,5000	50%	2,2572
9	Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos	20	300.000	2	0,1000	10%	0,4514
10	Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE	12	150.000	12	1,0000	100%	4,5144



11	Reformar e Adaptar a Casa João Turin (OBRA)	1	320.000	0	0,0000	0%	0,0000
12	Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Casa Andrade Muricy - CAM/Reformar e Restaurar os Espaços Culturais da SEEC - Museu de Arte Contemporânea - MAC e ANEXO/Elaboração de Projetos Arquitetônicos(Museu Alfredo Andersen/Museu Paranaense e Anexo	3	6.797.525	0	0,0000	0%	0,0000
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			12.407.606				
COEFICIENTE DE EFICÁCIA GLOBAL =		0,9994					
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA GLOBAL =		4,5119					
O Total de despesas empenhadas em 2018 foi de R\$ 2.748.448 / Total da Despesa Fixada(Total Orçamentário) foi de R\$ 12.407.606							

5.1.1. Eficácia da Gestão Orçamentária

Nos termos da IN nº 001/2019 da Controladoria Geral do Estado do Paraná, a ideia de Eficácia da Gestão Orçamentária está atrelada ao alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos, somado à observância dos prazos estabelecidos.

Considerando as informações acima, os Coeficientes de Eficácia Individual – COI's de cada uma das ações previstas para o órgão, aplicando os métodos de cálculo previstos no texto da instrução, chegamos à conclusão que o Coeficiente de Eficácia Global – COG do órgão foi de 0,9994 (zero vírgula nove nove nove quatro), obtido pela razão entre a soma dos Coeficientes de Eficácia Individuais pelo número total de ações previstas, cálculo este que nos dá uma definição técnica de Gestão Orçamentária Eficaz. Por ser superior aos 0,9 (zero vírgula nove) previstos na IN nº 001/2019-CGE, em que pese a realização de algumas metas em desacordo com o previsto.



5.1.2. Eficiência da Gestão Orçamentária

Já em relação à Eficiência da Gestão Orçamentária, a IN nº 01/2019-CGE disponibilizou como critério para aferição de tal índice, a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos destinados para tal finalidade.

A partir dos Coeficientes de Eficácia Orçamentárias obtidos para análise do item 5.1.1., foi possível definir, para cada Ação, o valor do Coeficiente de Eficiência Individual – CEI, conforme tabela demonstrativa prevista no item 5.1. Com isso, foi possível encontrar o Coeficiente de Eficiência Global – CEG, cujo número corresponde a 4,5119 (quatro vírgula um um nove). Aqui, é possível concluir que o órgão teve, com base na IN nº 001/2019-CGE, uma Gestão Orçamentária Eficiente.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

Para análise deste item, além das diligências realizadas durante o período de 2018, foram enviados questionamentos para o Grupo Financeiro Setorial do órgão, sendo que restou exarada manifestação via e-mail, a qual também serviu de base para esclarecimentos aos subitens a seguir.

5.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Neste item há que se levar em consideração os limites financeiros disponíveis para que o órgão assumisse novos compromissos.

Conforme se verificou nos estudos realizados, assim como em períodos anteriores, no decorrer do exercício de 2018, em alguns meses as cotas financeiras foram insuficientes. Mas, com base em justificativas apresentadas pelo GOFS a SEFA disponibilizou os recursos necessários.

A periodicidade de liberação das referidas cotas orçamentárias foram realizadas trimestralmente e sempre dentro dos recursos financeiros necessários.

Neste sentido, é possível concluir pela eficácia da gestão financeira do órgão, com base nas liberações e despesas sempre dentro do previsto, quando disponibilizado orçamento próprio para realização das despesas.

5.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

Já neste ponto devemos observar o controle e a utilização adequada dos recursos, tudo isso amparado nas leis e regulamentos existentes, bem como no conhecimento em tempo adequado do órgão quanto às disponibilidades financeiras para realização de novos gastos.

Pois bem, é possível, a partir do acompanhamento realizado, bem como consultas feitas junto ao GOFS, houve respeito à normas aplicáveis, tendo em vista a pontualidade na quase totalidade dos



pagamentos realizados. Aqueles onde houve a impossibilidade de realização do pagamento tempestivo, não foram observadas as cobranças de juros e/ou multa.

Já em relação aos casos de recursos vinculados, foi informado que os recursos em questão foram devidamente aplicados em contas específicas, respeitando, mais uma vez, as exigências legais e regulamentadoras aplicadas ao caso.

Diante disso, é possível concluir pela constatação da eficiência financeira do órgão, tendo em vista a correta adequação dos atos praticados aos regulamentos existentes, conforme amostra analisada, bem como a o respeito das competências do órgão quanto à efetivação das obrigações assumidas.

5.3. GESTÃO PATRIMONIAL

Para análise deste item, além das diligências realizadas durante o período de 2018, foram realizados questionamentos para o Grupo Administrativo Setorial do órgão, os quais serviram de base para esclarecimentos aos subitens a seguir.

5.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial

Para fins de aferição da eficácia da gestão patrimonial há que se levar em conta a adequada utilização do patrimônio objeto da análise, com a respectiva finalidade do mesmo dentro do órgão. Além é claro da forma como o mesmo foi conservado durante o período e quais ações foram realizadas para correta utilização finalística.

Neste sentido, com base na atividade realizada no período analisado, bem como nos documentos analisados e verificações *in loco* é possível concluir que houve eficácia na gestão patrimonial na Secretaria de Estado da Cultura no exercício de 2018, dada a inocorrência de achados no período de análise.

5.3.2. Eficiência da Gestão Patrimonial

Por sua vez, para análise da eficiência da gestão patrimonial, há que se levar em consideração o conhecimento de todo o patrimônio do órgão, especialmente a sua composição e sua utilização.

Para o ponto em questão, analisando num primeiro momento toda a base legal e regulamentadora que envolve o tema, conforme manifestações das unidades competentes do órgão, é possível concluir o atendimento e respeito às normas relacionadas a uma gestão patrimonial eficiente, seja do trato direto dos bens, além do correto registro, avaliação e destinação dos mesmos para atendimento dos seus fins específicos.

Acrescente-se ainda a existência e aplicação de mecanismos de controle por parte das unidades e servidores do órgão no que tange à guarda, conservação, preservação dos bens, tudo isso voltado para a adequada utilização dos bens alocados no órgão, inclusive com a constatação de planejamento para aquisição dos mesmos.



Ainda neste tema, mas em seara diversa, assim como verificado em anos anteriores, não foram realizadas denúncias de desvios de bens, tampouco má utilização dos mesmos, situação esta que justifica a ausência de quaisquer procedimentos para apuração de responsabilidades neste sentido.

Diante disso, com base nos apontamentos acima, pode-se concluir que houve no período de 2018 regular eficiência na gestão patrimonial do órgão.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Dentre as ações praticadas pelo Agente de Controle Interno no exercício de 2018 podem ser mencionadas as verificações *in loco* para devolução de questionários de acompanhamento elaborados pela Controladoria Geral do Estado, análise de processo em conjunto com a Assessoria Jurídica e demais unidades do órgão, acompanhamento da fiscalização em relação aos convênios em andamento no exercício, dentre outras atividades.

7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O relatório sobre as ações da Controladoria Geral do Estado promovidas no exercício de 2018 foi entregue via protocolo ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial, unidade responsável pelo envio da prestação de contas, contendo o arquivo digital do relatório em questão.

8. PARECER DO CONTROLE INTERNO DO ANEXO III DA IN 144/2018-TCE/PR

O referido parecer encontra-se anexo à presente manifestação, nos termos do exigido pela Instrução Normativa nº 144/2018-TCE/PR.

Curitiba, 22 de março de 2019.

Danilo Peres Buss
Controle Interno/SEEC
OAB/PR nº 71.914

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Controle Interno



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

Gerado em: 06/02/2019 às 14:56:27

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Cultura

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, cujas competências estão claramente definidas na Lei Estadual nº 15.524/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.978/2014, vem consolidar as atividades exercidas durante o exercício de 2017 de avaliação dos controles existentes nos órgãos/entidades.

Importante mencionar que o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados define o conceito de Sistema de Controle Interno, este por sua vez visa assegurar que os objetivos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta.

Cabe ainda dizer que com a finalidade de obter uma garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e os objetivos gerais como as execuções das operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente e eficaz, sempre estarão em conformidade com as leis e procedimentos, todos os processos fundamentais devem ser realizados e projetados para se identificar os riscos, com o intuito de melhorar a gestão.

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, conforme estabelecido 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 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, na análise do ambiente, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenador de despesas, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle - SIAC.

Por intermédio deste Sistema, são enviados formulários compostos por quesitos indexados por área (Administrativa, Planejamento, Recursos Humanos, Financeira e Acompanhamento de Gestão), sendo estes segregados por objetos (Obras, Bens Móveis, Bens Imóveis, Licitações, etc.), de modo que tais formulários compõem o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno - servidor designado consoante estabelece o Regulamento da CGE, aprovado pelo Decreto nº 9.978/2014, para atuar como controle interno setorial do Órgão/Entidade.

O sistema SIAC constitui um fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de Controle e o Titular ou dirigente do Órgão/Entidade, por meio do qual os quesitos que compõem os formulários podem ser respondidos positivamente ou negativamente pelo Agente de Controle. Cada resposta negativa obrigatoriamente está acompanhada da respectiva motivação ou do fato que caracteriza a falha, inobservância ou irregularidade, que para fins de avaliação destes Formulários, usamos o termo "Achado". Após, os quesitos que indicam desconformidade, são submetidos por esta Coordenadoria ao dirigente do Órgão, para a apresentação das justificativas, providências tomadas ou comentários e entendimentos acerca daqueles itens.

O levantamento das informações, documentos, processos e itens, necessários para aferição de conformidade da situação fática, em relação à investigação proposta em cada quesito, são realizados pelo Agente de Controle Interno mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra, conforme definido na norma ABNT NBR 5426/1985. Para exemplificar, de acordo com a fórmula estabelecida na citada norma de amostragem, para um universo de 5 itens, 3 comporão a amostra; para um universo de 8, 4; para 170, 27; e para um universo de 800, retira-se uma amostra de 68 itens.

Além das avaliações realizadas nos órgãos e entidades, outro trabalho realizado a partir da avaliação destes formulários enviados por meio do SIAC, está no encaminhamento de apontamentos e recomendações para o Gestor acerca de questões que contemplam a estrutura do Poder Executivo e envolvem os órgãos/entidades estruturantes do Estado.

Feito 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.

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar 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.

Esta metodologia, a partir de sua efetiva utilização por meio do sistema SIAC, proporciona um acompanhamento mais dinâmico e eficiente perante todos os órgãos e entidades do estado.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Danilo Peres Buss	danilopb@seec.pr.gov.br	3321-4713	Of. 041/2015
GESTOR	E-MAIL	TELEFONE	
Jaderson de Assis Alves	jaderson@seec.pr.gov.br	3321-4711	

FORMULÁRIO: FORM_01_2018_01

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/03/2018

Data 1º envio: 18/04/2018 15:54:17

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	35
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		Destinatário		Atividade	
Perfil	Data Envio	Prazo	Atraso (dias)		
Coordenadoria de Controle Interno	18/04/2018	10/05/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	07/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	07/05/2018	14/05/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	11/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Despesa de exercícios anteriores
Financeira	Empenho
Financeira	Liquidação Contabilidade Pública
Financeira	Pagamento Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

CONSTATAÇÕES

- No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesa de exercícios anteriores", "Restos a Pagar", "Liquidação Contabilidade Pública", "Pagamento Contabilidade Pública" e "Empenho" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Danilo Peres Buss - Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura
- Jaderson de Assis Alves - Gestor Secretaria de Estado da Cultura

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_001

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/06/2018

Data 1º envio: 06/07/2018 10:56:38

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	58
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	Atraso (dias)	Destinatário	Atividade
Perfil	Data Envio			Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	09/07/2018	28/07/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	27/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	27/07/2018	08/08/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Validar Respostas

Gestor Secretaria de Estado da Cultura	03/08/2018	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
--	------------	----	-----------------------------------	-------------------

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Central de Viagens
Financeira	Central de Viagens
Administrativa	Despesas com Viagens
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Administrativa	Contrato

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato", "Central de Viagens" e "Despesas com Viagens" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos", "Convênios Concedidos" e "Central de Viagens" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Danilo Peres Buss - Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura
- Jaderson de Assis Alves - Gestor Secretaria de Estado da Cultura

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_1

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018

Data 1º envio: 14/06/2018 11:35:32

Situação: Checklist de acompanhamento

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	53
Quantidade de Achados	3
Quantidade de Recomendações	3
Quantidade de Planos de Ação Gerados	3
Quantidade de Quesitos Já realizados	0
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	3
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	20/08/2018	10/09/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	06/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	12/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	24/09/2018	15/10/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	24/09/2018	23/11/2018	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	24/09/2018		--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Checklist de Acompanhamento

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão Administrativa	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	Almoxarifado
	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" e "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: O servidor ou funcionário designado para o controle do almoxarifado não possui cargo efetivo.

Recomendação

Em que pese a indisponibilidade de servidores e visando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se que o responsável pelo almoxarifado seja designado formalmente imputando-o assim as responsabilidades pela correta manutenção dos materiais.

Plano de Ação

Será efetivada a designação formal do servidor responsável pelo almoxarifado, com a devida imputação das responsabilidades inerentes à função.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

Achado: Não há segregação de função no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque.

Recomendação

Em que pese a indisponibilidade de servidores e visando as boas práticas de administração, e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria recomenda que sejam segregadas formalmente as funções no almoxarifado.

Plano de Ação

Será efetivada a designação formal de servidores diferentes com a devida segregação das funções de entrada e saída.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

Achado: Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado.

Recomendação

Recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado, visando a confiabilidade das informações, bem como evitando possíveis discrepâncias.

Plano de Ação

A contagem física de materiais passará a ser feita mensalmente.

Prazo de Execução

60 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Danilo Peres Buss - Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura
- Jaderson de Assis Alves - Gestor Secretaria de Estado da Cultura

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_01

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018

Data 1º envio: 11/10/2018 16:21:41

Situação: Checklist de acompanhamento

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	65
Quantidade de Achados	3
Quantidade de Recomendações	3
Quantidade de Planos de Ação Gerados	3
Quantidade de Quesitos Já realizados	0
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	3
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	11/10/2018	01/11/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	30/10/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/10/2018	09/11/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	05/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	09/11/2018	29/11/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	21/11/2018	19/02/2019	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/11/2018		--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Checklist de Acompanhamento

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios

Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Benefícios", "Folha de Pagamento" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Secretaria recomenda que seja realizado o mapeamento da demanda de reposição de pessoal.

Plano de Ação

Está em execução pelo GRHS da Pasta, o mapeamento recomendado.

Prazo de Execução

90 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

Achado: Os ocupantes de cargos em comissão não exercem as funções de acordo com a nomenclatura do cargo.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Secretaria recomenda que, sejam levantadas e corrigidas as distorções existentes.

Plano de Ação

Dentro do mapeamento de demanda de pessoal, estará prevista a correção das distorções apuradas.

Prazo de Execução

90 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

Achado: O controle de frequência de pessoal não é automatizado.

Recomendação

Sugere-se implantação de um sistema automatizado de controle da frequência do pessoal, uma vez que possibilitará maior eficiência no acompanhamento e avaliação do desempenho funcional. Atualmente essa Controladoria utiliza sistema informatizado de frequência da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, sendo assim recomenda-se verificação junto ao referido Órgão, para obtenção de maiores informações bem como implantação do sistema em questão.

Plano de Ação

Em reunião de Diretores Gerais, verificou-se que diversos órgãos utilizam diversos mecanismos de frequência diferentes, sem um exato padrão para o Estado como um todo. Assim sendo, o GRHS desta pasta irá entrar em contato com outros órgão, com vistas a verificar o sistema mais eficiente, para futura implantação no órgão.

Prazo de Execução

90 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Danilo Peres Buss - Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura
- Jaderson de Assis Alves - Gestor Secretaria de Estado da Cultura

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA_01_2018_AGENTE DE CONTROLE

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018

Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53

Situação: Checklist de acompanhamento

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	6
Quantidade de Achados	2
Quantidade de Recomendações	2
Quantidade de Planos de Ação Gerados	2
Quantidade de Quesitos Já realizados	1
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	1
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Atraso (dias)	Destinatário	Atividade
Perfil	Data Envio			Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	11/09/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	22/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

Coordenadoria de Controle Interno	24/08/2018	31/08/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	28/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	13/09/2018	03/10/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Cultura	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado da Cultura	14/09/2018	11/02/2019	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	14/09/2018		--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura	Checklist de Acompanhamento

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.

Plano de Ação

Elaboração do referido Plano até o mês de fevereiro/2019.

Prazo de Execução

150 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

Achado: Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.

Plano de Ação

Elaboração do referido plano, que já está em andamento, com previsão de conclusão em 30 dias.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Danilo Peres Buss - Agente de Controle Secretaria de Estado da Cultura
- Jaderson de Assis Alves - Gestor Secretaria de Estado da Cultura

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria



Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Cultura

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, 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 ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. 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	Número de reivindicações
Denúncia	15
Reclamação	18
Solicitação	286
Acesso à Informação	4
Elogio	51
Sugestão	28
Total de reivindicações	402

Status	Número de reivindicações
Em Andamento	55
Encerrada	347
Total de reivindicações	402

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Transparência e Controle Social



Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Cultura

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) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o 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, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo.

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 e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	4
Atendimentos Respostados Tempestivamente	4
Atendimentos Respostados Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

SEEC	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pesquisar-param?codorgao=42
SEEC	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores/pesquisar-param?sigla=SEEC
SEEC	s	transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=161&descrOrgao=SECRETARIA ESTADO DA CULTURA
SEEC	s	http://www.cultura.pr.gov.br/arquivos/File/transparencia/Acoes_seec.pdf
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/99?origem=3
SEEC	s	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=13&orgaoUnidade=5100&retiraLista=true&site=1
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=88f
SEEC	n	Informação não disponível
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=5f4
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=1a6
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=77998904000182&portalInstitucional=SEEC&tipoAssunto=3
SEEC	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=db9
SEEC	s	http://www.cultura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1249

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Corregedoria



Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Cultura

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 órgão 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

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 Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

“Art. 10 - O Sistema de Corregedoria, sob a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Estado, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

- I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;
- II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;
- III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.
- IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Decreto 9.978/2014 – Anexo – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“Art. 17 – São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria do Estado:

- I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;
- II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

- III - Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária; e
- IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, 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 as 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 Secretarias/órgãos 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 à 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.

