



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 196447/22

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 (A1 - ANEXO I - Formulário de Dados de Pr)
4. Relatório de Gestão (Execução Orçamentária e Financeira Entid)
5. Relatório do Controle Interno (RELATORIO-SECC-PCA-2021
6. Parecer do Controle Interno (ANEXO III TCE SECC)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (SECCRelatorioConsolidadoCGE)
8. Demonstrativos de Despesas (1 - Demonstrativo da Despesa Segundo a N)
9. Comparativo de Despesas (2 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
10. Comparativo de Despesas por espécie (3 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (4 - Demonstração da Dívida Pública – Ane)
12. Relação de Restos a Pagar (5 - Relação de Restos a Pagar)
13. Balancete Sem Encerramento (6 - Balancete do mês de dezembro, sem en)
14. Declaração de Bens (Declaração RH SECC)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (7 - Balanço Orçamentário)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (8 - Balanço Financeiro)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (9 - Balanço Patrimonial)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (10
19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (11 - Demonstração dos Fluxos de Caixa)
20. Notas explicativas às DCASP (12 - NOTAS EXPLICATIVAS - SECC)
21. Termo de Distribuição

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA**

Gestor atual: **JOAO EVARISTO DEBIASI**

Gestor das Contas: **JOAO EVARISTO DEBIASI**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (A1 - ANEXO I - Formulário de Dados de Pr)
- Relatório de Gestão (Execução Orçamentária e Financeira Entid)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO-SECC-PCA-2021.01)
- Parecer do Controle Interno (ANEXO III TCE SECC)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (SECCRelatorioConsolidadoCGE)
- Demonstrativos de Despesas (1 - Demonstrativo da Despesa Segundo a N)
- Comparativo de Despesas (2 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
- Comparativo de Despesas por espécie (3 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (4 - Demonstração da Dívida Pública – Ane)
- Relação de Restos a Pagar (5 - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (6 - Balancete do mês de dezembro, sem en)
- Declaração de Bens (Declaração RH SECC)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (7 - Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (8 - Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (9 - Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (10.0 - DVP)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (11 - Demonstração dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (12 - NOTAS EXPLICATIVAS - SECC)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA, CNPJ**

77.998.904/0001-82, através do(a) Representante Legal JOAO EVARISTO DEBIASI, CPF 888.669.129-72



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Curitiba, 30 de março de 2022 17:01:53

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 196447/22

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

PROCESSO: 196447/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA**

Gestor atual: **JOAO EVARISTO DEBIASI**

Gestor das Contas: **JOAO EVARISTO DEBIASI**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (A1 - ANEXO I - Formulário de Dados de Pr)
- Relatório de Gestão (Execução Orçamentária e Financeira Entid)
- Relatório do Controle Interno (RELATORIO-SECC-PCA-2021.01)
- Parecer do Controle Interno (ANEXO III TCE SECC)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (SECCRelatorioConsolidadoCGE)
- Demonstrativos de Despesas (1 - Demonstrativo da Despesa Segundo a N)
- Comparativo de Despesas (2 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
- Comparativo de Despesas por espécie (3 - Comparativo da Despesa Autorizada co)
- Demonstrativo da Dívida Pública (4 - Demonstração da Dívida Pública – Ane)
- Relação de Restos a Pagar (5 - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (6 - Balancete do mês de dezembro, sem en)
- Declaração de Bens (Declaração RH SECC)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (7 - Balanço Orçamentário)
- Balanço Financeiro (DCASP) (8 - Balanço Financeiro)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (9 - Balanço Patrimonial)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (10.0 - DVP)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (11 - Demonstração dos Fluxos de Caixa)
- Notas explicativas às DCASP (12 - NOTAS EXPLICATIVAS - SECC)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA, CNPJ
77.998.904/0001-82, através do(a) Representante Legal JOAO EVARISTO DEBIASI, CPF 888.669.129-72

Curitiba, 30 de março de 2022 17:03:07

3. Formulário de Dados (A1 - ANEXO I - Formulário de Dados de Pr)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021
2.	ENTIDADE Nome: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – SECC CNPJ: 77.998.904/0001-82
3.	GESTOR DAS CONTAS Período: 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021 Ato de Nomeação: Decreto de Nomeação nº 4174 de 06 de março de 2020, DIOE nº 10640 de 06 de março de 2020. Cargo: Secretário de Estado Nome: João Evaristo Debiasi CPF: 888.669.129-72
4.	GESTOR ATUAL Ato de Nomeação: Decreto de Nomeação nº 4174 de 06 de março de 2020, DIOE nº 10640 de 06 de março de 2020. Cargo: Secretário de Estado Nome: João Evaristo Debiasi CPF: 888.669.129-72
5.	CONTROLADOR INTERNO Ato de Nomeação: Resolução nº 021/2021 de 09 de março de 2021, DIOE nº 10892 de 12 de março de 2021. Cargo: Agente de Controle Interno Nome: José Garcia de Oliveira CPF: 327.534.979-15



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

DECLARAÇÃO	
6.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 24 de março de 2022. _____ (Assinatura/Nome/cargo do gestor atual/representante legal)

4. Relatório de Gestão (Execução Orçamentária e Financeira Entid)

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA ENTIDADE 2021

Órgão: 5102 – DIRETORIA GERAL

01) Iniciativa 6392 – FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS

Em 2021, as ações culturais com a presença do público foram suspensas a fim, de seguir toda e qualquer norma estabelecida oficialmente, para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19. Sendo assim, houve um impacto direto no cumprimento da meta na área cultural, com o enfrentamento da pandemia da COVID-19, teve suas ações suspensas, impactando no quantitativo de Público Participante nas Ações Culturais Desenvolvidas. Contudo, mesmo assim, a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – SECC em 2021 não mediu esforços para realizar algumas ações importantes, dentre elas: exposições, eventos, feiras, oficinas, reuniões, sempre com objetivo maior de promover e fomentar a cultura no Estado.

Os recursos empenhados foram utilizados para realização das seguintes ações previstas na LOA:

1) Realizar ações para a Gestão do Sistema Estadual de Cultura 2) Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE 3) Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos 4) Promover ação Cultural nos Municípios 5) Desenvolver ações para o Patrimônio cultural do Paraná, Histórico, Artístico, Arqueológico, Natural, Material e Imaterial 6) Promover ações para o fortalecimento do Sistema Estadual de Museus.

Informamos que, do orçamento disponível, foram executados **37,15%**, ou seja, **Disponibilizado R\$5.735.000,00** (Cinco milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais) - **Executado R\$2.130.340,70** (Dois milhões, cento e trinta mil, trezentos e quarenta reais e setenta centavos).

02) INICIATIVA 6191 - GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEEC

Em 2021, a sua finalidade foi cumprida de acordo com Plano Plurianual - PPA, Leide Diretrizes Orçamentárias - LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA. Dentre as despesas realizadas pela SEEC nesta iniciativa citamos: Diárias, Material de Consumo, Passagens, Estagiários, Contratos de Locação de Mão de Obras, Contratos de Reprografia e Correio, Manutenção de veículos, Contrato de Gestão Museu Oscar Niemeyer e outras despesas de manutenção da SEEC e suas Unidades.

Informamos que do orçamento disponível, foram executados **92,13%**, ou seja, **Disponibilizado R\$41.411.881,00** (Quarenta e um milhões, quatrocentos e onze mil,oitocentos e oitenta e um reais) - **Executado R\$38.155.732,48** (Trinta e oito milhões, cento e cinquenta e cinco mil,setecentos e trinta e dois reais e quarenta e oito centavos).

03) INICIATIVA - 6444 – GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO MON

As despesas foram realizadas por meio de Contrato de Gestão entre a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura e Associação dos Amigos do MON -Museu Oscar Niemeyer, O presente processo seletivo, tem por objeto a seleção de proposta de uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, devidamente qualificados como Organização Social do Estado do Paraná na área da Cultura, em uma estreita cooperação com a Administração Pública Estadual, a gestão do **MON**, com observância das políticas nacional e estadual da Cultura.

Informamos que do orçamento disponível, foram executados **99,60%**, ou seja, **Disponibilizado R\$ 2.740.970,00** (dois milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e setenta reais) - **Executado R\$2.730.000,00** (dois milhões, setecentos e trinta mil reais), refere-se à transferência a Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer – MON, Organização Social, selecionada por meio de Edital de Chamamento Público nº. 001/2018 para atender a Gestão e Administração do Museu.

04) INICIATIVA - 6449 – GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO PALCO PARANÁ

O PALCOPARANÁ tem por objetivo promover o desenvolvimento e aperfeiçoamento das expressões artísticas e culturais, competindo-lhes especialmente:

I - produzir espetáculos e concertos, de forma a colaborar na tarefa de desenvolvimento cultural da comunidade paranaense;

II - contribuir para a eficiente aplicação dos recursos públicos na área de desenvolvimento cultural, promovendo, para tanto, o suprimento e aperfeiçoamento dos recursos humanos técnicos artísticos necessários para a realização de espetáculos, concertos e projetos culturais;

III - dar oportunidade ao constante aprimoramento dos profissionais que atuam nas artes cênicas e na música;

IV - incentivar a participação da comunidade nas produções artísticas, dando condições ao desenvolvimento da capacidade criativa de seus membros;

V - contratar bens e serviços para a execução das atividades especificadas no Contrato de Gestão;

VI - administrar os bens móveis e imóveis da instituição;

VII - desempenhar outras atividades, administrativas ou artísticas, compatíveis com a sua finalidade.

Informamos que do orçamento disponível, foram executados 100,00%, ou seja, **Disponibilizado R\$ 6.279.183,00** (Seis milhões,duzentos e setenta e nove mil e cento e oitenta e tres centavos) - **Executado R\$6.279.181,00** (Seis milhões,duzentos e setenta e nove mil,cento e oitenta e um reais).

05) INICIATIVA - 6451 – GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO EPR

O objeto do plano de trabalho é a cooperação técnico financeira entre a SECC e a EPR Comunicação, reunindo atividades que se complementam para a promoção do desenvolvimento e do aperfeiçoamento da comunicação do Estado em plataformas one *Off line*, envolvendo a criação, produção e distribuição de conteúdos de áudio e vídeo, materiais de comunicação, gestão, planejamento, jornalismo, design, *branding*, desenvolvimento de *websites*, apoio e suporte para o marketing e demandas da Administração Estadual, de acordo com a necessidade/anuência da SECC, com as finalidades de interesse e de utilidade pública, nos termos do Contrato de Gestão , formalizado entre os dois entes estaduais.

Em 2021, as despesas empenhadas nesta Iniciativa referem-se à transferência de recursos a E-Paraná Comunicação, por conta do contrato de Gestão 001/2019 foi para atender a Gestão e Administração da EPR Comunicação, sendo que trabalhou para o Estado do Paraná produzindo conteúdo nas mais diversas áreas, destacando-se os portais: entregas da Comunicação Pública Governamental no acompanhamento de campanhas publicitárias, tendo em vista o cumprimento dos contratos de gestão vigentes, Criação de nova marca e identidade visual para o órgão, alinhada aos padrões da nova identidade do Governo do Estado do Paraná, Planejamento e produção de conteúdo em conjunto com o cliente, Criação e desenvolvimento de três publicações semanais nas redes sociais da autarquia, Obtenção do Selo de Verificação dos perfis do Facebook e Instagram, Criação de página no site da Jucepar redirecionada da bio do Instagram para utilizar como acesso rápido para links publicados no Instagram, Criação de roteiros, produção e edição de três vídeos institucionais que destacam a modernização da Jucepar, com ênfase na integração, desburocratização, inovação e a prestação dos serviços de forma 100% digital, Criação e produção de materiais de divulgação para cada live realizada, Criação, produção e utilização de telas personalizadas aplicadas com informações dos participantes, sincronizadamente, durante o decorrer das lives, Criação e produção de material jornalístico para divulgação de informações atualizadas e relevantes ao nicho de atuação da instituição, Criação e desenvolvimento de identidade visual para o programa AME-SE, alinhado aos padrões do governo do estado, Pesquisa, produção e veiculação de conteúdo relacionado às políticas públicas voltadas para mulheres, Produção de videocasts que abordam assuntos de interesse do projeto, tais como políticas para as mulheres, empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, Produção de vídeos curtos com depoimentos, feitos exclusivamente por mulheres, sobre os assuntos pertinentes ao projeto, a fim de promover o debate público e reflexão sobre os mesmos, Filmagem das apresentações do projeto Parques e Praças do Balé do Teatro Guaíra, realizado em diversos pontos de Curitiba, edição e produção de materiais audiovisuais para divulgação do projeto, Filmagem das apresentações do projeto Parques e Praças do Balé do Teatro Guaíra, realizado em diversos pontos de Curitiba, edição e produção de materiais audiovisuais para divulgação do projeto, Pesquisa e criação de novo layout para renovação do site da Rádio Paraná Educativa (FM 97.1) seguindo o padrão atual do Governo do Estado do Paraná, tornando a navegação mais intuitiva e fácil para os ouvintes, Criação de **15 folders para a Paraná Turismo**, com o objetivo de divulgar as regiões turísticas do Estado e incentivar o turismo local, Desenvolvimento do **manual de marca** para hospitais, farmácias e regionais da saúde com o objetivo de padronizar a utilização da identidade visual e criar um ambiente mais organizado, Criação de **mais de 90 backdrops** para eventos do Governo do Paraná, utilizados para demarcar espaços em solenidades, criar um ambiente de fundo

para fotografias e apoiar a divulgação das entregas do Estado. Um trabalho diário, que geralmente acompanha a agenda do governador e demais gestores. Além disso, entre 2020 e outubro de 2021, houve a publicação de boletins diários sobre o número de casos e óbitos por conta da Covid-19 nas redes sociais do Governo do Estado. A partir de outubro, a atualização passou a ser semanal. Também foram realizadas campanhas de prevenção ao coronavírus, cards sobre a vacinação contra a Covid-19, campanha Outubro Rosa, entre outras ações nas redes sociais, Criação de conteúdo, revisão e atualização de portais, sites e hotsites vinculados ao Governo do Estado do Paraná.

A EPR comunicação, é responsável pela criação, execução e distribuição de materiais, peças, imagens e audiovisuais. Suas produções têm caráter educativo, artístico, cultural, científico e informativo, para cumprir a tarefa de comunicar sempre tendo em vista a utilidade pública, desenvolvendo e produzindo materiais direcionados à sociedade paranaense.

Informamos que do orçamento disponível, foram executados 100,00%, ou seja, **Disponibilizado R\$ 2.646.144,00** (Dois milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, cento e quarenta e quatro reais) - **Executado R\$2.646.143,40** (dois milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quarenta e dois reais, vinte e seis centavos).

06) INICIATIVA 6062- COMUNICAÇÃO INOVADORA

O poder público, e neste caso específico, o Estado, deve manter uma comunicação forte e atuante que possa, além de produzir bons conteúdos, noticiar os acontecimentos que ocorrem no âmbito decisório do governo e neste exercício, principalmente, produção e divulgação de campanhas de interesse da população e de utilidade pública que informam e trazem transparência dos serviços realizados por órgãos estatais e seus pares legalmente constituídos, tais como DETRAN, SANEPAR, COPEL, COMPAGÁS, Fomento Paraná e APPA – Portos do Paraná. Entre as campanhas realizadas merecem destaque: 1 Ano Pandemia; Aquece Paraná; Auxílio Emergencial Empresários; Banco do Agricultor; Cartão Futuro; Casa Fácil Paraná; Cesta Solidária; Coronavírus Vacinação; Dia Da Mulher 2021; Dia Do Trabalhador; Editais Lei Aldir Blanc; Investimentos Estratégicos; IPVA 2021; Jogos Olímpicos 2021; Litoral Moderno e Sustentável; Nota Paraná; Nova Ferroeste; Água É Vida; Dia Das Mães; Dia Mundial Água; Rodízio Agosto 2021; Castrapet; Floresce Paraná; ICMS Ecológico; Paraná Energia Sustentável; Paraná Mais Verde; Parcerias Público Privadas; Pesca Esportiva; Poliniza Paraná; Previna Incêndios; Turismo Religioso; Ação

Educativa; DETRAN Inteligente; Detranzinho; Orientação De Trânsito; Semana De Trânsito 2021; Copel Garante A Energia; Fatura Digital; Nossa Energia; Paraná Trifásico; Rede Elétrica Inteligente; Redução Consumo; Usina Salto Grande; GNV 2021; Banco Da Mulher;) Microcrédito; Recupera Paraná; Retomada Da Atividade Econômica e Prêmio Portos.

Informamos que do orçamento disponível foram executados **99,48%**, ou seja, **Disponibilizado R\$ 100.194.906,00** (Cem milhões, cento e noventa e quatro mil, novecentos e seis reais) **Executado R\$ 99.670.748,27** (Noventa e nove milhões e seiscentos e setenta mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e sete centavos) foi utilizado nas campanhas de publicidade de interesse e utilidade pública.

Curitiba, 29 de março de 2022.

Ordenador de Despesa.

5. Relatório do Controle Interno (RELATORIO-SECC-PCA-2021

Relatório e Parecer do Controle Interno para o exercício de 2021

1. INTRODUÇÃO

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, de 06 de dezembro de 2021, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2678, do dia 09 de dezembro 2021, página 42 de 49, apresento o Relatório e Parecer do Controle Interno do exercício financeiro de 2021 da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, da parte específica do órgão da cultura. A execução dos trabalhos foram orientados 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 168/2021–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, informações dos servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a fundamentar sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 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 2021, 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.

Apesar da dificuldade acima mencionada, tomando por base os critérios de avaliação disponibilizados pela Instrução Normativa nº 03/2022, da Controladoria Geral do Estado, os resultados obtidos pelo órgão, na área da cultura, podem ser considerados satisfatórios, 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 se manifestou em relação a Atividade 6392 , fortalecimento das políticas públicas culturais, por Ação, apresentando as respectivas justificativas para cada uma das Ações, conforme as metas cumpridas, nos seguintes termos:

Ação: 1– Realizar ações para a Gestão do Sistema Estadual de Cultura

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	06

Justificativa: Sistema Estadual de Cultura (SEC-PR) integra o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada, destinado à articulação, promoção e gestão integrada e participativa das políticas públicas de cultura pactuadas entre os entes federados e a sociedade civil como um todo, de forma democrática e permanente, com a finalidade de promover o exercício pleno dos direitos culturais e o desenvolvimento humano de forma geral. Importante destacar que mesmo durante a pandemia enfrentada, ainda no segundo semestre de 2021, foi possível executar ações do Sistema Estadual de Cultura, entre elas a abertura da Agência do Trabalhador do Setor Cultural.

Ação: 2– Administrar o programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura – PROFICE

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	01

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.

Dada a situação epidemiológica provocada pela COVID-19 e as consequentes restrições decorrentes da epidemia (Decretos nºs 4230/2020 e 7020/2021 e Resoluções SECC 017/2020, 032/2020 e 071/2021), suspendendo prazos e realização e possibilitando projetos cujo objeto pudesse ser aplicado no formato digital, alteração de formato de apresentações, .

Ação: 3 - Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
10	01

Justificativa: A SECC atua em conjunto com outras Secretarias, como a SEJUF, no que tange as políticas relacionadas aos Direitos Humanos. A SECC trabalha em diversas frentes, como os conselhos de Igualdade Racial e Populações Tradicionais e Indígenas.

Ação: 4 - Promover ações para o Desenvolvimento da Economia Criativa no Estado

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	0

Justificativa: As ações culturais com a presençado público foram suspensas a fim de seguir toda e qualquer norma estabelecida oficialmente para o enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Sendo assim, houve um impacto direto no cumprimento das ações.

Ação: 5 - Promover ação Cultural nos Municípios

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	07

Justificativa: Tem por objetivo a valorização da produção artística paranaense através do desenvolvimento do mercado de trabalho cultural e da melhoria da qualificação profissional do artista e do empreendedor. A ação se dá por meio de lançamento de editais para a circulação de espetáculos culturais nas áreas de dança, música e teatro, realização de oficinas culturais e seminários que contribuem para a profissionalização dos agentes culturais. Apoio à realização de festivais e eventos locais em todas as áreas culturais. As ações foram prejudicadas, devido o advento da Pandemia. E por consequência, paralisadas seguindo os Decretos Governamentais que foram editados, a fim, de conter o avanço da COVID 19, mesmo assim foram realizadas através das mídias digitais. Todas as medidas tomadas para satisfazer essa ação, foram bem sucedidas. Sendo assim, nota-se que esta meta foi atingida em sua totalidade.

Ação: 6 - Realizar Projeto Bandas e Fanfarras

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
12	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: 7 - Desenvolver ações para o Patrimônio cultural do Paraná, Histórico, Artístico, Arqueológico, Natural, Material e Imaterial.

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
12	05

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. As ações foram prejudicadas devido o advento da Pandemia. E por consequência, paralisadas seguindo os Decretos Governamentais que foram editados, a fim, de conter o avanço da COVID 19. Respeitando todos os protocolos sanitários a equipe da coordenação do patrimônio cultural buscou desenvolver suas ações primando pelo resultado satisfatório das entidades. Com tudo houveram períodos em que o trabalho precisou ser interrompido justamente devido a pandemia, da Covid – 19.

Ação: 8 - Promover ações para o fortalecimento do Sistema Estadual de Museus

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
60	39

Justificativa: Tem como objetivo executar o Plano Setorial de Museus visando o aperfeiçoamento da gestão museológica das unidades vinculadas à rede de museus paranaenses. Implantar e manter o Centro de Formação em Gestão Museológica visando à capacitação, principalmente das equipes nas unidades vinculadas ao Sistema Estadual de Museus. Implantar o Plano e gestão museológica; restauro e conservação preventiva de acervo; curadoria e montagem de exposição mediação cultural e atuação nos setores educativos. Elaborar o Catálogo dos Museus do Paraná; Elaborar revistas, livros e catálogos dos Museus do Paraná. Ampliar a Rede de Informações Museus Paraná/ Pergamum Museus. Foram realizados eventos na forma virtual e quando possível na forma presencial, onde todas as Unidades respeitaram os protocolos sanitários em vigor. Os projetos de reforma/restauro estão em franco desenvolvimento .

Ação: 9 – Implantar o Programa Film Commission

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	0

Justificativa: As atividades não foram iniciadas devido ao advento da pandemia que ainda traz reflexos negativos sobre esta atividade.

Ação: 10 – Implantar o Programa Paraná Festivals

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
08	0

Justificativa: As ações culturais com presença de público foram suspensas a fim, de seguir toda e qualquer norma estabelecida oficialmente, para o enfrentamento da pandemia Covid-19. Sendo assim, houve um impacto direto no cumprimento das ações.

Ação: 11 – Implantar Program de Residência Técnica

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
20	0

Justificativa: Processo iniciado no ano de 2021, com previsão de recebimento dos Residentes Técnicos no ano de 2022. Sendo assim, esta meta não foi totalmente realizada.

Ação: 12 – Reformar e adaptar a Casa João Turin – CTJ / Curitiba

METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS
660 m ²	0

Justificativa: Tratativas junto a Coordenação Cultural – CPC, para definições e resoluções de pontos que necessitam de ajustes e adequações, assim que esta etapa for sanada, o processo tenderá a seguir o seu curso.

RELAÇÃO DAS AÇÕES LOA 2021

PROGRAMA Nº 15 - PARANÁ TEM CULTURA

INICIATIVA Nº 4392 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL

ANÁLISE DA EFICÁCIA E EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO - 2.021

AÇÃO	NOME	METAS PREVISTAS	VALOR PREVISTO	METAS REALIZADAS	COEFICIENTE DE EFICÁCIA INDIVIDUAL (POR AÇÃO)	%	COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA INDIVIDUAL
1	Realizar ações para a Gestão do Sistema Estadual de Cultura	8	850.000	6	0,75	9%	3,3858
2	Administrar o Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura - PROFICE	8	121.000	1	0,125	2%	0,5643
3	Desenvolver e atender políticas públicas de ação afirmativas relacionadas a cultura em direitos humanos	10	270.000	1	0,10	1%	0,4514
4	Promover ações para o Desenvolvimento da Economia Criativa no Estado	8	1.415.210	0	0	0%	0,0000
5	Promover ação Cultural nos Municípios	8	891.000	7	0,88	11%	3,9501
6	Realizar Projeto Bandas e Fanfarras	12	800.000	0	0	0%	0,0000
7	Desenvolver ações para o Patrimônio cultural do Paraná, Histórico, Artístico, Arqueológico, Natural, Material e Imaterial	12	107.790	8	0,67	6%	3,0096
8	Promover ações para o fortalecimento do Sistema Estadual de Museus	60	430.000	39	0,65	1%	2,9344
9	Implantar o Programa Film Commission	8	200.000	0	0	0%	0,0000
10	Implantar o Programa Paraná Festivals	8	200.000	0	0	0%	0,0000
11	Implantar Programa de Residência Técnica	20	50.000	0	0	0%	0,0000
12	Reformar e Adaptar a Casa Joao Turin	1	400.000	0	0	0%	0,0000
TOTAL ORÇAMENTÁRIA			5.735.000				
COEFICIENTE DE EFICÁCIA GLOBAL =		0,2639					
COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA GLOBAL =		1,1913					
Total das despesas empenhadas em 2021 R\$ 2.130.340,70Total da Despesa Fixada (Total Orçamentário) foi de R\$ 5.735.000,00							

5.1.1. Eficácia da Gestão Orçamentária

Nos termos da IN nº 003/2022, 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 0,2639 (zero vírgula, dois seis três nove), 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.

5.1.2. Eficiência da Gestão Orçamentária

Já em relação à Eficiência da Gestão Orçamentária, a IN nº 03/2022–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 1,1913 (um vírgula, um nove um três). Aqui, é possível concluir que o órgão obteve, com base na IN nº 003/2022 - CGE, uma Gestão Orçamentária Eficiente.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

Para análise deste item, no ano de 2021, com o momento pandêmico, optamos coletar informações via telefone, e-mail, sendo enviados questionamentos para o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial do Órgão, que serviram de base para esclarecimentos aos subitens a seguir.

5.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Conforme se verificou nos estudos realizados, assim como em períodos anteriores, no decorrer do exercício de 2021, em alguns meses as cotas orçamentárias e 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 orçamentários financeiros previstos inicialmente.

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, até o presente momento, tudo isso amparado nas leis e regulamentos existentes, bem como no conhecimento em tempo adequado do órgão quanto às disponibilidades financeiras.

Pois bem, é possível concluir que, a partir do acompanhamento realizado, bem como consultas feitas junto ao GOFs, houve respeito às normas aplicáveis, tendo em vista a pontualidade na totalidade dos pagamentos realizados. Aqueles onde houve a impossibilidade de realização do pagamento tempestivo, não foram observadas dentro do escopo de análise, incidência de 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 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 2021, 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 durante o período em análise é possível concluir que houve eficácia na gestão patrimonial na pasta da SECC no exercício de 2021.

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 2021 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 2021 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 Técnica e demais unidades do órgão, acompanhamento da fiscalização em relação aos convênios em andamento no exercício, dentre outras atividades, tudo conforme previsto em cronograma de atividades previamente definido.

7. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O relatório sobre as ações da Controladoria Geral do Estado promovidas no exercício de 2021, foi entregue 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 168/2021-TCE/PR

O referido parecer encontra-se anexo à presente manifestação, nos termos do exigido pela Instrução Normativa nº 168/2021-TCE/PR.

Curitiba, 29 de março de 2021.

José Garcia de Oliveira
ACIA/SECC

6. Parecer do Controle Interno (ANEXO III TCE SECC)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura – CNPJ 77.998.904/0001-82, 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, PR, 29 de março de 2022

José Garcia de Oliveira
NCIA/SECC

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (SECCRelatorioConsolidadoCGE)

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

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA
CULTURA - SECC**

Objetivo

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

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

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

Metodologia

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

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

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

O Plano de Integridade da SECC foi devidamente executado, estando em fase de monitoramento e aguardando a fase do “reteste”.

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

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA
CULTURA - SECC**

Objetivo

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

Metodologia

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



Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	14	5,5 %
Solicitação	137	53,9 %
Reclamação	53	20,9 %
Sugestão	12	4,7%
Acesso à Informação	35	13,8%
Elogio	3	1,2 %

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	200	78,7 %
Atribuída	49	19,3 %
Em Andamento	5	2,0 %

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

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA
CULTURA - SECC**

Objetivo

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

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

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

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

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

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

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

Metodologia

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

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

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

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

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

Achados

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

Com o advento da Lei nº 19.848, de 03 de maio de 2019, ocorreu a união da Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) e Secretaria de Estado da Comunicação Social (SECS), sendo criada a Secretaria Estado da Comunicação e da Cultura (SECC).

Não ocorreram intervenções ou recomendações à Secretaria.

No âmbito dessa pasta no ano de 2021 foram instaurados 09 (nove) sindicâncias e 03 (três) processos administrativos.

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

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

**SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA
CULTURA - SECC**

Objetivo

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

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

Metodologia

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

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

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

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

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

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

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

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

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

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

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

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

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

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

- 10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)
- 11- Convênios (Íntegra dos Convênios divididos por ano de celebração)
- 12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)
- 13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
- 14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
- 15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
- 16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)
- 17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	35
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	5
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	30
Atendimentos não respondidos	0

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=54c
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=0fd http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=a83
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=SECC http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=cb3
4	https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Metas https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Programas-e-Metas https://www.comunicacao.pr.gov.br/Lei-Aldir-Blanc https://www.comunicacao.pr.gov.br/
5	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/4/99?origem=3
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=c8e
7	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=14&orgaoUnidade=3600&retiraLista=true&site=1
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=0c3
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=642
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=f05
11	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?portalInstitucional=SECC
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=fe1
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=271
14	https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Faq-0
15	https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Apresentacao
16	https://www.comunicacao.pr.gov.br/Pagina/Prestacoes-de-Contas
17	A SECC não recebeu nenhuma doação referente ao covid-19

8. Demonstrativos de Despesas (1 - Demonstrativo da Despesa Segundo a N)

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
51	SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT	152.951.551,42	152.951.551,42	152.951.551,42
5102	DIRETORIA GERAL	152.951.551,42	152.951.551,42	152.951.551,42
30000000	DESPESAS CORRENTES			152.377.326,83
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			18.719.389,01
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.078.905,25	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.649.858,05		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	3.798.993,90		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	422.278,23		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	3.820,00		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	1.385.190,74		
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	782.548,39		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	567.420,12		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	190.118,62		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	669.431,27		
31901163	Gratificações Especiais - RGPS	2.045.347,71		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	568.075,04		
31901166	Representação Mensal - RGPS	507.768,33		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	3.594.134,66		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	114.731,04		
31901300	Obrigações Patronais	1.658.237,44		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.658.237,44		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	330.804,24		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	327.738,88		
31901631	Substituições - RGPS	3.065,36		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	401.343,23		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	401.343,23		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.662,29		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.662,29		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		1.640.483,76	
31911300	Obrigações Patronais	1.640.483,76		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	115.217,90		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1.481.229,62		

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	44.036,24		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			133.657.937,82
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		11.655.324,40	
33504100	Contribuições	11.566.258,00		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	11.566.258,00		
33509200	despesas de exercícios anteriores	89.066,40		
33509213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.066,40		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.373.568,92	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	302.638,66		
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	32.748,66		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	269.890,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	46.760,00		
33901803	Bolsa Auxílio	46.760,00		
33903000	Material de Consumo	261.387,90		
33903004	Gás Engarrafado	1.399,68		
33903007	Gêneros de Alimentação	17.738,93		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	7.500,00		
33903016	Material de Expediente	9.277,00		
33903017	Material de Processamento de Dados	7.235,05		
33903021	Material de Copa e Cozinha	105,00		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26.907,90		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	3.873,90		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	37.424,36		
33903030	Material para Comunicações	769,00		
33903035	Material Laboratorial	686,60		
33903036	Material Hospitalar	5.615,50		
33903042	Ferramentas	180,80		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	1.857,00		
33903060	Cartão Combustível	134.817,18		
33903092	Cartão Corporativo	3.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.000,00		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	11.645,00		
33903108	Ordens Honoríficas	11.645,00		

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	157.872,90		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	152.850,00		
33903309	TÁXI	5.022,90		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	298.598,90		
33903607	Estagiários	298.598,90		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	11.265.943,67		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.717.696,82		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	7.427.971,18		
33903704	COPA E PORTARIA	867.311,22		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	235.964,45		
33903707	SERVIÇOS DE PINTOR,ELETRICISTA,ENCANADOR E PEDREIRO	17.000,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	103.667.510,67		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	394,00		
33903904	Direitos Autorais	60.050,73		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	12.800,00		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	97.760,01		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	33.207,00		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	87.272,49		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	3.830,00		
33903923	Festividades e Homenagens	300,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	2.064.630,13		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	98.615,25		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	7.895,09		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	3.300,08		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	9.272,10		
33903963	Serviços Gráficos	649,90		
33903972	Vale-Transporte	31.752,00		
33903978	Limpeza e Conservação	7.330,00		
33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	937.502,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	55.390,07		
33903988	Serviços de Publicidade e Propaganda	100.144.583,06		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	6.476,76		
33903992	Cartão Corporativo	1.500,00		

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	3.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.257.178,13		
33904001	Desenvolvimento e Manutenção de Software	8.177,64		
33904002	Locação de Softwares	13.862,31		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	4.985.734,90		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	249.403,28		
33904600	Auxílio-Alimentação	3.312,66		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	3.312,66		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.485,50		
33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	5.885,50		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	5.600,00		
33904900	Auxílio-Transporte	34.407,34		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	34.407,34		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	17.371,62		
33909212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.771,62		
33909300	Indenizações e Restituições	37.455,97		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	37.455,97		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		629.044,50	
33914100	Contribuições	625.920,00		
33914125	Contribuições às IE s	625.920,00		
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.124,50		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.124,50		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			574.224,59
44000000	INVESTIMENTOS			574.224,59
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		574.224,59	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	228.638,00		
44903905	Serviços Técnicos Profissionais	228.638,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	345.586,59		
44905204	Aparelhos de Medição e Orientação	11.117,71		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	876,00		

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	8.541,70		
44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	6.062,80		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	14.648,70		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	4.244,99		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	37.776,60		
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	2.681,67		
44905242	Mobiliário em Geral	13.485,90		
44905248	Veículos Diversos	241.307,04		
44905251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	4.843,48		
	TOTAL GERAL			152.951.551,42

9. Comparativo de Despesas (2 - Comparativo da Despesa Autorizada co)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58
5102	DIRETORIA GERAL	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58
30000000	DESPESAS CORRENTES	206.246.671,00	,00	206.246.671,00	152.377.326,83	53.869.344,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.281.435,00	,00	40.281.435,00	18.719.389,01	21.562.045,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.549.518,00	,00	37.549.518,00	17.078.905,25	20.470.612,75
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.404.755,00	,00	32.404.755,00	14.649.858,05	17.754.896,95
31901300	Obrigações Patronais	3.480.000,00	,00	3.480.000,00	1.658.237,44	1.821.762,56
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	771.335,00	,00	771.335,00	330.804,24	440.530,76
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	145.368,00	,00	145.368,00	,00	145.368,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	639.060,00	,00	639.060,00	401.343,23	237.716,77
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	109.000,00	,00	109.000,00	38.662,29	70.337,71
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	2.731.917,00	,00	2.731.917,00	1.640.483,76	1.091.433,24
31911300	Obrigações Patronais	2.731.917,00	,00	2.731.917,00	1.640.483,76	1.091.433,24
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.965.236,00	,00	165.965.236,00	133.657.937,82	32.307.298,18
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.452.042,00	,00	21.452.042,00	11.655.324,40	9.796.717,60
33504100	Contribuições	21.362.975,00	,00	21.362.975,00	11.566.258,00	9.796.717,00
33509200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.067,00	,00	89.067,00	89.066,40	,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.819.174,00	,00	143.819.174,00	121.373.568,92	22.445.605,08
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	26.600,00	,00	26.600,00	,00	26.600,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	747.365,00	,00	747.365,00	302.638,66	444.726,34
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	99.400,00	,00	99.400,00	46.760,00	52.640,00
33903000	Material de Consumo	1.241.935,00	,00	1.241.935,00	261.387,90	980.547,10
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.050.700,00	,00	1.050.700,00	11.645,00	1.039.055,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	486.910,00	,00	486.910,00	157.872,90	329.037,10
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.633.021,00	,00	1.633.021,00	298.598,90	1.334.422,10
33903700	Locação de Mão-de-Obra	19.897.283,00	,00	19.897.283,00	11.265.943,67	8.631.339,33
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	109.012.985,00	,00	109.012.985,00	103.667.510,67	5.345.474,33
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.272.034,00	,00	9.272.034,00	5.257.178,13	4.014.855,87

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
CÓDIGO	TÍTULOS	E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33904600	Auxílio-Alimentação	7.629,00	,00	7.629,00	3.312,66	4.316,34
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	184.518,00	,00	184.518,00	11.485,50	173.032,50
33904900	Auxílio-Transporte	86.602,00	,00	86.602,00	34.407,34	52.194,66
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	33.692,00	,00	33.692,00	17.371,62	16.320,38
33909300	Indenizações e Restituições	38.500,00	,00	38.500,00	37.455,97	1.044,03
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	694.020,00	,00	694.020,00	629.044,50	64.975,50
33913000	Material de Consumo	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	,00	60.000,00	,00	60.000,00
33914100	Contribuições	625.920,00	,00	625.920,00	625.920,00	,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.100,00	,00	6.100,00	3.124,50	2.975,50
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.460.000,00	,00	2.460.000,00	574.224,59	1.885.775,41
44000000	INVESTIMENTOS	2.460.000,00	,00	2.460.000,00	574.224,59	1.885.775,41
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.460.000,00	,00	2.460.000,00	574.224,59	1.885.775,41
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	,00	270.000,00	228.638,00	41.362,00
44905100	Obras e Instalações	800.000,00	,00	800.000,00	,00	800.000,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.390.000,00	,00	1.390.000,00	345.586,59	1.044.413,41
	TOTAL	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58

10. Comparativo de Despesas por espécie (3 - Comparativo da Despesa Autorizada co)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58
5102	DIRETORIA GERAL	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58
6062	COMUNICAÇÃO INOVADORA	100.994.906,00	,00	100.994.906,00	100.144.583,06	850.322,94
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.994.906,00	,00	100.994.906,00	100.144.583,06	850.322,94
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	94.194.906,00	,00	94.194.906,00	94.192.945,75	1.960,25
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	5.951.637,31	48.362,69
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	800.000,00	,00	800.000,00	,00	800.000,00
6191	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SECC	75.754.738,00	,00	75.754.738,00	38.383.955,17	37.370.782,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.281.435,00	,00	40.281.435,00	18.719.389,01	21.562.045,99
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	10.586.459,00	,00	10.586.459,00	7.886.747,73	2.699.711,27
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.162.710,00	,00	20.162.710,00	1.407.644,03	18.755.065,97
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	9.532.266,00	,00	9.532.266,00	9.424.997,25	107.268,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.473.303,00	,00	35.473.303,00	19.664.566,16	15.808.736,84
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	8.922.143,00	,00	8.922.143,00	8.768.537,36	153.605,64
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	10.833.946,00	,00	10.833.946,00	10.772.558,73	61.387,27
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	15.690.250,00	,00	15.690.250,00	102.455,27	15.587.794,73
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	26.964,00	,00	26.964,00	21.014,80	5.949,20
6392	FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURAIS	10.504.985,00	,00	10.504.985,00	2.767.688,79	7.737.296,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.044.985,00	,00	8.044.985,00	2.193.464,20	5.851.520,80
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	551.483,00	,00	551.483,00	472.304,19	79.178,81
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.768.757,00	,00	1.768.757,00	1.699.073,40	69.683,60
0000000103	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	510.000,00	,00	510.000,00	,00	510.000,00
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.664.745,00	,00	2.664.745,00	22.086,61	2.642.658,39
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.550.000,00	,00	2.550.000,00	,00	2.550.000,00
4	INVESTIMENTOS	2.460.000,00	,00	2.460.000,00	574.224,59	1.885.775,41
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	520.000,00	,00	520.000,00	475.256,84	44.743,16
0000000107	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.840.000,00	,00	1.840.000,00	,00	1.840.000,00
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	100.000,00	,00	100.000,00	98.967,75	1.032,25