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

Em 2018 foram realizadas inspeções remotas e os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias¹;
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações e as conclusões de sindicâncias que resultaram em PAD;
3. Prorrogação de sindicância;
4. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
5. Falta de notificação dos indiciados para serem acompanhados de advogado legalmente constituído e/ou o oferecimento de defensor dativo e, ao final, a falta do Termo de Ultimação;
6. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
7. Cerceamento de defesa por carência de defensores dativos;

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro trimestre do ano de 2018 e 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 foi observado.

¹ Consideram-se dentro do prazo legal as sindicâncias que tiveram seu desfecho publicado em até 35 (trinta e cinco) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 15 (quinze) dias para a realização do procedimento, 10 (dez) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Consideram-se dentro do prazo legal os processos administrativos disciplinares que tiveram seu desfecho publicado em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 150 (cento e cinquenta) dias para a realização do procedimento, 20 (vinte) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

11. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA			
51020000	DIRETORIA GERAL			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			32.551.664,02
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			13.322.033,25
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.573.361,24	
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.231.848,80		
3190.1300	Obrigações Patronais	856.046,87		
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	450.108,06		
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	18.070,65		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.286,86		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		748.672,01	
3191.1300	Obrigações Patronais	748.672,01		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.229.630,77
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.300.000,00	
3350.4100	Contribuições	1.300.000,00		
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.881.307,77	
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	74.130,06		
3390.3000	Material de Consumo	263.841,27		
3390.3100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	640.000,00		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	144.640,34		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	304.230,94		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	11.691.439,89		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.215.306,78		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.441,91		
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.971,18		
3390.4900	Auxílio-Transporte	6.305,40		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		48.323,00	
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.307,00		
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.016,00		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.314.657,17
4400.0000	INVESTIMENTOS			1.314.657,17
4440.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS		653.573,81	
4440.4200	Auxílios	653.573,81		
4450.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		200.000,00	
4450.4200	Auxílios	200.000,00		
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.083,36	
4490.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	192.243,86		
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	268.839,50		
TOTAL DA UNIDADE 02				33.866.321,19
TOTAL DO ÓRGÃO 51				33.866.321,19

12. Comparativo de Despesas (ANEXO 11)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA					
5102.0000	DIRETORIA GERAL					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	37.522.446,00	,00	37.522.446,00	32.551.664,02	4.970.781,98-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.869.200,00	,00	13.869.200,00	12.573.361,24	1.295.838,76-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.406.200,00	,00	12.406.200,00	11.231.848,80	1.174.351,20-
3190.1300	Obrigações Patronais	858.000,00	,00	858.000,00	856.046,87	1.953,13-
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	485.000,00	,00	485.000,00	450.108,06	34.891,94-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	,00	20.000,00	18.070,65	1.929,35-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	,00	100.000,00	17.286,86	82.713,14-
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	940.100,00	,00	940.100,00	748.672,01	191.427,99-
3191.1300	Obrigações Patronais	940.100,00	,00	940.100,00	748.672,01	191.427,99-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.713.146,00	,00	22.713.146,00	19.229.630,77	3.483.515,23-
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
3350.4100	Contribuições	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.269.107,00	,00	21.269.107,00	17.881.307,77	3.387.799,23-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	171.200,00	,00	171.200,00	74.130,06	97.069,94-
3390.3000	Material de Consumo	308.913,00	,00	308.913,00	263.841,27	45.071,73-
3390.3100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	774.200,00	,00	774.200,00	640.000,00	134.200,00-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	498.248,00	,00	498.248,00	144.640,34	353.607,66-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860.162,00	,00	860.162,00	304.230,94	555.931,06-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	12.176.270,00	,00	12.176.270,00	11.691.439,89	484.830,11-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.765.240,00	,00	4.765.240,00	3.215.306,78	1.549.933,22-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.532.660,00	,00	1.532.660,00	1.500.441,91	32.218,09-
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.866,00	,00	167.866,00	40.971,18	126.894,82-
3390.4900	Auxílio-Transporte	6.448,00	,00	6.448,00	6.305,40	142,60-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.900,00	,00	7.900,00	,00	7.900,00-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE	144.039,00	,00	144.039,00	48.323,00	95.716,00-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL					
3391.3000	Material de Consumo	1.500,00	,00	1.500,00	,00	1.500,00-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.940,00	,00	139.940,00	46.307,00	93.633,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,00	,00	499,00	,00	499,00-
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	,00	2.100,00	2.016,00	84,00-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83-
4400.0000	INVESTIMENTOS	33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83-
4440.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.690.000,00	,00	1.690.000,00	653.573,81	1.036.426,19-
4440.4200	Auxílios	1.690.000,00	,00	1.690.000,00	653.573,81	1.036.426,19-
4450.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
4450.4200	Auxílios	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509.746,00	,00	31.509.746,00	461.083,36	31.048.662,64-
4490.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.049.525,00	,00	6.049.525,00	192.243,86	5.857.281,14-
4490.5100	Obras e Instalações	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	1.260.000,00	,00	1.260.000,00	268.839,50	991.160,50-
4490.6100	Aquisição de Imóveis	23.522.221,00	,00	23.522.221,00	,00	23.522.221,00-
	TOTAL DA UNIDADE 02	70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81-
	TOTAL DO ÓRGÃO 51	70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	RESUMO					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	37.522.446,00	,00	37.522.446,00	32.551.664,02	4.970.781,98-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.869.200,00	,00	13.869.200,00	12.573.361,24	1.295.838,76-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.406.200,00	,00	12.406.200,00	11.231.848,80	1.174.351,20-
3190.1300	Obrigações Patronais	858.000,00	,00	858.000,00	856.046,87	1.953,13-
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	485.000,00	,00	485.000,00	450.108,06	34.891,94-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	,00	20.000,00	18.070,65	1.929,35-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	,00	100.000,00	17.286,86	82.713,14-
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	940.100,00	,00	940.100,00	748.672,01	191.427,99-
3191.1300	Obrigações Patronais	940.100,00	,00	940.100,00	748.672,01	191.427,99-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.713.146,00	,00	22.713.146,00	19.229.630,77	3.483.515,23-
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
3350.4100	Contribuições	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.269.107,00	,00	21.269.107,00	17.881.307,77	3.387.799,23-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	171.200,00	,00	171.200,00	74.130,06	97.069,94-
3390.3000	Material de Consumo	308.913,00	,00	308.913,00	263.841,27	45.071,73-
3390.3100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	774.200,00	,00	774.200,00	640.000,00	134.200,00-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	498.248,00	,00	498.248,00	144.640,34	353.607,66-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	860.162,00	,00	860.162,00	304.230,94	555.931,06-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	12.176.270,00	,00	12.176.270,00	11.691.439,89	484.830,11-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.765.240,00	,00	4.765.240,00	3.215.306,78	1.549.933,22-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.532.660,00	,00	1.532.660,00	1.500.441,91	32.218,09-
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	167.866,00	,00	167.866,00	40.971,18	126.894,82-
3390.4900	Auxílio-Transporte	6.448,00	,00	6.448,00	6.305,40	142,60-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	7.900,00	,00	7.900,00	,00	7.900,00-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAIS	144.039,00	,00	144.039,00	48.323,00	95.716,00-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

AUTORIZADA - R\$						
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	DA SEG. SOCIAL					
3391.3000	Material de Consumo	1.500,00	,00	1.500,00	,00	1.500,00-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139.940,00	,00	139.940,00	46.307,00	93.633,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	499,00	,00	499,00	,00	499,00-
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.100,00	,00	2.100,00	2.016,00	84,00-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83-
4400.0000	INVESTIMENTOS	33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83-
4440.0000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	1.690.000,00	,00	1.690.000,00	653.573,81	1.036.426,19-
4440.4200	Auxílios	1.690.000,00	,00	1.690.000,00	653.573,81	1.036.426,19-
4450.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
4450.4200	Auxílios	200.000,00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	31.509.746,00	,00	31.509.746,00	461.083,36	31.048.662,64-
4490.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.049.525,00	,00	6.049.525,00	192.243,86	5.857.281,14-
4490.5100	Obras e Instalações	678.000,00	,00	678.000,00	,00	678.000,00-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	1.260.000,00	,00	1.260.000,00	268.839,50	991.160,50-
4490.6100	Aquisição de Imóveis	23.522.221,00	,00	23.522.221,00	,00	23.522.221,00-
TOTAL DO RESUMO		70.924.292,00	,00	70.924.292,00	33.868.337,19	37.055.954,81-

13. Comparativo de Despesas por espécie (ANEXO 11A)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA					
5102	DIRETORIA GERAL					
41910000	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEEC					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	17.233.065,00	,00	17.233.065,00	16.310.888,91	922.176,09
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	17.233.065,00	,00	17.233.065,00	16.310.888,91	922.176,09
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41910000	32.042.365,00	,00	32.042.365,00	29.632.922,16	2.409.442,84
43920000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.148.698,00	,00	2.148.698,00	1.618.741,86	529.956,14
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	3.383,00	,00	3.383,00	,00	3.383,00
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.828.000,00	,00	1.828.000,00	,00	1.828.000,00
	148 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	4.180.081,00	,00	4.180.081,00	1.618.741,86	2.561.339,14
	INVESTIMENTOS					
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.808.000,00	,00	1.808.000,00	139.601,37	1.668.398,63
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	31.591.746,00	,00	31.591.746,00	1.175.055,80	30.416.690,20
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43920000	37.579.827,00	,00	37.579.827,00	2.933.399,03	34.646.427,97
44440000	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM MON					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44440000	1.300.000,00	,00	1.300.000,00	1.300.000,00	,00
	TOTAL DA UNIDADE 51020000	70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS E	ESPECIAIS E			
		SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
TOTAL DO ÓRGÃO 51		70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E	CRÉDITOS ESPECIAIS E			
		SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS			
RESUMO						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.809.300,00	,00	14.809.300,00	14.622.033,25	1.487.266,75
Total das fontes do tesouro		14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75
100Ordinário não vinculado		14.809.300,00	,00	14.809.300,00	13.322.033,25	1.487.266,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		22.713.146,00	,00	22.713.146,00	19.229.630,77	3.483.515,23
Total das fontes do tesouro		22.713.146,00	,00	22.713.146,00	19.229.630,77	3.483.515,23
100Ordinário não vinculado		2.148.698,00	,00	2.148.698,00	1.618.741,86	529.956,14
101Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016		18.536.448,00	,00	18.536.448,00	17.610.888,91	925.559,09
107Transferências e Convênios com Órgãos Federais		1.828.000,00	,00	1.828.000,00	,00	1.828.000,00
148Outros Convênios / Outras Transferências		200.000,00	,00	200.000,00	,00	200.000,00
INVESTIMENTOS		33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83
Total das fontes do tesouro		33.399.746,00	,00	33.399.746,00	1.314.657,17	32.085.088,83
125Venda de Ações e/ou Devolução do Capital Subscrito ou Não e Outros		31.591.746,00	,00	31.591.746,00	1.175.055,80	30.416.690,20
Ingressos						
107Transferências e Convênios com Órgãos Federais		1.808.000,00	,00	1.808.000,00	139.601,37	1.668.398,63
TOTAL DO RESUMO-FONTES DO TESOURO		70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81
TOTAL DO RESUMO		70.922.192,00	,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81

14. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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	330.532,91-	79.525.778,05-	79.840.164,65	16.146,31-
SUBTOTAL (1)	330.532,91-	79.525.778,05-	79.840.164,65	16.146,31-
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	400.469,28-	400.469,28	,00
SOMA (1)	,00	400.469,28-	400.469,28	,00
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	11.512,73-	198.582,01-	170.311,86	39.782,88-
SOMA (2)	11.512,73-	198.582,01-	170.311,86	39.782,88-
SUBTOTAL (2)	11.512,73-	599.051,29-	570.781,14	39.782,88-
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	,00	,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	342.045,64-	80.124.829,34-	80.410.945,79	55.929,19-
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.852,30-	6.667.942,28-	5.956.743,27	858.051,31-
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	1.759.072,84-	,00	1.759.072,84-

15. Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR)

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	28/09/18	18000628	OU	31901301	4059	0000000100		67.664,12
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	04/12/18	18000855	OU	31901301	4059	0000000100		40.000,00
TOTAL CREDOR											107.664,12
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	04/12/18	18000853	OU	31911309	4059	0000000100		179,66
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	04/12/18	18000854	OU	31911313	4059	0000000100		89,83
TOTAL CREDOR											269,49
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	28/09/18	18000625	OU	31911310	4059	0000000100		16.452,74
TOTAL CREDOR											16.452,74
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	26/09/18	18000610	OU	31909601	4059	0000000100		708,95
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	07/12/18	18000864	OU	31909601	4059	0000000100		28.000,00
TOTAL CREDOR											28.708,95
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	18/10/18	18000647	OU	33904004	4059	0000000100		200.000,00
TOTAL CREDOR											200.000,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/11/18	18000729	OU	33913990	4059	0000000100		90,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/11/18	18000730	OU	33913988	4059	0000000100		480,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/12/18	18000915	OU	33913990	4059	0000000100		2.280,00
TOTAL CREDOR											2.850,00
2018	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	26/01/18	18000039	OU	33903988	4062	0000000100		12.631,35
2018	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	26/01/18	18000040	OU	33903988	4062	0000000100		10.035,62
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008661	OU	33903988	4062	0000000100		970,00
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008711	OU	33903988	4062	0000000100		37.863,76
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007008951	OU	33903988	4062	0000000100		11.541,06
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009321	OU	33903988	4062	0000000100		16.810,10
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009461	OU	33903988	4062	0000000100		970,00
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009561	OU	33903988	4062	0000000100		17.783,33
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007009801	OU	33903988	4062	0000000100		18.951,74
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007010421	OU	33903988	4062	0000000147		6.935,50
2017	101652	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0001-54	01/01/18	350000007010431	OU	33903988	4062	0000000147		17.139,90
TOTAL CREDOR											151.632,36

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	15/02/18	18000123	OU	33904005	4059	0000000100		32,10
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	28/09/18	18000636	OU	33904005	4059	0000000100		139,50
TOTAL CREDOR											171,60
2018	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/12/18	18000906	OU	33903701	4059	0000000100		10.349,64
2018	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/12/18	18000907	OU	33903704	4059	0000000100		4.319,20
TOTAL CREDOR											14.668,84
2018	110149	EDITORA CENTRAL LTDA	76.123.397/0001-70	13/04/18	18000324	OU	33903990	4059	0000000100		598,24
TOTAL CREDOR											598,24
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	12/07/18	18000520	OU	33903901	4059	0000000100		109,50
TOTAL CREDOR											109,50
2018	110222	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	76.637.305/0001-70	13/04/18	18000326	OU	33903990	4059	0000000100		598,24
TOTAL CREDOR											598,24
2018	110282	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	82.423.096/0001-65	13/04/18	18000327	OU	33903990	4059	0000000100		448,80
TOTAL CREDOR											448,80
2018	110628	ELIO LEPCA MAIA - ME	25.032.633/0001-02	19/03/18	18000234	OU	33903919	4059	0000000100		975,00
TOTAL CREDOR											975,00
2016	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000006005342		33903988	4062	0000000148	1.493,61	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	31/12/17	350000007000362		33903988	4062	0000000100	5.733,68	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001043		33903988	4062	0000000100	1.745,87	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	31/12/17	350000007001422		33903988	4062	0000000100	2.637,06	
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001962		33903988	4062	0000000100	1.496,46	
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/03/18	18000219	OU	33903988	4062	0000000101		19.012,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	06/04/18	18000311	OU	33903988	4062	0000000101		5.975,20
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	19/06/18	18000439	OU	33903988	4062	0000000101		4.717,99
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	19/06/18	18000440	OU	33903988	4062	0000000101		14.550,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/11/18	18000770	OU	33903988	4062	0000000147		20.669,99
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/11/18	18000771	OU	33903988	4062	0000000147		10.257,76

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	28/11/18	18000811	OU	33903988	4062	0000000147		111.829,36
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	30/11/18	18000839	OU	33903988	4062	0000000147		81.478,18
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	11/12/18	18000873	OU	33903988	4062	0000000147		48.500,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/12/18	18000890	OU	33903988	4062	0000000147		2.650,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/12/18	18000893	OU	33903988	4062	0000000147		5.437,50
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000896	OU	33903988	4062	0000000147		22.700,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000898	OU	33903988	4062	0000000147		18.187,50
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000904	OU	33903988	4062	0000000147		65.475,00
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/12/18	18000910	OU	33903988	4062	0000000147		9.821,25
2018	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/12/18	18000914	OU	33903988	4062	0000000147		39.687,89
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007000662	OU	33903988	4062	0000000100		1.009,01
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001043	OU	33903988	4062	0000000100		12.603,96
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007001962	OU	33903988	4062	0000000100		3.167,26
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007002302	OU	33903988	4062	0000000100		2.954,41
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007002732	OU	33903988	4062	0000000100		16.349,21
2017	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/01/18	350000007008031	OU	33903988	4062	0000000100		5.793,32
TOTAL CREDOR										13.106,68	522.826,79
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	14/12/18	18000908	OU	33903983	4059	0000000100		2.000,00
TOTAL CREDOR											2.000,00
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	16/08/18	18000573	OU	33903919	4059	0000000100		18.308,26
TOTAL CREDOR											18.308,26
2016	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/12/17	350000006001211		33903988	4062	0000000147	2.199,12	
2016	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/12/17	350000006001642		33903988	4062	0000000100	1.714,61	
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	25/01/18	18000030	OU	33903988	4062	0000000100		43.650,00-
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	26/01/18	18000037	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/01/18	18000061	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000725	OU	33903988	4062	0000000147		363.096,26
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000726	OU	33903988	4062	0000000147		45.590,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000727	OU	33903988	4062	0000000147		74.122,54
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/11/18	18000728	OU	33903988	4062	0000000147		51.822,26
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	23/11/18	18000789	OU	33903988	4062	0000000147		244.584,44
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	29/11/18	18000828	OU	33903988	4062	0000000147		3.395,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	13/12/18	18000892	OU	33903988	4062	0000000147		57.998,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000895	OU	33903988	4059	0000000100		5.642,00
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000901	OU	33903988	4062	0000000147		11.950,40
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000902	OU	33903988	4062	0000000147		8.487,50
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000903	OU	33903988	4062	0000000147		7.585,40
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000905	OU	33903988	4062	0000000147		1.048,23
2018	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/18	18000911	OU	33903988	4062	0000000147		6.000,00
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007006891	OU	33903988	4062	0000000100		14.410,06
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007007671	OU	33903988	4062	0000000100		5.934,44
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007008421	OU	33903988	4062	0000000100		5.587,22
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007008441	OU	33903988	4062	0000000100		3.360,02
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007009491	OU	33903988	4062	0000000100		1.918,56
2017	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	01/01/18	350000007009911	OU	33903988	4062	0000000100		1.455,00
TOTAL CREDOR										3.913,73	873.247,33
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/02/18	18000107	OU	33903958	4059	0000000100		6.000,00
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/02/18	18000109	OU	33903958	4059	0000000100		306,31
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/06/18	18000480	OU	33903958	4059	0000000100		246,41
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/09/18	18000633	OU	33903958	4059	0000000100	3.186,84	563,16
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/09/18	18000634	OU	33903958	4059	0000000100	1.369,50	
TOTAL CREDOR										4.556,34	7.115,88
2018	124775	SCEM COMERCIAL MATERIAIS DE ESCRITO	04.927.672/0001-06	09/11/18	18000704	OC	44905234	4059	0000000125		380,00
TOTAL CREDOR											380,00
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	27/09/18	18000624	OU	33903701	4059	0000000100	624,53	
TOTAL CREDOR										624,53	
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	28/09/18	18000635	OU	33904005	4059	0000000100		1.587,43
TOTAL CREDOR											1.587,43
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/10/18	18000661	OU	33903988	4062	0000000100		95.060,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/10/18	18000662	OU	33903988	4062	0000000100		95.060,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	08/11/18	18000696	OU	33903988	4062	0000000100		2.040,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	13/11/18	18000714	OU	33903988	4062	0000000147		137.200,73

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000739	OU	33903988	4062	0000000147		116.429,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000740	OU	33903988	4062	0000000147		63.790,11
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000741	OU	33903988	4062	0000000147		210.296,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/11/18	18000742	OU	33903988	4062	0000000147		57.081,54
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	21/11/18	18000753	OU	33903988	4062	0000000147		42.255,14
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	23/11/18	18000775	OU	33903988	4062	0000000147		150.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	26/11/18	18000791	OU	33903988	4062	0000000147		8.311,60
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	26/11/18	18000796	OU	33903988	4062	0000000147		28.281,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	28/11/18	18000808	OU	33903988	4062	0000000147		6.237,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000816	OU	33903988	4062	0000000147		2.298,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000817	OU	33903988	4062	0000000147		154.491,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000818	OU	33903988	4062	0000000147		31.166,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000821	OU	33903988	4062	0000000147		57.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	29/11/18	18000826	OU	33903988	4062	0000000147		71.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000835	OU	33903988	4062	0000000147		5.559,30
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000836	OU	33903988	4062	0000000147		150.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000841	OU	33903988	4062	0000000147		5.445,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000842	OU	33903988	4062	0000000147		7.000,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000844	OU	33903988	4062	0000000147		531.303,87
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/18	18000845	OU	33903988	4062	0000000147		164.293,75
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	04/12/18	18000856	OU	33903988	4062	0000000100		38.557,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	06/12/18	18000863	OU	33903988	4062	0000000147		9.457,50
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000879	OU	33903988	4062	0000000147		122.715,85
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000880	OU	33903988	4062	0000000147		49.179,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000882	OU	33903988	4062	0000000147		120.896,35
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000883	OU	33903988	4062	0000000147		60.635,45
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000884	OU	33903988	4062	0000000147		68.549,90
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000885	OU	33903988	4062	0000000147		36.263,45
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000886	OU	33903988	4062	0000000147		1.210,65
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	12/12/18	18000888	OU	33903988	4062	0000000147		29.804,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000897	OU	33903988	4062	0000000147		34.496,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000899	OU	33903988	4062	0000000147		15.274,60
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000900	OU	33903988	4062	0000000147		48.015,00
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	14/12/18	18000909	OU	33903988	4062	0000000147		33.248,10
2018	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	20/12/18	18000916	OU	33903988	4062	0000000100		5.000,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000543	OU	33903988	4062	0000000100		11.082,96
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000632	OU	33903988	4062	0000000100		2.646,00
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007000683	OU	33903988	4062	0000000100		8.702,40
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007001992	OU	33903988	4062	0000000100		980,00
2017	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/01/18	350000007008321	OU	33903988	4062	0000000100		2.117,51
TOTAL CREDOR											2.890.433,86
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	11/05/18	18000383	OU	33903988	4062	0000000101		10.257,75
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000384	OU	33903988	4062	0000000101		23.157,81
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000385	OU	33903988	4062	0000000101		4.090,05
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/05/18	18000386	OU	33903988	4062	0000000101		15.956,52
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	16/05/18	18000391	OU	33903988	4062	0000000101		969,95
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	02/07/18	18000505	OU	33903988	4062	0000000101		6.187,63
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	02/07/18	18000508	OU	33903988	4062	0000000101		4.205,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/11/18	18000722	OU	33903988	4062	0000000147		12.610,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/11/18	18000723	OU	33903988	4062	0000000147		6.305,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	23/11/18	18000786	OU	33903988	4062	0000000147		163.008,50
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	26/11/18	18000792	OU	33903988	4062	0000000100		3.410,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	28/11/18	18000810	OU	33903988	4062	0000000147		108.038,60
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	29/11/18	18000833	OU	33903988	4062	0000000147		50.941,98
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	03/12/18	18000850	OU	33903988	4062	0000000147		349.200,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	04/12/18	18000857	OU	33903988	4062	0000000147		21.340,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	04/12/18	18000858	OU	33903988	4062	0000000147		72.750,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	13/12/18	18000891	OU	33903988	4062	0000000147		13.900,00
2018	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/18	18000894	OU	33903988	4062	0000000147		26.760,00
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007001372	OU	33903988	4062	0000000100		7.717,47
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007001382	OU	33903988	4062	0000000100		1.225,00
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007002322	OU	33903988	4062	0000000100		2.626,79
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007004781	OU	33903988	4062	0000000100		9.239,44
2017	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	01/01/18	350000007009451	OU	33903988	4062	0000000100		1.843,00
TOTAL CREDOR											915.740,49
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	09/01/18	18000012	OU	33903947	4059	0000000100		77,99
TOTAL CREDOR											77,99

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	149755	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.797.045/0001-92	20/07/18	18000530	OU	33903017	4059	0000000100		799,20
TOTAL CREDOR											799,20
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/02/18	18000125	OU	33903988	4062	0000000100		7.202,87
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/02/18	18000130	OU	33903988	4062	0000000100		22.775,61
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	21/02/18	18000137	OU	33903988	4062	0000000100		11.407,20
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/11/18	18000748	OU	33903988	4062	0000000147		328.587,50
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	22/11/18	18000773	OU	33903988	4062	0000000147		10.379,01
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000800	OU	33903988	4062	0000000147		350.000,00
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000801	OU	33903988	4062	0000000147		6.327,68
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/11/18	18000804	OU	33903988	4062	0000000147		12.786,39
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000829	OU	33903988	4062	0000000147		47.975,50
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000830	OU	33903988	4062	0000000147		32.592,47
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000831	OU	33903988	4062	0000000147		3.360,00
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/18	18000832	OU	33903988	4062	0000000147		188.588,30
2018	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/18	18000913	OU	33903988	4062	0000000147		15.000,00
TOTAL CREDOR											1.036.982,53
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000536	OU	33903936	4059	0000000100		78,10
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000537	OU	33903936	4059	0000000100		293,47
2018	224009	DEPARTAMENTO POLICIA RODOVIARIA FED	00.394.494/0113-32	26/07/18	18000540	OU	33903936	4059	0000000100		117,14
TOTAL CREDOR											488,71
2018	334039	DNIT . DEPARTAMENTO NACIONAL DE INF	04.892.707/0001-00	26/07/18	18000541	OU	33903936	4059	0000000100		117,15
TOTAL CREDOR											117,15
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/09/18	18000629	OU	33903060	4059	0000000100		17.043,84
TOTAL CREDOR											17.043,84
2018	459114	LUIZ CARLOS ZANIM REPRESENT. COMERC	12.564.018/0001-03	22/11/18	18000764	OU	33903920	4059	0000000100	8,37	
TOTAL CREDOR										8,37	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE										22.209,65	6.812.297,34
TOTAL ÓRGÃO										22.209,65	6.812.297,34



DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 03500 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL										PERÍODO: 12/18	
UNIDADE/SUBUNIDADE: 3502 - SECRETARIA DE ESTADO COMUNICACAO SOCIAL											
Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza	Projeto	Fonte	Valores a Pagar	
							Despesa	Atividade		Processado	Não Processado

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 03500		
0000000100	18.516,92	916.749,16
0000000101		109.079,90
0000000125		380,00
0000000147	2.199,12	5.786.088,28
0000000148	1.493,61	
TOTAL	22.209,65	6.812.297,34

16. Balancete Sem Encerramento (BALANCETE DE VERIFICAÇÃO)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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	72.562.435,53	85.960.146,44	85.147.668,34	73.374.913,63
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	1.541.056,17	84.631.580,50	84.642.965,68	1.529.670,99
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.395.294,54	83.976.994,56	83.945.015,10	1.427.274,00
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.395.294,54	83.976.994,56	83.945.015,10	1.427.274,00
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.395.294,54	83.976.994,56	83.945.015,10	1.427.274,00
F	11111900000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.395.294,54	83.976.994,56	83.945.015,10	1.427.274,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.843,72	19.843,72	34.687,44	,00
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.000,00	5.000,00	,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00
	11311990000	6			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	14.843,72	14.843,72	29.687,44	,00
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.843,72	14.843,72	29.687,44	,00
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.843,72	14.843,72	29.687,44	,00
F	11341010100	7			F - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES	,00	14.843,72	14.843,72	,00
					DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				
P	11341010200	7			P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES	14.843,72	,00	14.843,72	,00
					DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS				
	11500000000	3			ESTOQUES	130.917,91	634.742,22	663.263,14	102.396,99
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	130.917,91	634.742,22	663.263,14	102.396,99
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.917,91	634.742,22	663.263,14	102.396,99
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	100.880,99	434.821,36	467.171,26	68.531,09
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13.573,63	105.250,78	109.879,13	8.945,28
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.797,00	23.110,65	26.907,65	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.666,29	71.559,43	59.305,10	24.920,62
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.021.379,36	1.328.565,94	504.702,66	71.845.242,64
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	,00	14.843,72	,00	14.843,72
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	,00	14.843,72	,00	14.843,72

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.843,72	,00	14.843,72
	12121040000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	,00	14.843,72	,00	14.843,72
P	12121040200	7			CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	,00	14.843,72	,00	14.843,72
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	2.235,26	2.235,26
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	2.235,26	2.235,26	2.235,26	2.235,26
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	2.235,26	2.235,26	2.235,26	2.235,26
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.235,26	2.235,26	2.235,26	2.235,26
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	2.235,26	2.235,26	2.235,26	2.235,26
	12300000000	3			IMOBILIZADO	71.019.144,10	1.311.486,96	502.467,40	71.828.163,66
	12310000000	4			BENS MOVEIS	9.917.443,68	569.670,90	144.547,50	10.342.567,08
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.917.443,68	569.670,90	144.547,50	10.342.567,08
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	151.239,47	182.690,50	96.890,50	237.039,47
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	72.805,67	2.581,80	,00	75.387,47
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	17.825,00	,00	,00	17.825,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	10.134,00	152.000,00	76.000,00	86.134,00
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	19.974,60	13.316,40	6.658,20
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	44.261,80	,00	,00	44.261,80
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.213,00	8.134,10	7.574,10	6.773,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	596.761,25	13.918,00	6.959,00	603.720,25
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	582.270,38	13.918,00	6.959,00	589.229,38
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.490,87	,00	,00	14.490,87

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.138.441,16	272.050,89	40.698,00	3.369.794,05
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	6.156,50	1.468,78	,00	7.625,28
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.388,40	1.429,00	,00	38.817,40
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	3.065.394,79	269.153,11	40.698,00	3.293.849,90
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	29.501,47	,00	,00	29.501,47
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.670.173,75	70.859,04	,00	2.741.032,79
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.619.842,89	,00	,00	2.619.842,89
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	40.985,75	,00	,00	40.985,75
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	9.345,11	70.859,04	,00	80.204,15
	12311050000	6			VEÍCULOS	76.180,00	15.268,47	,00	91.448,47
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	76.180,00	15.268,47	,00	91.448,47
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	41.038,00	,00	,00	41.038,00
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	41.038,00	,00	,00	41.038,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	,00	14.884,00	,00	14.884,00
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.243.610,05	,00	,00	3.243.610,05
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	3.243.610,05	,00	,00	3.243.610,05
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	61.101.700,42	741.816,06	357.919,90	61.485.596,58
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	61.101.700,42	741.816,06	357.919,90	61.485.596,58
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	61.046.050,42	,00	,00	61.046.050,42
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	61.046.050,42	,00	,00	61.046.050,42
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	55.650,00	741.816,06	357.919,90	439.546,16
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	55.650,00	741.816,06	357.919,90	439.546,16
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.287.169,89	135.522.625,51	135.240.248,18	36.569.547,22
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 342.045,64	100.359.831,42	100.077.454,09	59.668,31 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 81.684,31	27.207.307,21	27.125.622,90	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 21.677,71	25.391.217,25	25.369.539,54	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 21.677,71	25.391.217,25	25.369.539,54	,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC									
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	21.677,71	25.355.075,95	25.333.398,24		,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	21.449,33	21.196.108,75	21.174.659,42		,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	21.449,33	21.196.108,75	21.174.659,42		,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	3.704.592,42	3.704.592,42		,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	3.704.592,42	3.704.592,42		,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	C	228,38	454.374,78	454.146,40		,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	C	228,38	454.374,78	454.146,40		,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.141,30	36.141,30		,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.141,30	36.141,30		,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	36.141,30	36.141,30		,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	60.006,60	1.816.089,96	1.756.083,36		,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	60.006,60	1.816.089,96	1.756.083,36		,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	60.006,60	1.816.089,96	1.756.083,36		,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	60.006,60	1.816.089,96	1.756.083,36		,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	60.006,60	1.816.089,96	1.756.083,36		,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	90.518,60	50.629.612,90	50.551.430,61	12.336,31	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	90.518,60	50.629.612,90	50.551.430,61	12.336,31	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	90.518,60	49.322.465,28	49.244.282,99	12.336,31	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	90.518,60	46.611.665,28	46.533.482,99	12.336,31	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	90.518,60	46.611.665,28	46.533.482,99	12.336,31	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	90.518,60	46.611.665,28	46.533.482,99	12.336,31	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	2.710.800,00	2.710.800,00		,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP	NC				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	2.710.800,00	2.710.800,00	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	2.710.800,00	2.710.800,00	,00
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS	,00	1.307.147,62	1.307.147,62	,00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	1.307.147,62	1.307.147,62	,00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	1.307.147,62	1.307.147,62	,00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	1.307.147,62	1.307.147,62	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 8.330,00	81.936,36	73.606,36	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 8.330,00	68.598,00	60.268,00	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 8.330,00	68.598,00	60.268,00	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 8.330,00	68.598,00	60.268,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 8.330,00	68.598,00	60.268,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	997,56	997,56	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	997,56	997,56	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	997,56	997,56	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	997,56	997,56	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	12.340,80	12.340,80	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	12.340,80	12.340,80	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	12.340,80	12.340,80	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	12.340,80	12.340,80	,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	N° da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC											
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	14.008.482,10		14.008.482,10			,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	14.008.482,10		14.008.482,10			,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	14.008.482,10		14.008.482,10			,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	14.008.482,10		14.008.482,10			,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	14.008.482,10		14.008.482,10			,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	161.512,73	8.432.492,85		8.318.312,12		47.332,00	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	11.512,73	7.765.942,73		7.797.952,00		43.522,00	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	11.512,73	7.765.942,73		7.797.952,00		43.522,00	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES		,00	7.195.161,59		7.198.900,71		3.739,12	C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	863.255,62		863.255,62		,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	1.523.275,34		1.523.275,34		,00	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	2.739.533,98		2.739.533,98		,00	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		,00	613.509,86		617.248,98		3.739,12	C
F	21881010800	7			ISS		,00	315.933,80		315.933,80		,00	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	95.492,12		95.492,12		,00	
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	1.457,18		1.457,18		,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	188.581,74		188.581,74		,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	6.113,92		6.113,92		,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	813.717,75		813.717,75		,00	
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	34.290,28		34.290,28		,00	
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		,00	400.469,28		400.469,28		,00	
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS		,00	400.469,28		400.469,28		,00	
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C	11.512,73	170.311,86		198.582,01		39.782,88	C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	150.000,00	666.550,12		520.360,12		3.810,00	C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	520.360,12		520.360,12		,00	
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR		,00	12.130,06		12.130,06		,00	
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		,00	12.130,06		12.130,06		,00	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		,00	508.230,06		508.230,06		,00	