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
	OUTROS INGRESSOS					
6444	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM MON	4.894.940,00	,00	4.894.940,00	2.730.000,00	2.164.940,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.894.940,00	,00	4.894.940,00	2.730.000,00	2.164.940,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	687.008,00	,00	687.008,00	682.500,00	4.508,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.371.462,00	,00	1.371.462,00	1.365.000,00	6.462,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.836.470,00	,00	2.836.470,00	682.500,00	2.153.970,00
6449	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM PALCO PARANÁ	12.558.364,00	,00	12.558.364,00	6.279.181,00	6.279.183,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.558.364,00	,00	12.558.364,00	6.279.181,00	6.279.183,00
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.923.749,00	,00	1.923.749,00	1.923.749,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	4.355.432,00	,00	4.355.432,00	4.355.432,00	,00
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	6.279.183,00	,00	6.279.183,00	,00	6.279.183,00
6451	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM EPR	3.998.738,00	,00	3.998.738,00	2.646.143,40	1.352.594,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.998.738,00	,00	3.998.738,00	2.646.143,40	1.352.594,60
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.111.550,00	,00	1.111.550,00	1.111.550,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.534.594,00	,00	1.534.594,00	1.534.593,40	,60
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.352.594,00	,00	1.352.594,00	,00	1.352.594,00
	TOTAL	208.706.671,00	,00	208.706.671,00	152.951.551,42	55.755.119,58

11. Demonstrativo da Dívida Pública (4 - Demonstração da Dívida Pública – Ane)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	456.250,58	284.993.598,80	285.417.984,13	31.865,25
SUBTOTAL (1)	456.250,58	284.993.598,80	285.417.984,13	31.865,25
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	1.129,03	6.163.151,60	6.107.292,84	56.987,79
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	1.129,03	6.163.151,60	6.107.292,84	56.987,79
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	57.907,62	120.207,19	178.114,81	,00
SOMA (2)	57.907,62	120.207,19	178.114,81	,00
SUBTOTAL (2)	59.036,65	6.283.358,79	6.285.407,65	56.987,79
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	933.477,32	933.477,32	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	515.287,23	292.210.434,91	292.636.869,10	88.853,04

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.632.902,06	14.244.615,20	18.657.457,19	220.060,07
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	28.999.426,98	,00	28.999.426,98

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

12. Relação de Restos a Pagar (5 - Relação de Restos a Pagar)

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	19/07/21	21000745	OU	NÃO	31901301	6191	0000000164		54.983,12
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	19/07/21	21000746	OU	NÃO	31901301	6191	0000000100		609,71
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/10/21	21001122	OU	NÃO	31901301	6191	0000000164		39.560,14
2021	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/10/21	21001123	OU	NÃO	31901301	6191	0000000100		40.000,00
TOTAL CREDOR												135.152,97
2021	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	14/10/21	21001124	OU	SIM	31911309	6191	0000000164		14.954,60
TOTAL CREDOR												14.954,60
2021	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	14/10/21	21001125	OU	SIM	31911310	6191	0000000164		90.756,10
TOTAL CREDOR												90.756,10
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	08/02/21	21000097	OU	NÃO	33904004	6191	0000000100		540,00
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	25/11/21	21001409	OU	NÃO	33904004	6191	0000000100		406.799,00
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	25/11/21	21001410	OU	SIM	33904004	6191	0000000101		13.018,71
TOTAL CREDOR												420.357,71
2021	101991	LUIS JAVIER CABALLERO PIERLET 00715	12.027.356/0001-06	17/11/21	21001317	OU	NÃO	33903905	6392	0000000100		3.600,00
TOTAL CREDOR												3.600,00
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	27/10/21	21001242	OU	NÃO	33903309	6191	0000000100		661,60
2021	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	10/12/21	21001530	OU	SIM	33903309	6191	0000000101		500,00
TOTAL CREDOR												1.161,60
2021	104268	APC . ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULT	76.659.820/0001-51	27/10/21	21001245	OU	SIM	33904001	6191	0000000100		714,12
TOTAL CREDOR												714,12
2021	106836	CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLO	76.729.128/0001-52	06/07/21	21000699	OU	SIM	33903015	6191	0000000101		3.750,00
TOTAL CREDOR												3.750,00
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	08/02/21	21000100	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		35,37
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	09/02/21	21000111	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		590,10
2021	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/09/21	21000986	OU	NÃO	33904005	6191	0000000101		1.180,20
TOTAL CREDOR												1.805,67

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	107105	CLEAN AR CLIMATIZACAO E SERVICOS EI	11.955.609/0001-30	27/10/21	21001243	OU	NÃO	33903917	6191	0000000100		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	109177	DELTALIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	26/10/21	21001236	OU	NÃO	33903701	6191	0000000100		12.418,25
										TOTAL CREDOR		12.418,25
2021	109515	DIPERENE COMERCIAL LTDA	10.293.973/0001-10	10/12/21	21001539	OC	NÃO	44905234	6392	0000000125		4.244,99
										TOTAL CREDOR		4.244,99
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	29/09/21	21001066	OU	NÃO	33903990	6191	0000000101	179,47	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	08/10/21	21001107	OU	NÃO	33903990	6191	0000000101	134,60	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	29/10/21	21001271	OU	NÃO	33903990	6191	0000000100	166,81	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	25/11/21	21001412	OU	NÃO	33903990	6191	0000000101	129,74	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	29/11/21	21001428	OU	NÃO	33903990	6191	0000000100	148,27	
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	10/12/21	21001516	OU	NÃO	33903990	6191	0000000100	432,46	
										TOTAL CREDOR	1.191,35	
2021	110584	ELEVADORES CONISTEL LTDA	78.708.625/0001-08	27/10/21	21001244	OU	NÃO	33903916	6191	0000000100		6.690,00
										TOTAL CREDOR		6.690,00
2021	112021	FILTROS CURITIBA LTDA ME	18.539.019/0001-76	06/12/21	21001461	OC	NÃO	44905230	6392	0000000125		1.078,80
										TOTAL CREDOR		1.078,80
2021	112234	FORCE VIGILANCIA LTDA	02.601.159/0001-97	26/10/21	21001233	OU	SIM	33903702	6191	0000000100		59.467,28
2021	112234	FORCE VIGILANCIA LTDA	02.601.159/0001-97	08/12/21	21001473	OU	NÃO	33903702	6191	0000000101		150.000,00
2021	112234	FORCE VIGILANCIA LTDA	02.601.159/0001-97	08/12/21	21001474	OU	NÃO	33903702	6191	0000000100		91.000,00
										TOTAL CREDOR		300.467,28
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/01/21	21000062	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.047,61
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	12/02/21	21000124	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		35,94
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/03/21	21000275	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.680,76
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	06/04/21	21000306	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		14.645,27
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	06/04/21	21000307	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.226,83
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	14/04/21	21000330	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		31.615,17
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000387	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.194,35

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000388	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		13.087,86
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000390	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.292,56
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000391	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		11.105,12
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000392	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.425,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/04/21	21000394	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		6.355,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	29/04/21	21000404	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		18.969,11
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	18/05/21	21000484	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.463,63
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/05/21	21000492	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.646,06
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/05/21	21000531	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		15.829,18
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/05/21	21000532	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.294,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/05/21	21000535	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		18.969,11
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/05/21	21000536	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		13.202,26
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/08/21	21000855	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		18.154,73
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/08/21	21000856	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.315,61
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/08/21	21000857	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		19.400,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/08/21	21000858	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		47.600,77
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/08/21	21000907	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.800,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/09/21	21000992	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		195.000,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	05/10/21	21001096	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.385,10
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	15/10/21	21001138	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		190.800,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/10/21	21001154	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		23.003,60
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/10/21	21001155	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		28.942,86
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/10/21	21001156	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.528,54
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	20/10/21	21001157	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		217.573,92
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/10/21	21001194	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		620.799,59
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/10/21	21001196	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		29.614,59
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/10/21	21001197	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		874.951,51
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/10/21	21001199	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		214.687,86
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	22/10/21	21001200	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		287.901,79
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/10/21	21001252	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		42.278,52
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/10/21	21001253	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		116.629,62
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/10/21	21001255	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		,01
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	27/10/21	21001256	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		51.794,53
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/11/21	21001285	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		9.384,75
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/11/21	21001289	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.372,00

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/11/21	21001293	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		43.967,58
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001307	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		153.992,86
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001308	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.759,74
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001309	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		504,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001311	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		108.788,41
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001312	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		205.916,95
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001313	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.382,88
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	16/11/21	21001314	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		39.960,12
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/11/21	21001323	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.797,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/11/21	21001325	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.797,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	18/11/21	21001327	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.797,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	18/11/21	21001342	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		132,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	23/11/21	21001391	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		55.514,95
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	23/11/21	21001392	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		45.759,32
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	23/11/21	21001393	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.787,16
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	23/11/21	21001394	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		83.478,17
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001397	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		16.302,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001403	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		204.061,97
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001404	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		16.993,61
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001405	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		208.135,97
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001406	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		27.805,05
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	24/11/21	21001407	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.130,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	25/11/21	21001414	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.500,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	25/11/21	21001415	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		89,10
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	25/11/21	21001416	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		56.583,33
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/11/21	21001420	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		17.600,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/11/21	21001421	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.440,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	26/11/21	21001425	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.667,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	30/11/21	21001436	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		80.000,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/12/21	21001437	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.136,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	01/12/21	21001438	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.283,10
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001446	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		60.583,33
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001447	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		712,80
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001449	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		60.583,33
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001450	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		712,80

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001451	OU	SIM	33903988	6062	0000000100		1.130,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001452	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		60.583,33
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001453	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		712,80
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	02/12/21	21001454	OU	SIM	33903988	6062	0000000100		1.130,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	03/12/21	21001456	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.487,70
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	03/12/21	21001457	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		20.000,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	07/12/21	21001469	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.500,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/12/21	21001478	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.365,50
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/12/21	21001479	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.350,75
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/12/21	21001480	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.500,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	08/12/21	21001481	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		462,15
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	10/12/21	21001526	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.372,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	13/12/21	21001547	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.976,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	15/12/21	21001571	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.342,64
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	15/12/21	21001572	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.612,63
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001589	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		468.334,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001590	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		498.026,14
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001591	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		42.210,71
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001592	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		523.068,90
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001593	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		249.290,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001596	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.842,80
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001597	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		177.500,00
2021	113216	GPAC COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	80.580.418/0001-54	17/12/21	21001599	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		20.000,00
TOTAL CREDOR												6.906.460,80
2021	113927	HOMIS DO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUST	26.263.201/0001-75	10/12/21	21001519	OC	NÃO	44905204	6392	0000000125		9.234,92
TOTAL CREDOR												9.234,92
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	12/03/21	21000224	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		29.634,99
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	30/03/21	21000285	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		67.801,13
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/04/21	21000329	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.968,20
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	29/04/21	21000407	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		113.022,92
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	31/05/21	21000568	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		23.827,05
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	28/06/21	21000671	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		25.555,01
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	06/08/21	21000841	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		16.408,54

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	30/08/21	21000929	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		49.497,54
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	29/09/21	21001070	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		114.544,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	04/10/21	21001090	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.717,32
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	21/10/21	21001182	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		13.450,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	25/10/21	21001210	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		65.000,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	25/10/21	21001214	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.000,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	26/10/21	21001237	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		107.138,77
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	26/10/21	21001240	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		400.557,49
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	26/10/21	21001241	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		516.715,05
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	28/10/21	21001260	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		28.444,31
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	28/10/21	21001261	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		28.547,38
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	08/11/21	21001283	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.984,68
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	08/11/21	21001284	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		14.166,35
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	11/11/21	21001303	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.800,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	19/11/21	21001343	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		19.947,57
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	19/11/21	21001344	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		18.054,21
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	19/11/21	21001345	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		40.677,42
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	19/11/21	21001346	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		44.132,49
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	23/11/21	21001375	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		410,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	30/11/21	21001434	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		24.990,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	02/12/21	21001455	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.000,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	06/12/21	21001465	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		65.000,00
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/21	21001559	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		242.477,02
2021	118405	MASTER PUBLICIDADE LTDA	04.513.101/0001-17	14/12/21	21001560	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.000,00
TOTAL CREDOR												2.105.469,44
2021	119325	HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA	54.305.743/0011-70	29/10/21	21001269	OC	NÃO	44905248	6392	0000000100		166.172,90
TOTAL CREDOR												166.172,90
2021	119509	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS EL	24.616.322/0001-28	10/12/21	21001521	OP	NÃO	33903026	6191	0000000101		2.224,56
TOTAL CREDOR												2.224,56
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	05/02/21	21000092	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		4.303,25
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	26/10/21	21001230	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		4.397,45
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	26/10/21	21001231	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		5.488,84