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	508.230,06	508.230,06	,00
X	21895000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER MUNICIPIOS	C 150.000,00	146.190,00	,00	3.810,00 C
	21895050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C 150.000,00	146.190,00	,00	3.810,00 C
X	21895050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 150.000,00	146.190,00	,00	3.810,00 C
F	21895050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 150.000,00	146.190,00	,00	3.810,00 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.629.215,53	35.162.794,09	35.162.794,09	36.629.215,53
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	36.629.215,53	35.162.794,09	35.162.794,09	36.629.215,53
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.629.215,53	35.162.794,09	35.162.794,09	36.629.215,53
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.236.103,72	34.037.631,26	34.037.631,26	34.236.103,72
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	34.037.631,26	,00	34.037.631,26	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	198.472,46	34.037.631,26	,00	34.236.103,72
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.944.308,87	713.216,00	713.216,00	1.944.308,87
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	713.216,00	,00	713.216,00	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.231.092,87	713.216,00	,00	1.944.308,87
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	448.802,94	411.946,83	411.946,83	448.802,94
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	411.946,83	,00	411.946,83	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.856,11	411.946,83	,00	448.802,94
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	38.918.222,55	4.907.338,99	34.010.883,56
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	13.235.418,51	677.700,00	12.557.718,51
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	12.377.727,51	677.700,00	11.700.027,51
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	8.180.718,17	428.100,00	7.752.618,17
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.180.718,17	428.100,00	7.752.618,17
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	7.742.275,67	428.100,00	7.314.175,67

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	4.423.449,03	,00	4.423.449,03
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	344.020,97	,00	344.020,97
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	2.252,72	,00	2.252,72
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.643.287,06	,00	1.643.287,06
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	1.022.593,41	428.100,00	594.493,41
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	137.454,31	,00	137.454,31
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	151.147,52	,00	151.147,52
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	18.070,65	,00	18.070,65
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	438.442,50	,00	438.442,50
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	438.442,50	,00	438.442,50
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	4.197.009,34	249.600,00	3.947.409,34
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.197.009,34	249.600,00	3.947.409,34
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.158.143,78	222.400,00	3.935.743,78
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	498.681,04	,00	498.681,04
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	64.636,19	,00	64.636,19
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	519.052,80	222.400,00	296.652,80
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	24.982,70	,00	24.982,70
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	305.417,09	,00	305.417,09
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.745.373,96	,00	2.745.373,96
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	38.865,56	27.200,00	11.665,56
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	11.665,56	,00	11.665,56
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	27.200,00	27.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	834.098,74	,00	834.098,74

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	3122000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	834.098,74	,00	834.098,74
	3122300000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	834.098,74	,00	834.098,74
	3122301000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	834.098,74	,00	834.098,74
	3130000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	6.305,40	,00	6.305,40
	3132000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	6.305,40	,00	6.305,40
	3132100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.305,40	,00	6.305,40
	3132102000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	6.305,40	,00	6.305,40
	3190000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	17.286,86	,00	17.286,86
	3191000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	17.286,86	,00	17.286,86
	3191100000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.286,86	,00	17.286,86
	3191101000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	17.286,86	,00	17.286,86
	3300000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	21.399.925,83	4.091.638,99	17.308.286,84
	3310000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	361.762,46	86.973,80	274.788,66
	3311000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	361.762,46	86.973,80	274.788,66
	3311100000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	361.762,46	86.973,80	274.788,66
	3311101000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	32.782,53	1.756,80	31.025,73
	3311106000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	38.526,08	11.953,53	26.572,55
	3311109000	6			MATERIAL ODONTOLÓGICO	,00	3.631,70	99,40	3.532,30
	3311114000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	500,00	,00	500,00
	3311116000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	31.170,66	12.146,42	19.024,24
	3311117000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	24.963,12	8.020,96	16.942,16
	3311119000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	3.764,89	607,96	3.156,93
	3311121000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	4.044,44	1.072,27	2.972,17
	3311122000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	33.062,08	11.187,73	21.874,35
	3311124000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	51.223,35	25.430,21	25.793,14
	3311125000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	3.169,44	,00	3.169,44

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	N° da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	35.324,44	12.222,11	23.102,33
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	1.156,00	,00	1.156,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	658,40	329,20	329,20
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.700,97	501,13	3.199,84
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	5.855,00	,00	5.855,00
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	638,58	146,08	492,50
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	87.590,78	1.500,00	86.090,78
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	21.038.163,37	4.004.665,19	17.033.498,18
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	109.130,06	35.000,00	74.130,06
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	109.130,06	35.000,00	74.130,06
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	109.130,06	35.000,00	74.130,06
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	547.219,24	149.478,30	397.740,94
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	547.219,24	149.478,30	397.740,94
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	246.620,00	95.950,00	150.670,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	300.599,24	53.528,30	247.070,94
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	20.381.814,07	3.820.186,89	16.561.627,18
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.381.814,07	3.820.186,89	16.561.627,18
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	15.184,39	425,90	14.758,49
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	9.481,52	,00	9.481,52
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	552.371,94	103.288,46	449.083,48
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	2.443.538,76	646.435,40	1.797.103,36
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	151.127,87	22.342,34	128.785,53
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	2.107.047,21	708.419,61	1.398.627,60
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	230.878,15	49.772,55	181.105,60
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	2.400,60	,00	2.400,60
	33231210000	6			DIREITOS AUTORAIS	,00	598,53	,00	598,53
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	187.489,68	57.587,67	129.902,01

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	65.944,87	401,58	65.543,29
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	3.047,44	827,64	2.219,80
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	23.154,03	,00	23.154,03
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	58.002,38	18.492,58	39.509,80
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	142.297,63	,00	142.297,63
	33231510000	6			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	,00	222.273,87	5.500,00	216.773,87
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	13.966.979,68	2.178.995,06	11.787.984,62
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	169.396,24	25.500,00	143.896,24
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	30.599,28	2.198,10	28.401,18
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	1.953.573,81	,00	1.953.573,81
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	653.573,81	,00	653.573,81
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	653.573,81	,00	653.573,81
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO	,00	653.573,81	,00	653.573,81
	35235020000	6			AUXÍLIOS	,00	653.573,81	,00	653.573,81
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	36.304,40	,00	36.304,40
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	6.170,40	,00	6.170,40
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	6.170,40	,00	6.170,40
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	6.170,40	,00	6.170,40
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	6.170,40	,00	6.170,40
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	30.134,00	,00	30.134,00
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	30.134,00	,00	30.134,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	N° da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC							
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	30.134,00	,00	30.134,00
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	30.134,00	,00	30.134,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.293.000,00	138.000,00	2.155.000,00
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	2.293.000,00	138.000,00	2.155.000,00
	39120000000	4			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	2.293.000,00	138.000,00	2.155.000,00
	39121000000	5			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.293.000,00	138.000,00	2.155.000,00
	39121010000	6			OUTRAS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	2.293.000,00	138.000,00	2.155.000,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.663.981,86	83.736.451,12	19.577.174,12	68.823.258,86
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	74.702.192,00	10.542.915,00	64.159.277,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	74.702.192,00	10.542.915,00	64.159.277,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	74.702.192,00	10.542.915,00	64.159.277,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	44.449.971,00	,00	44.449.971,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	44.449.971,00	,00	44.449.971,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	4.588.000,00	4.588.000,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.198.000,00	,00	2.198.000,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	890.000,00	,00	890.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	4.588.000,00	4.588.000,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	25.664.221,00	5.954.915,00	19.709.306,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	24.774.221,00	2.000.000,00	22.774.221,00
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	24.774.221,00	,00	24.774.221,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	890.000,00	,00	890.000,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	890.000,00	,00	890.000,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	3.954.915,00	3.954.915,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.663.981,86	9.034.259,12	9.034.259,12	4.663.981,86
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.333.448,95	8.703.726,21	8.703.726,21	4.333.448,95
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	4.517.129,56	330.532,91	4.186.596,65

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.852,30	4.186.596,65	4.186.596,65	146.852,30
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.186.596,65	,00	4.186.596,65	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	330.532,91	330.532,91	330.532,91	330.532,91
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	330.532,91	,00	330.532,91
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	330.532,91	,00	330.532,91	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.663.981,86	259.127.008,43	326.835.841,71	72.372.815,14
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	238.221.701,73	305.930.535,01	67.708.833,28
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	238.221.701,73	305.930.535,01	67.708.833,28
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	238.221.701,73	305.930.535,01	67.708.833,28
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	86.911.817,86	120.754.329,95	33.842.512,09
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	151.309.883,87	185.176.205,06	33.866.321,19
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	77.233.179,86	77.233.179,86	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	38.309.355,52	38.309.355,52	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	38.923.824,34	38.923.824,34	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	36.433.340,21	36.433.340,21	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	35.506.751,37	35.506.751,37	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	2.136.612,43	34.227.980,88	32.091.368,45
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	1.759.072,84	1.759.072,84
					NAO PROCESSADOS				
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	9.797,51	9.797,51
					NAO PROCESSADOS				
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	6.082,39	6.082,39
					PROCESSADOS				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.663.981,86	20.905.306,70	20.905.306,70	4.663.981,86
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.333.448,95	20.244.507,29	20.244.507,29	4.333.448,95
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	146.852,30	5.956.743,27	6.667.942,28	858.051,31
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	,00	5.965.861,89	5.965.861,89	,00
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	3.809.910,87	3.809.910,87	,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	N° da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP	NC				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6314000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	325.394,61	3.800.792,25	3.475.397,64 C
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.186.596,65	4.186.596,65	,00	,00
	6317100000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.186.596,65	4.186.596,65	,00	,00
	6320000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 330.532,91	660.799,41	660.799,41	330.532,91 C
	6321000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	330.266,50	330.532,91	266,41 C
	6322000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	330.266,50	330.266,50 C
	6327000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 330.532,91	330.532,91	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	23.240.211,57	253.225.085,47	97.832.269,31	178.633.027,73
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	23.225.697,84	49.411.693,58	42.099.959,82	30.537.431,60
	7110000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.915.426,45	1.280.509,05	784.945,11	2.410.990,39
	7111000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	522.909,05	27.345,11	495.563,94
	7111100000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	522.909,05	27.345,11	495.563,94
	7111101000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	,00	522.909,05	27.345,11	495.563,94
	7111101040	7			SEGUROS-GARANTIA	,00	522.909,05	27.345,11	495.563,94
	7112000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.915.426,45	757.600,00	757.600,00	1.915.426,45
	7112300000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.915.426,45	757.600,00	757.600,00	1.915.426,45
	7112301000	6			DIREITOS CONVENIADOS	1.915.426,45	757.600,00	757.600,00	1.915.426,45
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.310.271,39	48.131.184,53	41.315.014,71	28.126.441,21
	7122000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	208.800,00	626.400,00	626.400,00	208.800,00
	7122500000	5			OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	208.800,00	626.400,00	626.400,00	208.800,00
	7122501000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	208.800,00	626.400,00	626.400,00	208.800,00
	7123000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.101.471,39	47.504.784,53	40.688.614,71	27.917.641,21

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.101.471,39	47.504.784,53	40.688.614,71	27.917.641,21
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	20.597.713,47	47.504.784,53	40.688.614,71	27.413.883,29
	71231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	503.720,00	,00	,00	503.720,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37,92	,00	,00	37,92
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.513,73	203.813.391,89	55.729.309,49	148.095.596,13
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.513,73	48.320.984,08	5.160.481,89	43.172.015,92
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.513,73	48.320.984,08	5.160.481,89	43.172.015,92
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	1,00	43.042.008,74	4.903.245,26	38.138.764,48
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.512,73	5.278.975,34	257.236,63	5.033.251,44
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	84.329.734,81	48.876.473,60	35.453.261,21
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	84.329.734,81	48.876.473,60	35.453.261,21
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	84.329.734,81	48.876.473,60	35.453.261,21
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	71.162.673,00	1.692.354,00	69.470.319,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	71.162.673,00	1.692.354,00	69.470.319,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	71.162.673,00	1.692.354,00	69.470.319,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.000,00	,00	3.000,00	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 20.290.543,43	323.223.702,54	480.523.045,99	177.589.886,88 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 23.225.697,84	51.817.176,89	59.128.910,65	30.537.431,60 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 1.915.426,45	27.345,11	522.909,05	2.410.990,39 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	27.345,11	522.909,05	495.563,94 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.345,11	522.909,05	495.563,94 C

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP	NC				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	,00	27.345,11	522.909,05	495.563,94 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	,00	27.345,11	522.909,05	495.563,94 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
	81123000000	5			EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
	81123010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 21.310.271,39	51.789.831,78	58.606.001,60	28.126.441,21 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00 C
	81225000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00 C
	81225010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 208.800,00	208.800,00	208.800,00	208.800,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 21.101.471,39	51.581.031,78	58.397.201,60	27.917.641,21 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 21.101.471,39	51.581.031,78	58.397.201,60	27.917.641,21 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 20.597.713,47	45.981.856,54	52.798.026,36	27.413.883,29 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 20.597.713,47	38.806.686,68	36.710.218,66	18.501.245,45 C
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	7.175.169,86	16.087.807,70	8.912.637,84 C
	81231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	C 503.720,00	503.720,00	503.720,00	503.720,00 C
	81231060100	7			A LIQUIDAR	C 503.720,00	503.720,00	503.720,00	503.720,00 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 37,92	5.095.455,24	5.095.455,24	37,92 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 37,92	,00	,00	37,92 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.547.727,62	2.547.727,62	,00
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	2.547.727,62	2.547.727,62	,00
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.938.154,41	271.403.525,65	421.394.135,34	147.052.455,28 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.938.154,41	104.493.246,74	149.560.276,22	42.128.875,07 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.938.154,41	104.493.246,74	149.560.276,22	42.128.875,07 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.280.200,05	48.898.787,24	51.129.468,83	1.049.518,46

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018 BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta		Sub-conta	Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP	NC				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.280.200,05	48.898.787,24	51.129.468,83	1.049.518,46
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 342.045,64	47.262.474,53	46.970.299,69	49.870,80 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 330.532,91	39.640.846,35	39.316.662,24	6.348,80 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	2.370.922,99	2.374.662,11	3.739,12 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 11.512,73	5.250.705,19	5.278.975,34	39.782,88 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	2.448.624,27	43.335.386,30	40.886.762,03 C
					UTILIZADA				
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	5.883.360,70	8.125.121,40	2.241.760,70 C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECADAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	127.143.404,94	162.596.666,15	35.453.261,21 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	127.143.404,94	162.596.666,15	35.453.261,21 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	127.143.404,94	162.596.666,15	35.453.261,21 C
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	84.329.734,81	84.329.734,81	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	39.133.465,67	39.133.465,67	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	3.680.204,46	39.133.465,67	35.453.261,21 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	39.766.873,97	109.237.192,97	69.470.319,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	39.766.873,97	109.237.192,97	69.470.319,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	39.766.873,97	109.237.192,97	69.470.319,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	37.562.774,58	73.366.772,39	35.803.997,81 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	2.204.099,39	35.870.420,58	33.666.321,19 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00

R5876B215A 29/03/19 10:12:31 DREINEHR51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

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
	8910000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00
	8912000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00
	8912100000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00
	8912102000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 3.000,00	3.000,00	,00	,00
TOTAL DAS CONTAS						111.799.273,56	1.179.713.242,06	1.150.063.586,64	141.448.928,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	1.395.294,54	83.991.838,28	83.959.858,82	1.427.274,00
ATIVO PERMANENTE	71.167.140,99	1.968.308,16	1.187.809,52	71.947.639,63
PASSIVO FINANCEIRO	342.045,64-	86.351.349,32	86.068.971,99	59.668,31 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	14.008.482,10	14.008.482,10	,00

17. Declaração de Bens (Anexo II)



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL N.º 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas, do Fundo Estadual de Cultura, no exercício de 2018, Sr. **João Luiz Fiani de Assis Baptista**, esta 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 n.º 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual n.º 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Unidade de Pessoal a autorização para requisitar as informações por ele prestada junto à Receita Federal relativa aos bens, direitos, valores e obrigações constantes na Declaração anual de Bens.

Curitiba, 13 de Março de 2019.




Marcela Llorente Aguilera
Chefe do GRHS/SEEC

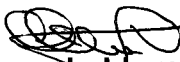


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL
N.º 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas, da Secretaria de Estado da Cultura, no exercício de 2018, Sr. **João Luiz Fiani de Assis Baptista**, esta 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 n.º 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual n.º 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivada nesta Unidade de Pessoal a autorização para requisitar as informações por ele prestada junto à Receita Federal relativa aos bens, direitos, valores e obrigações constantes na Declaração anual de Bens.

Curitiba, 13 de Março de 2019.