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR												14.189,54
2021	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	26/10/21	21001232	OU	SIM	33903702	6191	0000000100		77.231,66
2021	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	10/12/21	21001520	OU	SIM	33903702	6191	0000000100		547,44
2021	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	10/12/21	21001541	OU	NÃO	33903702	6392	0000000101		277.000,00
TOTAL CREDOR												354.779,10
2021	121370	PARESTECK COMERCIAL ELETRONICA LTDA	07.587.049/0001-31	10/12/21	21001518	OC	NÃO	44905204	6392	0000000125		592,80
TOTAL CREDOR												592,80
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	28/10/21	21001264	OU	SIM	33903701	6191	0000000100		243.769,16
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	28/10/21	21001265	OU	SIM	33903704	6191	0000000100		28.807,48
2021	121977	PLANSUL- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA	78.533.312/0001-58	28/10/21	21001267	OU	SIM	33903706	6191	0000000100		20.075,96
TOTAL CREDOR												292.652,60
2021	122656	PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME	12.593.397/0001-51	10/12/21	21001531	OP	NÃO	33903026	6191	0000000101		2.224,00
2021	122656	PROLUX ILUMINACAO EIRELI - ME	12.593.397/0001-51	10/12/21	21001540	OP	NÃO	33903026	6392	0000000101		13.378,00
TOTAL CREDOR												15.602,00
2021	123583	RENAULT DO BRASIL S.A	00.913.443/0001-73	26/11/21	21001422	OC	NÃO	44905248	6392	0000000100		75.134,14
TOTAL CREDOR												75.134,14
2021	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/10/21	21001234	OU	SIM	33903704	6191	0000000100		51.128,50
TOTAL CREDOR												51.128,50
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	08/02/21	21000099	OU	NÃO	33903983	6191	0000000100		4.281,82
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	09/02/21	21000107	OU	NÃO	33903983	6191	0000000100		3.232,38
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	28/10/21	21001262	OU	SIM	33903983	6191	0000000100		8.021,59
2021	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	28/10/21	21001263	OU	SIM	33903983	6191	0000000100		1.820,77
TOTAL CREDOR												17.356,56
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	05/02/21	21000094	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		5.815,35
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	08/02/21	21000098	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100		215,82
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/09/21	21000985	OU	NÃO	33904005	6191	0000000101	375,28	11.255,42
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	10/12/21	21001525	OU	NÃO	33904005	6191	0000000100	1.149,28	3.850,72

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do									Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
TOTAL CREDOR												1.524,56	21.137,31
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	16/03/21	21000228	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			,01
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	16/03/21	21000230	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			9.132,16
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	16/03/21	21000231	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			3.023,62
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	31/03/21	21000289	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			12.646,06
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	31/03/21	21000290	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			25.207,97
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	31/03/21	21000291	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			6.418,63
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	31/03/21	21000294	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			17.099,32
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	31/03/21	21000296	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			3.492,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	06/04/21	21000303	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			5.414,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	13/04/21	21000325	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			10.834,94
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	16/07/21	21000734	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			437,15
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	05/08/21	21000840	OU	SIM	33903988	6062	0000000100			530,40
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	09/08/21	21000847	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			13.580,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/09/21	21000947	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			73.335,58
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	01/09/21	21000948	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			5.140,40
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	28/09/21	21001053	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			99.393,45
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	28/09/21	21001056	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			3.978,39
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/09/21	21001076	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			2.425,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/09/21	21001083	OU	SIM	33903988	6062	0000000100			469,66
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	21/10/21	21001177	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			86.179,65
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	21/10/21	21001183	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			2.417,40
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	22/10/21	21001188	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			253.828,14
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	22/10/21	21001189	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			386.959,19
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	22/10/21	21001201	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			11.430,27
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	22/10/21	21001203	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			11.430,27
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	25/10/21	21001212	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			11.007,62
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	25/10/21	21001219	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			30.000,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	25/10/21	21001220	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			3.810,38
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	25/10/21	21001221	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			1.455,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	25/10/21	21001222	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			1.455,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	11/11/21	21001301	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			12.125,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	18/11/21	21001333	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			480,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	18/11/21	21001334	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100			2.052,50

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	18/11/21	21001335	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		13.770,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	18/11/21	21001340	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.720,38
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	24/11/21	21001401	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		30.000,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	30/11/21	21001435	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.910,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	02/12/21	21001444	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.527,50
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	03/12/21	21001458	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.455,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	06/12/21	21001468	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.487,50
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	08/12/21	21001482	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		79.999,78
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	09/12/21	21001511	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		178.196,66
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	09/12/21	21001512	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		146.364,19
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	09/12/21	21001513	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		160.805,18
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	09/12/21	21001514	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.022,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	13/12/21	21001548	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.400,00
2021	126825	TIF COMUNICACAO LTDA	06.256.926/0001-29	17/12/21	21001598	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		56.000,00
TOTAL CREDOR												1.803.847,35
2021	127177	TREZE COMERCIAL LTDA - EPP	82.330.937/0001-90	07/06/21	21000599	OP	NÃO	33903007	6191	0000000100		158,40
TOTAL CREDOR												158,40
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	26/02/21	21000188	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.940,02
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	26/02/21	21000189	OU	SIM	33903988	6062	0000000100		582,01
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	02/03/21	21000194	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		,03
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	20/05/21	21000497	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.963,61
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	27/08/21	21000911	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		,02
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	27/08/21	21000913	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.023,61
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	27/08/21	21000916	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.992,31
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	27/08/21	21000917	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.919,55
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	27/08/21	21000922	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.195,78
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	31/08/21	21000940	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		375,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	31/08/21	21000941	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		375,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	08/12/21	21001477	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		22.773,51
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/21	21001562	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.000,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/21	21001563	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		445,50
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/21	21001564	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		329.036,98
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/21	21001565	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		309.674,30

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	14/12/21	21001567	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		254.431,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	16/12/21	21001573	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		41.000,00
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	16/12/21	21001585	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		25.111,29
2021	128202	VIVAS COMUNICACAO EIRELI	07.017.738/0001-00	16/12/21	21001586	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.988,71
TOTAL CREDOR												1.016.828,23
2021	128733	XIXO FUNDICAO E GRAVURAS EM METAIS	79.166.898/0001-22	04/11/21	21001276	OU	NÃO	33903923	6191	0000000100	300,00	
TOTAL CREDOR											300,00	
2021	130190	ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE EIRE	16.826.856/0001-50	23/11/21	21001373	OP	SIM	33903022	6191	0000000101		57,90
TOTAL CREDOR												57,90
2021	130447	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRI	77.765.840/0001-70	29/11/21	21001431	OC	NÃO	44905230	6392	0000000125		1.680,00
TOTAL CREDOR												1.680,00
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	08/02/21	21000101	OU	NÃO	33903943	6191	0000000100		61.661,08
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/11/21	21001326	OU	NÃO	33903943	6191	0000000101		116.925,89
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	09/12/21	21001506	OU	NÃO	33903943	6191	0000000101		105.000,00
TOTAL CREDOR												283.586,97
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	03/05/21	21000434	OU	NÃO	33904005	6191	0000000101		6.266,70
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	26/10/21	21001225	OU	SIM	33904005	6191	0000000100		21.463,18
TOTAL CREDOR												27.729,88
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	05/02/21	21000093	OU	NÃO	33903947	6191	0000000100		1.930,96
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	26/10/21	21001228	OU	NÃO	33903947	6191	0000000100		2.257,32
TOTAL CREDOR												4.188,28
2021	142244	HIDROVAR COMERCIO DE MATERIAIS HIDR	72.229.255/0001-31	09/12/21	21001487	OC	NÃO	44905251	6392	0000000125		1.496,66
TOTAL CREDOR												1.496,66
2021	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	03/05/21	21000437	OU	NÃO	33903944	6191	0000000100		2.419,32
2021	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	26/10/21	21001227	OU	SIM	33903944	6191	0000000100		19.475,02
TOTAL CREDOR												21.894,34

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	22/04/21	21000360	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		,01
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	22/04/21	21000362	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.177,36
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/04/21	21000396	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		611,95
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/04/21	21000397	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.447,77
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	30/04/21	21000410	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.102,15
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	30/04/21	21000417	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		9.433,85
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/05/21	21000548	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.031,60
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/05/21	21000554	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.023,62
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	02/06/21	21000585	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		9.344,83
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	02/06/21	21000587	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		18.092,63
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	02/06/21	21000588	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.445,38
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	08/06/21	21000604	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		712,80
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	11/06/21	21000613	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		11.700,17
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	11/06/21	21000614	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.401,43
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/06/21	21000628	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		15.041,98
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/06/21	21000629	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		7.760,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/06/21	21000632	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		606,25
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/06/21	21000670	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.023,61
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/06/21	21000672	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		39.428,85
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/06/21	21000675	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		3.369,09
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/07/21	21000753	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		3.023,61
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/07/21	21000755	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		3.527,69
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/07/21	21000816	OU	NÃO	33903988	6062	0000000147		4.122,50
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/08/21	21000896	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.602,83
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	20/09/21	21000994	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		12.400,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	22/09/21	21001001	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		65.621,23
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	24/09/21	21001021	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		20.609,21
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/09/21	21001055	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		61.336,11
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/09/21	21001065	OU	SIM	33903988	6062	0000000100		9.471,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	01/10/21	21001085	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		346,29
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	01/10/21	21001088	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		41.304,79
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/10/21	21001128	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		8.293,50
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/10/21	21001135	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		41.110,77
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	18/10/21	21001144	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.971,26
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/10/21	21001145	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.940,00

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/10/21	21001246	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		35.801,67
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/10/21	21001247	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		506.236,10
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/10/21	21001249	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		855.975,87
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	27/10/21	21001251	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		34.633,51
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	28/10/21	21001257	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		441.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	18/11/21	21001332	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		347.241,11
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	19/11/21	21001361	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		16.159,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001374	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		181.323,87
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001376	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		519.528,24
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001377	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		89.840,97
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001378	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		11.543,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001379	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		85.457,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001380	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		24.262,84
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001381	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		328.523,56
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001383	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		467.297,55
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	23/11/21	21001385	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		59.025,66
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	24/11/21	21001400	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		100.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	25/11/21	21001418	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		126.534,81
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/21	21001426	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		50.030,21
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/21	21001427	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		14.725,18
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	29/11/21	21001429	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		241.378,19
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	01/12/21	21001440	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		234.150,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	02/12/21	21001445	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.589,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	06/12/21	21001466	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.130,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	06/12/21	21001467	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		11.500,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	09/12/21	21001507	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		450.323,77
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	09/12/21	21001508	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		408.683,99
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	09/12/21	21001509	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		34.601,98
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	09/12/21	21001510	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.842,80
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	09/12/21	21001515	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.900,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	13/12/21	21001545	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.740,40
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	13/12/21	21001546	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		142.585,09
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	13/12/21	21001549	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		44.500,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001550	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.227.108,34
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001551	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		1.170.097,67

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001552	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		163.086,20
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001553	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		473.076,43
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001554	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		237.188,31
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001555	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		5.528,40
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001556	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		49.609,10
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001557	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		844.210,84
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001558	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		47.390,90
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001568	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.609,60
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	14/12/21	21001569	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		10.265,89
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	15/12/21	21001570	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		62.500,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001574	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		517.048,98
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001575	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		524.497,82
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001576	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		56.165,43
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001577	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		2.138,40
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001578	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		450.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001579	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		420.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001580	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		530.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001581	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		225.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001582	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		265.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001583	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		270.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	16/12/21	21001584	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		99.700,36
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/12/21	21001587	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		120.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/12/21	21001588	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		4.950,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/12/21	21001594	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		3.685,60
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/12/21	21001595	OU	NÃO	33903988	6062	0000000100		235.000,00
2021	173049	LUA PROPAGANDA LTDA	05.916.755/0003-16	17/12/21	21001600	OU	SIM	33903988	6062	0000000100		130.000,00
TOTAL CREDOR												14.472.359,76
2021	179738	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN.PR	78.206.513/0001-40	25/11/21	21001408	OU	NÃO	33914719	6191	0000000101		762,00
TOTAL CREDOR												762,00
2021	180957	INVENTARIO - COMERCIO DE PAPEIS E B	01.378.022/0001-52	26/11/21	21001423	OP	NÃO	33903016	6191	0000000101	4.384,80	
TOTAL CREDOR											4.384,80	
2021	401064	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	72.381.189/0010-01	03/12/21	21001459	OC	NÃO	44905235	6392	0000000125		37.776,60

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		37.776,60
2021	406411	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNED	00.915.086/0002-63	10/12/21	21001517	OC	NÃO	44905204	6392	0000000125		1.289,99
										TOTAL CREDOR		1.289,99
2021	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	26/01/21	21000043	OU	NÃO	33903919	6191	0000000148		25,00
										TOTAL CREDOR		25,00
2021	473114	L. M. L. M. DISTRIBUICAO DE CAFE LT	16.098.108/0001-07	28/05/21	21000556	OP	NÃO	33903007	6191	0000000100		1.358,80
										TOTAL CREDOR		1.358,80
2021	589417	ARAU VENT SISTEMA DE VENTILACAO LTD	04.314.960/0001-87	09/12/21	21001484	OC	NÃO	44905212	6392	0000000125		560,00
										TOTAL CREDOR		560,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	15/10/21	21001136	OU	SIM	33903060	6191	0000000100	5.374,87	28.684,19
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	26/10/21	21001226	OU	SIM	33903919	6191	0000000100		8.317,82
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/12/21	21001475	OU	SIM	33903919	6191	0000000100		10.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/12/21	21001476	OU	SIM	33903919	6191	0000000101		5.000,00
										TOTAL CREDOR	5.374,87	52.002,01
2021	764279	I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS	33.149.502/0001-38	10/12/21	21001532	OP	NÃO	33903026	6191	0000000101		6.465,80
										TOTAL CREDOR		6.465,80
2021	816563	BERLIN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E	30.351.303/0001-10	10/12/21	21001533	OP	SIM	33903026	6191	0000000101		8.940,00
										TOTAL CREDOR		8.940,00
2021	915452	STYLO UP COMERCIAL LTDA	07.689.013/0001-69	06/12/21	21001463	OC	NÃO	44905233	6392	0000000125		3.017,00
2021	915452	STYLO UP COMERCIAL LTDA	07.689.013/0001-69	09/12/21	21001483	OC	NÃO	44905236	6392	0000000125		381,67
										TOTAL CREDOR		3.398,67
2021	1058295	DAXX STORE COMERCIAL ACESSORIOS LTD	16.701.452/0001-30	09/12/21	21001505	OP	NÃO	33903007	6191	0000000101		1.014,00
										TOTAL CREDOR		1.014,00
2021	1075403	JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRIT	26.193.511/0001-60	01/06/21	21000569	OP	NÃO	33903016	6191	0000000100		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2021	1125854	ALEXANDRE LEON SCUSSEL 07295825908	25.099.412/0001-51	14/07/21	21000723	OU	NÃO	33903948	6191	0000000100		,08
										TOTAL CREDOR		,08
2021	1131748	ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI	41.297.212/0001-60	10/12/21	21001537	OC	SIM	44905233	6392	0000000125		5.331,70
										TOTAL CREDOR		5.331,70
2021	1146969	CRISTIAN FELIPE RIGO EPIS LTDA	40.691.696/0001-64	15/10/21	21001139	OP	SIM	33903035	6392	0000000101		686,60
										TOTAL CREDOR		686,60
2021	1163174	LUFTNEW EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LT	03.078.312/0001-06	09/12/21	21001485	OC	NÃO	44905212	6392	0000000125		2.669,90
										TOTAL CREDOR		2.669,90
2021	1230788	MULTIPLUS Balsa Nova - EIRELI	19.657.644/0001-85	26/10/21	21001235	OU	NÃO	33903707	6191	0000000100		7.328,68
										TOTAL CREDOR		7.328,68
2021	1256166	VIAS ABERTAS – COMUNICAÇÃO, CULTURA	07.908.310/0001-58	19/11/21	21001368	OU	NÃO	33903959	6392	0000000100	6.300,00	
										TOTAL CREDOR	6.300,00	
2021	1262900	WILLIAM APARECIDO DOS SANTOS 340673	42.682.365/0001-93	25/11/21	21001411	OP	NÃO	33903016	6191	0000000101		1,00
										TOTAL CREDOR		1,00
2021	1263890	DIOGO DOS SANTOS SÁ	42.499.473/0001-25	25/11/21	21001413	OU	NÃO	33903922	6392	0000000100		2.990,00
										TOTAL CREDOR		2.990,00
2021	1276205	SAFLIKI SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	26.683.746/0001-30	06/12/21	21001462	OC	NÃO	44905230	6392	0000000125		3.304,00
										TOTAL CREDOR		3.304,00
2021	1279674	FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS F	42.798.677/0001-67	06/12/21	21001464	OC	NÃO	44905233	6392	0000000125		6.300,00
										TOTAL CREDOR		6.300,00
2021	1289455	SEGURANÇA E TELECOM COMERCIO E SERV	32.438.394/0001-50	09/12/21	21001488	OC	NÃO	44905251	6392	0000000125		3.346,82
										TOTAL CREDOR		3.346,82
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											19.075,58	28.810.906,68

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5102 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar

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

ÓRGÃO: 05100 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 51026733 - SECRETARIA DE E. DA COMUNI.SOCIAL E CULT

Ano do								Natureza		Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar
2021	125582	SOBE SERVICOS. OBRAS E EMPREENDIMEN	79.592.259/0001-29	29/07/21	21000819	OC	NÃO	44903905	6392	0000000100		182.910,40
TOTAL CREDOR												182.910,40
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												182.910,40
TOTAL ÓRGÃO											19.075,58	28.993.817,08

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 05100

0000000100	13.871,69	27.906.554,74
0000000101	5.203,89	725.650,78
0000000125		82.305,85
0000000147		79.026,75
0000000148		25,00
0000000164		200.253,96
TOTAL	19.075,58	28.993.817,08

13. Balancete Sem Encerramento (6 - Balancete do mês de dezembro, sem en)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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	63.936.867,13	149.493.658,73	148.959.872,82	64.470.653,04
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	1.520.558,00	148.613.455,80	148.469.847,41	1.664.166,39
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.366.061,77	148.055.972,93	147.904.575,35	1.517.459,35
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.366.061,77	148.055.972,93	147.904.575,35	1.517.459,35
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.366.061,77	148.055.972,93	147.904.575,35	1.517.459,35
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.366.061,77	148.055.972,93	147.904.575,35	1.517.459,35
			11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.376,03	3.000,00	,00	18.376,03
			11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	532,31	3.000,00	,00	3.532,31
			11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	532,31	3.000,00	,00	3.532,31
P			11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	532,31	3.000,00	,00	3.532,31
			11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.843,72	,00	,00	14.843,72
			11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.843,72	,00	,00	14.843,72
			11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.843,72	,00	,00	14.843,72
F			11341010100	7			F - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.843,72	,00	,00	14.843,72
			11500000000	3			ESTOQUES	139.120,20	554.482,87	565.272,06	128.331,01
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	139.120,20	554.482,87	565.272,06	128.331,01
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	139.120,20	554.482,87	565.272,06	128.331,01
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	103.330,28	479.133,00	488.322,21	94.141,07
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	5.031,18	40.844,35	38.162,75	7.712,78
P			11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	23.866,64	21.991,01	1.875,63
P			11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	30.758,74	10.638,88	16.796,09	24.601,53
			12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.416.309,13	880.202,93	490.025,41	62.806.486,65
			12300000000	3			IMOBILIZADO	62.416.309,13	880.202,93	490.025,41	62.806.486,65
			12310000000	4			BENS MOVEIS	555.825,28	834.475,33	490.025,41	900.275,20
			12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	555.825,28	834.475,33	490.025,41	900.275,20

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	76.450,96	4.366,40	2.474,51	78.342,85
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.771,12	102,32	102,32	1.771,12
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.067,52	1.276,64	400,64	3.943,52
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	781,20	,00	,00	781,20
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.599,50	,00	,00	16.599,50
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	222,80	,00	,00	222,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.400,00	26,80	26,80	23.400,00
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	101,00	85,79	85,79	101,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	741,00	19,98	19,98	741,00
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.600,00	,00	,00	5.600,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	19.200,00	,00	,00	19.200,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.966,82	2.854,87	1.838,98	5.982,71
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	111.081,74	327.589,01	151.162,15	287.508,60
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.081,74	327.589,01	151.162,15	287.508,60
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.149,59	79.777,22	36.017,05	303.909,76
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	5.690,60	7.116,22	1.804,42	11.002,40
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.926,69	4.022,16	1.722,16	18.226,69
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	238.532,30	68.638,84	32.490,47	274.680,67
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	27.423,94	5.270,54	4.493,09	28.201,39
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.912,00	,00	,00	2.912,00
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.807,70	,00	,00	3.807,70
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	20.704,24	5.270,54	4.493,09	21.481,69
	12311050000	6			VEÍCULOS	53.880,00	403.534,94	288.910,00	168.504,94
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	43.890,00	403.534,94	288.910,00	158.514,94
P	12311050500	7			AERONAVES	9.990,00	,00	,00	9.990,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	26.839,05	13.937,22	6.968,61	33.807,66

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
			12320000000	4			BENS IMÓVEIS	62.090.918,37	45.727,60	,00	62.136.645,97
			12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.090.918,37	45.727,60	,00	62.136.645,97
			12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	61.415.146,58	,00	,00	61.415.146,58
P			12321010300	7			EDIFÍCIOS	61.415.146,58	,00	,00	61.415.146,58
			12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	675.771,79	45.727,60	,00	721.499,39
P			12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	675.771,79	45.727,60	,00	721.499,39
			12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 230.434,52	,00	,00	230.434,52 C
			12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 230.434,52	,00	,00	230.434,52 C
			12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 230.434,52	,00	,00	230.434,52 C
P			12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 91.274,59	,00	,00	91.274,59 C
P			12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 5.551,67	,00	,00	5.551,67 C
P			12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 109.658,01	,00	,00	109.658,01 C
P			12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 15.087,95	,00	,00	15.087,95 C
P			12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 8.862,30	,00	,00	8.862,30 C
			20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 63.936.867,13	496.532.288,49	496.304.613,34	63.709.191,98 C
			21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 515.287,23	294.923.383,30	294.695.708,15	287.612,08 C
			21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	45.401.699,46	45.401.699,46	,00
			21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	38.862.744,96	38.862.744,96	,00
			21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	38.862.744,96	38.862.744,96	,00
			21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	38.862.744,96	38.862.744,96	,00
X			21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	32.912.911,58	32.912.911,58	,00
F			21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	32.912.911,58	32.912.911,58	,00
X			21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	5.124.238,42	5.124.238,42	,00
F			21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	5.124.238,42	5.124.238,42	,00

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
X	21111010300	7			FÉRIAS		,00	825.594,96	825.594,96	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS		,00	825.594,96	825.594,96	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	6.538.954,50	6.538.954,50	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	3.076.875,80	3.076.875,80	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	3.076.875,80	3.076.875,80	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	3.076.875,80	3.076.875,80	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		,00	3.462.078,70	3.462.078,70	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		,00	3.462.078,70	3.462.078,70	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	3.462.078,70	3.462.078,70	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		,00	3.462.078,70	3.462.078,70	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	456.250,58	239.628.832,61	239.204.447,28	31.865,25 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	456.250,58	239.628.832,61	239.204.447,28	31.865,25 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	456.250,58	239.628.832,61	239.204.447,28	31.865,25 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	456.250,58	216.147.092,17	215.722.706,84	31.865,25 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	456.250,58	216.147.092,17	215.722.706,84	31.865,25 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	456.250,58	216.147.092,17	215.722.706,84	31.865,25 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		,00	23.481.740,44	23.481.740,44	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR		,00	23.481.740,44	23.481.740,44	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		,00	23.481.740,44	23.481.740,44	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		,00	387.452,06	387.452,06	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		,00	370.869,56	370.869,56	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -		,00	370.869,56	370.869,56	,00

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INTER OFSS - UNIÃO				
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	1.429,56	1.429,56	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	1.429,56	1.429,56	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	369.440,00	369.440,00	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	369.440,00	369.440,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	4.811,50	4.811,50	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	4.811,50	4.811,50	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.335,50	2.335,50	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.335,50	2.335,50	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.476,00	2.476,00	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	2.476,00	2.476,00	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	11.771,00	11.771,00	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	11.771,00	11.771,00	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	11.771,00	11.771,00	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	11.771,00	11.771,00	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 59.036,65	9.505.399,17	9.702.109,35	255.746,83 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 59.036,65	6.694.161,85	6.890.872,03	255.746,83 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 59.036,65	6.694.161,85	6.890.872,03	255.746,83 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 1.129,03	6.107.292,84	6.163.151,60	56.987,79 C

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	782.580,65	782.580,65	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 119,82	1.930.424,88	1.952.457,38	22.152,32 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	2.259.005,05	2.262.605,54	3.600,49 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 609,01	,00	,00	609,01 C
F	21881010800	7			ISS	C 400,20	289.242,21	319.467,98	30.625,97 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	45.189,97	45.189,97	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	1.644,32	1.644,32	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	8.273,78	8.273,78	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	11.520,00	11.520,00	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	779.411,98	779.411,98	,00
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 57.907,62	586.869,01	727.720,43	198.759,04 C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	,00	408.754,20	607.513,24	198.759,04 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	2.811.237,32	2.811.237,32	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	933.477,32	933.477,32	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	32.748,66	32.748,66	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	32.748,66	32.748,66	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	900.728,66	900.728,66	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	900.728,66	900.728,66	,00
X	21892000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	,00	1.877.760,00	1.877.760,00	,00
	21892050000	6			CONVENIOS A PAGAR	,00	1.877.760,00	1.877.760,00	,00
X	21892050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	1.877.760,00	1.877.760,00	,00
F	21892050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	1.877.760,00	1.877.760,00	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 63.421.579,90	201.608.905,19	201.608.905,19	63.421.579,90 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 63.421.579,90	201.608.905,19	201.608.905,19	63.421.579,90 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 69.757.818,00	195.272.667,09	195.272.667,09	69.757.818,00 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	195.204.481,27	96.217.038,82	96.217.038,82	195.204.481,27
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.217.038,82	,00	96.217.038,82	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.987.442,45	96.217.038,82	,00	195.204.481,27

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 270.729.498,01	97.405.435,12	97.405.435,12	270.729.498,01 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 97.405.435,12	97.405.435,12	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 173.324.062,89	,00	97.405.435,12	270.729.498,01 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.684.442,19	1.643.991,72	1.643.991,72	4.684.442,19
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.643.991,72	,00	1.643.991,72	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.040.450,47	1.643.991,72	,00	4.684.442,19
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 38.212,71	,00	,00	38.212,71 C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 38.212,71	,00	,00	38.212,71 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.120.969,26	6.201,43	6.201,43	1.120.969,26
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.201,43	,00	6.201,43	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.114.767,83	6.201,43	,00	1.120.969,26
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10	6.336.238,10
	23721030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	6.336.238,10	,00	6.336.238,10
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	145.197.477,17	9.115.460,38	136.082.016,79
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	20.889.990,87	2.373.321,77	18.516.669,10
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	17.179.136,61	2.198.474,32	14.980.662,29
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	8.601.983,60	1.123.874,72	7.478.108,88
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.601.983,60	1.123.874,72	7.478.108,88
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	8.253.444,89	1.103.074,89	7.150.370,00
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	4.167.235,94	368.242,04	3.798.993,90

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	462.169,66	39.891,43	422.278,23
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	4.340,00	520,00	3.820,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.517.105,48	131.914,74	1.385.190,74
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	845.007,73	62.459,34	782.548,39
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	1.025.548,72	458.128,60	567.420,12
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	232.037,36	41.918,74	190.118,62
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	348.538,71	20.799,83	327.738,88
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	348.538,71	20.799,83	327.738,88
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	8.577.153,01	1.074.599,60	7.502.553,41
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.577.153,01	1.074.599,60	7.502.553,41
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	8.552.293,35	1.052.805,30	7.499.488,05
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	727.598,23	58.166,96	669.431,27
	31121011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	2.266.525,33	221.177,62	2.045.347,71
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	1.039.234,84	471.159,80	568.075,04
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	126.786,21	12.055,17	114.731,04
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	549.612,86	41.844,53	507.768,33
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.842.535,88	248.401,22	3.594.134,66
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	24.859,66	21.794,30	3.065,36
	31121020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	3.065,36	,00	3.065,36
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	21.794,30	21.794,30	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	3.203.965,05	145.683,76	3.058.281,29
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.542.102,74	7.329,68	1.534.773,06
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.542.102,74	7.329,68	1.534.773,06
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.542.102,74	7.329,68	1.534.773,06