Marcela Llorente Aguilera
Chefe do GRHS/SEEC

18. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	,00	,00
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	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	,00	,00	,00	,00
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)	,00	,00	,00	,00
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	33.866.321,19	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	,00	,00	33.866.321,19	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	2.198.000,00	2.198.000,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	2.198.000,00	2.198.000,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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	36.222.446,00	37.522.446,00	32.551.664,02	31.136.007,77	31.129.925,38	4.970.781,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.809.300,00	14.809.300,00	13.322.033,25	13.300.085,12	13.300.085,12	1.487.266,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.413.146,00	22.713.146,00	19.229.630,77	17.835.922,65	17.829.840,26	3.483.515,23
DESPESAS DE CAPITAL	8.227.525,00	33.399.746,00	1.314.657,17	961.443,07	961.443,07	32.085.088,83
INVESTIMENTOS	8.227.525,00	33.399.746,00	1.314.657,17	961.443,07	961.443,07	32.085.088,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	,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) = (X + XI)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANterior				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	3.585.814,58	2.974.247,34	2.974.247,34	,00	611.567,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	10.879,75	,00	,00	,00	10.879,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	3.574.934,83	2.974.247,34	2.974.247,34	,00	600.687,49
DESPESAS DE CAPITAL	146.852,30	600.782,07	501.150,30	501.150,30	,00	246.484,07
INVESTIMENTOS	146.852,30	600.782,07	501.150,30	501.150,30	,00	246.484,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	146.852,30	4.186.596,65	3.475.397,64	3.475.397,64	,00	858.051,31

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	,00	180.532,91	180.266,50	,00	266,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	81.684,31	81.684,31	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	98.848,60	98.582,19	,00	266,41
DESPESAS DE CAPITAL	,00	150.000,00	150.000,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	150.000,00	150.000,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	330.532,91	330.266,50	,00	266,41

19. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇO FINANCEIRO)

UNIDADE - 05100
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	38.138.763,48	36.413.868,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	33.913.230,51	35.993.582,51
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.225.532,97	420.285,58
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.572.904,74	6.356.659,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.768.870,35	4.186.596,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.082,39	330.532,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.797.952,00	1.839.530,11
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.395.294,54	416.151,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.395.294,54	416.151,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL	49.106.962,76	43.186.678,96

UNIDADE - 05100
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.866.321,19	39.479.940,94
ORDINÁRIA	33.726.719,82	39.367.029,77
VINCULADA	139.601,37	112.911,17
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	139.601,37	112.911,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.241.760,70	11.727,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.241.760,70	11.727,79
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.571.606,87	2.299.715,69
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.475.397,64	346.862,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	330.266,50	113.323,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.765.942,73	1.839.530,11
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.427.274,00	1.395.294,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.274,00	1.395.294,54
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL	49.106.962,76	43.186.678,96

20. Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	73.374.913,63	72.562.435,53	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.374.913,63	72.562.435,53
ATIVO CIRCULANTE	1.529.670,99	1.541.056,17	PASSIVO CIRCULANTE	59.668,31	342.045,64
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.427.274,00	1.395.294,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	14.843,72	CURTO PRAZO	,00	81.684,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	102.396,99	130.917,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.336,31	90.518,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.845.242,64	71.021.379,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	8.330,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.843,72	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	14.843,72	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.332,00	161.512,73
ESTOQUES	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
INVESTIMENTOS	2.235,26	2.235,26	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	71.828.163,66	71.019.144,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.315.245,32	72.220.389,89
			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	73.315.245,32	72.220.389,89
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	73.374.913,63	72.562.435,53
ATIVO FINANCEIRO	1.427.274,00	1.395.294,54
ATIVO PERMANENTE	71.947.639,63	71.167.140,99
PASSIVO (II)	2.676.792,46	4.675.494,59
PASSIVO FINANCEIRO	2.676.792,46	4.675.494,59
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	70.698.121,17	67.886.940,94

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.410.990,39	1.915.426,45
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	495.563,94	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.915.426,45	1.915.426,45
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.213.803,37	21.310.271,39
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	208.800,00	208.800,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.005.003,37	21.101.471,39
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVID/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.092.819,15	2.736.772,14-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.987.676,72-	1.028.749,54-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECF	,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	1.374.795,54	1.382.956,00
0000000108 -ALIAÇÃO 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	135.600,00-	,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	390.929,87-	750.782,07-
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 - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVID/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 (INSTITUÍDO 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 TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	2.926,56-	146.852,30-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,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
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
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
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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000260-ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		,00	,00
0000000270-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL		,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		1.049.518,46-	3.280.200,05-

21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP ANALÍTICO)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	,00	,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	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.138.763,48	36.480.493,02
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	38.138.763,48	36.480.493,02
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,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	14.843,72
REAValiação DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	14.843,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	38.138.763,48	36.495.336,74

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	13.306.390,52	14.712.180,37
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	11.700.027,51	13.079.299,67
ENCARGOS PATRONAIS	1.582.770,75	1.591.270,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.305,40	5.141,07
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	17.286,86	36.469,43
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	17.350.379,84	15.825.750,71
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	274.788,66	203.152,27
SERVIÇOS	17.075.591,18	15.622.598,44
DEPRECIAÇÃO AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.195.334,51	3.768.367,51
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	2.241.760,70	68.097,51
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	653.573,81	408.800,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.300.000,00	3.291.470,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	12.980,83
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	12.980,83
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	36.803,18	16.347,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.669,18	3.551,18
CONTRIBUIÇÕES	30.134,00	12.796,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.155.000,00	1.028.000,00
PREMIAÇÕES	2.155.000,00	1.028.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,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	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	37.043.908,05	35.363.626,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.094.855,43	1.131.710,14

22. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DVP SINTÉTICO)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.138.763,48	36.480.493,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	14.843,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	38.138.763,48	36.495.336,74

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	13.306.390,52	14.712.180,37
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.350.379,84	15.825.750,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.195.334,51	3.768.367,51
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	12.980,83
TRIBUTÁRIAS	36.803,18	16.347,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.155.000,00	1.028.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	37.043.908,05	35.363.626,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.094.855,43	1.131.710,14

23. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (FLUXO DE CAIXA)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	45.936.715,48	38.253.398,20
INGRESSOS	,00	,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	45.936.715,48	38.253.398,20
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	,00	,00
DESEMBOLSOS	79.482.331,44	36.924.567,23
DESEMBOLSOS	,00	,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	63.693.570,37	30.632.189,13
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.781.057,64	4.441.120,20
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	10.007.703,43	1.851.257,90
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	33.545.615,96-	1.328.830,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	,00	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	1.430.488,82	349.687,63
DESEMBOLSOS	,00	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	809.548,80	180.000,93
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	620.940,02	169.686,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.430.488,82-	349.687,63-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	,00	,00
INGRESSOS	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	34.976.104,78-	979.143,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.395.294,54	416.151,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.854.548,00	1.395.294,54

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.984.631,45	1.149.650,20
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	2.410.721,43	258.800,00
A UNIÃO	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
A MUNICÍPIOS	1.607.147,62	258.800,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.573.910,02	890.850,20
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.600.000,00	3.291.470,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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	,00	,00
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	63.693.570,37	30.632.189,13
LEGISLATIVA	,00	,00
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
CULTURA	63.693.570,37	30.632.189,13
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
URBANISMO	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

24. Notas explicativas às DCASP (Nota Explicativa)

NOTAS EXPLICATIVAS AOS REGISTROS CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2018

NOTA 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

NOTA 2 - Balanço Patrimonial

- Almoxarifado

Representam os materiais de consumo utilizados nas atividades operacionais e administrativas, tais como: materiais de expediente, materiais de higiene e limpeza, materiais de informática e gêneros de alimentação etc.,. Estes materiais estão avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição.

Houve uma redução no estoque de materiais, no valor de R\$ 28.520,92 (vinte e oito mil, quinhentos e vinte reais e noventa e dois centavos).

- Bens Móveis e Imóveis

No exercício de 2018, houve aumento de R\$ 809.019,56 (oitocentos e nove mil, dezenove reais e cinquenta e seis centavos), referente à aquisição de diversos bens, sendo R\$ 139.601,37 (cento e trinta e nove mil, seiscentos e um reais e trinta e sete centavos) com recursos de convênio e o restante com recursos do tesouro.

NOTA 3 - Caixa e Equivalente de Caixa

O saldo demonstrado no valor de R\$ 1.399.003,85 (hum milhão, trezentos e noventa e nove mil, três reais e oitenta e cinco centavos), refere-se a Convênios com Órgãos Federais, Ministério da Cultura - MINC e Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, conforme abaixo:

- C/C 10.049-8 Incubadora Paraná Criativo - R\$ 1.262.934,19
- C/C 10.606-8 Instituto Brasileiro de Museus IBRAM - R\$ 136.069,66.

O valor de R\$ 28.270,15 refere-se a saldo de recursos destinados a Central de Viagens, na Conta relacionamento cartão, que foi recolhido para o tesouro em Janeiro/2019

NOTA 4 - Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17 da Lei nº 4320/64 (SIA 875)

As despesas inscritas em Restos a Pagar, ficaram assim registradas:

- Despesa Processada R\$ 858.051,31
- Despesa Não Processada R\$ 1.759.072,84
R\$ 2.617.124,15

NOTA 5 Atualização do Patrimônio Móvel

A Secretaria de Estado de Administração e Previdência desenvolveu junto com a CELEPAR o sistema de Gestão e Patrimônio Móvel – GPM, para fazer a reavaliação dos bens móveis, porém até 31 de dezembro de 2018, o sistema não gerou os relatórios necessários para a contabilidade proceder os lançamentos necessários.

Curitiba, 31 de dezembro de 2018

25. Notas explicativas às DCASP (NOTA_EXPLICATIVA)

NOTA EXPLICATIVA

Ementa: Traz informações a respeito dos valores financeiros do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, oriundos do Novo SIAF.

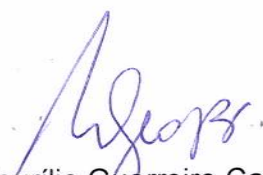
A presente Nota Explicativa tem por objetivo esclarecer e orientar a respeito dos valores financeiros do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, carregados pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR na data de 29 de março de 2019.

Os valores retromencionados foram extraídos de webservices disponibilizados à CELEPAR, oriundos da base de dados intitulada Consulta Razão, do Sistema Integrado de Finanças Públicas – Novo SIAF; tais dados tratam do resumo das transações financeiras/contábeis, cuja execução ocorreu durante o exercício de 2018 (01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018).

Eventuais inconsistências quanto aos dados poderão ocorrer em razão dos ajustes de integração entre os sistemas Novo SIAF e SIGAME.

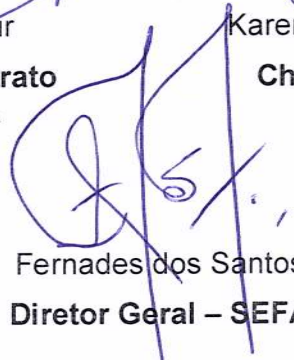
Curitiba, 29 de março de 2019.


Marcia Cristina Rebonato do Valle
Coordenadora – COE/SEFA


Maurílio Guerreiro Campos
**Contador Geral do Estado –
DCG/SEFA**


João Oswaldo Mazur
**Fiscal Técnico – Contrato
nº 007/2017-SEFA**


Karen Raffaella Schuvets Borges
Chefe de Gabinete – SEFA


Fernandes dos Santos
Diretor Geral – SEFA

26. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1639/2019

Processo Nº: 203691/19

Data e hora da distribuição: 01/04/2019 14:05:25

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Interessado: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA

Exercício: 2018

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

**TCEPR**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 2018

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SEEC

Conselheiro Superintendente:
FABIO DE SOUZA CAMARGO

Gerente de Fiscalização:
CLAUDIA KLIMCZAK RODRIGUES DA LUZ

Inspetora:
REGINA CRISTINA BRAZ

Equipe de Fiscalização:
ARNALDO LAPORTE JUNIOR
ELISA SLOMPO CAPORRINO
GIOVANA MARIA DE MEDEIROS IATAURO CAMARGO

Coordenador de Fiscalização:
ANA CAROLINA DA ROCHA

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	3
2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	3
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS .	3
2.2. CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO	4
2.3. ORÇAMENTO	4
2.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	4
2.5. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
3. DO RELATÓRIO	5
3.1. CONTROLE INTERNO	5
3.2. TRANSPARÊNCIA E ACESSO à INFORMAÇÃO	7
3.3. CAPTAÇÃO DE DADOS VIA SEI-CED	10
3.4. ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA	10
3.4.1. Considerações preliminares sobre o Novo SIAF	10
3.4.2. Execução de Despesas	11
3.4.3. Pagamentos em duplicidade	11
3.4.4. Conciliação Bancária	12
3.5. ÁREA DE PESSOAL.....	13
3.6. ÁREA LEGAL.....	15
3.6.1. Licitações	15
3.6.2. Dispensas e Inexigibilidades	19
3.6.3. Contratos.....	20
3.7. ÁREA PATRIMONIAL	21
3.7.1. Almoxarifado.....	21
3.7.2. Bens móveis.....	21
4. RECOMENDAÇÕES	22
4.1. ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	22
5. COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE.....	22
6. CONCLUSÃO.....	22
7. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	23
7.1. Objetivo e Alcance da Fiscalização.....	23
7.2. Amostra Seleccionada	23
7.3. Metodologia Aplicada	24

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno¹ (RI) deste Tribunal de Contas, esta 6ª Inspeção de Controle Externo (6ª ICE) apresenta o **Relatório Anual de Fiscalização**, referente ao exercício financeiro de 2018, sobre os fatos ocorridos e os atos de gestão praticados no âmbito da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEEC), elaborado de acordo com as normas regimentais e a Instrução Normativa nº 64/2011-TC².

A principal finalidade deste relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	Secretaria de Estado da Cultura (SEEC)
CNPJ	77.998.904/0001-82
Natureza Jurídica	Administração Direta
Ordenador de Despesas	João Luiz Fiani de Assis Baptista (6/7/2015 a 31/12/2018) Jaderson de Assis Alves (10/7/2015 a 31/12/2018)
Responsável Técnico/Contador	Lucélia Maria de Oliveira Halizak/CRC 035154/0-6 (permanência até 5/6/2018) Osmar Alves Baptista Júnior (a partir de 5/6/2018 até 31/12/2018)
Corpo Diretivo	João Luiz Fiani de Assis Baptista – Secretário de Estado da Cultura Jaderson de Assis Alves – Diretor Geral

¹ Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: (Redação dada pela Resolução nº 58/2016) [...]

V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Fiscalização Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (Redação dada pela Resolução nº 58/2016)

² Fixa os prazos para entrega dos Relatórios Semestrais e das propostas de Comunicações de Irregularidades pelas Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal, em atendimento aos §§ 3º e 5º, do art. 157 do Regimento Interno e dá outras providências.

2.2. CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO

Criada em 1979, a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) é o órgão da administração direta, responsável pela implantação e gerenciamento das políticas culturais do Estado do Paraná. Isso inclui a realização de projetos, estratégias e ações que reconheçam, valorizem, fomentem, promovam, difundam e garantam a perpetuação dos bens culturais – materiais e imateriais do Estado.

2.3. ORÇAMENTO

O orçamento de 2018 para a entidade, previsto na Lei de Orçamentária Anual (LOA) nº 19.397/2017, foi de R\$ 44.449.971,00, representando 0,078% do Orçamento inicial do Estado.

Esse valor foi atualizado e executado de acordo com os montantes apresentados a seguir:

ORÇAMENTO PREVISTO E EXECUTADO EM 2018				
Natureza	Previsão Inicial (LOA) R\$	Orçamento Atualizado* R\$	Empenhado* R\$	Pago* R\$
Despesas Correntes	36.222.446,00	37.522.446,00	32.551.664,02	31.129.925,38
Despesas de Capital	8.227.525,00	33.399.746,00	1.314.657,17	961.443,07
TOTAL	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.091.368,45

* Valores Atualizados até 13/2/2019 – FONTE: Consulta ao Novo SIAF realizada em 13/2/2019.

2.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

O quadro a seguir retrata a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos 3 (três) últimos exercícios:

SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017					
Protocolo	Exercício	Relator	Trâmite	Acórdão	Resultado
255380/16	2015	José Durval de Mattos do Amaral	Arquivado	4461/16	Regularidade com recomendação
210313/17	2016	Artagão de Mattos Leão	Arquivado	3897/17	Regularidade
193536/18	2017	Ivan Lelis Bonilha	STP	349/18	Regularidade

FONTE: Sistema de Trâmite do TCE-PR. Data de Levantamento dos Dados: 28/2/2019

2.5. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em consulta ao Sistema de Trâmite do TCE/PR, verificou-se que não foram protocoladas Comunicações de Irregularidades e/ou Tomada de Contratos Extraordinária pela 6ª Inspeção de Controle Externo em exercícios anteriores.

3. DO RELATÓRIO

3.1. CONTROLE INTERNO

Com vistas a monitorar a adequação do Controle Interno da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) aos parâmetros delineados pela Controladoria Geral do Estado, bem como avaliar as demais ações implementadas pelo Agente de Controle Interno no ano de 2018, a equipe de fiscalização da 6ª ICE-TCE/PR solicitou o encaminhamento trimestral de informações³, referentes às atividades de Controle Interno exercidas no órgão fiscalizado.

Inicialmente, foram coletadas informações sobre quais atividades e unidades administrativas eram acompanhadas pelo Controle Interno da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) no período fiscalizado. Em resposta, a unidade de CI noticiou que houve acompanhamento de diligências com a Diretoria Geral em atividades relacionadas ao Programa Nota Paraná, com visitas *in loco* de entidade cultural beneficiada com o programa; que verificou a elaboração de editais junto ao Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NLCC/SEEC, especialmente o novo chamamento de entidade que ficará responsável pela gestão administrativa do Museu Oscar Niemeyer, tendo em vista o término do atual Contrato de Gestão; que foi elaborado relatório final de prestação de contas pelo Controle Interno a partir de informações e verificações junto ao Grupo Orçamentário Financeiro e Setorial – GOFS/SEEC; que estava em processo de prestação de informações à Controladoria Geral do Estado, Coordenadoria de Controle Interno, questionário tratando da realização de despesas (junto ao GOFS); que estão sendo efetivadas orientações diretas ao fiscal de convênios do órgão relativamente à diligências junto aos municípios tomadores sobre a

³ Documentos anexados trimestralmente ao *Channel* - Sistema utilizado pela 6ª ICE-TCE/PR para registro e acompanhamento das atividades de fiscalização.

necessidade de solicitar maior agilidade na prestação de informações no Sistema Integrado de Transferências – SIT; que atividades administrativas corriqueiras foram realizadas com o fim de prestar orientações aos gestores (Diretor Geral e Secretário), em conjunto com a Assessoria Jurídica, quanto às condutas vedadas no período eleitoral, questão essa tratada em documento específico e com orientações elaboradas pela Procuradoria Geral do Estado do Paraná.

A equipe de fiscalização questionou quais as unidades administrativas se utilizaram de métodos e procedimentos próprios para o desenvolvimento de suas atividades e se o Controle Interno acompanha e intervém nas unidades, visando ao aperfeiçoamento desses métodos e procedimentos. Como retorno às indagações, o CI noticiou que em diligências junto aos setores da Secretaria restou constatada a existência de métodos e procedimentos próprios adotados pelos responsáveis e demais servidores, mas que se observa a ausência de um manual consolidado de procedimentos a ser respeitado pelos envolvidos, e que este cenário se repete na maioria dos setores analisados, especialmente GAS, GOFS e GRHS, muito embora as matérias tratadas em cada um possuam extensa base legal e regulamentar. Informou ainda que a intervenção do Controle Interno nesse sentido, a partir das abordagens originadas dos questionários da Controladoria Geral do Estado, bem como das constatações realizadas durante visitas às unidades, está baseada no cumprimento das normas envolvidas em cada caso e que já houve, por exemplo, orientações à Diretoria Geral quanto à necessidade de cumprimento de metas previstas no plano de metas, visando dar fiel cumprimento aos objetivos do órgão. Observou a existência de orientação junto ao GAS quanto à necessidade de realização de inventários mais frequentes junto ao Setor de Almoxarifado (o que antes ocorria apenas uma vez ao ano); que ao GOFS foi solicitado procedimento de guarda de documentos dos gestores em pasta única, contendo todas as suas atualizações.

Também foi indagado sobre quais documentos referentes à avaliação efetuada pelo Controle Interno da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) foram anexados aos processos resultantes das atividades de cada unidade. Em retorno a esse questionamento, houve a informação de que não há orientação por parte da Coordenadoria de Controle Interno/CGE-SEEC sobre a necessidade de juntada de documentos durante as avaliações realizadas em cada unidade. Contudo, além dos próprios formulários, há também, quando possível, a anexação de certidão de verificação em alguns processos, bem como a

interposição de ‘vistos’ diretamente nos documentos analisados, destacando que a partir do formulário do último trimestre de 2017, disponibilizado pela CGE, houve solicitação aos responsáveis pelas unidades para que atestassem, junto com o Agente de Controle Interno, as informações prestadas nos respectivos documentos, conforme respostas ofertadas, atestando assim a veracidade das mesmas.

Durante o exercício de 2018, a equipe de fiscalização detectou também que o Controle Interno da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) acompanhou a alimentação das informações de convênios junto ao Sistema Integrado de Transferências - SIT, bem como a atuação do fiscal dos convênios firmados; a efetivação da proposta apresentada pela Associação de Amigos do Museu Oscar Niemeyer voltada para a gestão do MON; o cumprimento de diligências junto ao Grupo Orçamentário Financeiro e Setorial – GOFS, e ao Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NLCC, da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), para prestar informações à Controladoria Geral do Estado – CGE, referentes aos Formulários FORM_01_2018, FORM_02_2018, FORM_04_2018; assim como o acompanhamento de protocolos referentes à editais, contratos e aditivos que tramitam pela Assessoria Jurídica do órgão fiscalizado.

Após análise das informações, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR observou que as atividades desenvolvidas pelo órgão fiscalizado visaram atender os parâmetros delineados no Decreto Estadual nº 11.290/2018, verificando-se, dessa forma, que o Controle Interno da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) se encontra estruturado e atuante, e pelo conteúdo dos elementos apresentados, não há inconformidades a serem reportadas neste Relatório.

3.2. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Considerando que a publicidade é o princípio norteador de todos os atos administrativos; que todo cidadão tem direito a receber informações sobre a Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal e em legislação específica; bem como a necessidade de adequar os mecanismos internos às normas autoaplicáveis da Lei Federal nº 12.527/2011 e da Lei Estadual nº 16.595/2010, entrou em vigor o Decreto Estado nº 10.285/2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração Direta do Poder Executivo, suas autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias

e empresas controladas direta ou indiretamente, com vistas a garantir o acesso à informação, nos termos da legislação vigente⁴.

Em observância à legislação acima mencionada, a equipe de fiscalização da 6ª ICE-TCE/PR verificou as ações da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), voltadas ao alcance da transparência administrativa.

Acessando o portal eletrônico do órgão fiscalizado (www.cultura.pr.gov.br) – link Transparência – é possível aferir a divulgação das seguintes Categorias: Planejamento e Orçamento; Receitas; Despesas; Pessoal; Compras; Responsabilidade Fiscal; Legislação; Transparência Temática; Obras e Ações; Informações Gerais. Ao clicar em cada uma dessas opções, observa-se que todas remetem ao Portal de Transparência do Governo do Estado do Paraná (www.transparencia.pr.gov.br), no qual é possível conferir todas as informações prestadas pelo órgão fiscalizado visando à transparência de suas ações.

No item Planejamento e Orçamento constam: Plano Plurianual, Diretrizes Orçamentárias e Orçamento Anual, Execução Orçamentária, Normas Orçamentárias e Normas Contábeis.

No item Receitas constam: Receita Orçamentária, Receita Tributária Arrecadada, Relatórios - 2018.

No item Despesas constam: Gastos Públicos, Dívida Pública, Repasses e Transferências, Adiantamentos.

No item Pessoal constam: Remuneração, Viagens, Concursos Públicos e Testes Seletivos, Tabelas Salariais e Carreiras, Relação Nominal (artigo 234 da Constituição Estadual), Estrutura Organizacional, Relação de Servidores.

No item Compras constam: Licitações, Transmissão de Sessão Pública, Contratos, Situação de Fornecedores, Preços Registrados, Dispensas e Inexigibilidades.

No item Responsabilidade Fiscal constam: Demonstrativo da LRF (RREO e RGF), Audiências Públicas Fazendárias, Balanço Geral do Estado, Programa de Ajuste Fiscal.

⁴ Artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.285/2014.

No item Legislação constam: Legislação Estadual, Diários Oficiais, Legislação de Acesso à Informação, Legislação Fazendária, Convites, Conselhos.

No item Transparência Temática constam: Desenvolvimento Social, Escolas, Órgãos de Governo, Outras Esferas.

No item Obras e Ações constam: Áreas de Governo, Obras em Andamento, Projetos Autorizados por Licitação.

No item Informações Gerais constam: Gráficos Interativos, Governo em Números, Patrimônio, Cadastro de Autoridades, Dados Abertos.

A equipe de fiscalização observou que, caso o usuário deseje pesquisar um procedimento licitatório, por exemplo, celebrado pela Secretaria de Estado da Cultura – SEEC, basta clicar na Categoria Compras, na qual haverá as opções: Licitações, Transmissão de Sessão Pública, Contratos, Situação de Fornecedores, Preços Registrados, Dispensas e Inexigibilidades. Ao selecionar Licitações, abrem-se as seguintes possibilidades: ano da licitação, número do edital, modalidade de licitação, registro de preços, situação, objeto, item/palavra-chave, órgão responsável, data de abertura, valor máximo inicial, valor homologado, fornecedor vencedor, CNPJ/CPF do vencedor, protocolo, e se possui transmissão de sessão pública.

Não há necessidade de o usuário informar todas as opções colocadas a sua disposição, pois quando do preenchimento de dois itens, como, por exemplo, o ano da licitação e o órgão, obter-se-á uma Consulta Detalhada com todas as modalidades de licitação executadas e no ano de referência.

A Consulta Detalhada encontra-se disponível ao usuário em todas as outras Categorias exibidas no link Transparência da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), quais sejam: Planejamento e Orçamento, Receitas, Despesas, Pessoal, Compras, Responsabilidade Fiscal, Legislação, Transparência Temática, Obras e Ações, Informações Gerais, sendo possível somente a pesquisa ou, então, o download do banco de dados.

Verificou-se, dessa forma, que o grau de transparência do Portal Eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), bem como o acesso às informações ali contidas, considerando as normas e os critérios de inspeção adotados, não apresentaram inconsistências ou inconformidades que mereçam ser pontuadas neste Relatório.

3.3. CAPTAÇÃO DE DADOS VIA SEI-CED

No intuito de monitorar o atendimento à Instrução Normativa nº 113/2015-TCE/PR⁵, que dispõe acerca da captação de dados do SEI-CED, a equipe procedeu à verificação das informações alimentadas pela entidade relativamente às licitações, contratos, aditivos contratuais, execução de despesas, controle interno e cadastro de contas bancárias.

Os dados referentes ao número de licitações, contratos e aditivos contratuais cadastrados no Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED), foram confrontados com as informações disponibilizadas no Portal da Transparência da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), observando-se que a alimentação ocorreu de forma tempestiva e regular até o mês de dezembro de 2018.

Quanto à execução de despesas, a equipe constatou a inclusão das notas de empenho emitidas até 20/11/2018, sem inconformidades a serem reportadas. Relativamente ao cadastro das contas bancárias, não foram verificadas inconsistências nos registros efetuados. Já sobre o Relatório de Controle Interno, observou-se sua inserção no SEI-CED até o mês de dezembro de 2018.

Assim, até a conclusão deste Relatório, a equipe fiscalizatória não detectou inconformidades quanto à inserção dos dados integrantes do escopo de análise no sistema mencionado.

3.4. ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA

3.4.1. Considerações preliminares sobre o Novo SIAF

Os procedimentos de fiscalização realizados por essa equipe durante o exercício de 2018 revelaram que o sistema de gestão financeira, orçamentária e contábil adotado pelo Estado do Paraná a partir de 2/1/2018, denominado Novo SIAF, apresentou fragilidades,

⁵ Alterada pela Instrução Normativa nº 119, de 28 de junho de 2016, que foi alterada pela Instrução Normativa nº 130, de 25 de abril de 2017.

não se mostrando eficiente para realizar as funções próprias de um sistema contábil voltado a área pública, tendo em vista as severas falhas na execução e pendências que foram constatadas no transcorrer dos trabalhos. A falta de confiabilidade e de garantia de integridade das informações causou transtornos à gestão das finanças e orçamento do Estado, bem como dificultou os atos de fiscalização.

3.4.2. Execução de Despesas

Conforme dados extraídos do Novo SIAF, o total orçado para as despesas correntes foi de R\$ 37.522.446,00 (orçamento atualizado), sendo empenhados R\$ 32.551.664,02, o que representa 86,75% de realização orçamentária. Dos valores empenhados, 34,50% deles foi destinado ao pagamento da folha de pessoal (R\$ 11.231.848,00). O restante, R\$ 20.859.519,68, foi direcionado para custeio em geral, representando 64,08% dos gastos correntes.

Quanto à execução orçamentária das despesas de capital, do total do orçamento atualizado de R\$ 33.399.746,00 foram empenhados R\$ 1.314.657,17. Essa diferença significativa de valores ocorreu em função da previsão de despesas para aquisição de imóveis no valor de R\$ 23.522.221,00, que acabou não se concretizando, conforme averiguado no Novo SIAF.

Considerando o total das despesas realizadas/pagas, no valor de R\$ 32.091.368,45, foram objeto de verificação no período o montante correspondente a R\$ 8.539.164,48, equivalente a 161 (cento e sessenta e um) processos analisados. A amostra selecionada não revelou inconformidades.

3.4.3. Pagamentos em duplicidade

Em cumprimento à determinação contida no item IV do Acórdão 2830/2018 – Tribunal Pleno, exarado no Processo de Tomadas de Contas Extraordinária (665195/2018), instaurada a partir de Comunicação de Irregularidade proposta pela 1ª Inspeção de Controle Externo (1ª ICE), por meio da qual são apontadas ilegalidades na execução do Contrato nº 7/2017- SEFA, que tem por objeto a implementação do Novo SIAF, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda, essa equipe de fiscalização procedeu aos levantamentos junto à entidade no intuito de acompanhar os procedimentos de devolução dos valores pagos em duplicidade.

Compete acentuar que, por meio do Ofício nº 59/2018, de 24/7/2018, o Grupo Orçamentário Financeiro e Setorial da Secretaria de Estado da Cultura – GOFS/SEEC informou que, em análise realizada sobre os pagamentos efetuados pelo Novo SIAF, foram apurados prováveis pagamentos em duplicidade, sendo que, no Protocolo nº 15.148.315-1, de 10/4/2018, o GOFS/SEEC encaminhou à Coordenação do Tesouro Estadual o Ofício nº 26/2018 – GOFS/SEEC, acompanhado de documentação pertinente e para fins de conhecimento e adoção de medidas de controle e segurança, noticiando a ocorrência de 2 (dois) pagamentos em duplicidade à empresa Emparseg Vigilância Ltda.

Posteriormente, via Protocolo nº 15.177.009-6, foi encaminhado à Coordenação do Tesouro Estadual o Ofício nº 38/2018 – GOFS/SEEC, comunicando as medidas tomadas para a regularização das questões apontadas, bem como a demonstração de que na realidade houve apenas 1 (um) único pagamento em duplicidade. Destaque-se que nesse mesmo expediente também foi dirigido documentação comprobatória do recolhimento por parte da empresa ao Tesouro Geral do Estado, mediante GR-PR, do valor de R\$ 257.236,63 (duzentos e cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e três centavos), regularizando, dessa forma, as questões apresentadas.

3.4.4. Conciliação Bancária

Objetivando aferir se a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) efetivou as conciliações bancárias dos valores lançados em sua contabilidade de forma regular e tempestiva, a equipe de fiscalização procedeu à apreciação dos documentos contábeis e financeiros do órgão, solicitando a apresentação das respectivas conciliações até o mês de dezembro de 2018.

A inspeção efetivada verificou que o controle financeiro e contábil dos valores praticados foi lançado nas seguintes contas bancárias:

CONTAS RELACIONADAS AO CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL DA SEEC		
Número da Conta	Banco	Objeto ou Nome da Conta
60.000-8	Banco do Brasil S/A	Conta Tesouro - FT
603.000-9	Banco do Brasil S/A	Governo do Paraná – SEEC – Conta Relacionamento Cartão
10.049-8	Banco do Brasil S/A	Conta Convênio MINC/Criativa Birô
11.606-8	Banco do Brasil S/A	Conta Convênio IBRAM

Ao analisar os registros contábeis nas contas enumeradas, a equipe observou compatibilidade entre os montantes informados nos extratos contábeis e bancários, bem como eventuais situações de ajustes a serem concretizados, as quais foram devidamente justificadas pelo Responsável Técnico/Contador no período de ocorrência (Lucélia Maria de Oliveira Halizak e Osmar Alves Baptista Júnior, respectivamente), verificando-se, ao final da fiscalização das conciliações bancárias apresentadas pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), saldo real sem detecção de inconformidades.

3.5. ÁREA DE PESSOAL

Atualmente, a Secretaria de Estado da Cultura conta com 40 servidores efetivos, 48 cargos em comissão, 38 cargos à disposição, 42 estagiários e 177 terceirizados.

O quadro abaixo demonstra a movimentação de pessoal referente ao mês de dezembro de 2018:

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS OCUPADAS NO MÊS ANTERIOR NOV/18	ENTRADAS	SAÍDAS	VAGAS OCUPADAS TOTAL NO MÊS DEZ/18
1 – Pessoal Efetivo	40	0	0	40
2 – Cargos em Comissão	48	0	0	48
2.1 – Com efetivo do órgão	2	0	0	2
2.2 – Com efetivo de outros órgãos	3	0	0	3
2.3 – Com particulares/Sem Vínculo	41	0	0	41
2.4 – Função de Gestão Pública (FGP) com efetivo de outros órgãos	2	0	0	2
3 – Cargos em Disposição	38	0	0	38
3.1 – De outros órgãos	34	0	0	34
3.2 – Em outros órgãos	4	0	0	4
4 - Estagiários	37	7	2	42
5 - Terceirizados	177	0	0	177

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ÓRGÃO	116	0	0	116
Mês	Total de Funcionários na folha de pagamento		Valor total folha de pagamento do mês	
DEZEMBRO	86		847.667,34	
13º SALÁRIO			789.908,88	

FONTE: Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Cultura – SEEC. Quadro de Movimentação de Pessoal referente ao mês de dezembro de 2018

Observou-se que integram a folha de pagamento 40 servidores com vínculo efetivo com a SEEC, 3 cargos em comissão com vínculo efetivo de outros órgãos, 41 cargos em comissão sem vínculo efetivo com a SEEC e 2 servidores possuidores de função de gestão pública com vínculo efetivo de outros órgãos, totalizando 86 funcionários integrantes da folha de pagamento.

Vale destacar que durante o ano de 2018 o valor total despendido, incluindo o pagamento do 13º salário, corresponde a R\$ 11.723.619,77, conforme quadro abaixo:

Mês de Referência/2018	Valor Correspondente
Janeiro/2018	R\$ 1.013.238,92
Fevereiro/2018	R\$ 947.856,53
Março/2018	R\$ 932.668,84
Abril/2018	R\$ 933.353,51
Maio/2018	R\$ 917.489,42
Junho/2018	R\$ 927.123,93
Julho/2018	R\$ 879.062,46
Agosto/2018	R\$ 898.098,95
Setembro/2018	R\$ 886.135,30
Outubro/2018	R\$ 895.028,87
Novembro/2018	R\$ 855.986,82
Dezembro/2018	R\$ 847.667,34
13º Salário-Dezembro/2018	R\$ 789.908,88
TOTAL	R\$ 11.723.619,77

FONTE: Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Cultura – SEEC (Situação em 31/12/2018).

Verificou-se ainda que durante o exercício financeiro de 2018 houve o desligamento de 13 (treze) servidores efetivos por inativação, representando 32,5% do total do Quadro de Pessoal Efetivo (base dezembro/2018), os quais se encontram enumerados na tabela a seguir:

INATIVAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Servidor Efetivo	Modalidade	Ato Administrativo
Darli Machado Sant'Anna	Aposentadoria	Resolução nº 10.101/18-SEAP
Içara Ribeiro dos Santos	Aposentadoria	Resolução nº 12.963/18-SEAP
Solange de Cácia Chemin	Aposentadoria	Resolução nº 13.343/18-SEAP
Maria Cristina Albiero Rossi de S. Leite	Aposentadoria	Resolução nº 13.746/18-SEAP
Terezinha de Campo Moreira	Aposentadoria	Resolução nº 13.748/18-SEAP
Josi Barreiros Kowalski	Aposentadoria	Resolução nº 13.744/18-SEAP
Ronaldo Yves Simon	Aposentadoria	Resolução nº 14.262/18-SEAP
Lídia do Espírito Santo	Aposentadoria	Resolução nº 15.265/18-SEAP
Maria das Graças Bandeira Santos	Aposentadoria	Resolução nº 15.441/18-SEAP
Carlos Garmatter Netto	Aposentadoria	Resolução n 16.183/18-SEAP
Rosângela Diniz Chubak	Aposentadoria	Resolução nº 15.913/18-SEAP
Nadir Aparecida Galvão	Aposentadoria	Resolução nº 11.916/18-SEAP
Adelaide Alma Claas	Aposentadoria	Resolução nº 12.192/18-SEAP
Márcia Aparecida de Freiras Medeiros	Aposentadoria	Resolução nº 12.393/18-SEAP

FONTE: Recursos Humanos da Secretaria de Estado da Cultura – SEEC (Situação em 31/12/2018).

Assim, após análise dos dados pertencentes à Área de Pessoal da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) durante o exercício financeiro de 2018, a equipe de fiscalização não observou inconformidades a serem apontadas neste Relatório.

3.6. ÁREA LEGAL

3.6.1. Licitações

Durante os trabalhos de fiscalização executados na Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), foram solicitados ao Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios – NLCC os procedimentos licitatórios homologados durante o exercício financeiro de 2018.

Foram, então, apresentados à equipe procedimentos licitatórios nas modalidades Pregão Eletrônico e Pregão Presencial. Cumpre anotar que foram realizados 6 (seis) Pregões Eletrônicos e 4 (quatro) Pregões Presenciais, dos quais o Pregão Presencial nº 18/2018 foi cancelado em razão de não haver registro de empresas interessadas em participar do certame.

Os procedimentos foram analisados sob aspectos formais e legais, e se encontram especificados no quadro abaixo:

Modalidade/ Número/ Protocolo	Objeto	Valor Máximo Inicial (R\$)	Valor Homologado (R\$)	Empresa Vencedora	Situação Atual
Pregão Eletrônico nº 299/2018 Protocolo nº 15.050.294-2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção e instalação de materiais de comunicação visual (impressão digital em lona e tecidos, adesivos, recorte eletrônico vinil, letra caixa etc) – (Lote 1), e ampliação fotográfica em papel fosco, aplicado em MDF de 3 a 6 mm, com recuo, e pintado nas laterais e fundo (Lote 2), para atender às necessidades de divulgação dos projetos e eventos a serem realizados pela Secretaria de Estado da Cultura.	318.950,00 (Valor Máximo Inicial) 280.700,00 (Lote 1) 38.250,00 (Lote 2)	292.380,00 (Valor Homologado) 260.200,00 (Lote 1) 32.180,00 (Lote 2)	Lote 1 – MNJ Serviços de Impressão Ltda. Lote 2 – Ticcolor Vídeo Foto Som Ltda.	Homologado. Contrato nº 1190/2018 (Lote 1) Contrato nº 1260/2018 (Lote 2).
Pregão Eletrônico nº 613/2018 Protocolo nº 15.059.733-3	Contratação de empresa para prestação de serviços de sonorização, iluminação e estruturas para eventos, incluso o fornecimento de equipamentos e mão-de-obra especializada, em regime de locação, para atendimentos a eventuais e futuros eventos realizados pela Secretaria de Estado da Cultura.	199.900,00 (Valor Máximo Inicial) 75.800,00 (Lote 1) 119.100,00 (Lote 2) 5.000,00 (Lote 3)	175.500,00 (Valor Homologado) 56.000,00 (Lote 1) 114.500,00 (Lote 2) 5.000,00 (Lote 3)	Lote 1 – Art Som Eventos Ltda. – ME. Lote 2 – Alto Rellevo Produtora de Eventos. Lote 3 – Alto Rellevo Produtora de Eventos.	Homologado. Sem contratos celebrados.
Pregão Eletrônico nº 974/2018 Protocolo nº 15.266.931-3	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços gráficos de impressão de publicação do Jornal	230.000,00	95.630,00	Gráfica CS Eireli – EPP.	Homologado. Contrato nº 2910/2018.

	Cândido, Revista Helena e Livros do Prêmio Paraná de Literatura para a Biblioteca Pública do Paraná – BPP.				
Pregão Eletrônico nº 1178/2018 Protocolo nº 15.373.702-9	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Hospedagem, Alimentação e Suporte a Eventos para os membros do Conselho Estadual de Cultura – CONSEC e convidados da 2ª Mostra de Arte Popular a ser realizado no Município de Guarapuava/PR.	34.272,00	31.198,72	Ferreira Neto Eventos Eireli – ME.	Homologado. Contrato nº 3088/2018.
Pregão Eletrônico nº 1572/2018 Protocolo nº 15.273.660-0	Aquisição de equipamentos de informática, com garantia, assistência e suporte técnicos para a Secretaria de Estado da Cultura.	76.700,00 (Valor Máximo Inicial) 61.500,00 (Lote 1) 4.100,00 (Lote 2) 5.000,00 (Lote 3) 5.200,00 (Lote 4)	76.000,00 (Valor Homologado) 61.020,00 (Lote 1) 4.068,00 (Lote 2) 4.900,00 (Lote 3) 5.120,00 (Lote 4)	Lotes 1, 2, 3 e 4 D. Peixoto Informática e Comércio de Bebidas – ME.	Homologado. Sem contratos celebrados.
Pregão Eletrônico nº 1754/2018 Protocolo nº 15.437.935-5	Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos de telecomunicações, os quais serão utilizados para a composição da Solução de Telefonia IP a ser implantada nas unidades da Biblioteca Pública do Paraná.	218.467,58 (Valor Máximo Inicial) 59.785,83 (Lote 1) 158.681,75 (Lote 2)	65.725,00 (Valor Homologado) 10.500,00 (Lote 1) 55.225,00 (Lote 2)	Lote 1 – RA Telecom Ltda. – EPP. Lote 2 – Phonoway Comércio e Representações de Sistemas Ltda.	Homologado. Sem contratos celebrados.
Pregão Presencial nº 18/2018 Protocolo nº 15.038.968-2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Hospedagem (lote 1) e Alimentação (lote 2) para os participantes do 2º Encontro de	123.400,00	0,00	Não houve	Cancelado por não haver registro de empresas interessadas a participar do certame.

	Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura, a ser realizado em 22 e 23/03/2018 no Museu Oscar Niemeyer – MON.				
Pregão Presencial nº 24/2018 Protocolo nº 15.066.585-0	Contratação de empresa especialização na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em instalações prediais.	350.000,00	332.500,00	R.A. Machado Construções Cíveis Ltda. – EPP.	Homologado. Contrato nº 869/2018
Pregão Presencial nº 32/2018 Protocolo nº 15.023.228-7	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Hotelaria e Suporte a Eventos internos e externos para atender ações e eventos a serem realizados pela Secretaria de Estado da Cultura e suas unidades.	200.000,00	169.000,00	Lucari Eventos Ltda.	Homologado. Contrato nº 969/2018
Pregão Presencial nº 35/2018 Protocolo nº 15.038.968-2	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Hospedagem (Lote 1) e Alimentação (Lote 2) para os participantes do 2º Encontro de Gestores e Dirigentes Municipais de Cultura, a ser realizado em 22 e 23/03/2018 no Museu Oscar Niemeyer – MON.	123.400,00 (Valor Máximo Inicial) 68.400,00 (Lote 1) 55.000,00 (Lote 2)	76.700,00 (Valor Homologado) 40.800,00 (Lote 1) 35.900,00 (Lote 2)	Lote 1 – Lucari Eventos Ltda. Lote 2 – Capri Buffet Eireli – EPP.	Homologado. Contrato nº 51/2018 (Lote 1) Contrato nº 52/2018 (Lote 2).

Durante a inspeção, averiguou-se que o órgão fiscalizado se utilizou da modalidade Pregão Presencial com a suficiente justificativa de sua adoção, constatando-se,

assim, o atendimento pelo NLCC-SEEC aos comandos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto Estadual nº 33/2015⁶.

A equipe da 6ª ICE-TCE/PR procedeu à análise formal dos procedimentos licitatórios acima mencionados, que se encontram amoldados à legislação vigente, bem como verificou a alimentação dos processos no Sistema Estadual de Informações (SEI-CED), que ocorreu de forma regular e tempestiva. Assim, considerando os critérios adotados para a inspeção, não foram detectadas inconformidades a serem reportadas.

3.6.2 Dispensas e Inexigibilidades

O Núcleo de Licitações, Contratos e Convênios da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) apresentou também à equipe procedimentos de Dispensas e Inexigibilidades de Licitação, que foram analisados sob aspectos formais e legais e se encontram especificados no quadro abaixo:

Modalidade/ Número/ Protocolo	Objeto	Legislação observada	Valor Homologado	Empresa Vencedora	Situação Atual
Dispensa nº 102/2018 Protocolo nº 14.949.752-8	Contratação de empresa para a prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Incisos III ao XXII do artigo 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007	R\$ 1.267.447,20	Companhia de Tecnologia de Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR.	Gerado o Contrato nº 38/2018
Dispensa nº 109/2018 Protocolo nº 14.921.522-0	Contratação de empresa para a prestação de serviços e venda de produtos postais.	Incisos III ao XXII do artigo 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007	R\$ 36.999,96	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.	Gerado o Contrato nº 31/2018
Dispensa nº 30286/2018 Protocolo nº 15.204.022-9	Contratação, em caráter emergencial, de empresa de serviços de impressão e reprografia.	Incisos III ao XXII do artigo 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007	R\$ 24.297,20	Interativa Soluções e Impressão Eireli.	Gerado o Contrato Emergencial nº 59/2018

⁶ **Art. 1º.** A utilização da modalidade de “Pregão Eletrônico” para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória para toda a administração pública estadual, na forma e prazos a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Parágrafo único. A eventual impossibilidade da adoção da modalidade Pregão Eletrônico deverá ser justificada nos respectivos autos pela autoridade responsável quando da abertura do processo de aquisição.

Inexigibilidade nº 2302/2018 Protocolo nº 14.850.709-0	Contratação de empresa para a prestação de serviços de manutenção, assistência técnica e treinamento para uso do Sistema “Pergamun” – Sistema Integrado de Bibliotecas, Arquivos e Museus.	Artigo 2º e 25 da Lei Federal nº 8.666/1993	R\$ 10.399,92	Associação Paranaense de Cultura – APC.	Gerado o Contrato nº 643/2018
---	--	---	---------------	---	-------------------------------

Compete acentuar que os processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação encontram-se amoldados à legislação pertinente e adequados às formalidades consideradas, não havendo inconsistências a serem apontadas neste Relatório.

3.6.3 Contratos

Quanto aos contratos administrativos celebrados pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), no exercício financeiro de 2018, foram verificados os seguintes aspectos: objeto, regime de execução, condições de pagamento, critérios de reajuste, vigência, garantias, penalidades, multas, direitos e obrigações das partes, indicação de fiscal de contrato, recursos orçamentários, registro e publicidade.

Os contratos analisados estão detalhados no quadro abaixo:

Contrato	Empresa Vencedora	Valor Contratado (R\$)	Vigência	Procedimento Licitatório Correspondente
31/2018 Protocolo nº 14.921.522-0	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT.	36.999,96	04/12/2017 a 03/12/2018	Dispensa nº 109/2018
38/2018 Protocolo nº 14.949.752-8	Companhia de Informática do Paraná - CELEPAR	1.267.447,20	01/01/2018 a 31/12/2018	Dispensa nº 102/2018
59/2018 Protocolo nº 15.204.022-9	Interativa Soluções em Impressão Ltda – ME.	24.297,48	22/06/2017 a 18/12/2018	Dispensa nº 30286/2018
643/2018 Protocolo nº 14.850.709-0	Associação Paranaense de Cultura – APC.	10.399,92	05/01/2018 a 04/01/2019	Inexigibilidade nº 2302/2018
869/2018 Protocolo nº 15.066.585-0	R.A. Machado Construções Cíveis Ltda.	332.500,00	17/04/2018 a 16/04/2019	Pregão Presencial nº 24/2018

894/2018 Protocolo nº 15.115.735-1	Magizo Decoração de Interiores Ltda – ME.	9.647,50	10/04/2018 a 31/12/2018	Pregão Presencial nº 35/2018
969/2018 Protocolo nº 15.023.228-7	Lucari Eventos Ltda – ME.	169.000,00	24/04/2018 a 31/12/2018	Pregão Presencial nº 32/2018
2361/2018 Protocolo nº 15.376.407-7	Force Vigilância Ltda.	3.165.222,00	10/09/2018 a 09/10/2018	Pregão Eletrônico nº 445/2017
2396/2018 Protocolo nº 15.379.347-6	Orpas Organização Paranaense de Segurança Ltda – ME.	3.321.610,08	02/10/2018 a 01/10/2019	Pregão Eletrônico nº 462/2017

Após análise dos contratos firmados pelo órgão fiscalizado no exercício financeiro de 2018, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR verificou que os procedimentos foram alimentados no Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED) de forma regular e tempestiva e celebrados de acordo com as formalidades legais. Assim, considerando os critérios adotados para a inspeção, não há inadequações a serem apontadas.

3.7. ÁREA PATRIMONIAL

3.7.1. Almoxarifado

Durante a inspeção realizada no exercício de 2018, a equipe de fiscalização não encontrou inconsistências no controle do Almoxarifado da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), tampouco diferenças entre as quantidades constantes no sistema de controle de estoque e a contagem física destes, não havendo inconformidades a serem reportadas.

3.7.2. Bens móveis

A equipe de fiscalização verificou eventuais transferências internas de alguns bens móveis na Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) no decorrer do exercício de 2018. Esses bens móveis encontravam-se devidamente instalados e em condições de uso pelos setores do órgão fiscalizado. Observou-se, também, algumas aquisições de mobiliário em geral, que foram incorporados ao patrimônio do órgão e conferidos pelo Grupo Administrativo Setorial no ato de recebimento do bem. Não foram constatadas desincorporações e cessões de bens móveis durante a inspeção realizada.

4. RECOMENDAÇÕES

4.1. ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O Relatório de Fiscalização elaborado pela 6ª Inspeção de Controle Externo no exercício anterior (2017) concluiu pela regularidade das contas apresentadas pela Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), não havendo recomendações para acompanhamento no exercício atual (2018).

Porém, a atual equipe de fiscalização realizou o acompanhamento das ações adotadas pelo gestor no intuito de observar os prazos para envio e fechamento das remessas de dados ao Sistema SEI-CED, na emissão de relatórios trimestrais de Controle Interno, na efetividade da divulgação do grau de transparência no portal eletrônico da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC), na observância aos preceitos legais quando da execução orçamentária do órgão e da celebração de procedimentos licitatórios e seus respectivos termos contratuais.

Assim, dentro das normas e critérios de fiscalização adotados, cumpre anotar que não foram detectadas inconformidades a serem apontadas.

5. COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não foi instaurada Comunicação de Irregularidade em face da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEEC) neste período de análise.

6. CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, procedemos aos trabalhos de fiscalização na SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA (SEEC) relativos às áreas contábil, financeira, pessoal, patrimonial e legal, referentes ao exercício de 2018, com base no escopo e amostras definidos, e nas informações prestadas pela administração do órgão.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com ordenamento constitucional, leis que regem a matéria, normas

regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspeção de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se pela regularidade das contas do período.

Ressalta-se, no entanto, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentados.

7. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

7.1. OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização da Inspeção consiste no acompanhamento das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, tendo em vista serem tais atividades específicas atribuições de outras unidades do Tribunal.

A conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada, cumprindo registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas por outros meios ou em eventos subsequentes.

7.2. AMOSTRA SELECIONADA

A amostra verificada está registrada nos papéis de trabalho da Inspeção. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado, em informações utilizadas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – Novo SIAF e/ou demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da Inspeção, não

tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações, quando disponibilizado para os respectivos registros.

7.3. METODOLOGIA APLICADA

Constitui o método de trabalho empregado nas atividades de fiscalização traduzidas em técnicas e ações que foram utilizadas para a obtenção dos resultados explicitados neste relatório.

A metodologia utilizada consistiu em:

- pesquisa em material informatizado;
- consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do jurisdicionado e do Tribunal de Contas;
- exame da documentação da amostra e de cálculos diversos;
- inspeção *“in loco”*;
- entrevistas com representantes do órgão e responsáveis.

Curitiba, 15 de abril de 2019.

ARNALDO LAPORTE JUNIOR
Analista de Controle

ELISA SLOMPO CAPORRINO
Analista de Controle

GIOVANA MARIA DE MEDEIROS IATAURO
CAMARGO
Consultor Técnico

CLAUDIA KLIMCZAK RODRIGUES DA LUZ
Gerente de Fiscalização

De acordo:

ANA CAROLINA DA ROCHA
Coordenadora de Fiscalização
REGINA CRISTINA BRAZ
Inspetora de Controle

28. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO : 203691/19
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
ENTIDADE : SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
EXERCÍCIO : 2018
INSTRUÇÃO N.º : 411/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA	Secretário Estadual	01/01/18	31/12/18

Prestação de Contas Estadual. Secretaria. Exercício de 2018.
Primeiro Exame. Pela Regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	OSMAR ALVES BAPTISTA JUNIOR - CONTADOR - 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 29/03/2019, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

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

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	04/06/2018	15/05/2018	Dentro do Prazo
2º	01/10/2018	20/09/2018	Dentro do Prazo
3º	31/01/2019	17/01/2019	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	44.449.971,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	6.762.915,00	15,21
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	24.774.221,00	55,74
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	890.000,00	2,00
9	Cancelamentos	5.954.915,00	13,40
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	26.472.221,00	59,56
11	Orçamento Final = (1+10)	70.922.192,00	159,56

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	28.729.136,00	88,60
2	Excesso de Arrecadação	1.500.000,00	4,63
3	Superávit Financeiro	2.198.000,00	6,78
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	32.427.136,00	100,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Ano: 2018

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em 07/05/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exérc. Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal da Receitas (IV)= (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (VI)= (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (VII)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81
Total (VIII)= (VI + VII)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	37.055.870,81
Saldo de Exerc. Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.198.000,00	2.198.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS CORRENTES (IX)	36.222.446,00	37.522.446,00	32.551.664,02	31.136.007,77	31.129.925,38	4.970.781,98
Pessoal e Encargos sociais	14.809.300,00	14.809.300,00	13.322.033,25	13.300.085,12	13.300.085,12	1.487.266,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.413.146,00	22.713.146,00	19.229.630,77	17.835.922,65	17.829.840,26	3.483.515,23
Despesas de Capital(X)	8.227.525,00	33.399.746,00	1.314.657,17	961.443,07	961.443,07	32.085.088,83
Investimentos	8.227.525,00	33.399.746,00	1.314.657,17	961.443,07	961.443,07	32.085.088,83
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (XIII) = (IX+X+XI+XII)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal com refinanciamento (XV)= (XIII - XIV)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81
Superávit= (XV - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)= (XV + XVI)	44.449.971,00	70.922.192,00	33.866.321,19	32.097.450,84	32.091.368,45	37.055.870,81

Fonte: SEI/CED

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná
Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Até o Mês: 12
Ano: 2018
BALANÇO PATRIMONIAL
Gerado em 07/05/2019

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	73.374.913,63	72.562.435,53



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ATIVO CIRCULANTE	1.529.670,99	1.541.056,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.427.274,00	1.395.294,54
Créditos a Curto Prazo	0,00	14.843,72
Estoques	102.396,99	130.917,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE	71.845.242,64	71.021.379,36
Ativo Realizável a Longo Prazo	14.843,72	0,00
Créditos a Longo Prazo	14.843,72	0,00
Investimentos	2.235,26	2.235,26
Imobilizado	71.828.163,66	71.019.144,10
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.374.913,63	72.562.435,53
PASSIVO CIRCULANTE	59.668,31	342.045,64
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	81.684,31
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.336,31	90.518,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	8.330,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	47.332,00	161.512,73
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.315.245,32	72.220.389,89
Resultados Acumulados	73.315.245,32	72.220.389,89
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	1.427.274,00	1.395.294,54
Ativo Permanente	71.947.639,63	71.167.140,99
TOTAL DO ATIVO	73.374.913,63	72.562.435,53
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	2.686.589,97	4.675.494,59
TOTAL DO PASSIVO	2.686.589,97	4.675.494,59
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	70.688.323,66	67.886.940,94
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias Recebidas	495.563,94	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.915.426,45	1.915.426,45
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.410.990,39	1.915.426,45
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	208.800,00	208.800,00
Obrigações Contratuais	19.005.003,37	21.101.471,39
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.213.803,37	21.310.271,39

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Ano: 2018

Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Gerado em 07/05/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	38.138.763,48	36.495.336,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	38.138.763,48	36.480.493,02
Transferências Intragovernamentais	38.138.763,48	36.480.493,02
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	14.843,72
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	14.843,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.043.908,05	35.363.626,60
PESSOAL E ENCARGOS	13.306.390,52	14.712.180,37
Remuneração a Pessoal	11.700.027,51	13.079.299,67
Encargos Patronais	1.582.770,75	1.591.270,20
Benefícios a Pessoal	6.305,40	5.141,07
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.286,86	36.469,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.350.379,84	15.825.750,71
Uso de Material de Consumo	274.788,66	203.152,27
Serviços	17.075.591,18	15.622.598,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.195.334,51	3.768.367,51
Transferências Intragovernamentais	2.241.760,70	68.097,51
Transferências Intergovernamentais	653.573,81	408.800,00
Transferências a Instituições Privadas	1.300.000,00	3.291.470,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	12.980,83
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	12.980,83
TRIBUTÁRIAS	36.803,18	16.347,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.669,18	3.551,18
Contribuições	30.134,00	12.796,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.155.000,00	1.028.000,00
Premiações	2.155.000,00	1.028.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.094.855,43	1.131.710,14

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinária	0,00	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	38.138.763,48	77,66
Recebimentos Extra Orçamentários	9.572.904,74	19,49
Saldo do Exercício Anterior	1.395.294,54	2,84
Total dos Ingressos	49.106.962,76	99,99
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.866.321,19	68,96
Ordinária	33.726.719,82	-
Vinculada	139.601,37	-
Transferências Financeiras Concedidas	224.176,07	0,46
Pagamentos Extra Orçamentários	11.571.606,87	23,56
Saldo para o Exercício Seguinte	1.427.274,00	2,91
Total dos Dispêndios	49.106.962,76	95,89

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	0,00
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	33.913.230,51
(-) Despesa Realizada	33.866.321,19
(=) Resultado Superávit / Déficit	46.909,32
(%) Resultado	0,14

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\$ 46.909,32.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		% REALIZADO
		PREVISTAS	REALIZADAS	
P/A 3082 - Políticas de Apoio aos Municípios	R\$			
P/A 4191 - Gestão Administrativa - SEEC	R\$	32.042.365,00	28.700.079,48	89,57
P/A 4392- Desenvolvimento Cultural	R\$	34.451.827,00	3.050.902,64	8,86
2. Criar o Sistema Estadual de Cultura e integrá-lo ao Sistema Nacional de Cultura	unidade	1	0	0,00
5. Promover ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no Estado	município	9	1	11,11
6. Promover ações nas diversas áreas culturais	unidade	31	242	780,65
8. Desenvolver o patrimônio cultural do Paraná / material e imaterial (projeto de Registro e Preservação)	unidade	20	26	130,00
11. Implantar o Projeto Bandas e Fanfarras	unidade	8	0	0,00
15. Desenvolver Ações do Plano Estadual de Cultura	unidade	43	41	95,35
16. Promover a Ação Cultural nos Municípios	município	9	1	11,11
21. Estabelecer Intercâmbio com Entidades Culturais Nacionais e de Outros Países	encontro	2	1	50,00
22. Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos	município	20	2	10,00
23. Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE	encontro	12	12	100,00
3. Reformar e Adaptar a Casa João Turin	m2	660	0	0,00
A8. Promover a Ação Cultural nos Municípios	unidade	0	1	100,00
P/A 4444 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com MON	R\$	1.300.000	1.300.000	100,00

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade deixou de cumprir as metas físicas/financeiras estabelecidas, entretanto, apresentou justificativas no Relatório Circunstanciado (peça 4), que podem ser consideradas na análise.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	73.374.913,63	73.374.913,63	0,00
Ativo Circulante	1.529.670,99	1.529.670,99	0,00
Ativo Não Circulante	71.845.242,64	71.845.242,64	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.374.913,63	73.374.913,63	0,00
Passivo Circulante	59.668,31	59.668,31	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	73.315.245,32	73.315.245,32	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.138.763,48	38.138.763,48	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações recebidas	38.138.763,48	38.138.763,48	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.043.908,05	37.043.908,05	0,00
Pessoal e Encargos	13.306.390,52	13.306.390,52	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.350.379,84	17.350.379,84	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações concedidas	4.195.334,51	4.195.334,51	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	36.803,18	36.803,18	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.155.000,00	2.155.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.094.855,43	1.094.855,43	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.866.321,19	33.866.321,19	0,00
Despesas Correntes	32.551.664,02	32.551.664,02	0,00
Despesas de Capital	1.314.657,17	1.314.657,17	0,00

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

4.9 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor baixado	Saldo a Recolher
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2018	1.413,72	1.413,72	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	2	2018	1.413,72	1.413,72	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	3	2018	1.154,19	1.154,19	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	5	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	7	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	8	2018	1.102,28	1.102,28	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	9	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	10	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	11	2018	2.204,56	2.204,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	12	2018	1.102,28	1.102,28	0,00
TOTAL			15.004,43	15.004,43	0,00

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor baixado	Saldo a Recolher
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	1	2018	64.514,97	64.514,97	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2	2018	62.223,52	62.223,52	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	3	2018	60.602,90	60.602,90	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	4	2018	59.226,46	59.226,46	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	5	2018	58.456,54	58.456,54	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	6	2018	56.440,09	56.440,09	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	7	2018	55.863,06	55.863,06	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	8	2018	55.035,37	55.035,37	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	9	2018	53.873,16	53.873,16	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	10	2018	53.283,66	53.283,66	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	11	2018	98.755,67	98.755,67	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	12	2018	47.889,96	47.889,96	0,00
TOTAL			726.165,36	726.165,36	0,00

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciado recolhimento integral das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência ou os valores a recolher não foram relevantes a ponto de ensejar a indicação de inconformidades.

4.10 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

Pessoa RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor baixado	Saldo a Recolher
NULL	1	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	2	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	3	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	4	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	5	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	6	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	7	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

NULL	9	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	10	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	12	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, ficou evidenciada inconsistência das informações. No entanto, tendo em vista que a responsabilidade pelo envio das informações no sistema SEI-CED é da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a verificação acerca do recolhimento das contribuições retidas dos servidores devidas ao Regime Próprio de Previdência dos Órgãos pertencentes a Administração Direta será objeto de exame na prestação de contas da SEFA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus artigos 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos artigos 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 (artigos 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, artigos 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	Atesto Art. 74 C. F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	4	2018	S	O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.		O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.
Achado	13	2018	S	Os ocupantes de cargos em comissão não exercem as funções de acordo com a nomenclatura do cargo!		Os ocupantes de cargos em comissão não exercem as funções de acordo com a nomenclatura do cargo!
Achado	24	2018	S	Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!		Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!
Achado	29	2018	S	Não há segregação de função no		Não há segregação de função



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

				almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque!		no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque!
Achado	239	2018	S	O controle de frequência de pessoal não é automatizado!		O controle de frequência de pessoal não é automatizado!
Achado	502	2018	S	O servidor ou funcionário designado para o controle do almoxarifado não possui cargo efetivo.		O servidor ou funcionário designado para o controle do almoxarifado não possui cargo efetivo.
Achado	860	2018	S	Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.		Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.
Achado	861	2018	S	Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.		Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.
Monitoramento	-	-	S	Está em execução pelo GRHS da Pasta, o mapeamento recomendado.	Prazo para execução: 90 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Dentro do mapeamento de demanda de pessoal, estará prevista a correção das distorções apuradas.	Prazo para execução: 90 Dias	
Monitoramento	-	-	S	A contagem física de materiais passará a ser feita mensalmente.	Prazo para execução: 60 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Será efetivada a designação formal de servidores diferentes com a devida segregação das funções de entrada e saída.	Prazo para execução: 30 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Em reunião de Diretores Gerais, verificou-se que diversos órgãos utilizam diversos mecanismos de frequência diferentes, sem um exato padrão para o Estado como um todo. Assim sendo, o GRHS desta pasta irá entrar em contato com outros órgãos, com vistas a verificar o sistema mais eficiente, para futura implantação no órgão.	Prazo para execução: 90 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Será efetivada a designação formal do servidor responsável pelo almoxarifado, com a devida imputação das responsabilidades inerentes à função.	Prazo para execução: 30 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Elaboração do referido Plano até o mês de fevereiro/2019.	Prazo para execução: 150 Dias	
Monitoramento	-	-	S	Elaboração do referido plano, que já está em andamento, com previsão de conclusão em 30 dias.	Prazo para execução: 30 Dias	
Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do Gestor, esta Secretaria recomenda que seja realizado o mapeamento da demanda de reposição de pessoal.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do Gestor, esta Secretaria recomenda que, sejam levantadas e corrigidas as distorções existentes.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado, visando a confiabilidade das informações, bem como evitando possíveis discrepâncias.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Em que pese a indisponibilidade de servidores e visando as boas práticas de administração, e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria recomenda que sejam segregadas formalmente a funções no almoxarifado.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Sugere-se implantação de um sistema automatizado de controle da frequência	Em andamento.	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

				do pessoal, uma vez que possibilitará maior eficiência no acompanhamento e avaliação do desempenho funcional. Atualmente essa Controladoria utiliza sistema informatizado de frequência da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, sendo assim recomenda-se verificação junto ao referido Órgão, para obtenção de maiores informações bem como implantação do sistema em questão.		
Recomendação	-	-	S	Em que pese a indisponibilidade de servidores e visando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se que o responsável pelo almoxarifado seja designado formalmente imputando-o assim as responsabilidades pela correta manutenção dos materiais.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.	Em andamento.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.	Realizado.	

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm.	Ano	Atesto	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
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: 403 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 à Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso à 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.

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 realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICES elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 6ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fábio Camargo.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Não constam achados do Relatório da 6ª ICE, que concluiu da seguinte maneira: *Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, procedemos aos trabalhos de fiscalização na Secretaria de Estado da Cultura, relativos às áreas contábil, financeira, patrimonial e legal, referentes ao exercício de 2018, com base no escopo e amostras definidos, e nas informações prestadas pela administração do órgão.*



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 DA CULTURA, 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
2017	193536/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	349/2019	Regular



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 2018, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

ASSUNTO	Nº DO PROCESSO	Nº DO ACÓRDÃO	SITUAÇÃO
Representação da Lei nº 8.666/1993	373295/19	-	Em poder - GHCFAMG



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 artigos 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados trimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, artigos 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, artigos 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nº 113/2015 e 144/2018	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Contribuições Patronais ao Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
i	Contribuições retidas dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
j	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, artigos 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
k	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, referente ao exercício financeiro de 2018, 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.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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.

É a instrução.

CGE, em 17 de julho de 2019.

Ato elaborado por:

LUCIANO MARQUES
Consultor Técnico
(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE
Coordenador
(documento assinado digitalmente)

29. Certidão

PROCESSO Nº: 203691/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS
BAPTISTA

CERTIDÃO nº 779/19

Certifico que o titular da 3ª Procuradoria de Contas, encontra-se em afastamento legal, nos termos do que dispõe o art. 62, § único, da Lei Complementar nº 113/2005, a partir de 15/07/2019.

SMPjTC, em 25 de julho de 2019.

SUIANE VOLPATO DE OLIVEIRA

Assessor Técnico da Secretaria do Mpc – matrícula nº 51.786-0

30. Parecer

PROTOCOLO Nº: 203691/19

ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: 583/19

Prestação de Contas. Secretaria de Estado da Cultura. Exercício de 2018. Regularidade das contas.

Trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estado da Cultura, relativa ao exercício financeiro de 2018.

A CGE (Instrução 411/19 – peça nº 28) opinou pela regularidade das contas, tendo em vista que não foi encontrada nenhuma irregularidade no feito.

É o breve relatório.

Este Ministério Público de Contas, analisando os autos e calcado no expediente técnico, propugna pela **regularidade** da presente Prestação de Contas exclusivamente em relação aos itens de análise definidos na Instrução Normativa que rege a presente Prestação, resguardando o direito de propor eventuais medidas cabíveis se tomar conhecimento de alguma irregularidade que possa macular o feito.

É o parecer.

Curitiba, 22 de agosto de 2019.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas

31. Acórdão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 203691/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

ACÓRDÃO Nº 2784/19 - Tribunal Pleno

EMENTA: Prestação de Contas Anual. Exercício de 2018. Pela regularidade.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual encaminhada pelo então representante da Secretaria de Estado da Cultura, Sr. *Hudson Roberto José*, alusiva ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. *João Luiz Fiani de Assis Baptista*.

Por meio da Instrução n.º 411/19 (peça n.º 28), a Coordenadoria de Gestão Estadual certificou que a prestação de contas foi protocolada dentro do prazo estipulado no art. 222 do RI/TCE-PR, bem como integral atendimento aos ditames legais aplicáveis ao caso, razão pela qual opinou pela regularidade das contas.

No mesmo sentido se deu a manifestação do Ministério Público de Contas, consoante se depreende da leitura do Parecer n.º 583/19-3PC (peça n.º 30).

É o breve relato.

II. VOTO

Da detida análise dos autos, verifico que, de fato, as contas em apreço encontram-se em plenas condições de serem julgadas regulares, notadamente em decorrência das seguintes considerações:

- (a) Foi dado integral atendimento ao prazo para envio da prestação de contas, nos moldes estabelecidos no art. 222 do Regimento Interno;



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- (b) A formalização do processo encontra-se em consonância com a Instrução Normativa n.º 144/2018-TCE/PR;
- (c) Foi dado atendimento aos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, conforme disposto na Instrução Normativa n.º 113/2015-TCE/PR;
- (d) A análise Orçamentária, Financeira e Patrimonial não evidenciou qualquer impropriedade;
- (e) O Resultado Orçamentário apurado foi superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ 46.909,32;
- (f) No item das metas físicas foi verificado que a entidade deixou de cumprir algumas delas, entretanto, as justificativas constantes da peça n.º 04 foram levadas em consideração e, por conseguinte, o item foi tido por regular;
- (g) O comparativo dos saldos do Balanço Patrimonial e do Resultado Líquido do Exercício entre os dados do SEI-CED e os demonstrativos encaminhados na prestação de contas não revelaram nenhuma irregularidade;
- (h) O comparativo dos valores devidos e recolhidos com aqueles declarados no SEI-CED encontram pertinência, o que permite concluir pelo recolhimento integral das contribuições patronais devidas ao RPPS;
- (i) Da comparação entre os valores devidos e recolhidos declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, ficou evidenciada inconsistência das informações. No entanto, tendo em vista que a responsabilidade pelo envio das informações no sistema SEI-CED é da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a verificação acerca do recolhimento das contribuições retidas dos servidores devidas ao Regime Próprio de Previdência dos Órgãos pertencentes a Administração Direta será objeto de exame na prestação de contas da SEFA;
- (j) 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. Do mesmo modo, 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;
- (k) Os Relatórios da Inspeção de Controle Externo, elaborados com base no art. 157, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, não evidenciaram nenhuma impropriedade.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 16, I, da Lei Complementar n.º 113/2005, **VOTO:**



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

I) pela **regularidade** das contas da Secretaria de Estado da Cultura, relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. João Luiz Fiani de Assis Baptista (CPF n.º 504.558.269-00);

II) após o trânsito em julgado da decisão, em consonância com o artigo 398 do RI/TCE-PR, pelo encerramento do feito.

É o voto.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em:

I. Julgar pela **regularidade** das contas da Secretaria de Estado da Cultura, relativas ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade do Sr. *João Luiz Fiani de Assis Baptista* (CPF n.º 504.558.269-00);

II. Após o trânsito em julgado da decisão, em consonância com o artigo 398 do RI/TCE-PR, pelo encerramento do feito.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor CLÁUDIO AUGUSTO KANIA.

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

Sala das Sessões, 11 de setembro de 2019 – Sessão nº 32.

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

32. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 203691/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2784/2019 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2147, do dia 19/09/2019, 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, 20/09/2019

33. Certidão de trânsito em julgado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 203691/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
INTERESSADO: HUDSON ROBERTO JOSE, JOÃO LUIZ FIANI DE ASSIS BAPTISTA
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 969/19 - STP

Certifico que o Acórdão nº 2784/2019, do Tribunal Pleno (peça nº 31), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado¹ no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2147, do dia 19/09/2019, e transitou em julgado em 14/10/2019.

STP, em 14 de outubro de 2019.

MARCELO ARRUDA DE MELO - Técnico de Controle

Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 50.935-3

¹ Considera-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.