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.661.862,31	138.354,08	1.523.508,23
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.661.862,31	138.354,08	1.523.508,23
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.661.862,31	138.354,08	1.523.508,23
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	40.266,54	2.546,54	37.720,00
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	40.266,54	2.546,54	37.720,00
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	40.266,54	2.546,54	37.720,00
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.526,38	213,72	3.312,66
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	36.740,16	2.332,82	34.407,34
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	466.622,67	26.617,15	440.005,52
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	423.460,38	22.117,15	401.343,23
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	423.460,38	22.117,15	401.343,23
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	423.460,38	22.117,15	401.343,23
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	43.162,29	4.500,00	38.662,29
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.162,29	4.500,00	38.662,29
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	43.162,29	4.500,00	38.662,29
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	110.995.317,17	5.990.042,85	105.005.274,32
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	484.320,62	263.305,92	221.014,70
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	484.320,62	263.305,92	221.014,70
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	484.320,62	263.305,92	221.014,70
	33111010000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	217.864,68	102.139,57	115.725,11
	33111060000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	,00	33.439,64	16.124,05	17.315,59
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	3.750,00	,00	3.750,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	23.029,92	7.736,71	15.293,21
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	48.064,96	36.209,28	11.855,68
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	1.658,77	1.408,97	249,80

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	9.339,71	7.373,88	1.965,83
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	29.627,40	8.600,56	21.026,84
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	1.575,00	,00	1.575,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	51.708,73	40.431,59	11.277,14
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	1.681,92	1.671,98	9,94
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	6.230,52	5.919,78	310,74
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	2.980,00	2.980,00	,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	41.154,24	27.536,43	13.617,81
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	14,75	14,75	,00
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	1.432,00	,00	1.432,00
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	318,88	299,27	19,61
	33111530000	6			MATERIAL METEOROLÓGICO	,00	152,60	141,70	10,90
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	10.296,90	4.717,40	5.579,50
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	110.510.996,55	5.726.736,93	104.784.259,62
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	302.638,66	,00	302.638,66
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	302.638,66	,00	302.638,66
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	302.638,66	,00	302.638,66
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.157.798,90	171.550,00	986.248,90
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.157.798,90	171.550,00	986.248,90
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	802.800,00	124.750,00	678.050,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	328.598,90	30.000,00	298.598,90
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	26.400,00	16.800,00	9.600,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	109.050.558,99	5.555.186,93	103.495.372,06
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	109.050.558,99	5.555.186,93	103.495.372,06
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	3.706,81	,00	3.706,81
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	85.963.513,72	2.427.148,68	83.536.365,04
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	208.944,11	5.900,00	203.044,11
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	1.563.422,00	625.920,00	937.502,00

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	2.458.057,54	466.218,68	1.991.838,86
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	5.977.793,10	769.605,70	5.208.187,40
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	31.752,00	,00	31.752,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	752,80	,00	752,80
	33231210000	6			DIREITOS AUTORAIS	,00	60.050,73	,00	60.050,73
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	840,00	,00	840,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	300,00	,00	300,00
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	3.300,00	,00	3.300,00
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	9.272,10	,00	9.272,10
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	43.340,75	2.709,94	40.630,81
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	649,90	,00	649,90
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	175.200,00	8.000,00	167.200,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	12.380.632,48	1.248.183,93	11.132.448,55
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	156.759,33	,00	156.759,33
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	12.271,62	1.500,00	10.771,62
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	12.907.164,40	625.920,00	12.281.244,40
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.251.840,00	625.920,00	625.920,00
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	1.251.840,00	625.920,00	625.920,00
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.251.840,00	625.920,00	625.920,00
	35112040000	6			RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	,00	1.251.840,00	625.920,00	625.920,00
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	11.655.324,40	,00	11.655.324,40
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	11.655.324,40	,00	11.655.324,40
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.655.324,40	,00	11.655.324,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	11.566.258,00	,00	11.566.258,00
	35311030000	6			SUBVENÇÕES SOCIAIS	,00	89.066,40	,00	89.066,40
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	254.484,06	121.516,06	132.968,00
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	8.334,50	86,50	8.248,00
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	7.123,50	,00	7.123,50
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	1.238,00	,00	1.238,00
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	1.238,00	,00	1.238,00
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	5.885,50	,00	5.885,50
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	5.885,50	,00	5.885,50
	37120000000	4			TAXAS	,00	1.211,00	86,50	1.124,50
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	1.211,00	86,50	1.124,50
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.211,00	86,50	1.124,50
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	246.149,56	121.429,56	124.720,00
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	246.149,56	121.429,56	124.720,00
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	246.149,56	121.429,56	124.720,00
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	1.429,56	1.429,56	,00
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	244.720,00	120.000,00	124.720,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	150.520,67	4.659,70	145.860,97
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	63.645,00	2.000,00	61.645,00
	39110000000	4			PREMIAÇÕES CULTURAIS	,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00
	39111000000	5			PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00
	39111010000	6			PREMIAÇÕES CULTURAIS	,00	52.000,00	2.000,00	50.000,00
	39150000000	4			ORDENS HONORIFICAS	,00	11.645,00	,00	11.645,00
	39151000000	5			ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.645,00	,00	11.645,00
	39151010000	6			ORDENS HONORIFICAS	,00	11.645,00	,00	11.645,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	48.860,00	2.100,00	46.760,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	48.860,00	2.100,00	46.760,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	48.860,00	2.100,00	46.760,00

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	48.860,00	2.100,00	46.760,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	38.015,67	559,70	37.455,97
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	38.015,67	559,70	37.455,97
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	38.015,67	559,70	37.455,97
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	38.015,67	559,70	37.455,97
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	3.768.045,21	140.611.523,06	136.843.477,85 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	3.765.870,21	140.560.388,32	136.794.518,11 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	3.765.870,21	140.560.388,32	136.794.518,11 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.276.194,37	139.889.463,10	136.613.268,73 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	3.276.194,37	139.889.463,10	136.613.268,73 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	3.276.194,37	139.889.463,10	136.613.268,73 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	489.675,84	670.925,22	181.249,38 C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	489.675,84	670.925,22	181.249,38 C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	489.675,84	670.925,22	181.249,38 C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	489.675,84	670.925,22	181.249,38 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97 C

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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	
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97	C
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97	C
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	2.175,00	18.501,97	16.326,97	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.708.890,61	388.421.075,63	176.529.404,63	230.600.561,61	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	374.355.151,00	162.463.480,00	211.891.671,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.185.000,00	,00	3.185.000,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	3.185.000,00	,00	3.185.000,00	
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	3.185.000,00	,00	3.185.000,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	371.170.151,00	162.463.480,00	208.706.671,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	371.170.151,00	162.463.480,00	208.706.671,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	52.856.207,00	,00	52.856.207,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	52.856.207,00	,00	52.856.207,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	152.940.577,00	,00	152.940.577,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	152.940.577,00	,00	152.940.577,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	139.288.669,00	139.288.669,00	,00	
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	114.985.217,00	,00	114.985.217,00	
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	19.847.626,00	,00	19.847.626,00	
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	270.000,00	,00	270.000,00	
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.185.826,00	,00	4.185.826,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	139.288.669,00	139.288.669,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	26.084.698,00	23.174.811,00	2.909.887,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	21.628.872,00	861.251,00	20.767.621,00	
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	21.628.872,00	,00	21.628.872,00	
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	861.251,00	861.251,00	C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	4.455.826,00	,00	4.455.826,00	

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	4.455.826,00	,00	4.455.826,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	22.313.560,00	22.313.560,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.708.890,61	14.065.924,63	14.065.924,63	18.708.890,61
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	18.262.437,54	13.619.737,97	13.619.737,97	18.262.437,54
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	13.619.737,97	,00	13.619.737,97
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.642.699,57	,00	,00	4.642.699,57
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.619.737,97	,00	13.619.737,97	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.453,07	446.186,66	446.186,66	446.453,07
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	446.186,66	,00	446.186,66
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	266,41	,00	,00	266,41
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.186,66	,00	446.186,66	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 18.708.890,61	1.421.041.684,85	1.632.933.355,85	230.600.561,61 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.361.449.705,12	1.573.341.376,12	211.891.671,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	32.632,77	3.217.632,77	3.185.000,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	32.632,77	3.185.000,00	3.152.367,23 C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	32.632,77	32.632,77 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.361.417.072,35	1.570.123.743,35	208.706.671,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.361.417.072,35	1.570.123.743,35	208.706.671,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	267.002.566,41	272.095.223,56	5.092.657,15 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	436.691.612,75	487.354.075,18	50.662.462,43 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.767.319,00	52.430.923,00	50.663.604,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	434.924.293,75	434.923.152,18	1.141,57
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	223.206.510,90	223.206.510,90	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	211.717.782,85	211.716.641,28	1.141,57
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	657.722.893,19	810.674.444,61	152.951.551,42 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	391.327.475,99	391.327.475,99	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	203.953.175,99	203.953.175,99	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	187.374.300,00	187.374.300,00	,00

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	134.561.978,03	134.561.978,03	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	129.074.227,67	129.074.227,67	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	2.759.211,50	126.692.260,36	123.933.048,86 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	28.999.426,98	28.999.426,98 C
					NAO PROCESSADOS				
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR	,00	,00	19.075,58	19.075,58 C
					PROCESSADOS				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 18.708.890,61	59.591.979,73	59.591.979,73	18.708.890,61 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 18.262.437,54	58.147.727,41	58.147.727,41	18.262.437,54 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 4.632.902,06	18.657.457,19	14.244.615,20	220.060,07 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 9.797,51	12.999.164,74	13.001.177,99	11.810,76 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	12.622.471,26	12.623.183,76	712,50 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	248.896,25	12.560.874,83	12.311.978,58 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 13.619.737,97	13.619.737,97	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 13.619.737,97	13.619.737,97	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	5.717.875,63	5.717.875,63 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	5.717.875,63	5.717.875,63 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 446.453,07	1.444.252,32	1.444.252,32	446.453,07 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 266,41	722.126,16	722.126,16	266,41 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	275.939,50	722.126,16	446.186,66 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 446.186,66	446.186,66	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	33.616.771,03	563.587.371,56	107.985.573,16	489.218.569,43
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	32.253.062,59	43.420.734,00	23.608.309,71	52.065.486,88
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75	,00	,00	8.576.852,75
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45
	71123000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45
	71123010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	23.676.209,84	43.420.734,00	23.608.309,71	43.488.634,13
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	208.800,00	625.920,00	,00	834.720,00
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	625.920,00	,00	625.920,00
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	,00	625.920,00	,00	625.920,00
	71225000000	5			OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
	71225010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.467.409,84	42.794.814,00	23.608.309,71	42.653.914,13
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.467.409,84	42.794.814,00	23.608.309,71	42.653.914,13
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.007.409,84	42.794.814,00	18.148.309,71	42.653.914,13
	71231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	5.460.000,00	,00	5.460.000,00	,00
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.363.708,44	520.166.637,56	84.377.263,45	437.153.082,55
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.363.708,44	144.779.778,56	3.276.198,36	142.867.288,64
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.363.708,44	144.779.778,56	3.276.198,36	142.867.288,64
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	118.946,83	139.889.463,10	3.276.194,37	136.732.215,56
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	1.166.978,53	32.632,77	,00	1.199.611,30
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	77.783,08	4.857.682,69	3,99	4.935.461,78
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	191.388.636,00	55.145.907,09	136.242.728,91
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	191.388.636,00	55.145.907,09	136.242.728,91

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Dezembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	191.388.636,00	55.145.907,09	136.242.728,91
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	183.998.223,00	25.955.158,00	158.043.065,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	183.998.223,00	25.955.158,00	158.043.065,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	183.998.223,00	25.955.158,00	158.043.065,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 33.616.771,03	1.309.556.339,37	1.765.158.137,77	489.218.569,43 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 32.253.062,59	94.227.058,40	114.039.482,69	52.065.486,88 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 8.576.852,75	,00	,00	8.576.852,75 C
	81110000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
	81111000000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 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 23.676.209,84	94.227.058,40	114.039.482,69	43.488.634,13 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 208.800,00	625.920,00	1.251.840,00	834.720,00 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	625.920,00	1.251.840,00	625.920,00 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	625.920,00	1.251.840,00	625.920,00 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	625.920,00	625.920,00	,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	,00	,00	625.920,00	625.920,00 C
	81225000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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	
	81225010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00	C
	81225010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 23.467.409,84	93.601.138,40	112.787.642,69	42.653.914,13	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 23.467.409,84	93.601.138,40	112.787.642,69	42.653.914,13	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 18.007.409,84	72.839.217,04	97.485.721,33	42.653.914,13	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 18.007.409,84	72.839.217,04	78.660.681,42	23.828.874,22	C
	81231020200	7			EXECUTADOS	,00	,00	18.825.039,91	18.825.039,91	C
	81231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	C 5.460.000,00	5.460.000,00	,00	,00	
	81231060100	7			A LIQUIDAR	C 1.430.000,00	1.430.000,00	,00	,00	
	81231060200	7			LIQUIDADOS	C 4.030.000,00	4.030.000,00	,00	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	15.301.921,36	15.301.921,36	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	7.455.670,79	,00	7.455.670,79	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	7.158.791,96	8.143.129,40	984.337,44	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	687.458,61	7.158.791,96	6.471.333,35	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 1.363.708,44	1.215.329.280,97	1.651.118.655,08	437.153.082,55	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 1.363.708,44	654.807.441,54	796.311.021,74	142.867.288,64	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 1.363.708,44	654.807.441,54	796.311.021,74	142.867.288,64	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	17.204.217,83	180.272.817,42	169.685.043,13	27.791.992,12	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	17.204.217,83	180.272.817,42	169.685.043,13	27.791.992,12	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 18.062.436,55	322.462.757,89	333.431.618,16	29.031.296,82	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 18.052.639,04	174.901.615,12	185.868.462,14	29.019.486,06	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 9.797,51	147.561.142,77	147.563.156,02	11.810,76	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 505.489,72	148.795.671,86	148.565.983,46	275.801,32	C

R5876B215A 14/03/22 18:15:39 VESILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E 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
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 446.453,07	142.399.749,51	141.973.350,93	20.054,49 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 1.009,21	1.679.091,08	1.734.949,84	56.867,97 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 58.027,44	4.716.831,27	4.857.682,69	198.878,86 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	3.276.194,37	144.628.376,99	141.352.182,62 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	333.524.986,75	469.767.715,66	136.242.728,91 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	333.524.986,75	469.767.715,66	136.242.728,91 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	333.524.986,75	469.767.715,66	136.242.728,91 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	192.862.041,46	192.862.041,46	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	139.189.539,83	139.189.539,83	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.473.405,46	137.716.134,37	136.242.728,91 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	226.996.852,68	385.039.917,68	158.043.065,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	226.996.852,68	385.039.917,68	158.043.065,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	226.996.852,68	385.039.917,68	158.043.065,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	202.951.781,05	208.043.294,63	5.091.513,58 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	24.045.071,63	176.996.623,05	152.951.551,42 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	4.477.597.941,01	4.477.597.941,01	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	1.380.905,49	148.055.972,93	147.904.575,35	1.532.303,07
ATIVO PERMANENTE	62.555.961,64	1.437.685,80	1.055.297,47	62.938.349,97
PASSIVO FINANCEIRO	515.287,23-	294.923.383,30	294.695.708,15	287.612,08 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

14. Declaração de Bens (Declaração RH SECC)

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 Comunicação Social e da Cultura - SECC, no exercício de 2021, Sr. **JOÃO EVARISTO DEBIASI**, 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 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, 16 de Março de 2022.




Marcela Llorente Aguilera
Chefe do GRHS/SECC

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (7 - Balanço Orçamentário)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.885.000,00	1.885.000,00	32.632,77	1.852.367,23-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	85.000,00	85.000,00	32.632,77	52.367,23-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.800.000,00	1.800.000,00	,00	1.800.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.300.000,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.300.000,00	1.300.000,00	,00	1.300.000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.185.000,00	3.185.000,00	32.632,77	3.152.367,23-
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)	3.185.000,00	3.185.000,00	32.632,77	3.152.367,23-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	152.918.918,65	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	3.185.000,00	3.185.000,00	152.951.551,42	3.152.367,23-

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	114.985.217,00	114.985.217,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	114.985.217,00	114.985.217,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	51.556.207,00	206.246.671,00	152.377.326,83	123.884.423,14	123.865.347,56	53.869.344,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.162.710,00	40.281.435,00	18.719.389,01	18.478.525,34	18.478.525,34	21.562.045,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.393.497,00	165.965.236,00	133.657.937,82	105.405.897,80	105.386.822,22	32.307.298,18
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.300.000,00	2.460.000,00	574.224,59	67.701,30	67.701,30	1.885.775,41
INVESTIMENTOS	1.300.000,00	2.460.000,00	574.224,59	67.701,30	67.701,30	1.885.775,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.856.207,00	208.706.671,00	152.951.551,42	123.952.124,44	123.933.048,86	55.755.119,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	52.856.207,00	208.706.671,00	152.951.551,42	123.952.124,44	123.933.048,86	55.755.119,58
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.856.207,00	208.706.671,00	152.951.551,42	123.952.124,44	123.933.048,86	55.755.119,58
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	22.792,31	13.467.385,99	12.171.464,24	12.170.751,74	1.086.843,23	232.583,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	171.967,15	423,76	423,76	171.543,39	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.792,31	13.295.418,84	12.171.040,48	12.170.327,98	915.299,84	232.583,33
DESPESAS DE CAPITAL	4.619.907,26	152.351,98	141.226,84	141.226,84	4.631.032,40	,00
INVESTIMENTOS	4.619.907,26	152.351,98	141.226,84	141.226,84	4.631.032,40	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	4.642.699,57	13.619.737,97	12.312.691,08	12.311.978,58	5.717.875,63	232.583,33

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	266,41	446.186,66	446.186,66	,00	266,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266,41	446.186,66	446.186,66	,00	266,41
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	266,41	446.186,66	446.186,66	,00	266,41

16. Balanço Financeiro (DCASP) (8 - Balanço Financeiro)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.632,77	6.535,95
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	32.632,77	6.535,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	32.632,77	6.535,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	136.613.268,73	99.055.866,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	136.613.268,73	99.055.866,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	36.535.294,59	20.869.370,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	28.999.426,98	13.619.737,97
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	19.075,58	446.186,66
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.890.872,03	6.803.445,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	625.920,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.380.905,49	1.399.746,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.366.061,77	1.384.902,93
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	14.843,72	14.843,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	174.562.101,58	121.331.518,93

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	152.951.551,42	111.311.437,66
ORDINÁRIA	150.637.897,76	111.311.437,66
VINCULADA	2.313.653,66	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.313.653,66	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	625.920,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	625.920,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.452.327,09	8.639.175,78
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	12.311.978,58	1.606.177,21
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	446.186,66	209.998,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.694.161,85	6.823.000,21
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.532.303,07	1.380.905,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.517.459,35	1.366.061,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	14.843,72	14.843,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	174.562.101,58	121.331.518,93

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (9 - Balanço Patrimonial)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	64.470.653,04	63.936.867,13	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.470.653,04	63.936.867,13
ATIVO CIRCULANTE	1.664.166,39	1.520.558,00	PASSIVO CIRCULANTE	287.612,08	515.287,23
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.517.459,35	1.366.061,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.376,03	15.376,03	CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	128.331,01	139.120,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.865,25	456.250,58
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.806.486,65	62.416.309,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.746,83	59.036,65
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	62.806.486,65	62.416.309,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.183.040,96	63.421.579,90
			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	64.183.040,96	63.421.579,90
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	64.470.653,04	63.936.867,13
ATIVO FINANCEIRO	1.532.303,07	1.380.905,49
ATIVO PERMANENTE	62.938.349,97	62.555.961,64
PASSIVO (II)	29.507.099,13	18.767.927,26
PASSIVO FINANCEIRO	29.507.099,13	18.767.927,26
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	34.963.553,91	45.168.939,87

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75	8.576.852,75
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.661.426,30	6.661.426,30
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	24.663.594,22	23.676.209,84
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	834.720,00	208.800,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.828.874,22	23.467.409,84
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	26.780.088,99-	12.360.454,78-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.024.889,70-	1.570.721,78-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.324.370,49	1.313.824,33
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	135.600,00-	135.600,00-
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	106.448,35	4.431.153,06-
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 COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,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	81.953,31-	2.926,56-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	25,00-	,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
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	200.253,96-	17.185,98-
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
TOTAL	27.791.992,12-	17.204.217,83-

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.632,77	6.535,95
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	32.632,77	6.535,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.794.518,11	99.055.866,13
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	136.794.518,11	99.055.866,13
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	16.326,97	491,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	491,10
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	16.326,97	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	6.827,06

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	6.827,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	136.843.477,85	99.069.720,24

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	18.516.669,10	20.414.221,19
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	14.980.662,29	16.641.560,35
ENCARGOS PATRONAIS	3.058.281,29	3.236.134,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.720,00	26.959,76
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	440.005,52	509.566,35
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	3.942,76
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	3.942,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.005.274,32	73.697.297,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	221.014,70	171.875,18
SERVIÇOS	104.784.259,62	73.307.022,10
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	218.400,21
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	12.281.244,40	5.198.042,26
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	625.920,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	11.655.324,40	5.198.042,26
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	98.616,01
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	96.380,75
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	2.235,26
TRIBUTÁRIAS	132.968,00	38.397,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.248,00	7.337,38
CONTRIBUIÇÕES	124.720,00	31.060,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.860,97	81.000,00
PREMIAÇÕES	61.645,00	81.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	46.760,00	,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	37.455,97	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	136.082.016,79	99.531.517,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	761.461,06	461.796,85-

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	32.632,77	6.535,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	136.794.518,11	99.055.866,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.326,97	491,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	6.827,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	136.843.477,85	99.069.720,24

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	18.516.669,10	20.414.221,19
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	3.942,76
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.005.274,32	73.697.297,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.281.244,40	5.198.042,26
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	98.616,01
TRIBUTÁRIAS	132.968,00	38.397,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	145.860,97	81.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	136.082.016,79	99.531.517,09
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	761.461,06	461.796,85-

19. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (11 - Demonstração dos Fluxos de Caixa)

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	144.177.537,25	105.880.691,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	32.632,77	6.535,95
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	144.144.904,48	105.874.155,42
DESEMBOLSOS	143.817.211,53	105.769.058,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	122.663.906,00	92.082.741,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.818.379,96	6.848.473,27
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.334.925,57	6.837.843,93
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	360.325,72	111.633,16
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	208.928,14	130.474,32
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	163.200,54	130.474,32
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	45.727,60	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	208.928,14-	130.474,32-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	151.397,58	18.841,16-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.366.061,77	1.384.902,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.517.459,35	1.366.061,77

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	13.818.379,96	6.848.473,27
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	2.163.055,56	1.650.431,01
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.655.324,40	5.198.042,26

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	122.663.906,00	92.082.741,01
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	38.859.220,62	36.809.192,65
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	83.804.685,38	55.273.548,36
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 5100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

20. Notas explicativas às DCASP (12 - NOTAS EXPLICATIVAS - SECC)

NOTAS EXPLICATIVAS AOS REGISTROS CONTÁBEIS
5100 – SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA – EXERCÍCIO DE 2021

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 Critérios na elaboração das demonstrações contábeis

As despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Elenco de Contas, utilizados pelo Governo do Estado do Paraná. O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considera como realizadas as despesas legalmente empenhadas.

NOTA 3 Balanço Orçamentário

Com relação ao Balanço Orçamentário - Receita

Como a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura - SECC não possui receita própria, sendo os recursos financeiros centralizados na Secretaria de Estado da Fazenda, o Balanço Orçamentário da Receita sempre será deficitário.

Balanço Orçamentário - Despesa

Demonstra a dotação inicial, atualizada, as despesas empenhadas, liquidadas e pagas com recursos centralizados na Secretaria de Estado da Fazenda.

NOTA 4 Depreciação

Em observação ao Comunicado nº 001/2022 – DCG/SEFA, que aborda os dados relativos à atualização do Patrimônio Móvel e Imóvel, optou-se por postergar os lançamentos contábeis das depreciações dos bens móveis e imóveis.

Conforme justificativa nota 5.

NOTA 5 Atualização do Patrimônio Móvel e Imóvel – GPM – GPI.

Em observação ao Comunicado nº 001/2022 – DCG/SEFA, que aborda os dados relativos à atualização do Patrimônio Móvel e Imóvel, devido a impossibilidade de realização de lançamentos dos saldos patrimoniais fidedignos, perante a ausência de conformidade dos relatórios, optou-se por aguardar relatórios consistentes para realização dos lançamentos contábeis de reavaliação de Bens Móveis e Imóveis no ano exercício de 2021.

NOTA 6 – Almoxarifado

Com a edição da Lei 19848/2019 onde em seu artigo 16 estão as atribuições da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, o estoque do almoxarifado foi transferido da Secretaria de Estado da Comunicação Social (órgão 35) para a Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (órgão 51), o qual está sendo lançado periodicamente no órgão 5100.

NOTA 7 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ANTERIORES – RESTOS A PAGAR

Com relação às despesas inscritas em Restos a Pagar – RP, temos a informar que o relatório de RP junto a ferramenta Novo SIAF está desabilitado por apresentar inconsistência nas informações, por essa razão foi disponibilizado a possibilidade de gerar o documento “Demonstrativo de Saldo de Empenhos”, o qual apresenta as despesas inscritas em Restos a Pagar.

Cabe informar que foi constatada divergência no relatório “Demonstrativo de Saldo de Empenhos” em relação ao Balancete Orçamentário e aberto chamado no sistema “Cervello” para regularização, conforme segue:

RP PROCESSADO E NÃO RPROCESSADO		
Chamado	Divergência ENCONTRADA	
13161	Descrição do Problema ou Solicitação: As liquidações do Órgão SECC (5100) Existe discrepância entre os valores de Restos a Pagar Processados e Não Processados nos relatórios de Balanço Orçamentário x Relatório RP. Órgão: Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura Login Novo SIAF: vesilva	27/02/2022 18:25

Curitiba, 28 de fevereiro de 2022.

Vitor Eduardo Lobo e Silva
Chefe do Grupo Orçamentário, Financeiro e Contábil Setorial
CRC PR – 078046/O-7

21. Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1991/2022

Processo Nº: 196447/22

Data e hora da distribuição: 30/03/2022 18:23:26

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Interessado: JOAO EVARISTO DEBIASI

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

Impedimentos: