



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 196938/19

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (I - Formulário de dados conforme Anexo I)
4. Relatório de Gestão (II - Relatório circunstanciado da gestão)
5. Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno e An)
6. Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatório da Controladoria Geral do)
8. Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
9. Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
10. Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autorizada)
11. Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Pública - An)
12. Relação de Restos a Pagar (X - Relação de Restos a Pagar)
13. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete do mês de dezembro, sem e)
14. Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
15. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
16. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
17. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
18. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
21. Notas explicativas às DCASP (XIII - F) - Notas Explicativas às DCASP)
22. Outros Documentos (Ofício 086-2019 - TCPE - Encaminha Prest)
23. Termo de Distribuição - 1623-19 - DP
24. SEJU - 2018 - Relatório de Fiscalização
25. SEJU_-_2018_-_Relatório_de_Fiscalização
26. Instrução - 430-19 - CGE
27. Despacho - 182-19 - CGE
28. Certidão de Publicação DETC - 11648-19 - DG
29. Despacho - 1062-19 - GCAML
30. Termo de Redistribuição - 1656-19 - DP
31. Informação - 249-19 - CGE
32. Despacho - 232-19 - DP
33. Despacho - 294-19 - CGE
34. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2968-19 - DP
35. Ofício de contraditório - 3103-19 - DP

36. Ofício de contraditório - 3104-19 - DP
37. Certidão de Publicação DETC - 14580-19 - DG
38. Recibo de Petição Intermediária - 631430-19, de 18-09-19
39. Petição (Ofício nº 200-2019-GS)
40. Outros Documentos (Informação nº 22-2019-GOFS-SEJUF)
41. Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)
42. Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)
43. AR do Ofício OCN - 3103-2019 - DP
44. AR do Ofício OCN - 3104-2019 - DP
45. Certidão de Juntada - 642245-19
46. Petição
47. Certidão de Juntada - 642270-19
48. Petição
49. Instrução - 627-19 - CGE
50. Certidão - 1176-19 - SMPjTC
51. Parecer - 934-19 - 2PC
52. Acórdão - 3443-19 - STP
53. Certidão de Publicação DETC - 18256-19 - DG
54. Certidão de trânsito em julgado - 1183-19 - STP

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS**

Gestor atual: **NEY LEPREVOST NETO**

Gestor das Contas: **ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR**

Gestor das Contas: **ELIAS GANDOUR THOMÉ**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Formulário de dados conforme Anexo I)
- Relatório de Gestão (II - Relatório circunstanciado da gestão)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno e An)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatório da Controladoria Geral do)
- Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
- Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Pública - An)
- Relação de Restos a Pagar (X - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete do mês de dezembro, sem e)
- Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Notas explicativas às DCASP (XIII - F) - Notas Explicativas às DCASP)
- Outros Documentos (Ofício 086-2019 - TCPE - Encaminha Prest)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PETICIONÁRIO: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, CNPJ 40.245.920/0001-94, através do(a) Representante Legal NEY LEPREVOST NETO, CPF 984.512.789-49

Curitiba, 29 de março de 2019 16:57:12

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 196938/19

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

PROCESSO: 196938/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2018

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS**

Gestor atual: **NEY LEPREVOST NETO**

Gestor das Contas: **ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR**

Gestor das Contas: **ELIAS GANDOUR THOMÉ**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Formulário de dados conforme Anexo I)
- Relatório de Gestão (II - Relatório circunstanciado da gestão)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno e An)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Relatório da Controladoria Geral do)
- Demonstrativos de Despesas (VI - Demonstrativo da Despesa Segundo a)
- Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Comparativo de Despesas por espécie (VIII - Comparativo da Despesa Autorizada)
- Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Pública - An)
- Relação de Restos a Pagar (X - Relação de Restos a Pagar)
- Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete do mês de dezembro, sem e)
- Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Notas explicativas às DCASP (XIII - F) - Notas Explicativas às DCASP)
- Outros Documentos (Ofício 086-2019 - TCPE - Encaminha Prest)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, CNPJ 40.245.920/0001-94, através do(a) Representante Legal NEY LEPREVOST NETO, CPF 984.512.789-49**

Curitiba, 29 de março de 2019 16:57:46

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



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018

2.	ENTIDADE
	Nome: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU CNPJ: 40.245.920/0001-94

3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01 / 01 / 2018 a 31 / 12 / 2018 Ato de Nomeação: Decreto nº 3728 de 16/03/2015 – Diário Oficial nº 9657 de 16/03/2016. Cargo: Secretário de Estado Nome: Artagão de Mattos Leão Junior CPF: 016.636.959-46 Ato de Nomeação: Decreto nº 9387 de 25/04/2018 – Diário Oficial nº 10178 de 26/04/2018. Cargo: Secretário de Estado Nome: Elias Gandhour Thomé CPF: 394.049.359-72

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto nº 0015 de 01/01/2019 – Diário Oficial nº 10345 de 02/01/2019. Cargo: Secretário de Estado Nome: Ney Leprevost Neto CPF: 984.512.789-49

DECLARAÇÃO	
5.	<p>Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 144/2018 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p>Curitiba, 25 de março de 2019.</p> <p>Ney Leprevost Neto Secretário de Estado</p>

4. Relatório de Gestão (II - Relatório circunstanciado da gestão)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SEJU - 2018

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU) tem por finalidade a orientação, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades relativas à justiça, cidadania e direitos humanos; ao sistema de atendimento socioeducativo e à política de trabalho, emprego e renda.

Estão vinculados à SEJU: Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC), Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/PR), Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE), Departamento do Trabalho (DET), Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Estado do Paraná (COPEP), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR), Conselho Estadual dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná (CPICT/PR), Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA/PR), Conselho Estadual de Proteção às Vítimas de Abuso Sexual (COPEAS), Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (CONDEF), Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (CONFECON), Conselho Estadual do Trabalho (CET).

1 – Demonstrativo de execução orçamentária 2018:

Os critérios para definição dos gastos do período têm por base o Plano Plurianual - PPA para o período de 2016 a 2019, aprovado pela Lei nº 18.661, de 22 de dezembro de 2015, possibilitando condições efetivas para a formulação, a gestão e a atuação do Plano e Orçamento sendo que o Programa é desdobrado em iniciativas e metas evidenciando as principais propostas definidas nas Metas de Governo. A partir disto, a SEJU elaborou a sua Proposta Orçamentária para o exercício de 2018, aprovada na Lei Orçamentária 19.397 de 20/12/2017.

A programação de execução orçamentária foi elaborada com base no Decreto nº 2879 de 30/11/2015 – que fixou normas referentes a execução orçamentária e financeira, bem como a definição da disponibilidade orçamentária através da Resolução nº 13 de 05/01/2018.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

1.1 – Execução orçamentária e financeira da entidade, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que ensejaram a baixa arrecadação e/ou baixa realização orçamentária dos projetos/atividades:

Considerando a implantação do Novo SIAF, a partir do dia 02 de janeiro de 2018, cumpre informar que o relatório que utilizávamos para elaborar a análise orçamentária, no caso o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, apresenta diversas divergências de valores sendo esse substituído pelo “Gerencial de Despesa”, o que acabou impossibilitando uma análise mais aprofundada.

A presente análise se baseia restritamente ao valor do orçamento inicial aprovado na Lei Orçamentária nº 19.397 de 20/12/2017 e o valor empenhado. Devido a divergências encontradas não foi utilizado o valor final do orçamento.

O orçamento aprovado foi de R\$ 213.823.264,00 (duzentos e treze milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais) sendo utilizado R\$ 189.979.767,49 (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais, quarenta e nove centavos), representando 88,85%, sendo:

- a) **Pessoal** - uma boa execução pois atingiu o índice de 103,18% - o orçamento inicial foi suplementado no exercício para atender a execução;
- b) **Despesas Correntes** - uma boa execução pois atingiu o índice de 64,10%.
- c) **Investimentos** - uma boa execução, pois atingiu o índice de 79,72%.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2.018 – POR ESPÉCIE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPÉCIE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	PESSOAL	132.769.040	136.987.685	103,18%
	ODC – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.397.649	47.685.779	64,10%
	INVESTIMENTOS	6.656.575	5.306.304	79,72%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2018 – POR PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)	PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO (PAGO)
4902 – DIRETORIA GERAL	4180 – GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEJU	25.389.740	22.450.585,56	88,42%	19.256.876,81	85,77%
	4378 - GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	137.723.821	145.567.086,43	105,69%	133.399.761,78	91,64%
	4379 - POLITICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	6.222.721	3.345.672,04	53,77%	3.122.194,24	93,32%
	4471 – GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	44.486.982	18.616.423,46	41,85%	17.248.840,93	92,65%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%	173.027.673,76	91,08%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2018 – POR FONTE DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	100	53.333.887	54.963.223	103,05%
	101	107.372.887	107.696.301	100,30%
	102	19.986.715	17.974.477	89,93%
	107	27.843.300	7.198.353	25,85%
	125	5.286.475	2.147.414	40,62%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

Conforme **ANEXO I**, apresentamos os Relatórios Gerenciais de Despesas – Novo SIAF.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Saldos orçamentários programados não executados:

- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **100** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **101** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **102**
 - Outras despesas correntes – R\$78.046,62 (setenta e oito mil, quarenta e seis reais, sessenta e dois centavos) corresponde a saldo da programação;
 - Investimentos – R\$ 1.934.190,93 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa reais, noventa e três centavos) corresponde a reserva de recursos para aquisição de 40 veículos sedan para atender as Unidades Socioeducativas porém o processo não foi finalizado no exercício;
- Recurso Federal / Fonte **107**
 - Outras despesas correntes – R\$ 20.644.947,00 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais), recurso orçamentário programado para atender as despesas com a execução do Convênio nº 52/2012 – MTE/SPPE/CODEFAT. Dos quais o montante de R\$ 8.388.772,77 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondente a 2ª parcela da 2ª etapa, não foi liberado pelo Ministério do Trabalho, impossibilitando a execução.
- Recurso do Tesouro do Estado / Fonte **125**
 - Investimentos – R\$3.139.061,00 (três milhões, cento e trinta e nove mil, sessenta e um reais), sendo R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) foram cancelados pela SEFA para atender a Operação Verão e o restante corresponde a reserva orçamentária para licitações que não foram concluídas.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

2 – Comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento;

O acompanhamento e controle das metas previstas na LOA/2018 foi realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, conforme **ANEXO II**.

Unidade: 02 – Diretoria Geral

P/A: 4378 – Gestão do Sistema Socioeducativo

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
1	Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas.	3.735	3.475	A SEJU atendeu 3.475 adolescentes em medidas socioeducativas no exercício de 2018.

OBRAS – Conforme ANEXO V da LOA

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
12	Construir Semiliberdade em Maringá (m²)	298	0	Projetos específicos para a obra em andamento. Processo está na PRED para início da licitação.
13	Construir CENSE em Apucarana (m²)	3.766	0	Atualização Projeto Padrão para CENSES em fase de finalização.
14	Construir Casa de Semiliberdade de Toledo (m²)	298	270,91	Obra em execução, Contrato nº 0414/2018-PRED. (última Medição 90,94%)
17	Construir, ampliar e reformar Estabelecimentos Socioeducativos – Metropolitana de Curitiba (m²)	497	0	Em elaboração de Projeto a Ampliação da Casa de Semiliberdade Feminina Joana Richa/Curitiba e Projeto para Reforma/Melhorias no CENSE Joana Richa/Curitiba. Metragem total: 1.687 m2
18	Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos - Oeste	32	0	Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47% - Aguardando análise de documentos técnicos.
A1	Construir novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu	298	0	Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47%, aguardando análise de documentos técnicos para formalização de possíveis aditivos

P/A: 4379 – Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
1	Prestar orientação e informações aos consumidores - PROCON	73.762	63.812	Em 2018 foram atendidos 63.812 consumidores via telefone, internet e presencial.
4	Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas	36	21	Convênio nº 008/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

	Ameaçadas - PROVITA PARANÁ			Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA/PR. Instituído pela Lei Estadual nº 14551/2004, o Programa promove a proteção de pessoas, testemunhas expostas à coação ou graves ameaças, em virtude de colaborarem com a Justiça na elucidação de crimes. Atendimentos realizados: Janeiro=18; Fevereiro=25; Março=20; Abril=21; Maio=22; Junho=18; Julho=17; Agosto=19; Setembro=23; Outubro=24; Novembro=25; Dezembro=21. São assistidas mensalmente no máximo 28 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês
5	Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	40	36	Convênio nº 010/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/PR. Instituído por meio do Decreto nº 6489/2010, o Programa vem prestando serviço objetivando a preservação da integridade física e psicológica de crianças, adolescentes e seus familiares. São assistidas mensalmente no máximo 40 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês. Atendimentos realizados: Janeiro=21; Fevereiro=23; Março=23; Abril=29; Maio=37; Junho=44; Julho=47; Agosto=52; Setembro=38; Outubro=43; Novembro=44; Dezembro=39
6	Realizar Conferências Estaduais para formulação de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania .	3	2	Foram realizadas as seguintes conferências: - IV Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial no período de 02 a 04 de fevereiro de 2018; - I Conferência Temática Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná no dia 08 de dezembro de 2018. Quanto à Conferência Estadual de Direitos Humanos não ocorreu em 2018. A realização de Conferências, de modo geral, é iniciada pela convocação da etapa Nacional, como não houve chamamento em 2018, prejudicou a etapa Estadual da Conferência de Direitos Humanos, não sendo possível sua realização..
7	Executar o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania	25	0	Os eventos estão sendo realizados sob a coordenação da Casa Civil em parceria com as Prefeituras Municipais, denominados "Mutirão da Cidadania"
8	Executar o Projeto Paraná em Ação	25	23	- 4.452 Atendimentos no Município de Inácio Martins, nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2018 (Centro-Sul); - 7.656 Atendimentos no Município de Bom Sucesso, nos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2018 (Norte Central); - 6.301 Atendimentos no Município de Reserva do Iguaçu, nos dias 06, 07 e 08 de Março de 2018 (Centro-Sul); - 7.343 Atendimentos no Município de Marumbi, nos dias 26, 27 e 28 de Março de 2018, (Norte Central); - 7.115 Atendimentos no Município de Faxinal, nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018 (Norte Central); - 7.335 Atendimentos no Município de Goioré, nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2018 (Centro Ocidental); - 6.190 Atendimentos no Município de Godoy Moreira, nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2018 (Norte



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

				<p>Central);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.150 Atendimentos no Município de Ibatí, nos dias 13, 14 e 15 de Junho de 2018 (Norte Pioneiro); - 6.476 Atendimentos no Município de Boa Ventura de São Roque, nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2018 (Centro-Sul); - 5.220 Atendimentos no Município de Marquinho, nos dias 04, 05 e 06 de Julho de 2018 (Centro-Sul); - 1.100 Atendimentos no Município de Paranaguá, no dia 11 de Julho de 2018 (Metropolitana de Curitiba); - 5.745 Atendimentos no Município de General Carneiro, nos dias 18, 19 e 20 de Julho de 2018 (Sudeste); - 5.783 Atendimentos no Município de Santa Amélia, nos dias 01, 02 e 03 de Agosto de 2018 (Norte Pioneiro); - 8.788 Atendimentos no Município de Fernandes Pinheiro, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2018 (Sudeste); - 8.432 Atendimentos no Município de Capitão Leônidas Marques, nos dias 29, 30 e 31 de Agosto (Oeste); - 6.244 Atendimentos no Município de Mato Rico, nos dias 12, 13 e 14 de Setembro (Centro Sul); - 5.520 Atendimentos no Município de Diamante D'Oeste, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro (Oeste); - 4.538 Atendimentos no Município de Corumbataí do Sul, nos dias 03, 04 e 05 de Outubro (Centro Ocidental); - 5.806 Atendimentos no Município de Nova Tebas, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro (Norte Central); - 8.790 Atendimentos no Município de São Jorge do Ivaí, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro (Norte Central); - 9.882 Atendimentos no Município de Ortigueira, nos dias 21, 22 e 23 de Novembro (Centro Oriental); - 9.973 Atendimentos no Município de Mariluz, nos dias 27, 28 e 29 de Novembro (Noroeste); - 6.530 Atendimentos no Município de Itaperuçu, nos dias 12, 13 e 14 de Dezembro (Metropolitana de Curitiba). <p>Total de atendimentos: 156.269</p>
9	Capacitar agentes públicos e cidadãos paranaenses em direitos humanos e cidadania	20	91	A formalização do contrato nº 057/2017, permitiu a contratação de docentes para atender ao aumento da demanda por parte do Departamento de Atendimento Socioeducativo - DEASE e do Departamento Estadual do Trabalho.
12	Promover acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação	28.042	63.066	Em 2018 foram promovidos 63.066 acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação. A partir de Junho de 2018 foram considerados também os dados dos Procons Municipais que aderiram ao SINDEC - sistema de acolhimento de reclamações.
13	Promover a solução de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br	45.398	60.221	Em 2018 foram promovidos 60.221 soluções de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br .



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

P/A: 4471 – Gestão do Sistema Público do Trabalho, Emprego e Renda

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
2	Colocar trabalhadores no mercado do trabalho – IMO.	74.062	107.884	Total de trabalhadores colocados no mercado de trabalho - janeiro a dezembro = 107.884

3 – Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade:

No exercício de 2018 ocorreu a suplementação orçamentária no valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para aquisição de mobiliários diversos, veículos e rádios comunicadores para atender as Unidades Socioeducativas.

Curitiba, 25 de março de 2019

Responsáveis pela elaboração do relatório

Elizangela Aparecida Cordeiro
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Danjelle Antonia Comi
Assistente Técnica do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I – Relatórios Gerenciais – Novo Siaf

ANEXO II – Relatório do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, acompanhamento das metas físicas previstas na LOA/2018.

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4180	0000000100	31900400	,00	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900421	,00	,00	,00	253,98	,00	253,98	,00	253,98
04900	14	421	4180	0000000100	31900426	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900427	,00	,00	,00	1.396,86	,00	1.396,86	,00	1.396,86
04900	14	421	4180	0000000100	31900429	,00	,00	,00	465,62	,00	465,62	,00	465,62
04900	14	421	4180	0000000100	31901100	15.498.546,00	11.381.767,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901121	,00	,00	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56
04900	14	421	4180	0000000100	31901122	,00	,00	,00	5.194,60	,00	5.194,60	,00	5.194,60
04900	14	421	4180	0000000100	31901123	,00	,00	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66
04900	14	421	4180	0000000100	31901129	,00	,00	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07
04900	14	421	4180	0000000100	31901130	,00	,00	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901133	,00	,00	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64
04900	14	421	4180	0000000100	31901134	,00	,00	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12
04900	14	421	4180	0000000100	31901135	,00	,00	,00	356,30	,00	356,30	,00	356,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901139	,00	,00	-310.900,00	,00	-310.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901161	,00	,00	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26
04900	14	421	4180	0000000100	31901164	,00	,00	,00	93.859,21	,00	93.859,21	,00	93.859,21
04900	14	421	4180	0000000100	31901165	,00	,00	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45
04900	14	421	4180	0000000100	31901166	,00	,00	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05
04900	14	421	4180	0000000100	31901167	,00	,00	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81
04900	14	421	4180	0000000100	31901169	,00	,00	-270.100,00	,00	-270.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901171	,00	,00	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50
04900	14	421	4180	0000000100	31901300	461.293,00	1.923.301,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901301	,00	,00	,00	1.911.187,20	623.901,17	1.512.074,39	623.901,17	1.512.074,39
04900	14	421	4180	0000000100	31901600	18.709,00	492.485,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901625	,00	,00	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38
04900	14	421	4180	0000000100	31901635	,00	,00	-26.400,00	,00	-26.400,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909200	,00	49.904,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909203	,00	,00	,00	47.910,59	2.728,64	47.910,59	2.728,64	47.910,59
04900	14	421	4180	0000000100	31909400	412.579,00	372.075,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909406	,00	,00	,00	93.926,48	,00	93.926,48	,00	93.926,48
04900	14	421	4180	0000000100	31909600	495.539,00	755.039,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909601	,00	,00	,00	754.913,68	93.743,65	677.824,27	126.709,41	677.824,27
04900	14	421	4180	0000000100	31911300	590.105,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33901400	100.000,00	145.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4180	0000000101	33901405	,00	,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903000	306.296,00	606.296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903001	,00	,00	,00	990,00	,00	990,00	,00	990,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903007	,00	,00	,00	35.008,12	445,40	26.563,80	445,40	26.563,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903016	,00	,00	-1.931,14	45.292,79	1.433,35	41.267,43	2.088,55	41.267,43
04900	14	421	4180	0000000101	33903017	,00	,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903019	,00	,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903022	,00	,00	23.885,00	75.463,00	4.550,00	56.128,00	4.550,00	56.128,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903024	,00	,00	,00	151.429,00	20.968,71	32.054,92	20.968,71	32.054,92
04900	14	421	4180	0000000101	33903026	,00	,00	,00	7.541,80	21,80	7.541,80	21,80	7.541,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903028	,00	,00	1.713,80	1.713,80	1.713,80	1.713,80	692,00	692,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903060	,00	,00	,00	275.976,48	18.110,64	181.589,21	18.110,64	181.589,21
04900	14	421	4180	0000000101	33903300	88.000,00	108.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903305	,00	,00	,00	77.000,00	,00	77.000,00	8.000,00	77.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903309	,00	,00	814,00	12.883,00	,00	4.351,93	,00	4.351,93
04900	14	421	4180	0000000101	33903600	1.157.319,00	1.111.757,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903607	,00	,00	,00	1.111.756,76	82.965,37	878.240,17	154.587,00	878.240,17
04900	14	421	4180	0000000101	33903700	1.351.292,00	1.644.492,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903701	,00	,00	55.471,98	645.560,30	6.650,62	512.260,09	12.942,42	468.612,08
04900	14	421	4180	0000000101	33903702	,00	,00	,00	514.192,20	58.693,01	456.286,67	72.352,68	455.438,01
04900	14	421	4180	0000000101	33903704	,00	,00	37.713,26	484.723,75	4.180,63	358.040,82	8.381,60	330.524,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903900	4.769.454,00	2.068.762,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903910	,00	,00	5.200,00	104.618,00	8.284,84	91.133,24	8.284,84	91.133,24
04900	14	421	4180	0000000101	33903916	,00	,00	13.873,81	331.533,40	45.518,71	76.202,83	59.316,69	69.604,19
04900	14	421	4180	0000000101	33903919	,00	,00	,00	446.052,00	9.403,14	120.792,81	9.403,14	120.687,78
04900	14	421	4180	0000000101	33903936	,00	,00	,00	29,90	,00	29,90	,00	29,90
04900	14	421	4180	0000000101	33903937	,00	,00	,00	30,12	,00	30,12	,00	30,12
04900	14	421	4180	0000000101	33903943	,00	,00	3.000,00	45.925,76	3.586,88	39.073,66	4.417,65	39.073,66
04900	14	421	4180	0000000101	33903944	,00	,00	,00	9.940,77	672,84	7.667,44	672,84	7.667,44
04900	14	421	4180	0000000101	33903947	,00	,00	,00	392.878,35	20.089,96	251.586,06	20.089,96	251.586,06
04900	14	421	4180	0000000101	33903957	,00	,00	-1.490,01	2.074,99	,00	1.695,00	,00	1.695,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903958	,00	,00	6.383,04	56.597,58	8.794,12	54.897,58	8.602,02	49.897,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903963	,00	,00	,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903969	,00	,00	,00	30.000,00	45,55	16.003,96	8.459,77	15.867,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903972	,00	,00	,00	399.521,88	-715,65	283.562,51	27.615,51	283.562,51
04900	14	421	4180	0000000101	33903974	,00	,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903977	,00	,00	,00	31.058,39	,00	31.058,39	,00	31.058,39
04900	14	421	4180	0000000101	33903981	,00	,00	,00	100,00	17,20	93,43	17,20	88,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903983	,00	,00	,00	103.268,77	,00	88.274,55	4.765,50	88.274,55

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4180	0000000101	33903990	,00	,00	1.917,90	2.964,82	550,62	1.597,54	550,62	1.597,54
04900	14	421	4180	0000000101	33903996	,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904000	,00	3.283.328,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904004	,00	,00	261.179,68	3.211.307,68	204.233,76	2.312.560,91	204.233,76	2.312.560,91
04900	14	421	4180	0000000101	33904005	,00	,00	,00	27.915,93	3.326,12	19.423,22	5.290,56	19.423,22
04900	14	421	4180	0000000101	33904600	,00	3.706,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904602	,00	,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904603	,00	,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904700	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904704	,00	,00	,00	15.091,24	,00	11.158,81	,00	11.158,81
04900	14	421	4180	0000000101	33904724	,00	,00	,00	3.366,00	-8,56	2.324,98	82,94	2.233,48
04900	14	421	4180	0000000101	33904900	5.608,00	23.108,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904904	,00	,00	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57
04900	14	421	4180	0000000101	33904905	,00	,00	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36
04900	14	421	4180	0000000101	33909200	12.000,00	21.520,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33909213	,00	,00	,00	18.330,31	907,80	18.330,31	10.427,45	18.330,31
04900	14	421	4180	0000000101	33909300	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913900	36.000,00	36.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913963	,00	,00	1.950,00	4.200,00	,00	2.250,00	,00	2.250,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913990	,00	,00	7.090,00	27.580,00	2.730,00	20.970,00	3.480,00	20.340,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914700	75.000,00	41.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914705	,00	,00	,00	40.000,00	83,13	27.765,42	2.577,03	27.266,64
04900	14	421	4180	0000000101	33914719	,00	,00	,00	19,34	,00	19,34	,00	19,34
TOTAL GERAL						25.389.740,00	24.089.740,00	1.327.043,04	22.450.585,56	2.142.603,97	19.342.977,68	2.957.144,22	19.256.876,81

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4378	0000000100	31901100	8.508.217,00	24.784.944,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901121	,00	,00	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05
04900	14	421	4378	0000000100	31901122	,00	,00	,00	139.976,79	,00	139.976,79	,00	139.976,79
04900	14	421	4378	0000000100	31901123	,00	,00	,00	41.150,02	,00	41.150,02	,00	41.150,02
04900	14	421	4378	0000000100	31901125	,00	,00	,00	44.184,87	,00	44.184,87	,00	44.184,87
04900	14	421	4378	0000000100	31901129	,00	,00	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03
04900	14	421	4378	0000000100	31901130	,00	,00	,00	358.462,69	,00	358.462,69	,00	358.462,69
04900	14	421	4378	0000000100	31901131	,00	,00	,00	37.857,86	,00	37.857,86	,00	37.857,86
04900	14	421	4378	0000000100	31901133	,00	,00	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77
04900	14	421	4378	0000000100	31901134	,00	,00	,00	369.844,41	,00	369.844,41	,00	369.844,41
04900	14	421	4378	0000000100	31901139	,00	,00	-20.000,00	,00	-20.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901161	,00	,00	,00	1.021,62	,00	1.021,62	,00	1.021,62
04900	14	421	4378	0000000100	31901164	,00	,00	,00	8.876,40	,00	8.876,40	,00	8.876,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901165	,00	,00	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59
04900	14	421	4378	0000000100	31901166	,00	,00	,00	11.569,82	,00	11.569,82	,00	11.569,82
04900	14	421	4378	0000000100	31901167	,00	,00	,00	214.390,20	,00	214.390,20	,00	214.390,20
04900	14	421	4378	0000000100	31901169	,00	,00	-10.000,00	,00	-10.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901300	17.035,00	17.035,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901600	717.440,00	867.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901625	,00	,00	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901635	,00	,00	-54.700,00	,00	-54.700,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909200	,00	35.273,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909203	,00	,00	,00	23.484,21	,00	23.484,21	,00	23.484,21
04900	14	421	4378	0000000100	31909400	259.960,00	259.960,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909406	,00	,00	,00	118.129,83	,00	118.129,83	,00	118.129,83
04900	14	421	4378	0000000100	31911300	11.457.040,00	11.457.040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31911309	,00	,00	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39
04900	14	421	4378	0000000100	31911310	,00	,00	,00	2.652.782,09	405.297,93	2.500.100,82	405.297,93	2.500.100,82
04900	14	421	4378	0000000100	31911313	,00	,00	,00	2.913.578,47	,00	2.890.429,21	,00	2.890.429,21
04900	14	421	4378	0000000101	31901100	79.435.153,00	77.063.653,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901121	,00	,00	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62
04900	14	421	4378	0000000101	31901122	,00	,00	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72
04900	14	421	4378	0000000101	31901123	,00	,00	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15
04900	14	421	4378	0000000101	31901125	,00	,00	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04
04900	14	421	4378	0000000101	31901129	,00	,00	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000101	31901130	,00	,00	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901131	,00	,00	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57
04900	14	421	4378	0000000101	31901133	,00	,00	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901134	,00	,00	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901139	,00	,00	-4.703.300,00	,00	-4.703.300,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901161	,00	,00	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901164	,00	,00	,00	16.062,83	,00	16.062,83	,00	16.062,83
04900	14	421	4378	0000000101	31901165	,00	,00	,00	18.837,20	,00	18.837,20	,00	18.837,20
04900	14	421	4378	0000000101	31901166	,00	,00	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76
04900	14	421	4378	0000000101	31901167	,00	,00	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43
04900	14	421	4378	0000000101	31901169	,00	,00	-77.900,00	,00	-77.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901171	,00	,00	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16
04900	14	421	4378	0000000101	31901600	,00	660.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901625	,00	,00	,00	550.542,07	,00	550.542,07	,00	550.542,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901635	,00	,00	-19.100,00	,00	-19.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911300	,00	4.410.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911309	,00	,00	,00	2.572.515,93	1.293.721,80	2.565.808,43	1.293.721,80	2.565.808,43
04900	14	421	4378	0000000101	31911310	,00	,00	,00	501.940,75	,00	501.940,75	,00	501.940,75
04900	14	421	4378	0000000101	31911313	,00	,00	,00	1.336.043,32	646.860,90	1.282.904,22	646.860,90	1.282.904,22
04900	14	421	4378	0000000101	33900800	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33900802	,00	,00	,00	15.378,87	,00	15.378,87	,00	15.378,87
04900	14	421	4378	0000000101	33901400	400.000,00	435.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33901404	,00	,00	,00	2.402,77	,00	2.402,77	,00	2.402,77
04900	14	421	4378	0000000101	33901405	,00	,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903000	1.688.733,00	2.159.341,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903014	,00	,00	185.146,20	185.146,20	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903016	,00	,00	,00	148.470,74	,00	148.470,74	,00	148.470,74
04900	14	421	4378	0000000101	33903020	,00	,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903021	,00	,00	,00	36.842,86	,00	36.842,86	,00	36.842,86
04900	14	421	4378	0000000101	33903022	,00	,00	,00	87.729,75	,00	86.631,54	,00	86.631,54
04900	14	421	4378	0000000101	33903023	,00	,00	,00	589.364,22	279.281,96	279.281,96	279.281,96	279.281,96
04900	14	421	4378	0000000101	33903026	,00	,00	,00	2.278,76	,00	2.278,76	,00	2.278,76
04900	14	421	4378	0000000101	33903036	,00	,00	,00	8.069,20	,00	8.068,70	,00	8.068,70
04900	14	421	4378	0000000101	33903060	,00	,00	,00	530.000,00	37.453,64	470.000,00	37.453,64	470.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903091	,00	,00	,00	99.535,52	,00	99.535,52	,00	99.535,52
04900	14	421	4378	0000000101	33903092	,00	,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903300	200.000,00	161.257,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903305	,00	,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903700	4.420.558,00	5.420.558,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000101	33903701	,00	,00	17.964,50	3.290.191,81	408.557,73	2.865.988,06	456.496,46	2.769.230,21
04900	14	421	4378	0000000101	33903702	,00	,00	,00	300.719,41	21.358,40	258.002,61	39.619,84	258.002,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903704	,00	,00	6.509,07	1.427.101,14	168.653,23	1.243.501,53	179.017,98	1.174.428,77
04900	14	421	4378	0000000101	33903900	9.517.308,00	7.415.008,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903905	,00	,00	38.849,91	94.911,18	26.452,00	26.452,00	26.452,00	26.452,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903910	,00	,00	,00	99.417,96	8.284,83	91.133,13	8.284,83	91.133,13
04900	14	421	4378	0000000101	33903916	,00	,00	150.167,00	1.716.639,50	335.281,66	729.563,74	295.523,03	689.805,11
04900	14	421	4378	0000000101	33903919	,00	,00	,00	557.228,60	42.903,17	392.304,63	55.176,37	392.212,63
04900	14	421	4378	0000000101	33903936	,00	,00	,00	1.912,12	,00	1.912,12	,00	1.912,12
04900	14	421	4378	0000000101	33903937	,00	,00	,00	45,93	,00	45,93	,00	45,93
04900	14	421	4378	0000000101	33903938	,00	,00	,00	81,19	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903943	,00	,00	35.000,00	1.300.055,55	121.385,16	1.057.771,61	121.385,16	1.057.771,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903944	,00	,00	200.000,00	2.180.172,78	191.414,14	1.803.759,89	375.662,64	1.803.759,89
04900	14	421	4378	0000000101	33903947	,00	,00	,00	46.978,63	3.268,54	35.770,60	3.268,54	35.770,60
04900	14	421	4378	0000000101	33903958	,00	,00	90,83	195.997,69	21.818,76	131.766,36	22.746,96	120.674,35
04900	14	421	4378	0000000101	33903963	,00	,00	,00	840,00	,00	840,00	,00	840,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903972	,00	,00	,00	34.624,50	,00	34.624,50	,00	34.624,50
04900	14	421	4378	0000000101	33903978	,00	,00	,00	132.581,96	2.712,74	27.376,48	2.753,05	27.376,48
04900	14	421	4378	0000000101	33903983	,00	,00	3.500,00	66.659,80	4.995,98	54.155,78	4.995,98	49.605,80
04900	14	421	4378	0000000101	33903990	,00	,00	,00	2.766,92	,00	2.766,92	,00	2.766,92
04900	14	421	4378	0000000101	33903991	,00	,00	,00	163.172,36	,00	163.172,36	,00	163.172,36
04900	14	421	4378	0000000101	33903992	,00	,00	500,00	4.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904000	,00	202.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904005	,00	,00	25.000,00	191.021,56	25.788,38	125.942,67	38.428,46	125.518,58
04900	14	421	4378	0000000101	33904600	7.416,00	8.416,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904602	,00	,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904900	41.129,00	42.129,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904904	,00	,00	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23
04900	14	421	4378	0000000101	33904905	,00	,00	,00	162,15	,00	162,15	,00	162,15
04900	14	421	4378	0000000101	33909200	12.000,00	15.743,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909213	,00	,00	,00	14.669,97	2.834,41	14.669,97	2.834,41	14.669,97
04900	14	421	4378	0000000101	33909300	12.000,00	112.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909308	,00	,00	,00	101.130,00	,00	101.130,00	,00	101.090,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913900	24.000,00	24.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913963	,00	,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913990	,00	,00	,00	20.280,00	,00	20.280,00	420,00	19.620,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919200	,00	1.392,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919213	,00	,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903000	300.000,00	2.152.874,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000102	33903004	,00	,00	11.754,00	11.754,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903016	,00	,00	,00	7.693,00	,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903020	,00	,00	53.288,90	580.868,90	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903022	,00	,00	,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903023	,00	,00	486.868,91	486.868,91	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903060	,00	,00	,00	70.000,00	13.990,30	13.990,30	13.990,30	13.990,30
04900	14	421	4378	0000000102	33903091	,00	,00	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95
04900	14	421	4378	0000000102	33903300	28.500,00	28.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903700	,00	45.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903701	,00	,00	,00	32.856,92	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903900	14.947.332,00	16.914.544,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903901	,00	,00	,00	141.562,82	,00	141.562,82	,00	141.562,82
04900	14	421	4378	0000000102	33903916	,00	,00	48.089,82	48.089,82	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903941	,00	,00	,00	12.040.821,43	788.861,73	7.988.708,16	843.409,65	7.988.708,16
04900	14	421	4378	0000000102	33903977	,00	,00	-33.100,20	76.159,53	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903991	,00	,00	16.882,00	245.672,20	16.882,00	245.672,20	33.162,00	245.672,20
04900	14	421	4378	0000000102	44905200	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905206	,00	,00	1.810.770,00	1.810.770,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905226	,00	,00	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77
04900	14	421	4378	0000000102	44905235	,00	,00	136.215,50	136.215,50	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905242	,00	,00	117.234,80	230.790,80	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000107	33903900	550.000,00	550.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905100	3.580.000,00	1.810.721,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905101	,00	,00	,00	1.310.720,40	116.313,60	698.938,88	116.313,60	698.938,88
04900	14	421	4378	0000000125	44905200	1.600.000,00	869.279,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905204	,00	,00	,00	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
04900	14	421	4378	0000000125	44905206	,00	,00	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55
04900	14	421	4378	0000000125	44905208	,00	,00	,00	17.100,00	,00	17.100,00	,00	17.100,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905210	,00	,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905212	,00	,00	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46
04900	14	421	4378	0000000125	44905224	,00	,00	4.432,80	19.439,42	,00	15.006,62	,00	15.006,62
04900	14	421	4378	0000000125	44905232	,00	,00	,00	10.925,94	1.980,00	4.984,00	1.980,00	4.984,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905233	,00	,00	,00	257.119,01	,00	257.119,01	,00	257.119,01
04900	14	421	4378	0000000125	44905234	,00	,00	,00	69.735,43	,00	43.535,43	,00	43.535,43
04900	14	421	4378	0000000125	44905235	,00	,00	100.799,47	104.279,47	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905238	,00	,00	,00	1.378,69	,00	1.378,69	1.108,79	1.378,69
04900	14	421	4378	0000000125	44905239	,00	,00	,00	9.724,00	,00	9.724,00	,00	9.724,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905240	,00	,00	,00	650,00	,00	650,00	,00	650,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905242	,00	,00	58.672,00	236.036,83	,00	116.066,55	,00	116.066,55

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000125	44905257	,00	,00	,00	556,00	,00	556,00	,00	556,00
TOTAL GERAL						137.723.821,00	161.949.907,00	13.296.360,76	145.567.086,43	14.829.436,14	133.622.209,10	20.041.422,43	133.399.761,78

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	422	4379	0000000101	33901400	125.000,00	175.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33901405	,00	,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903300	10.800,00	111.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903305	,00	,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903900	2.183.236,00	1.312.236,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903902	,00	,00	,00	79.462,92	5.485,90	69.837,14	10.917,94	69.837,14
04900	14	422	4379	0000000101	33903910	,00	,00	,00	606.964,59	81.325,74	584.313,11	48.836,74	549.313,11
04900	14	422	4379	0000000101	33903922	,00	,00	,00	57.767,98	6.398,00	21.398,00	6.398,00	21.398,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903941	,00	,00	,00	29.774,10	,00	23.656,10	,00	23.656,10
04900	14	422	4379	0000000101	33903948	,00	,00	,00	209.845,12	41.114,71	112.085,71	41.114,71	112.085,71
04900	14	422	4379	0000000101	33903959	,00	,00	,00	6.800,00	,00	6.799,99	,00	6.799,99
04900	14	422	4379	0000000101	33903963	,00	,00	,00	5.157,00	288,00	5.157,00	288,00	5.157,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903980	,00	,00	,00	36.613,86	,00	27.456,60	,00	27.456,60
04900	14	422	4379	0000000101	33903990	,00	,00	,00	1.158,90	,00	1.158,90	,00	1.158,90
04900	14	422	4379	0000000101	33903991	,00	,00	,00	4.981,97	,00	4.981,97	,00	4.981,97
04900	14	422	4379	0000000101	33909300	275.405,00	15.405,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33909308	,00	,00	,00	3.134,38	,00	3.134,38	625,79	2.841,92
04900	14	422	4379	0000000101	33913900	100.000,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913990	,00	,00	600,00	3.060,00	150,00	2.460,00	300,00	2.460,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504100	1.106.000,00	883.736,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504102	,00	,00	,00	842.260,17	,00	842.260,16	333.695,25	842.260,16
04900	14	422	4379	0000000102	33903000	8.520,00	4.579,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903091	,00	,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903900	8.520,00	5.711,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903991	,00	,00	,00	5.391,97	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	14	422	4379	0000000107	33504100	2.103.952,00	3.303.952,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33504102	,00	,00	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21
04900	14	422	4379	0000000107	33903300	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903305	,00	,00	,00	19.333,83	,00	19.333,83	,00	19.333,83
04900	14	422	4379	0000000107	33903900	264.813,00	184.513,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903922	,00	,00	,00	13.530,60	,00	13.530,60	,00	13.530,60
04900	14	422	4379	0000000107	33903941	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903963	,00	,00	,00	7.528,00	,00	7.528,00	1.728,00	7.528,00
04900	14	422	4379	0000000107	33913900	,00	30.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	422	4379	0000000107	33913963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905200	36.475,00	36.475,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905232	,00	,00	,00	156,00	,00	156,00	,00	156,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905242	,00	,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905251	,00	,00	,00	4.771,44	,00	,00	,00	,00
TOTAL GERAL						6.222.721,00	6.153.707,00	384.023,82	3.345.672,04	518.186,17	3.157.486,70	827.328,25	3.122.194,24

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04760	10	301	4431	0000000100	31900400	4.853.457,00	4.665.756,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31900421	,00	,00	220.621,62	3.314.997,47	321.422,20	3.064.046,84	321.422,20	3.064.046,84
04760	10	301	4431	0000000100	31900422	,00	,00	1.048,81	19.472,01	1.048,81	19.472,01	1.048,81	19.472,01
04760	10	301	4431	0000000100	31900427	,00	,00	,00	230.768,87	,00	230.768,87	,00	230.768,87
04760	10	301	4431	0000000100	31900428	,00	,00	96.059,62	251.418,07	96.059,62	251.418,07	96.059,62	251.418,07
04760	10	301	4431	0000000100	31900429	,00	,00	,00	129.946,30	,00	129.946,30	,00	129.946,30
04760	10	301	4431	0000000100	31900431	,00	,00	,00	718.822,35	112.894,08	576.157,68	112.894,08	576.157,68
04760	10	301	4431	0000000100	31900494	,00	,00	-204.300,00	,00	-204.300,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901100	14.937.686,00	16.793.645,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901121	,00	,00	779.844,96	9.801.396,09	779.844,96	9.801.396,09	779.844,96	9.801.396,09
04760	10	301	4431	0000000100	31901122	,00	,00	8.129,71	114.191,06	8.129,71	114.191,06	8.129,71	114.191,06
04760	10	301	4431	0000000100	31901123	,00	,00	54.832,65	175.948,79	54.832,65	175.948,79	54.832,65	175.948,79
04760	10	301	4431	0000000100	31901129	,00	,00	312.492,89	3.838.031,63	312.492,89	3.838.031,63	312.492,89	3.838.031,63
04760	10	301	4431	0000000100	31901130	,00	,00	81.462,58	1.151.599,17	81.462,58	1.151.599,17	81.462,58	1.151.599,17
04760	10	301	4431	0000000100	31901133	,00	,00	1.193.781,45	1.263.809,69	1.193.781,45	1.263.809,69	1.193.781,45	1.263.809,69
04760	10	301	4431	0000000100	31901134	,00	,00	116.317,51	448.646,33	116.317,51	448.646,33	116.317,51	448.646,33
04760	10	301	4431	0000000100	31901139	,00	,00	-854.500,00	,00	-854.500,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901600	152.326,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909200	,00	4.075,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909203	,00	,00	,00	4.074,40	,00	4.074,40	,00	4.074,40
04760	10	301	4431	0000000100	31909400	414.683,00	4.676,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909406	,00	,00	,00	4.675,81	,00	4.675,81	,00	4.675,81
04760	10	301	4431	0000000100	33904900	,00	303,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	33904905	,00	,00	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68
TOTAL GERAL						20.358.152,00	21.468.455,00	1.806.094,48	21.468.100,72	2.019.789,14	21.074.485,42	3.078.589,14	21.074.485,42



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO SEJU - 2018

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU) tem por finalidade a orientação, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades relativas à justiça, cidadania e direitos humanos; ao sistema de atendimento socioeducativo e à política de trabalho, emprego e renda.

Estão vinculados à SEJU: Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC), Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/PR), Departamento de Atendimento Socioeducativo (DEASE), Departamento do Trabalho (DET), Conselho Permanente dos Direitos Humanos do Estado do Paraná (COPEP), Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR), Conselho Estadual dos Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais do Estado do Paraná (CPICT/PR), Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA/PR), Conselho Estadual de Proteção às Vítimas de Abuso Sexual (COPEAS), Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (CONDEF), Conselho Gestor do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (CONFECON), Conselho Estadual do Trabalho (CET).

1 – Demonstrativo de execução orçamentária 2018:

Os critérios para definição dos gastos do período têm por base o Plano Plurianual - PPA para o período de 2016 a 2019, aprovado pela Lei nº 18.661, de 22 de dezembro de 2015, possibilitando condições efetivas para a formulação, a gestão e a atuação do Plano e Orçamento sendo que o Programa é desdobrado em iniciativas e metas evidenciando as principais propostas definidas nas Metas de Governo. A partir disto, a SEJU elaborou a sua Proposta Orçamentária para o exercício de 2018, aprovada na Lei Orçamentária 19.397 de 20/12/2017.

A programação de execução orçamentária foi elaborada com base no Decreto nº 2879 de 30/11/2015 – que fixou normas referentes a execução orçamentária e financeira, bem como a definição da disponibilidade orçamentária através da Resolução nº 13 de 05/01/2018.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

1.1 – Execução orçamentária e financeira da entidade, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que ensejaram a baixa arrecadação e/ou baixa realização orçamentária dos projetos/atividades:

Considerando a implantação do Novo SIAF, a partir do dia 02 de janeiro de 2018, cumpre informar que o relatório que utilizávamos para elaborar a análise orçamentária, no caso o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD, apresenta diversas divergências de valores sendo esse substituído pelo “Gerencial de Despesa”, o que acabou impossibilitando uma análise mais aprofundada.

A presente análise se baseia restritamente ao valor do orçamento inicial aprovado na Lei Orçamentária nº 19.397 de 20/12/2017 e o valor empenhado. Devido a divergências encontradas não foi utilizado o valor final do orçamento.

O orçamento aprovado foi de R\$ 213.823.264,00 (duzentos e treze milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais) sendo utilizado R\$ 189.979.767,49 (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais, quarenta e nove centavos), representando 88,85%, sendo:

- a) **Pessoal** - uma boa execução pois atingiu o índice de 103,18% - o orçamento inicial foi suplementado no exercício para atender a execução;
- b) **Despesas Correntes** - uma boa execução pois atingiu o índice de 64,10%.
- c) **Investimentos** - uma boa execução, pois atingiu o índice de 79,72%.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2.018 – POR ESPÉCIE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPÉCIE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	PESSOAL	132.769.040	136.987.685	103,18%
	ODC – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.397.649	47.685.779	64,10%
	INVESTIMENTOS	6.656.575	5.306.304	79,72%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2018 – POR PROJETO/ATIVIDADE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)	PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO (PAGO)
4902 – DIRETORIA GERAL	4180 – GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEJU	25.389.740	22.450.585,56	88,42%	19.256.876,81	85,77%
	4378 - GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	137.723.821	145.567.086,43	105,69%	133.399.761,78	91,64%
	4379 - POLITICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	6.222.721	3.345.672,04	53,77%	3.122.194,24	93,32%
	4471 – GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	44.486.982	18.616.423,46	41,85%	17.248.840,93	92,65%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%	173.027.673,76	91,08%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2018 – POR FONTE DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	100	53.333.887	54.963.223	103,05%
	101	107.372.887	107.696.301	100,30%
	102	19.986.715	17.974.477	89,93%
	107	27.843.300	7.198.353	25,85%
	125	5.286.475	2.147.414	40,62%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

Conforme **ANEXO I**, apresentamos os Relatórios Gerenciais de Despesas – Novo SIAF.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Saldos orçamentários programados não executados:

- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **100** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **101** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **102**
 - Outras despesas correntes – R\$78.046,62 (setenta e oito mil, quarenta e seis reais, sessenta e dois centavos) corresponde a saldo da programação;
 - Investimentos – R\$ 1.934.190,93 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa reais, noventa e três centavos) corresponde a reserva de recursos para aquisição de 40 veículos sedan para atender as Unidades Socioeducativas porém o processo não foi finalizado no exercício;
- Recurso Federal / Fonte **107**
 - Outras despesas correntes – R\$ 20.644.947,00 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais), recurso orçamentário programado para atender as despesas com a execução do Convênio nº 52/2012 – MTE/SPPE/CODEFAT. Dos quais o montante de R\$ 8.388.772,77 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondente a 2ª parcela da 2ª etapa, não foi liberado pelo Ministério do Trabalho, impossibilitando a execução.
- Recurso do Tesouro do Estado / Fonte **125**
 - Investimentos – R\$3.139.061,00 (três milhões, cento e trinta e nove mil, sessenta e um reais), sendo R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) foram cancelados pela SEFA para atender a Operação Verão e o restante corresponde a reserva orçamentária para licitações que não foram concluídas.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

2 – Comparativo das metas previstas e realizadas (Demonstrativo de Metas Físicas), com esclarecimentos, se for o caso, sobre as causas que inviabilizaram o pleno cumprimento;

O acompanhamento e controle das metas previstas na LOA/2018 foi realizado por meio do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, conforme **ANEXO II**.

Unidade: 02 – Diretoria Geral

P/A: 4378 – Gestão do Sistema Socioeducativo

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
1	Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas.	3.735	3.475	A SEJU atendeu 3.475 adolescentes em medidas socioeducativas no exercício de 2018.

OBRAS – Conforme ANEXO V da LOA

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
12	Construir Semiliberdade em Maringá (m²)	298	0	Projetos específicos para a obra em andamento. Processo está na PRED para início da licitação.
13	Construir CENSE em Apucarana (m²)	3.766	0	Atualização Projeto Padrão para CENSES em fase de finalização.
14	Construir Casa de Semiliberdade de Toledo (m²)	298	270,91	Obra em execução, Contrato nº 0414/2018-PRED. (última Medição 90,94%)
17	Construir, ampliar e reformar Estabelecimentos Socioeducativos – Metropolitana de Curitiba (m²)	497	0	Em elaboração de Projeto a Ampliação da Casa de Semiliberdade Feminina Joana Richa/Curitiba e Projeto para Reforma/Melhorias no CENSE Joana Richa/Curitiba. Metragem total: 1.687 m2
18	Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos - Oeste	32	0	Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47% - Aguardando análise de documentos técnicos.
A1	Construir novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu	298	0	Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47%, aguardando análise de documentos técnicos para formalização de possíveis aditivos

P/A: 4379 – Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
1	Prestar orientação e informações aos consumidores - PROCON	73.762	63.812	Em 2018 foram atendidos 63.812 consumidores via telefone, internet e presencial.
4	Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas	36	21	Convênio nº 008/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

	Ameaçadas - PROVITA PARANÁ			Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA/PR. Instituído pela Lei Estadual nº 14551/2004, o Programa promove a proteção de pessoas, testemunhas expostas à coação ou graves ameaças, em virtude de colaborarem com a Justiça na elucidação de crimes. Atendimentos realizados: Janeiro=18; Fevereiro=25; Março=20; Abril=21; Maio=22; Junho=18; Julho=17; Agosto=19; Setembro=23; Outubro=24; Novembro=25; Dezembro=21 . São assistidas mensalmente no máximo 28 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês
5	Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	40	36	Convênio nº 010/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/PR. Instituído por meio do Decreto nº 6489/2010, o Programa vem prestando serviço objetivando a preservação da integridade física e psicológica de crianças, adolescentes e seus familiares. São assistidas mensalmente no máximo 40 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês. Atendimentos realizados: Janeiro=21; Fevereiro=23; Março=23; Abril=29; Maio=37; Junho=44; Julho=47; Agosto=52; Setembro=38; Outubro=43; Novembro=44; Dezembro=39
6	Realizar Conferências Estaduais para formulação de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania .	3	2	Foram realizadas as seguintes conferências: - IV Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial no período de 02 a 04 de fevereiro de 2018; - I Conferência Temática Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná no dia 08 de dezembro de 2018. Quanto à Conferência Estadual de Direitos Humanos não ocorreu em 2018. A realização de Conferências, de modo geral, é iniciada pela convocação da etapa Nacional, como não houve chamamento em 2018, prejudicou a etapa Estadual da Conferência de Direitos Humanos, não sendo possível sua realização..
7	Executar o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania	25	0	Os eventos estão sendo realizados sob a coordenação da Casa Civil em parceria com as Prefeituras Municipais, denominados "Mutirão da Cidadania"
8	Executar o Projeto Paraná em Ação	25	23	- 4.452 Atendimentos no Município de Inácio Martins, nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2018 (Centro-Sul); - 7.656 Atendimentos no Município de Bom Sucesso, nos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2018 (Norte Central); - 6.301 Atendimentos no Município de Reserva do Iguaçu, nos dias 06, 07 e 08 de Março de 2018 (Centro-Sul); - 7.343 Atendimentos no Município de Marumbi, nos dias 26, 27 e 28 de Março de 2018, (Norte Central); - 7.115 Atendimentos no Município de Faxinal, nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018 (Norte Central); - 7.335 Atendimentos no Município de Goioré, nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2018 (Centro Ocidental); - 6.190 Atendimentos no Município de Godoy Moreira , nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2018 (Norte



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

				<p>Central);</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12.150 Atendimentos no Município de Ibati, nos dias 13, 14 e 15 de Junho de 2018 (Norte Pioneiro); - 6.476 Atendimentos no Município de Boa Ventura de São Roque, nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2018 (Centro-Sul); - 5.220 Atendimentos no Município de Marquinho, nos dias 04, 05 e 06 de Julho de 2018 (Centro-Sul); - 1.100 Atendimentos no Município de Paranaguá, no dia 11 de Julho de 2018 (Metropolitana de Curitiba); - 5.745 Atendimentos no Município de General Carneiro, nos dias 18, 19 e 20 de Julho de 2018 (Sudeste); - 5.783 Atendimentos no Município de Santa Amélia, nos dias 01, 02 e 03 de Agosto de 2018 (Norte Pioneiro); - 8.788 Atendimentos no Município de Fernandes Pinheiro, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2018 (Sudeste); - 8.432 Atendimentos no Município de Capitão Leônidas Marques, nos dias 29, 30 e 31 de Agosto (Oeste); - 6.244 Atendimentos no Município de Mato Rico, nos dias 12, 13 e 14 de Setembro (Centro Sul); - 5.520 Atendimentos no Município de Diamante D'Oeste, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro (Oeste); - 4.538 Atendimentos no Município de Corumbataí do Sul, nos dias 03, 04 e 05 de Outubro (Centro Ocidental); - 5.806 Atendimentos no Município de Nova Tebas, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro (Norte Central); - 8.790 Atendimentos no Município de São Jorge do Ivaí, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro (Norte Central); - 9.882 Atendimentos no Município de Ortigueira, nos dias 21, 22 e 23 de Novembro (Centro Oriental); - 9.973 Atendimentos no Município de Mariluz, nos dias 27, 28 e 29 de Novembro (Noroeste); - 6.530 Atendimentos no Município de Itaperuçu, nos dias 12, 13 e 14 de Dezembro (Metropolitana de Curitiba). <p>Total de atendimentos: 156.269</p>
9	Capacitar agentes públicos e cidadãos paranaenses em direitos humanos e cidadania	20	91	A formalização do contrato nº 057/2017, permitiu a contratação de docentes para atender ao aumento da demanda por parte do Departamento de Atendimento Socioeducativo - DEASE e do Departamento Estadual do Trabalho.
12	Promover acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação	28.042	63.066	Em 2018 foram promovidos 63.066 acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação. A partir de Junho de 2018 foram considerados também os dados dos Procons Municipais que aderiram ao SINDEC - sistema de acolhimento de reclamações.
13	Promover a solução de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br	45.398	60.221	Em 2018 foram promovidos 60.221 soluções de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br .



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

P/A: 4471 – Gestão do Sistema Público do Trabalho, Emprego e Renda

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	JUSTIFICATIVA
2	Colocar trabalhadores no mercado do trabalho – IMO.	74.062	107.884	Total de trabalhadores colocados no mercado de trabalho - janeiro a dezembro = 107.884

3 – Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade:

No exercício de 2018 ocorreu a suplementação orçamentária no valor de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para aquisição de mobiliários diversos, veículos e rádios comunicadores para atender as Unidades Socioeducativas.

Curitiba, 25 de março de 2019

Responsáveis pela elaboração do relatório

Elizangela Aparecida Cordeiro
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Danielle Antoniacomi
Assistente Técnica do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I – Relatórios Gerenciais – Novo Siaf

ANEXO II – Relatório do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, acompanhamento das metas físicas previstas na LOA/2018.

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4180	0000000100	31900400	,00	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900421	,00	,00	,00	253,98	,00	253,98	,00	253,98
04900	14	421	4180	0000000100	31900426	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900427	,00	,00	,00	1.396,86	,00	1.396,86	,00	1.396,86
04900	14	421	4180	0000000100	31900429	,00	,00	,00	465,62	,00	465,62	,00	465,62
04900	14	421	4180	0000000100	31901100	15.498.546,00	11.381.767,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901121	,00	,00	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56
04900	14	421	4180	0000000100	31901122	,00	,00	,00	5.194,60	,00	5.194,60	,00	5.194,60
04900	14	421	4180	0000000100	31901123	,00	,00	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66
04900	14	421	4180	0000000100	31901129	,00	,00	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07
04900	14	421	4180	0000000100	31901130	,00	,00	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901133	,00	,00	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64
04900	14	421	4180	0000000100	31901134	,00	,00	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12
04900	14	421	4180	0000000100	31901135	,00	,00	,00	356,30	,00	356,30	,00	356,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901139	,00	,00	-310.900,00	,00	-310.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901161	,00	,00	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26
04900	14	421	4180	0000000100	31901164	,00	,00	,00	93.859,21	,00	93.859,21	,00	93.859,21
04900	14	421	4180	0000000100	31901165	,00	,00	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45
04900	14	421	4180	0000000100	31901166	,00	,00	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05
04900	14	421	4180	0000000100	31901167	,00	,00	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81
04900	14	421	4180	0000000100	31901169	,00	,00	-270.100,00	,00	-270.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901171	,00	,00	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50
04900	14	421	4180	0000000100	31901300	461.293,00	1.923.301,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901301	,00	,00	,00	1.911.187,20	623.901,17	1.512.074,39	623.901,17	1.512.074,39
04900	14	421	4180	0000000100	31901600	18.709,00	492.485,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901625	,00	,00	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38
04900	14	421	4180	0000000100	31901635	,00	,00	-26.400,00	,00	-26.400,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909200	,00	49.904,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909203	,00	,00	,00	47.910,59	2.728,64	47.910,59	2.728,64	47.910,59
04900	14	421	4180	0000000100	31909400	412.579,00	372.075,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909406	,00	,00	,00	93.926,48	,00	93.926,48	,00	93.926,48
04900	14	421	4180	0000000100	31909600	495.539,00	755.039,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909601	,00	,00	,00	754.913,68	93.743,65	677.824,27	126.709,41	677.824,27
04900	14	421	4180	0000000100	31911300	590.105,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33901400	100.000,00	145.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4180	0000000101	33901405	,00	,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903000	306.296,00	606.296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903001	,00	,00	,00	990,00	,00	990,00	,00	990,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903007	,00	,00	,00	35.008,12	445,40	26.563,80	445,40	26.563,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903016	,00	,00	-1.931,14	45.292,79	1.433,35	41.267,43	2.088,55	41.267,43
04900	14	421	4180	0000000101	33903017	,00	,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903019	,00	,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903022	,00	,00	23.885,00	75.463,00	4.550,00	56.128,00	4.550,00	56.128,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903024	,00	,00	,00	151.429,00	20.968,71	32.054,92	20.968,71	32.054,92
04900	14	421	4180	0000000101	33903026	,00	,00	,00	7.541,80	21,80	7.541,80	21,80	7.541,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903028	,00	,00	1.713,80	1.713,80	1.713,80	1.713,80	692,00	692,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903060	,00	,00	,00	275.976,48	18.110,64	181.589,21	18.110,64	181.589,21
04900	14	421	4180	0000000101	33903300	88.000,00	108.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903305	,00	,00	,00	77.000,00	,00	77.000,00	8.000,00	77.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903309	,00	,00	814,00	12.883,00	,00	4.351,93	,00	4.351,93
04900	14	421	4180	0000000101	33903600	1.157.319,00	1.111.757,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903607	,00	,00	,00	1.111.756,76	82.965,37	878.240,17	154.587,00	878.240,17
04900	14	421	4180	0000000101	33903700	1.351.292,00	1.644.492,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903701	,00	,00	55.471,98	645.560,30	6.650,62	512.260,09	12.942,42	468.612,08
04900	14	421	4180	0000000101	33903702	,00	,00	,00	514.192,20	58.693,01	456.286,67	72.352,68	455.438,01
04900	14	421	4180	0000000101	33903704	,00	,00	37.713,26	484.723,75	4.180,63	358.040,82	8.381,60	330.524,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903900	4.769.454,00	2.068.762,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903910	,00	,00	5.200,00	104.618,00	8.284,84	91.133,24	8.284,84	91.133,24
04900	14	421	4180	0000000101	33903916	,00	,00	13.873,81	331.533,40	45.518,71	76.202,83	59.316,69	69.604,19
04900	14	421	4180	0000000101	33903919	,00	,00	,00	446.052,00	9.403,14	120.792,81	9.403,14	120.687,78
04900	14	421	4180	0000000101	33903936	,00	,00	,00	29,90	,00	29,90	,00	29,90
04900	14	421	4180	0000000101	33903937	,00	,00	,00	30,12	,00	30,12	,00	30,12
04900	14	421	4180	0000000101	33903943	,00	,00	3.000,00	45.925,76	3.586,88	39.073,66	4.417,65	39.073,66
04900	14	421	4180	0000000101	33903944	,00	,00	,00	9.940,77	672,84	7.667,44	672,84	7.667,44
04900	14	421	4180	0000000101	33903947	,00	,00	,00	392.878,35	20.089,96	251.586,06	20.089,96	251.586,06
04900	14	421	4180	0000000101	33903957	,00	,00	-1.490,01	2.074,99	,00	1.695,00	,00	1.695,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903958	,00	,00	6.383,04	56.597,58	8.794,12	54.897,58	8.602,02	49.897,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903963	,00	,00	,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903969	,00	,00	,00	30.000,00	45,55	16.003,96	8.459,77	15.867,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903972	,00	,00	,00	399.521,88	-715,65	283.562,51	27.615,51	283.562,51
04900	14	421	4180	0000000101	33903974	,00	,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903977	,00	,00	,00	31.058,39	,00	31.058,39	,00	31.058,39
04900	14	421	4180	0000000101	33903981	,00	,00	,00	100,00	17,20	93,43	17,20	88,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903983	,00	,00	,00	103.268,77	,00	88.274,55	4.765,50	88.274,55

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4180	0000000101	33903990	,00	,00	1.917,90	2.964,82	550,62	1.597,54	550,62	1.597,54
04900	14	421	4180	0000000101	33903996	,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904000	,00	3.283.328,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904004	,00	,00	261.179,68	3.211.307,68	204.233,76	2.312.560,91	204.233,76	2.312.560,91
04900	14	421	4180	0000000101	33904005	,00	,00	,00	27.915,93	3.326,12	19.423,22	5.290,56	19.423,22
04900	14	421	4180	0000000101	33904600	,00	3.706,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904602	,00	,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904603	,00	,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904700	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904704	,00	,00	,00	15.091,24	,00	11.158,81	,00	11.158,81
04900	14	421	4180	0000000101	33904724	,00	,00	,00	3.366,00	-8,56	2.324,98	82,94	2.233,48
04900	14	421	4180	0000000101	33904900	5.608,00	23.108,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904904	,00	,00	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57
04900	14	421	4180	0000000101	33904905	,00	,00	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36
04900	14	421	4180	0000000101	33909200	12.000,00	21.520,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33909213	,00	,00	,00	18.330,31	907,80	18.330,31	10.427,45	18.330,31
04900	14	421	4180	0000000101	33909300	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913900	36.000,00	36.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913963	,00	,00	1.950,00	4.200,00	,00	2.250,00	,00	2.250,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913990	,00	,00	7.090,00	27.580,00	2.730,00	20.970,00	3.480,00	20.340,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914700	75.000,00	41.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914705	,00	,00	,00	40.000,00	83,13	27.765,42	2.577,03	27.266,64
04900	14	421	4180	0000000101	33914719	,00	,00	,00	19,34	,00	19,34	,00	19,34
TOTAL GERAL						25.389.740,00	24.089.740,00	1.327.043,04	22.450.585,56	2.142.603,97	19.342.977,68	2.957.144,22	19.256.876,81

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4378	0000000100	31901100	8.508.217,00	24.784.944,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901121	,00	,00	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05
04900	14	421	4378	0000000100	31901122	,00	,00	,00	139.976,79	,00	139.976,79	,00	139.976,79
04900	14	421	4378	0000000100	31901123	,00	,00	,00	41.150,02	,00	41.150,02	,00	41.150,02
04900	14	421	4378	0000000100	31901125	,00	,00	,00	44.184,87	,00	44.184,87	,00	44.184,87
04900	14	421	4378	0000000100	31901129	,00	,00	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03
04900	14	421	4378	0000000100	31901130	,00	,00	,00	358.462,69	,00	358.462,69	,00	358.462,69
04900	14	421	4378	0000000100	31901131	,00	,00	,00	37.857,86	,00	37.857,86	,00	37.857,86
04900	14	421	4378	0000000100	31901133	,00	,00	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77
04900	14	421	4378	0000000100	31901134	,00	,00	,00	369.844,41	,00	369.844,41	,00	369.844,41
04900	14	421	4378	0000000100	31901139	,00	,00	-20.000,00	,00	-20.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901161	,00	,00	,00	1.021,62	,00	1.021,62	,00	1.021,62
04900	14	421	4378	0000000100	31901164	,00	,00	,00	8.876,40	,00	8.876,40	,00	8.876,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901165	,00	,00	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59
04900	14	421	4378	0000000100	31901166	,00	,00	,00	11.569,82	,00	11.569,82	,00	11.569,82
04900	14	421	4378	0000000100	31901167	,00	,00	,00	214.390,20	,00	214.390,20	,00	214.390,20
04900	14	421	4378	0000000100	31901169	,00	,00	-10.000,00	,00	-10.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901300	17.035,00	17.035,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901600	717.440,00	867.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901625	,00	,00	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901635	,00	,00	-54.700,00	,00	-54.700,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909200	,00	35.273,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909203	,00	,00	,00	23.484,21	,00	23.484,21	,00	23.484,21
04900	14	421	4378	0000000100	31909400	259.960,00	259.960,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909406	,00	,00	,00	118.129,83	,00	118.129,83	,00	118.129,83
04900	14	421	4378	0000000100	31911300	11.457.040,00	11.457.040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31911309	,00	,00	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39
04900	14	421	4378	0000000100	31911310	,00	,00	,00	2.652.782,09	405.297,93	2.500.100,82	405.297,93	2.500.100,82
04900	14	421	4378	0000000100	31911313	,00	,00	,00	2.913.578,47	,00	2.890.429,21	,00	2.890.429,21
04900	14	421	4378	0000000101	31901100	79.435.153,00	77.063.653,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901121	,00	,00	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62
04900	14	421	4378	0000000101	31901122	,00	,00	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72
04900	14	421	4378	0000000101	31901123	,00	,00	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15
04900	14	421	4378	0000000101	31901125	,00	,00	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04
04900	14	421	4378	0000000101	31901129	,00	,00	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000101	31901130	,00	,00	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901131	,00	,00	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57
04900	14	421	4378	0000000101	31901133	,00	,00	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901134	,00	,00	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901139	,00	,00	-4.703.300,00	,00	-4.703.300,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901161	,00	,00	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901164	,00	,00	,00	16.062,83	,00	16.062,83	,00	16.062,83
04900	14	421	4378	0000000101	31901165	,00	,00	,00	18.837,20	,00	18.837,20	,00	18.837,20
04900	14	421	4378	0000000101	31901166	,00	,00	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76
04900	14	421	4378	0000000101	31901167	,00	,00	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43
04900	14	421	4378	0000000101	31901169	,00	,00	-77.900,00	,00	-77.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901171	,00	,00	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16
04900	14	421	4378	0000000101	31901600	,00	660.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901625	,00	,00	,00	550.542,07	,00	550.542,07	,00	550.542,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901635	,00	,00	-19.100,00	,00	-19.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911300	,00	4.410.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911309	,00	,00	,00	2.572.515,93	1.293.721,80	2.565.808,43	1.293.721,80	2.565.808,43
04900	14	421	4378	0000000101	31911310	,00	,00	,00	501.940,75	,00	501.940,75	,00	501.940,75
04900	14	421	4378	0000000101	31911313	,00	,00	,00	1.336.043,32	646.860,90	1.282.904,22	646.860,90	1.282.904,22
04900	14	421	4378	0000000101	33900800	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33900802	,00	,00	,00	15.378,87	,00	15.378,87	,00	15.378,87
04900	14	421	4378	0000000101	33901400	,00	400.000,00	435.000,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33901404	,00	,00	,00	2.402,77	,00	2.402,77	,00	2.402,77
04900	14	421	4378	0000000101	33901405	,00	,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903000	1.688.733,00	2.159.341,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903014	,00	,00	185.146,20	185.146,20	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903016	,00	,00	,00	148.470,74	,00	148.470,74	,00	148.470,74
04900	14	421	4378	0000000101	33903020	,00	,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903021	,00	,00	,00	36.842,86	,00	36.842,86	,00	36.842,86
04900	14	421	4378	0000000101	33903022	,00	,00	,00	87.729,75	,00	86.631,54	,00	86.631,54
04900	14	421	4378	0000000101	33903023	,00	,00	,00	589.364,22	279.281,96	279.281,96	279.281,96	279.281,96
04900	14	421	4378	0000000101	33903026	,00	,00	,00	2.278,76	,00	2.278,76	,00	2.278,76
04900	14	421	4378	0000000101	33903036	,00	,00	,00	8.069,20	,00	8.068,70	,00	8.068,70
04900	14	421	4378	0000000101	33903060	,00	,00	,00	530.000,00	37.453,64	470.000,00	37.453,64	470.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903091	,00	,00	,00	99.535,52	,00	99.535,52	,00	99.535,52
04900	14	421	4378	0000000101	33903092	,00	,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903300	200.000,00	161.257,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903305	,00	,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903700	4.420.558,00	5.420.558,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000101	33903701	,00	,00	17.964,50	3.290.191,81	408.557,73	2.865.988,06	456.496,46	2.769.230,21
04900	14	421	4378	0000000101	33903702	,00	,00	,00	300.719,41	21.358,40	258.002,61	39.619,84	258.002,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903704	,00	,00	6.509,07	1.427.101,14	168.653,23	1.243.501,53	179.017,98	1.174.428,77
04900	14	421	4378	0000000101	33903900	9.517.308,00	7.415.008,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903905	,00	,00	38.849,91	94.911,18	26.452,00	26.452,00	26.452,00	26.452,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903910	,00	,00	,00	99.417,96	8.284,83	91.133,13	8.284,83	91.133,13
04900	14	421	4378	0000000101	33903916	,00	,00	150.167,00	1.716.639,50	335.281,66	729.563,74	295.523,03	689.805,11
04900	14	421	4378	0000000101	33903919	,00	,00	,00	557.228,60	42.903,17	392.304,63	55.176,37	392.212,63
04900	14	421	4378	0000000101	33903936	,00	,00	,00	1.912,12	,00	1.912,12	,00	1.912,12
04900	14	421	4378	0000000101	33903937	,00	,00	,00	45,93	,00	45,93	,00	45,93
04900	14	421	4378	0000000101	33903938	,00	,00	,00	81,19	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903943	,00	,00	35.000,00	1.300.055,55	121.385,16	1.057.771,61	121.385,16	1.057.771,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903944	,00	,00	200.000,00	2.180.172,78	191.414,14	1.803.759,89	375.662,64	1.803.759,89
04900	14	421	4378	0000000101	33903947	,00	,00	,00	46.978,63	3.268,54	35.770,60	3.268,54	35.770,60
04900	14	421	4378	0000000101	33903958	,00	,00	90,83	195.997,69	21.818,76	131.766,36	22.746,96	120.674,35
04900	14	421	4378	0000000101	33903963	,00	,00	,00	840,00	,00	840,00	,00	840,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903972	,00	,00	,00	34.624,50	,00	34.624,50	,00	34.624,50
04900	14	421	4378	0000000101	33903978	,00	,00	,00	132.581,96	2.712,74	27.376,48	2.753,05	27.376,48
04900	14	421	4378	0000000101	33903983	,00	,00	3.500,00	66.659,80	4.995,98	54.155,78	4.995,98	49.605,80
04900	14	421	4378	0000000101	33903990	,00	,00	,00	2.766,92	,00	2.766,92	,00	2.766,92
04900	14	421	4378	0000000101	33903991	,00	,00	,00	163.172,36	,00	163.172,36	,00	163.172,36
04900	14	421	4378	0000000101	33903992	,00	,00	500,00	4.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904000	,00	202.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904005	,00	,00	25.000,00	191.021,56	25.788,38	125.942,67	38.428,46	125.518,58
04900	14	421	4378	0000000101	33904600	7.416,00	8.416,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904602	,00	,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904900	41.129,00	42.129,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904904	,00	,00	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23
04900	14	421	4378	0000000101	33904905	,00	,00	,00	162,15	,00	162,15	,00	162,15
04900	14	421	4378	0000000101	33909200	12.000,00	15.743,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909213	,00	,00	,00	14.669,97	2.834,41	14.669,97	2.834,41	14.669,97
04900	14	421	4378	0000000101	33909300	12.000,00	112.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909308	,00	,00	,00	101.130,00	,00	101.130,00	,00	101.090,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913900	24.000,00	24.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913963	,00	,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913990	,00	,00	,00	20.280,00	,00	20.280,00	420,00	19.620,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919200	,00	1.392,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919213	,00	,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903000	300.000,00	2.152.874,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000102	33903004	,00	,00	11.754,00	11.754,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903016	,00	,00	,00	7.693,00	,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903020	,00	,00	53.288,90	580.868,90	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903022	,00	,00	,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903023	,00	,00	486.868,91	486.868,91	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903060	,00	,00	,00	70.000,00	13.990,30	13.990,30	13.990,30	13.990,30
04900	14	421	4378	0000000102	33903091	,00	,00	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95
04900	14	421	4378	0000000102	33903300	28.500,00	28.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903700	,00	45.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903701	,00	,00	,00	32.856,92	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903900	14.947.332,00	16.914.544,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903901	,00	,00	,00	141.562,82	,00	141.562,82	,00	141.562,82
04900	14	421	4378	0000000102	33903916	,00	,00	48.089,82	48.089,82	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903941	,00	,00	,00	12.040.821,43	788.861,73	7.988.708,16	843.409,65	7.988.708,16
04900	14	421	4378	0000000102	33903977	,00	,00	-33.100,20	76.159,53	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903991	,00	,00	16.882,00	245.672,20	16.882,00	245.672,20	33.162,00	245.672,20
04900	14	421	4378	0000000102	44905200	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905206	,00	,00	1.810.770,00	1.810.770,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905226	,00	,00	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77
04900	14	421	4378	0000000102	44905235	,00	,00	136.215,50	136.215,50	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905242	,00	,00	117.234,80	230.790,80	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000107	33903900	550.000,00	550.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905100	3.580.000,00	1.810.721,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905101	,00	,00	,00	1.310.720,40	116.313,60	698.938,88	116.313,60	698.938,88
04900	14	421	4378	0000000125	44905200	1.600.000,00	869.279,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905204	,00	,00	,00	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
04900	14	421	4378	0000000125	44905206	,00	,00	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55
04900	14	421	4378	0000000125	44905208	,00	,00	,00	17.100,00	,00	17.100,00	,00	17.100,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905210	,00	,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905212	,00	,00	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46
04900	14	421	4378	0000000125	44905224	,00	,00	4.432,80	19.439,42	,00	15.006,62	,00	15.006,62
04900	14	421	4378	0000000125	44905232	,00	,00	,00	10.925,94	1.980,00	4.984,00	1.980,00	4.984,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905233	,00	,00	,00	257.119,01	,00	257.119,01	,00	257.119,01
04900	14	421	4378	0000000125	44905234	,00	,00	,00	69.735,43	,00	43.535,43	,00	43.535,43
04900	14	421	4378	0000000125	44905235	,00	,00	100.799,47	104.279,47	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905238	,00	,00	,00	1.378,69	,00	1.378,69	1.108,79	1.378,69
04900	14	421	4378	0000000125	44905239	,00	,00	,00	9.724,00	,00	9.724,00	,00	9.724,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905240	,00	,00	,00	650,00	,00	650,00	,00	650,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905242	,00	,00	58.672,00	236.036,83	,00	116.066,55	,00	116.066,55

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	421	4378	0000000125	44905257	,00	,00	,00	556,00	,00	556,00	,00	556,00
TOTAL GERAL						137.723.821,00	161.949.907,00	13.296.360,76	145.567.086,43	14.829.436,14	133.622.209,10	20.041.422,43	133.399.761,78

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	422	4379	0000000101	33901400	125.000,00	175.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33901405	,00	,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903300	10.800,00	111.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903305	,00	,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903900	2.183.236,00	1.312.236,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903902	,00	,00	,00	79.462,92	5.485,90	69.837,14	10.917,94	69.837,14
04900	14	422	4379	0000000101	33903910	,00	,00	,00	606.964,59	81.325,74	584.313,11	48.836,74	549.313,11
04900	14	422	4379	0000000101	33903922	,00	,00	,00	57.767,98	6.398,00	21.398,00	6.398,00	21.398,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903941	,00	,00	,00	29.774,10	,00	23.656,10	,00	23.656,10
04900	14	422	4379	0000000101	33903948	,00	,00	,00	209.845,12	41.114,71	112.085,71	41.114,71	112.085,71
04900	14	422	4379	0000000101	33903959	,00	,00	,00	6.800,00	,00	6.799,99	,00	6.799,99
04900	14	422	4379	0000000101	33903963	,00	,00	,00	5.157,00	288,00	5.157,00	288,00	5.157,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903980	,00	,00	,00	36.613,86	,00	27.456,60	,00	27.456,60
04900	14	422	4379	0000000101	33903990	,00	,00	,00	1.158,90	,00	1.158,90	,00	1.158,90
04900	14	422	4379	0000000101	33903991	,00	,00	,00	4.981,97	,00	4.981,97	,00	4.981,97
04900	14	422	4379	0000000101	33909300	275.405,00	15.405,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33909308	,00	,00	,00	3.134,38	,00	3.134,38	625,79	2.841,92
04900	14	422	4379	0000000101	33913900	100.000,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913990	,00	,00	600,00	3.060,00	150,00	2.460,00	300,00	2.460,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504100	1.106.000,00	883.736,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504102	,00	,00	,00	842.260,17	,00	842.260,16	333.695,25	842.260,16
04900	14	422	4379	0000000102	33903000	8.520,00	4.579,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903091	,00	,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903900	8.520,00	5.711,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903991	,00	,00	,00	5.391,97	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	14	422	4379	0000000107	33504100	2.103.952,00	3.303.952,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33504102	,00	,00	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21
04900	14	422	4379	0000000107	33903300	,00	50.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903305	,00	,00	,00	19.333,83	,00	19.333,83	,00	19.333,83
04900	14	422	4379	0000000107	33903900	264.813,00	184.513,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903922	,00	,00	,00	13.530,60	,00	13.530,60	,00	13.530,60
04900	14	422	4379	0000000107	33903941	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000107	33903963	,00	,00	,00	7.528,00	,00	7.528,00	1.728,00	7.528,00
04900	14	422	4379	0000000107	33913900	,00	30.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

04900	14	422	4379	0000000107	33913963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905200	36.475,00	36.475,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905232	,00	,00	,00	156,00	,00	156,00	,00	156,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905242	,00	,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00	,00	31.193,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905251	,00	,00	,00	4.771,44	,00	,00	,00	,00
TOTAL GERAL						6.222.721,00	6.153.707,00	384.023,82	3.345.672,04	518.186,17	3.157.486,70	827.328,25	3.122.194,24

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04760	10	301	4431	0000000100	31900400	4.853.457,00	4.665.756,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31900421	,00	,00	220.621,62	3.314.997,47	321.422,20	3.064.046,84	321.422,20	3.064.046,84
04760	10	301	4431	0000000100	31900422	,00	,00	1.048,81	19.472,01	1.048,81	19.472,01	1.048,81	19.472,01
04760	10	301	4431	0000000100	31900427	,00	,00	,00	230.768,87	,00	230.768,87	,00	230.768,87
04760	10	301	4431	0000000100	31900428	,00	,00	96.059,62	251.418,07	96.059,62	251.418,07	96.059,62	251.418,07
04760	10	301	4431	0000000100	31900429	,00	,00	,00	129.946,30	,00	129.946,30	,00	129.946,30
04760	10	301	4431	0000000100	31900431	,00	,00	,00	718.822,35	112.894,08	576.157,68	112.894,08	576.157,68
04760	10	301	4431	0000000100	31900494	,00	,00	-204.300,00	,00	-204.300,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901100	14.937.686,00	16.793.645,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901121	,00	,00	779.844,96	9.801.396,09	779.844,96	9.801.396,09	779.844,96	9.801.396,09
04760	10	301	4431	0000000100	31901122	,00	,00	8.129,71	114.191,06	8.129,71	114.191,06	8.129,71	114.191,06
04760	10	301	4431	0000000100	31901123	,00	,00	54.832,65	175.948,79	54.832,65	175.948,79	54.832,65	175.948,79
04760	10	301	4431	0000000100	31901129	,00	,00	312.492,89	3.838.031,63	312.492,89	3.838.031,63	312.492,89	3.838.031,63
04760	10	301	4431	0000000100	31901130	,00	,00	81.462,58	1.151.599,17	81.462,58	1.151.599,17	81.462,58	1.151.599,17
04760	10	301	4431	0000000100	31901133	,00	,00	1.193.781,45	1.263.809,69	1.193.781,45	1.263.809,69	1.193.781,45	1.263.809,69
04760	10	301	4431	0000000100	31901134	,00	,00	116.317,51	448.646,33	116.317,51	448.646,33	116.317,51	448.646,33
04760	10	301	4431	0000000100	31901139	,00	,00	-854.500,00	,00	-854.500,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31901600	152.326,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909200	,00	4.075,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909203	,00	,00	,00	4.074,40	,00	4.074,40	,00	4.074,40
04760	10	301	4431	0000000100	31909400	414.683,00	4.676,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	31909406	,00	,00	,00	4.675,81	,00	4.675,81	,00	4.675,81
04760	10	301	4431	0000000100	33904900	,00	303,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04760	10	301	4431	0000000100	33904905	,00	,00	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68	302,68
TOTAL GERAL						20.358.152,00	21.468.455,00	1.806.094,48	21.468.100,72	2.019.789,14	21.074.485,42	3.078.589,14	21.074.485,42

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	000000100	31900400	1.569.076,00	1.769.076,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31900421	,00	,00	68.928,86	1.043.548,36	68.928,86	1.043.548,36	68.928,86	1.043.548,36
04900	11	333	4471	000000100	31900427	,00	,00	12.571,76	61.614,50	12.571,76	61.614,50	12.571,76	61.614,50
04900	11	333	4471	000000100	31900428	,00	,00	58.465,09	87.494,61	58.465,09	87.494,61	58.465,09	87.494,61
04900	11	333	4471	000000100	31900429	,00	,00	4.190,58	44.005,49	4.190,58	44.005,49	4.190,58	44.005,49
04900	11	333	4471	000000100	31900431	,00	,00	,00	316.420,13	99.598,77	246.027,91	99.598,77	246.027,91
04900	11	333	4471	000000100	31900494	,00	,00	-68.600,00	,00	-68.600,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31900500	,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31900503	,00	,00	2,50	30,00	2,50	30,00	2,50	30,00
04900	11	333	4471	000000100	31901100	11.180.648,00	9.281.912,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31901121	,00	,00	248.884,84	3.432.941,87	248.884,84	3.432.941,87	248.884,84	3.432.941,87
04900	11	333	4471	000000100	31901123	,00	,00	18.444,05	244.591,01	18.444,05	244.591,01	18.444,05	244.591,01
04900	11	333	4471	000000100	31901130	,00	,00	88.262,04	1.169.215,17	88.262,04	1.169.215,17	88.262,04	1.169.215,17
04900	11	333	4471	000000100	31901133	,00	,00	385.451,37	437.645,76	385.451,37	437.645,76	385.451,37	437.645,76
04900	11	333	4471	000000100	31901134	,00	,00	30.512,76	143.158,55	30.512,76	143.158,55	30.512,76	143.158,55
04900	11	333	4471	000000100	31901135	,00	,00	,00	1.192,59	,00	1.192,59	,00	1.192,59
04900	11	333	4471	000000100	31901139	,00	,00	-313.000,00	,00	-313.000,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31901161	,00	,00	15.274,46	180.599,17	15.274,46	180.599,17	15.274,46	180.599,17
04900	11	333	4471	000000100	31901164	,00	,00	,00	54.391,78	,00	54.391,78	,00	54.391,78
04900	11	333	4471	000000100	31901165	,00	,00	211.345,46	241.230,19	211.345,46	241.230,19	211.345,46	241.230,19
04900	11	333	4471	000000100	31901166	,00	,00	24.718,96	292.813,79	24.718,96	292.813,79	24.718,96	292.813,79
04900	11	333	4471	000000100	31901167	,00	,00	210.465,06	2.519.997,93	210.465,06	2.519.997,93	210.465,06	2.519.997,93
04900	11	333	4471	000000100	31901169	,00	,00	-181.500,00	,00	-181.500,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31901171	,00	,00	2.014,83	10.350,19	2.014,83	10.350,19	2.014,83	10.350,19
04900	11	333	4471	000000100	31901300	596.980,00	596.980,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31901600	131.480,00	314.031,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31901625	,00	,00	22.550,57	270.301,63	22.550,57	270.301,63	22.550,57	270.301,63
04900	11	333	4471	000000100	31901635	,00	,00	-17.100,00	,00	-17.100,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31909200	,00	16.085,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31909203	,00	,00	,00	13.615,84	,00	13.615,84	,00	13.615,84
04900	11	333	4471	000000100	31909400	394.902,00	394.902,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31909406	,00	,00	6.855,68	115.232,35	6.855,68	115.232,35	6.855,68	115.232,35
04900	11	333	4471	000000100	31909600	213.849,00	213.849,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000100	31911300	810.489,00	810.489,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000101	33903700	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000101	33903704	,00	,00	,00	22.608,72	2.512,08	20.096,64	5.024,16	20.096,64

R584321A 20/03/19 16:51:57 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	0000000101	33903900	742.800,00	559.970,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33903916	,00	,00	,00	135.380,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33903936	,00	,00	,00	85,13	,00	85,13	,00	85,13
04900	11	333	4471	0000000101	33903943	,00	,00	,00	109.936,47	,00	109.936,47	,00	109.936,47
04900	11	333	4471	0000000101	33903944	,00	,00	,00	72.150,16	,00	72.150,16	11.076,38	66.197,06
04900	11	333	4471	0000000101	33903947	,00	,00	,00	82.818,09	3.118,34	70.458,60	3.118,34	70.458,60
04900	11	333	4471	0000000101	33903983	,00	,00	1.500,00	30.732,77	,00	18.284,92	1.935,25	16.288,33
04900	11	333	4471	0000000101	33903990	,00	,00	,00	373,90	,00	373,90	,00	373,90
04900	11	333	4471	0000000101	33904600	90.984,00	90.984,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33904602	,00	,00	4.532,00	63.036,00	4.532,00	63.036,00	4.532,00	63.036,00
04900	11	333	4471	0000000101	33904900	85.263,00	95.263,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33904904	,00	,00	324,30	3.673,78	324,30	3.673,78	324,30	3.673,78
04900	11	333	4471	0000000101	33904905	,00	,00	6.945,43	90.074,56	6.945,43	90.074,56	6.945,43	90.074,56
04900	11	333	4471	0000000101	33909200	12.000,00	334.830,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33909213	,00	,00	,00	7.727,56	,00	7.727,56	,00	7.727,56
04900	11	333	4471	0000000101	33909214	,00	,00	,00	322.827,84	,00	322.827,84	,00	322.827,84
04900	11	333	4471	0000000101	33909300	12.000,00	10.560,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33909309	,00	,00	,00	6.752,75	,00	6.752,75	,00	6.752,75
04900	11	333	4471	0000000101	33913900	64.133,00	29.133,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33913990	,00	,00	4.520,00	27.260,00	1.650,00	22.860,00	3.210,00	21.570,00
04900	11	333	4471	0000000101	33919200	,00	1.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33919213	,00	,00	,00	1.440,00	,00	1.440,00	,00	1.440,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903600	2.220.117,00	860.327,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903615	,00	,00	,00	677.494,62	10.831,83	651.247,15	31.505,55	651.247,15
04900	11	333	4471	0000000102	33903900	1.367.726,00	472.715,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903902	,00	,00	,00	420,00	,00	420,00	,00	420,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903910	,00	,00	,00	229.129,22	3.731,69	225.397,53	3.731,69	225.397,53
04900	11	333	4471	0000000102	33909200	,00	60.729,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000102	33909212	,00	,00	,00	35.420,02	,00	35.420,02	13.435,29	35.420,02
04900	11	333	4471	0000000102	33909213	,00	,00	,00	25.306,90	,00	25.306,90	,00	25.306,90
04900	11	333	4471	0000000107	33901400	200.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000107	33901405	,00	,00	,00	60.000,00	,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903000	2.448.079,00	2.648.079,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903017	,00	,00	6.690,50	6.690,50	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903022	,00	,00	,00	13.375,00	,00	13.375,00	5.915,00	13.375,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903044	,00	,00	,00	22.529,76	,00	22.529,76	,00	22.529,76

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	000000107	33903060	,00	,00	,00	52.487,00	2.615,47	24.157,69	3.417,37	20.164,46
04900	11	333	4471	000000107	33903600	,00	1.883.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33903615	,00	,00	27.946,31	1.660.218,44	361.800,09	1.370.014,39	546.107,29	1.320.701,27
04900	11	333	4471	000000107	33903700	624.870,00	994.870,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33903701	,00	,00	,00	113.320,50	17.774,04	104.433,48	34.138,62	104.433,48
04900	11	333	4471	000000107	33903702	,00	,00	,00	332.864,89	52.146,40	294.415,19	100.644,79	294.415,19
04900	11	333	4471	000000107	33903704	,00	,00	,00	7.021,53	,00	4.681,02	,00	4.681,02
04900	11	333	4471	000000107	33903900	20.831.486,00	16.433.486,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33903910	,00	,00	,00	997.967,46	147.481,82	823.015,64	181.241,06	800.815,64
04900	11	333	4471	000000107	33903919	,00	,00	,00	124.361,17	2.801,43	32.307,82	6.834,12	32.307,82
04900	11	333	4471	000000107	33903943	,00	,00	1.400,00	235.683,66	30.019,72	170.995,19	61.109,52	170.995,19
04900	11	333	4471	000000107	33903944	,00	,00	6.350,00	89.412,04	13.620,35	68.875,10	31.397,95	68.875,10
04900	11	333	4471	000000107	33903947	,00	,00	,00	11.850,48	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33903958	,00	,00	-187.704,93	377.614,72	51.508,51	306.495,54	53.313,87	306.495,54
04900	11	333	4471	000000107	33903963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33903983	,00	,00	,00	2.071,73	,00	2.071,73	,00	2.071,73
04900	11	333	4471	000000107	33904000	,00	1.100.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33904004	,00	,00	390,04	390,04	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	33904005	,00	,00	,00	904.000,00	156.356,14	781.807,26	234.537,53	781.807,26
04900	11	333	4471	000000107	44905200	820.100,00	1.665.100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	44905206	,00	,00	,00	24.267,15	4.188,45	24.267,15	4.188,45	24.267,15
04900	11	333	4471	000000107	44905234	,00	,00	5.593,60	13.764,70	,00	8.171,10	,00	8.171,10
04900	11	333	4471	000000107	44905235	,00	,00	43.588,96	43.588,96	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000107	44905242	,00	,00	,00	78.264,58	,00	44.765,56	,00	44.765,56
04900	11	333	4471	000000107	44905248	,00	,00	,00	819.639,75	,00	819.639,75	,00	819.639,75
04900	11	333	4471	000000125	44995100	30.000,00	30.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	000000125	44995200	40.000,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL GERAL						44.486.982,00	40.932.910,00	750.815,08	18.616.423,46	1.802.295,73	17.333.586,97	2.916.221,60	17.248.840,93

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	0000000100	31900400	1.569.076,00	1.769.076,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31900421	,00	,00	68.928,86	1.043.548,36	68.928,86	1.043.548,36	68.928,86	1.043.548,36
04900	11	333	4471	0000000100	31900427	,00	,00	12.571,76	61.614,50	12.571,76	61.614,50	12.571,76	61.614,50
04900	11	333	4471	0000000100	31900428	,00	,00	58.465,09	87.494,61	58.465,09	87.494,61	58.465,09	87.494,61
04900	11	333	4471	0000000100	31900429	,00	,00	4.190,58	44.005,49	4.190,58	44.005,49	4.190,58	44.005,49
04900	11	333	4471	0000000100	31900431	,00	,00	,00	316.420,13	99.598,77	246.027,91	99.598,77	246.027,91
04900	11	333	4471	0000000100	31900494	,00	,00	-68.600,00	,00	-68.600,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31900500	,00	100,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31900503	,00	,00	2,50	30,00	2,50	30,00	2,50	30,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901100	11.180.648,00	9.281.912,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901121	,00	,00	248.884,84	3.432.941,87	248.884,84	3.432.941,87	248.884,84	3.432.941,87
04900	11	333	4471	0000000100	31901123	,00	,00	18.444,05	244.591,01	18.444,05	244.591,01	18.444,05	244.591,01
04900	11	333	4471	0000000100	31901130	,00	,00	88.262,04	1.169.215,17	88.262,04	1.169.215,17	88.262,04	1.169.215,17
04900	11	333	4471	0000000100	31901133	,00	,00	385.451,37	437.645,76	385.451,37	437.645,76	385.451,37	437.645,76
04900	11	333	4471	0000000100	31901134	,00	,00	30.512,76	143.158,55	30.512,76	143.158,55	30.512,76	143.158,55
04900	11	333	4471	0000000100	31901135	,00	,00	,00	1.192,59	,00	1.192,59	,00	1.192,59
04900	11	333	4471	0000000100	31901139	,00	,00	-313.000,00	,00	-313.000,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901161	,00	,00	15.274,46	180.599,17	15.274,46	180.599,17	15.274,46	180.599,17
04900	11	333	4471	0000000100	31901164	,00	,00	,00	54.391,78	,00	54.391,78	,00	54.391,78
04900	11	333	4471	0000000100	31901165	,00	,00	211.345,46	241.230,19	211.345,46	241.230,19	211.345,46	241.230,19
04900	11	333	4471	0000000100	31901166	,00	,00	24.718,96	292.813,79	24.718,96	292.813,79	24.718,96	292.813,79
04900	11	333	4471	0000000100	31901167	,00	,00	210.465,06	2.519.997,93	210.465,06	2.519.997,93	210.465,06	2.519.997,93
04900	11	333	4471	0000000100	31901169	,00	,00	-181.500,00	,00	-181.500,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901171	,00	,00	2.014,83	10.350,19	2.014,83	10.350,19	2.014,83	10.350,19
04900	11	333	4471	0000000100	31901300	596.980,00	596.980,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901600	131.480,00	314.031,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31901625	,00	,00	22.550,57	270.301,63	22.550,57	270.301,63	22.550,57	270.301,63
04900	11	333	4471	0000000100	31901635	,00	,00	-17.100,00	,00	-17.100,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31909200	,00	16.085,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31909203	,00	,00	,00	13.615,84	,00	13.615,84	,00	13.615,84
04900	11	333	4471	0000000100	31909400	394.902,00	394.902,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31909406	,00	,00	6.855,68	115.232,35	6.855,68	115.232,35	6.855,68	115.232,35
04900	11	333	4471	0000000100	31909600	213.849,00	213.849,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000100	31911300	810.489,00	810.489,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900400	,00	2.200,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900421	,00	,00	,00	253,98	,00	253,98	,00	253,98

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4180	0000000100	31900426	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31900427	,00	,00	,00	1.396,86	,00	1.396,86	,00	1.396,86
04900	14	421	4180	0000000100	31900429	,00	,00	,00	465,62	,00	465,62	,00	465,62
04900	14	421	4180	0000000100	31901100	15.498.546,00	11.381.767,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901121	,00	,00	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56	250.415,83	3.382.338,56
04900	14	421	4180	0000000100	31901122	,00	,00	,00	5.194,60	,00	5.194,60	,00	5.194,60
04900	14	421	4180	0000000100	31901123	,00	,00	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66	21.330,71	220.312,66
04900	14	421	4180	0000000100	31901129	,00	,00	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07	6.316,17	78.860,07
04900	14	421	4180	0000000100	31901130	,00	,00	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30	83.576,11	1.130.077,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901133	,00	,00	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64	398.314,08	466.057,64
04900	14	421	4180	0000000100	31901134	,00	,00	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12	39.361,39	164.811,12
04900	14	421	4180	0000000100	31901135	,00	,00	,00	356,30	,00	356,30	,00	356,30
04900	14	421	4180	0000000100	31901139	,00	,00	-310.900,00	,00	-310.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901161	,00	,00	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26	27.877,78	271.051,26
04900	14	421	4180	0000000100	31901164	,00	,00	,00	93.859,21	,00	93.859,21	,00	93.859,21
04900	14	421	4180	0000000100	31901165	,00	,00	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45	282.179,43	338.597,45
04900	14	421	4180	0000000100	31901166	,00	,00	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05	35.244,39	411.491,05
04900	14	421	4180	0000000100	31901167	,00	,00	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81	316.721,37	3.702.376,81
04900	14	421	4180	0000000100	31901169	,00	,00	-270.100,00	,00	-270.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901171	,00	,00	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50	12.114,65	21.499,50
04900	14	421	4180	0000000100	31901300	461.293,00	1.923.301,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901301	,00	,00	,00	1.911.187,20	623.901,17	1.512.074,39	623.901,17	1.512.074,39
04900	14	421	4180	0000000100	31901600	18.709,00	492.485,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31901625	,00	,00	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38	35.775,76	423.774,38
04900	14	421	4180	0000000100	31901635	,00	,00	-26.400,00	,00	-26.400,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909200	,00	49.904,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909203	,00	,00	,00	47.910,59	2.728,64	47.910,59	2.728,64	47.910,59
04900	14	421	4180	0000000100	31909400	412.579,00	372.075,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909406	,00	,00	,00	93.926,48	,00	93.926,48	,00	93.926,48
04900	14	421	4180	0000000100	31909600	495.539,00	755.039,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000100	31909601	,00	,00	,00	754.913,68	93.743,65	677.824,27	126.709,41	677.824,27
04900	14	421	4180	0000000100	31911300	590.105,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901100	8.508.217,00	24.784.944,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901121	,00	,00	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05	,00	2.637.130,05
04900	14	421	4378	0000000100	31901122	,00	,00	,00	139.976,79	,00	139.976,79	,00	139.976,79
04900	14	421	4378	0000000100	31901123	,00	,00	,00	41.150,02	,00	41.150,02	,00	41.150,02

R584321A 20/03/19 16:51:22 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4378	0000000100	31901125	,00	,00	,00	44.184,87	,00	44.184,87	,00	44.184,87
04900	14	421	4378	0000000100	31901129	,00	,00	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03	,00	7.583.525,03
04900	14	421	4378	0000000100	31901130	,00	,00	,00	358.462,69	,00	358.462,69	,00	358.462,69
04900	14	421	4378	0000000100	31901131	,00	,00	,00	37.857,86	,00	37.857,86	,00	37.857,86
04900	14	421	4378	0000000100	31901133	,00	,00	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77	6.953.244,61	6.961.925,77
04900	14	421	4378	0000000100	31901134	,00	,00	,00	369.844,41	,00	369.844,41	,00	369.844,41
04900	14	421	4378	0000000100	31901139	,00	,00	-20.000,00	,00	-20.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901161	,00	,00	,00	1.021,62	,00	1.021,62	,00	1.021,62
04900	14	421	4378	0000000100	31901164	,00	,00	,00	8.876,40	,00	8.876,40	,00	8.876,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901165	,00	,00	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59	96.882,59
04900	14	421	4378	0000000100	31901166	,00	,00	,00	11.569,82	,00	11.569,82	,00	11.569,82
04900	14	421	4378	0000000100	31901167	,00	,00	,00	214.390,20	,00	214.390,20	,00	214.390,20
04900	14	421	4378	0000000100	31901169	,00	,00	-10.000,00	,00	-10.000,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901300	17.035,00	17.035,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901600	717.440,00	867.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31901625	,00	,00	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40	109.332,49	766.488,40
04900	14	421	4378	0000000100	31901635	,00	,00	-54.700,00	,00	-54.700,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909200	,00	35.273,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909203	,00	,00	,00	23.484,21	,00	23.484,21	,00	23.484,21
04900	14	421	4378	0000000100	31909400	259.960,00	259.960,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31909406	,00	,00	,00	118.129,83	,00	118.129,83	,00	118.129,83
04900	14	421	4378	0000000100	31911300	11.457.040,00	11.457.040,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000100	31911309	,00	,00	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39	,00	5.780.858,39
04900	14	421	4378	0000000100	31911310	,00	,00	,00	2.652.782,09	405.297,93	2.500.100,82	405.297,93	2.500.100,82
04900	14	421	4378	0000000100	31911313	,00	,00	,00	2.913.578,47	,00	2.890.429,21	,00	2.890.429,21
04900	11	333	4471	0000000101	33903700	,00	25.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33903704	,00	,00	,00	22.608,72	2.512,08	20.096,64	5.024,16	20.096,64
04900	11	333	4471	0000000101	33903900	742.800,00	559.970,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33903916	,00	,00	,00	135.380,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33903936	,00	,00	,00	85,13	,00	85,13	,00	85,13
04900	11	333	4471	0000000101	33903943	,00	,00	,00	109.936,47	,00	109.936,47	,00	109.936,47
04900	11	333	4471	0000000101	33903944	,00	,00	,00	72.150,16	,00	72.150,16	11.076,38	66.197,06
04900	11	333	4471	0000000101	33903947	,00	,00	,00	82.818,09	3.118,34	70.458,60	3.118,34	70.458,60
04900	11	333	4471	0000000101	33903983	,00	,00	1.500,00	30.732,77	,00	18.284,92	1.935,25	16.288,33
04900	11	333	4471	0000000101	33903990	,00	,00	,00	373,90	,00	373,90	,00	373,90
04900	11	333	4471	0000000101	33904600	90.984,00	90.984,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

R584321A 20/03/19 16:51:22 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	0000000101	33904602	,00	,00	4.532,00	63.036,00	4.532,00	63.036,00	4.532,00	63.036,00
04900	11	333	4471	0000000101	33904900	85.263,00	95.263,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33904904	,00	,00	324,30	3.673,78	324,30	3.673,78	324,30	3.673,78
04900	11	333	4471	0000000101	33904905	,00	,00	6.945,43	90.074,56	6.945,43	90.074,56	6.945,43	90.074,56
04900	11	333	4471	0000000101	33909200	12.000,00	334.830,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33909213	,00	,00	,00	7.727,56	,00	7.727,56	,00	7.727,56
04900	11	333	4471	0000000101	33909214	,00	,00	,00	322.827,84	,00	322.827,84	,00	322.827,84
04900	11	333	4471	0000000101	33909300	12.000,00	10.560,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33909309	,00	,00	,00	6.752,75	,00	6.752,75	,00	6.752,75
04900	11	333	4471	0000000101	33913900	64.133,00	29.133,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33913990	,00	,00	4.520,00	27.260,00	1.650,00	22.860,00	3.210,00	21.570,00
04900	11	333	4471	0000000101	33919200	,00	1.440,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000101	33919213	,00	,00	,00	1.440,00	,00	1.440,00	,00	1.440,00
04900	14	421	4180	0000000101	33901400	100.000,00	145.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33901405	,00	,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00	,00	135.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903000	306.296,00	606.296,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903001	,00	,00	,00	990,00	,00	990,00	,00	990,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903007	,00	,00	,00	35.008,12	445,40	26.563,80	445,40	26.563,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903016	,00	,00	-1.931,14	45.292,79	1.433,35	41.267,43	2.088,55	41.267,43
04900	14	421	4180	0000000101	33903017	,00	,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903019	,00	,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00	,00	5.440,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903022	,00	,00	23.885,00	75.463,00	4.550,00	56.128,00	4.550,00	56.128,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903024	,00	,00	,00	151.429,00	20.968,71	32.054,92	20.968,71	32.054,92
04900	14	421	4180	0000000101	33903026	,00	,00	,00	7.541,80	21,80	7.541,80	21,80	7.541,80
04900	14	421	4180	0000000101	33903028	,00	,00	1.713,80	1.713,80	1.713,80	1.713,80	692,00	692,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903060	,00	,00	,00	275.976,48	18.110,64	181.589,21	18.110,64	181.589,21
04900	14	421	4180	0000000101	33903300	88.000,00	108.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903305	,00	,00	,00	77.000,00	,00	77.000,00	8.000,00	77.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903309	,00	,00	814,00	12.883,00	,00	4.351,93	,00	4.351,93
04900	14	421	4180	0000000101	33903600	1.157.319,00	1.111.757,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903607	,00	,00	,00	1.111.756,76	82.965,37	878.240,17	154.587,00	878.240,17
04900	14	421	4180	0000000101	33903700	1.351.292,00	1.644.492,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903701	,00	,00	55.471,98	645.560,30	6.650,62	512.260,09	12.942,42	468.612,08
04900	14	421	4180	0000000101	33903702	,00	,00	,00	514.192,20	58.693,01	456.286,67	72.352,68	455.438,01
04900	14	421	4180	0000000101	33903704	,00	,00	37.713,26	484.723,75	4.180,63	358.040,82	8.381,60	330.524,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903900	4.769.454,00	2.068.762,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

R584321A 20/03/19 16:51:22 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4180	0000000101	33903910	,00	,00	5.200,00	104.618,08	8.284,84	91.133,24	8.284,84	91.133,24
04900	14	421	4180	0000000101	33903916	,00	,00	13.873,81	331.533,40	45.518,71	76.202,83	59.316,69	69.604,19
04900	14	421	4180	0000000101	33903919	,00	,00	,00	446.052,00	9.403,14	120.792,81	9.403,14	120.687,78
04900	14	421	4180	0000000101	33903936	,00	,00	,00	29,90	,00	29,90	,00	29,90
04900	14	421	4180	0000000101	33903937	,00	,00	,00	30,12	,00	30,12	,00	30,12
04900	14	421	4180	0000000101	33903943	,00	,00	3.000,00	45.925,76	3.586,88	39.073,66	4.417,65	39.073,66
04900	14	421	4180	0000000101	33903944	,00	,00	,00	9.940,77	672,84	7.667,44	672,84	7.667,44
04900	14	421	4180	0000000101	33903947	,00	,00	,00	392.878,35	20.089,96	251.586,06	20.089,96	251.586,06
04900	14	421	4180	0000000101	33903957	,00	,00	-1.490,01	2.074,99	,00	1.695,00	,00	1.695,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903958	,00	,00	6.383,04	56.597,58	8.794,12	54.897,58	8.602,02	49.897,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903963	,00	,00	,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00	4.705,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903969	,00	,00	,00	30.000,00	45,55	16.003,96	8.459,77	15.867,31
04900	14	421	4180	0000000101	33903972	,00	,00	,00	399.521,88	-715,65	283.562,51	27.615,51	283.562,51
04900	14	421	4180	0000000101	33903974	,00	,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00	,00	15.045,00
04900	14	421	4180	0000000101	33903977	,00	,00	,00	31.058,39	,00	31.058,39	,00	31.058,39
04900	14	421	4180	0000000101	33903981	,00	,00	,00	100,00	17,20	93,43	17,20	88,36
04900	14	421	4180	0000000101	33903983	,00	,00	,00	103.268,77	,00	88.274,55	4.765,50	88.274,55
04900	14	421	4180	0000000101	33903990	,00	,00	1.917,90	2.964,82	550,62	1.597,54	550,62	1.597,54
04900	14	421	4180	0000000101	33903996	,00	,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00	,00	2.000,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904000	,00	3.283.328,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904004	,00	,00	261.179,68	3.211.307,68	204.233,76	2.312.560,91	204.233,76	2.312.560,91
04900	14	421	4180	0000000101	33904005	,00	,00	,00	27.915,93	3.326,12	19.423,22	5.290,56	19.423,22
04900	14	421	4180	0000000101	33904600	,00	3.706,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904602	,00	,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00	103,00	1.236,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904603	,00	,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00	206,00	2.060,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904700	,00	20.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904704	,00	,00	,00	15.091,24	,00	11.158,81	,00	11.158,81
04900	14	421	4180	0000000101	33904724	,00	,00	,00	3.366,00	-8,56	2.324,98	82,94	2.233,48
04900	14	421	4180	0000000101	33904900	5.608,00	23.108,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33904904	,00	,00	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57	162,15	1.764,57
04900	14	421	4180	0000000101	33904905	,00	,00	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36	972,90	11.686,36
04900	14	421	4180	0000000101	33909200	12.000,00	21.520,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33909213	,00	,00	,00	18.330,31	907,80	18.330,31	10.427,45	18.330,31
04900	14	421	4180	0000000101	33909300	12.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913900	36.000,00	36.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33913963	,00	,00	1.950,00	4.200,00	,00	2.250,00	,00	2.250,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4180	0000000101	33913990	,00	,00	7.090,00	27.580,00	2.730,00	20.970,00	3.480,00	20.340,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914700	75.000,00	41.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4180	0000000101	33914705	,00	,00	,00	40.000,00	83,13	27.765,42	2.577,03	27.266,64
04900	14	421	4180	0000000101	33914719	,00	,00	,00	19,34	,00	19,34	,00	19,34
04900	14	421	4378	0000000101	31901100	79.435.153,00	77.063.653,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901121	,00	,00	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62	2.641.728,19	29.321.014,62
04900	14	421	4378	0000000101	31901122	,00	,00	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72	138.909,52	1.517.616,72
04900	14	421	4378	0000000101	31901123	,00	,00	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15	33.029,13	434.838,15
04900	14	421	4378	0000000101	31901125	,00	,00	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04	39.010,55	445.216,04
04900	14	421	4378	0000000101	31901129	,00	,00	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97	3.758.918,28	37.712.465,97
04900	14	421	4378	0000000101	31901130	,00	,00	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95	338.633,37	3.864.231,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901131	,00	,00	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57	30.339,05	348.677,57
04900	14	421	4378	0000000101	31901133	,00	,00	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95	5.394,51	183.928,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901134	,00	,00	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95	376.174,91	1.994.230,95
04900	14	421	4378	0000000101	31901139	,00	,00	-4.703.300,00	,00	-4.703.300,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901161	,00	,00	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07	558,54	4.267,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901164	,00	,00	,00	16.062,83	,00	16.062,83	,00	16.062,83
04900	14	421	4378	0000000101	31901165	,00	,00	,00	18.837,20	,00	18.837,20	,00	18.837,20
04900	14	421	4378	0000000101	31901166	,00	,00	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76	11.642,23	126.299,76
04900	14	421	4378	0000000101	31901167	,00	,00	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43	107.221,82	1.066.638,43
04900	14	421	4378	0000000101	31901169	,00	,00	-77.900,00	,00	-77.900,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901171	,00	,00	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16	8.150,19	9.094,16
04900	14	421	4378	0000000101	31901600	,00	660.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31901625	,00	,00	,00	550.542,07	,00	550.542,07	,00	550.542,07
04900	14	421	4378	0000000101	31901635	,00	,00	-19.100,00	,00	-19.100,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911300	,00	4.410.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	31911309	,00	,00	,00	2.572.515,93	1.293.721,80	2.565.808,43	1.293.721,80	2.565.808,43
04900	14	421	4378	0000000101	31911310	,00	,00	,00	501.940,75	,00	501.940,75	,00	501.940,75
04900	14	421	4378	0000000101	31911313	,00	,00	,00	1.336.043,32	646.860,90	1.282.904,22	646.860,90	1.282.904,22
04900	14	421	4378	0000000101	33900800	,00	26.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33900802	,00	,00	,00	15.378,87	,00	15.378,87	,00	15.378,87
04900	14	421	4378	0000000101	33901400	400.000,00	435.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33901404	,00	,00	,00	2.402,77	,00	2.402,77	,00	2.402,77
04900	14	421	4378	0000000101	33901405	,00	,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00	10.000,00	380.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903000	1.688.733,00	2.159.341,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903014	,00	,00	185.146,20	185.146,20	,00	,00	,00	,00

R584321A 20/03/19 16:51:22 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4378	0000000101	33903016	,00	,00	,00	148.470,74	,00	148.470,74	,00	148.470,74
04900	14	421	4378	0000000101	33903020	,00	,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00	,00	326.668,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903021	,00	,00	,00	36.842,86	,00	36.842,86	,00	36.842,86
04900	14	421	4378	0000000101	33903022	,00	,00	,00	87.729,75	,00	86.631,54	,00	86.631,54
04900	14	421	4378	0000000101	33903023	,00	,00	,00	589.364,22	279.281,96	279.281,96	279.281,96	279.281,96
04900	14	421	4378	0000000101	33903026	,00	,00	,00	2.278,76	,00	2.278,76	,00	2.278,76
04900	14	421	4378	0000000101	33903036	,00	,00	,00	8.069,20	,00	8.068,70	,00	8.068,70
04900	14	421	4378	0000000101	33903060	,00	,00	,00	530.000,00	37.453,64	470.000,00	37.453,64	470.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903091	,00	,00	,00	99.535,52	,00	99.535,52	,00	99.535,52
04900	14	421	4378	0000000101	33903092	,00	,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00	,00	6.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903300	200.000,00	161.257,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903305	,00	,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00	,00	140.000,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903700	4.420.558,00	5.420.558,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903701	,00	,00	17.964,50	3.290.191,81	408.557,73	2.865.988,06	456.496,46	2.769.230,21
04900	14	421	4378	0000000101	33903702	,00	,00	,00	300.719,41	21.358,40	258.002,61	39.619,84	258.002,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903704	,00	,00	6.509,07	1.427.101,14	168.653,23	1.243.501,53	179.017,98	1.174.428,77
04900	14	421	4378	0000000101	33903900	9.517.308,00	7.415.008,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903905	,00	,00	38.849,91	94.911,18	26.452,00	26.452,00	26.452,00	26.452,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903910	,00	,00	,00	99.417,96	8.284,83	91.133,13	8.284,83	91.133,13
04900	14	421	4378	0000000101	33903916	,00	,00	150.167,00	1.716.639,50	335.281,66	729.563,74	295.523,03	689.805,11
04900	14	421	4378	0000000101	33903919	,00	,00	,00	557.228,60	42.903,17	392.304,63	55.176,37	392.212,63
04900	14	421	4378	0000000101	33903936	,00	,00	,00	1.912,12	,00	1.912,12	,00	1.912,12
04900	14	421	4378	0000000101	33903937	,00	,00	,00	45,93	,00	45,93	,00	45,93
04900	14	421	4378	0000000101	33903938	,00	,00	,00	81,19	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903943	,00	,00	35.000,00	1.300.055,55	121.385,16	1.057.771,61	121.385,16	1.057.771,61
04900	14	421	4378	0000000101	33903944	,00	,00	200.000,00	2.180.172,78	191.414,14	1.803.759,89	375.662,64	1.803.759,89
04900	14	421	4378	0000000101	33903947	,00	,00	,00	46.978,63	3.268,54	35.770,60	3.268,54	35.770,60
04900	14	421	4378	0000000101	33903958	,00	,00	90,83	195.997,69	21.818,76	131.766,36	22.746,96	120.674,35
04900	14	421	4378	0000000101	33903963	,00	,00	,00	840,00	,00	840,00	,00	840,00
04900	14	421	4378	0000000101	33903972	,00	,00	,00	34.624,50	,00	34.624,50	,00	34.624,50
04900	14	421	4378	0000000101	33903978	,00	,00	,00	132.581,96	2.712,74	27.376,48	2.753,05	27.376,48
04900	14	421	4378	0000000101	33903983	,00	,00	3.500,00	66.659,80	4.995,98	54.155,78	4.995,98	49.605,80
04900	14	421	4378	0000000101	33903990	,00	,00	,00	2.766,92	,00	2.766,92	,00	2.766,92
04900	14	421	4378	0000000101	33903991	,00	,00	,00	163.172,36	,00	163.172,36	,00	163.172,36
04900	14	421	4378	0000000101	33903992	,00	,00	500,00	4.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.500,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904000	,00	202.300,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

R584321A 20/03/19 16:51:22 DANTONIACO

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	421	4378	0000000101	33904005	,00	,00	25.000,00	191.021,56	25.788,38	125.942,67	38.428,46	125.518,58
04900	14	421	4378	0000000101	33904600	7.416,00	8.416,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904602	,00	,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00	206,00	2.781,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904900	41.129,00	42.129,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33904904	,00	,00	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23	324,30	5.324,23
04900	14	421	4378	0000000101	33904905	,00	,00	,00	162,15	,00	162,15	,00	162,15
04900	14	421	4378	0000000101	33909200	12.000,00	15.743,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909213	,00	,00	,00	14.669,97	2.834,41	14.669,97	2.834,41	14.669,97
04900	14	421	4378	0000000101	33909300	12.000,00	112.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33909308	,00	,00	,00	101.130,00	,00	101.130,00	,00	101.090,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913900	24.000,00	24.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913963	,00	,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00	,00	3.670,00
04900	14	421	4378	0000000101	33913990	,00	,00	,00	20.280,00	,00	20.280,00	420,00	19.620,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919200	,00	1.392,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000101	33919213	,00	,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00	,00	1.392,00
04900	14	422	4379	0000000101	33901400	125.000,00	175.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33901405	,00	,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00	,00	111.250,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903300	10.800,00	111.800,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903305	,00	,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00	,00	94.700,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903900	2.183.236,00	1.312.236,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903902	,00	,00	,00	79.462,92	5.485,90	69.837,14	10.917,94	69.837,14
04900	14	422	4379	0000000101	33903910	,00	,00	,00	606.964,59	81.325,74	584.313,11	48.836,74	549.313,11
04900	14	422	4379	0000000101	33903922	,00	,00	,00	57.767,98	6.398,00	21.398,00	6.398,00	21.398,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903941	,00	,00	,00	29.774,10	,00	23.656,10	,00	23.656,10
04900	14	422	4379	0000000101	33903948	,00	,00	,00	209.845,12	41.114,71	112.085,71	41.114,71	112.085,71
04900	14	422	4379	0000000101	33903959	,00	,00	,00	6.800,00	,00	6.799,99	,00	6.799,99
04900	14	422	4379	0000000101	33903963	,00	,00	,00	5.157,00	288,00	5.157,00	288,00	5.157,00
04900	14	422	4379	0000000101	33903980	,00	,00	,00	36.613,86	,00	27.456,60	,00	27.456,60
04900	14	422	4379	0000000101	33903990	,00	,00	,00	1.158,90	,00	1.158,90	,00	1.158,90
04900	14	422	4379	0000000101	33903991	,00	,00	,00	4.981,97	,00	4.981,97	,00	4.981,97
04900	14	422	4379	0000000101	33909300	275.405,00	15.405,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33909308	,00	,00	,00	3.134,38	,00	3.134,38	625,79	2.841,92
04900	14	422	4379	0000000101	33913900	100.000,00	40.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913963	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000101	33913990	,00	,00	600,00	3.060,00	150,00	2.460,00	300,00	2.460,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903600	2.220.117,00	860.327,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	0000000102	33903615	,00	,00	,00	677.494,62	10.831,83	651.247,15	31.505,55	651.247,15
04900	11	333	4471	0000000102	33903900	1.367.726,00	472.715,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903902	,00	,00	,00	420,00	,00	420,00	,00	420,00
04900	11	333	4471	0000000102	33903910	,00	,00	,00	229.129,22	3.731,69	225.397,53	3.731,69	225.397,53
04900	11	333	4471	0000000102	33909200	,00	60.729,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	11	333	4471	0000000102	33909212	,00	,00	,00	35.420,02	,00	35.420,02	13.435,29	35.420,02
04900	11	333	4471	0000000102	33909213	,00	,00	,00	25.306,90	,00	25.306,90	,00	25.306,90
04900	14	421	4378	0000000102	33903000	300.000,00	2.152.874,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903004	,00	,00	11.754,00	11.754,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903016	,00	,00	,00	7.693,00	,00	7.693,00	7.693,00	7.693,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903020	,00	,00	53.288,90	580.868,90	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903022	,00	,00	,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00	20.775,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903023	,00	,00	486.868,91	486.868,91	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903060	,00	,00	,00	70.000,00	13.990,30	13.990,30	13.990,30	13.990,30
04900	14	421	4378	0000000102	33903091	,00	,00	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95	37.360,20	212.306,95
04900	14	421	4378	0000000102	33903300	28.500,00	28.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903700	,00	45.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903701	,00	,00	,00	32.856,92	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903900	14.947.332,00	16.914.544,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903901	,00	,00	,00	141.562,82	,00	141.562,82	,00	141.562,82
04900	14	421	4378	0000000102	33903916	,00	,00	48.089,82	48.089,82	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903941	,00	,00	,00	12.040.821,43	788.861,73	7.988.708,16	843.409,65	7.988.708,16
04900	14	421	4378	0000000102	33903977	,00	,00	-33.100,20	76.159,53	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	33903991	,00	,00	16.882,00	245.672,20	16.882,00	245.672,20	33.162,00	245.672,20
04900	14	421	4378	0000000102	44905200	,00	4.000.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905206	,00	,00	1.810.770,00	1.810.770,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905226	,00	,00	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77	1.588,77
04900	14	421	4378	0000000102	44905235	,00	,00	136.215,50	136.215,50	,00	,00	,00	,00
04900	14	421	4378	0000000102	44905242	,00	,00	117.234,80	230.790,80	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504100	1.106.000,00	883.736,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33504102	,00	,00	,00	842.260,17	,00	842.260,16	333.695,25	842.260,16
04900	14	422	4379	0000000102	33903000	8.520,00	4.579,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903091	,00	,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903900	8.520,00	5.711,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
04900	14	422	4379	0000000102	33903991	,00	,00	,00	5.391,97	,00	4.260,00	,00	4.260,00
04900	11	333	4471	0000000107	33901400	200.000,00	200.000,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	11	333	4471	0000000107	33901405	.00	.00	.00	60.000,00	.00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903000	2.448.079,00	2.648.079,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903017	.00	.00	6.690,50	6.690,50	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903022	.00	.00	.00	13.375,00	.00	13.375,00	5.915,00	13.375,00
04900	11	333	4471	0000000107	33903044	.00	.00	.00	22.529,76	.00	22.529,76	.00	22.529,76
04900	11	333	4471	0000000107	33903060	.00	.00	.00	52.487,00	2.615,47	24.157,69	3.417,37	20.164,46
04900	11	333	4471	0000000107	33903600	.00	1.883.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903615	.00	.00	27.946,31	1.660.218,44	361.800,09	1.370.014,39	546.107,29	1.320.701,27
04900	11	333	4471	0000000107	33903700	624.870,00	994.870,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903701	.00	.00	.00	113.320,50	17.774,04	104.433,48	34.138,62	104.433,48
04900	11	333	4471	0000000107	33903702	.00	.00	.00	332.864,89	52.146,40	294.415,19	100.644,79	294.415,19
04900	11	333	4471	0000000107	33903704	.00	.00	.00	7.021,53	.00	4.681,02	.00	4.681,02
04900	11	333	4471	0000000107	33903900	20.831.486,00	16.433.486,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903910	.00	.00	.00	997.967,46	147.481,82	823.015,64	181.241,06	800.815,64
04900	11	333	4471	0000000107	33903919	.00	.00	.00	124.361,17	2.801,43	32.307,82	6.834,12	32.307,82
04900	11	333	4471	0000000107	33903943	.00	.00	1.400,00	235.683,66	30.019,72	170.995,19	61.109,52	170.995,19
04900	11	333	4471	0000000107	33903944	.00	.00	6.350,00	89.412,04	13.620,35	68.875,10	31.397,95	68.875,10
04900	11	333	4471	0000000107	33903947	.00	.00	.00	11.850,48	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903958	.00	.00	-187.704,93	377.614,72	51.508,51	306.495,54	53.313,87	306.495,54
04900	11	333	4471	0000000107	33903963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33903983	.00	.00	.00	2.071,73	.00	2.071,73	.00	2.071,73
04900	11	333	4471	0000000107	33904000	.00	1.100.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33904004	.00	.00	390,04	390,04	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	33904005	.00	.00	.00	904.000,00	156.356,14	781.807,26	234.537,53	781.807,26
04900	11	333	4471	0000000107	44905200	820.100,00	1.665.100,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	44905206	.00	.00	.00	24.267,15	4.188,45	24.267,15	4.188,45	24.267,15
04900	11	333	4471	0000000107	44905234	.00	.00	5.593,60	13.764,70	.00	8.171,10	.00	8.171,10
04900	11	333	4471	0000000107	44905235	.00	.00	43.588,96	43.588,96	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000107	44905242	.00	.00	.00	78.264,58	.00	44.765,56	.00	44.765,56
04900	11	333	4471	0000000107	44905248	.00	.00	.00	819.639,75	.00	819.639,75	.00	819.639,75
04900	14	421	4378	0000000107	33903900	550.000,00	550.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000107	33504100	2.103.952,00	3.303.952,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000107	33504102	.00	.00	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21	383.423,82	1.166.576,21
04900	14	422	4379	0000000107	33903300	.00	50.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000107	33903305	.00	.00	.00	19.333,83	.00	19.333,83	.00	19.333,83
04900	14	422	4379	0000000107	33903900	264.813,00	184.513,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

GERENCIAL DE DESPESA

Referência 12/18

Unidade	Função	Subfunção	P / A / OE	Fonte	Natureza de Despesa	Orçamento Inicial	Orçamento Atualizado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago No Mês	Pago Até Mês
04900	14	422	4379	0000000107	33903922	.00	.00	.00	13.530,60	.00	13.530,60	.00	13.530,60
04900	14	422	4379	0000000107	33903941	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000107	33903963	.00	.00	.00	7.528,00	.00	7.528,00	1.728,00	7.528,00
04900	14	422	4379	0000000107	33913900	.00	30.300,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000107	33913963	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000125	44995100	30.000,00	30.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	11	333	4471	0000000125	44995200	40.000,00	40.000,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	421	4378	0000000125	44905100	3.580.000,00	1.810.721,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	421	4378	0000000125	44905101	.00	.00	.00	1.310.720,40	116.313,60	698.938,88	116.313,60	698.938,88
04900	14	421	4378	0000000125	44905200	1.600.000,00	869.279,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	421	4378	0000000125	44905204	.00	.00	.00	82,90	82,90	82,90	82,90	82,90
04900	14	421	4378	0000000125	44905206	.00	.00	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55	4.792,00	47.943,55
04900	14	421	4378	0000000125	44905208	.00	.00	.00	17.100,00	.00	17.100,00	.00	17.100,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905210	.00	.00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00	1.564,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905212	.00	.00	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46	1.720,00	24.037,46
04900	14	421	4378	0000000125	44905224	.00	.00	4.432,80	19.439,42	.00	15.006,62	.00	15.006,62
04900	14	421	4378	0000000125	44905232	.00	.00	.00	10.925,94	1.980,00	4.984,00	1.980,00	4.984,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905233	.00	.00	.00	257.119,01	.00	257.119,01	.00	257.119,01
04900	14	421	4378	0000000125	44905234	.00	.00	.00	69.735,43	.00	43.535,43	.00	43.535,43
04900	14	421	4378	0000000125	44905235	.00	.00	100.799,47	104.279,47	.00	.00	.00	.00
04900	14	421	4378	0000000125	44905238	.00	.00	.00	1.378,69	.00	1.378,69	1.108,79	1.378,69
04900	14	421	4378	0000000125	44905239	.00	.00	.00	9.724,00	.00	9.724,00	.00	9.724,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905240	.00	.00	.00	650,00	.00	650,00	.00	650,00
04900	14	421	4378	0000000125	44905242	.00	.00	58.672,00	236.036,83	.00	116.066,55	.00	116.066,55
04900	14	421	4378	0000000125	44905257	.00	.00	.00	556,00	.00	556,00	.00	556,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905200	36.475,00	36.475,00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
04900	14	422	4379	0000000125	44905232	.00	.00	.00	156,00	.00	156,00	.00	156,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905242	.00	.00	.00	31.193,00	.00	31.193,00	.00	31.193,00
04900	14	422	4379	0000000125	44905251	.00	.00	.00	4.771,44	.00	.00	.00	.00
TOTAL GERAL						213.823.264,00	233.126.264,00	15.758.242,70	189.979.767,49	19.292.522,01	173.456.260,45	26.742.116,50	173.027.673,76

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 47 - Secretaria de Estado da Saúde

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	3.245.079.378	0	3.245.079.378	3.245.079.378	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.297.876.623	0	1.297.876.623	1.297.876.623	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.542.956.001	0	4.542.956.001	4.542.956.001	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	164.458.977	0	164.458.977	164.458.977	0,00	0,00	0,00%
	OF	40.103.840	0	40.103.840	40.103.840	0,00	0,00	0,00%
	Total	204.562.817	0	204.562.817	204.562.817	0,00	0,00	0,00%
Total	T	3.409.538.355	0	3.409.538.355	3.409.538.355	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.337.980.463	0	1.337.980.463	1.337.980.463	0,00	0,00	0,00%
	Total	4.747.518.818	0	4.747.518.818	4.747.518.818	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 60 - Fundo Estadual de Saúde

Projeto/Atividade: 4431 - Atenção à Saúde Básica do Adolescente em Medida Socioeducativa

Função: 10 - Saúde

Sub Função: 301 - Atenção Básica

Programa de Governo: 19 - Saúde para Todo Paraná

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	20.358.152	0	20.358.152	20.358.152	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.358.152	0	20.358.152	20.358.152	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	20.358.152	0	20.358.152	20.358.152	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.358.152	0	20.358.152	20.358.152	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 49 - Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	207.716.689	0	207.716.689	207.716.689	0,00	0,00	0,00%
	OF	773.149	0	773.149	773.149	0,00	0,00	0,00%
	Total	208.489.838	0	208.489.838	208.489.838	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	6.106.575	0	6.106.575	6.106.575	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
	Total	8.414.126	0	8.414.126	8.414.126	0,00	0,00	0,00%
Total	T	213.823.264	0	213.823.264	213.823.264	0,00	0,00	0,00%
	OF	3.080.700	0	3.080.700	3.080.700	0,00	0,00	0,00%
	Total	216.903.964	0	216.903.964	216.903.964	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4180 - Gestão Administrativa - SEJU

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Sub Função: 421 - Custódia e Reintegração Social

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4378 - Gestão do Sistema Socioeducativo

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Sub Função: 421 - Custódia e Reintegração Social

Programa de Governo: 09 - Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	132.543.821	0	132.543.821	132.543.821	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	132.543.821	0	132.543.821	132.543.821	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	5.180.000	0	5.180.000	5.180.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.180.000	0	5.180.000	5.180.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	137.723.821	0	137.723.821	137.723.821	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	137.723.821	0	137.723.821	137.723.821	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas

Produto: adolescente atendido

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	84	235	88	1.095	166	1.000	38	1.000		29	3.735
Realizada	92	329	106	1.007	201	792	72	818		58	3.475
% Execução	109,52%	140,00%	120,45%	91,96%	121,08%	79,20%	189,47%	81,80%		200,00%	93,04%

Situação	Comentário
Andamento Normal	A SEJU atendeu 3.475 adolescentes em medidas socioeducativas no exercício de 2018.

OBRAS:

12. Construir Semiliberdade em Maringá

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m²

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

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

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
500.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						298					298
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Projetos concluídos.

Situação	Comentário
Em Licitação	Processo está na PRED para início da licitação.

13. Construir Cense em Apucarana

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m²

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

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)					
180.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00%					
Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista						3.766					3.766
Realizada						0					0
% Execução						0,00%					0,00%

Justificativa

Em elaboração de projeto.

Situação	Comentário
Em Projeto	Atualização Projeto Padrão para CENSES em fase de finalização.

14. Construir Casa de Semiliberdade de Toledo

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m²

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

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

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
500.000	922.282	0	922.282	922.281,88	683.994,31	99,99%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								298			298
Realizada								270,91			271
% Execução								90,91%			90,94%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra em execução, Contrato nº 0414/2018-PRED,

17. Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: m²

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

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
2.400.000	508.559	0	508.559	8.558,59	0,00	1,68%

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				497							497
Realizada				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Projetos em elaboração.

Situação	Comentário
Em Projeto	Projeto para Ampliação da Casa de Semiliberdade Feminina Joana Richa/Curitiba e Projeto para Reforma/Melhorias no CENSE Joana Richa/Curitiba. Metragem total: 1.687 m ² .

18. Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos - Oeste

Produto: Construção de Edifícios Públicos

Unidade de Medida: M2

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

Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
0	379.880	0	379.880	379.879,93	0,00	99,99%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista								32			32
Realizada											0
% Execução								0,00%			0,00%

Situação	Comentário

AÇÕES ADICIONAIS:

A1. Construir novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu.

Produto: outras obras de domínio público

Unidade de Medida: m²

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada								0			0

Situação	Comentário
Andamento Normal	Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47%, aguardando análise de documentos técnicos para formalização de possíveis aditivos.

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Sub Função: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa de Governo: 09 - Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.186.246	0	6.186.246	6.186.246	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.186.246	0	6.186.246	6.186.246	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	36.475	0	36.475	36.475	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	36.475	0	36.475	36.475	0,00	0,00	0,00%
Total	T	6.222.721	0	6.222.721	6.222.721	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.222.721	0	6.222.721	6.222.721	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Prestar orientação e informações aos consumidores (telefônico, internet e presencial) - PROCON/PR

Produto: consumidor atendido

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				73.762							73.762
Realizada				63.812							63.812
% Execução				86,51%							86,51%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Em 2018 foram atendidos 63.812 consumidores via telefone, internet e presencial.

4. Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA PARANÁ

Produto: pessoa assistida

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				36							36
Realizada				21							21
% Execução				58,33%							58,33%

Justificativa
São assistidas mensalmente no máximo 28 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês

Situação	Comentário
Andamento Normal	Convênio nº 008/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas - PROVITA/PR. Instituído pela Lei Estadual nº 14551/2004, o Programa promove a proteção de pessoas, testemunhas expostas à coação ou graves ameaças, em virtude de colaborarem com a Justiça na elucidação de crimes. Atendimentos realizados: Janeiro=18; Fevereiro=25; Março=20; Abril=21; Maio=22; Junho=18; Julho=17; Agosto=19; Setembro=23; Outubro=24; Novembro=25; Dezembro=21

5. Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte

Produto: pessoa assistida

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				40							40
Realizada				39							39
% Execução				97,50%							97,50%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Situação	Comentário
Andamento Normal	Convênio nº 010/2017 - Estado do Paraná, por meio da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU, e a Associação para a Vida e Solidariedade - AVIS, cujo objeto é a execução do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAAM/PR. Instituído por meio do Decreto nº 6489/2010, o Programa vem prestando serviço objetivando a preservação da integridade física e psicológica de crianças, adolescentes e seus familiares. São assistidas mensalmente no máximo 40 pessoas e não necessariamente as mesmas todo mês. Atendimentos realizados: Janeiro=21; Fevereiro=23; Março=23; Abril=29; Maio=37; Junho=44; Julho=47; Agosto=52; Setembro=38; Outubro=43; Novembro=44; Dezembro=39

6. Realizar Conferências Estaduais para formulação de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

Produto: atividade desenvolvida

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				3							3
Realizada				2							2
% Execução				66,67%							66,67%

Justificativa

Quanto à Conferência Estadual de Direitos Humanos não ocorreu em 2018. A realização de Conferências, de modo geral, é iniciada pela convocação da etapa Nacional, como não houve chamamento em 2018, prejudicou a etapa Estadual da Conferência de Direitos Humanos, não sendo possível sua realização.

Situação	Comentário
Andamento Normal	Foram realizadas as seguintes conferências: - IV Conferência Estadual de Promoção de Igualdade Racial no período de 02 a 04 de fevereiro de 2018; - I Conferência Temática Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná no dia 08 de dezembro de 2018.

7. Executar o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania

Produto: atividade desenvolvida

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	25
Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% Execução	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Justificativa

Os eventos estão sendo realizados sob a coordenação da Casa Civil em parceria com as Prefeituras Municipais, denominados "Mutirão da Cidadania".

Situação	Comentário
Cancelada	A Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos Humanos participa com ações e serviços de intermediação de mão de obra, de Direitos do Consumidor - Procon e de Direitos Humanos.

8. Executar o Projeto Paraná em Ação

Produto: atividade desenvolvida

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	3	3	3	4	2	2	2	2	2	2	25
Realizada	2	1	5	2	1	6	2	2	2	0	23
% Execução	66,67%	33,33%	166,67%	50,00%	50,00%	300,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	92,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	<ul style="list-style-type: none"> - 4.452 Atendimentos no Município de Inácio Martins, nos dias 06, 07 e 08 de Fevereiro de 2018 (Centro-Sul); - 7.656 Atendimentos no Município de Bom Sucesso, nos dias 21, 22 e 23 de Fevereiro de 2018 (Norte Central); - 6.301 Atendimentos no Município de Reserva do Iguaçu, nos dias 06, 07 e 08 de Março de 2018 (Centro-Sul); - 7.343 Atendimentos no Município de Marumbi, nos dias 26, 27 e 28 de Março de 2018, (Norte Central); - 7.115 Atendimentos no Município de Faxinal, nos dias 11, 12 e 13 de Abril de 2018 (Norte Central); - 7.335 Atendimentos no Município de Goiorê, nos dias 25, 26 e 27 de Abril de 2018 (Centro Ocidental); - 6.190 Atendimentos no Município de Godoy Moreira, nos dias 23, 24 e 25 de Maio de 2018 (Norte Central); - 12.150 Atendimentos no Município de Ibatí, nos dias 13, 14 e 15 de Junho de 2018 (Norte Pioneiro); - 6.476 Atendimentos no Município de Boa Ventura de São Roque, nos dias 20, 21 e 22 de Junho de 2018 (Centro-Sul); - 5.220 Atendimentos no Município de Marquinho, nos dias 04, 05 e 06 de Julho de 2018 (Centro-Sul); - 1.100 Atendimentos no Município de Paranaguá, no dia 11 de Julho de 2018 (Metropolitana de Curitiba); - 5.745 Atendimentos no Município de General Carneiro, nos dias 18, 19 e 20 de Julho de 2018 (Sudeste); - 5.783 Atendimentos no Município de Santa Amélia, nos dias 01, 02 e 03 de Agosto de 2018 (Norte Pioneiro); - 8.788 Atendimentos no Município de Fernandes Pinheiro, nos dias 15, 16 e 17 de Agosto de 2018 (Sudeste); - 8.432 Atendimentos no Município de Capitão Leônidas Marques, nos dias 29, 30 e 31 de Agosto (Oeste); - 6.244 Atendimentos no Município de Mato Rico, nos dias 12, 13 e 14 de Setembro (Centro Sul); - 5.520 Atendimentos no Município de Diamante D'Oeste, nos dias 26, 27 e 28 de Setembro (Oeste); - 4.538 Atendimentos no Município de Corumbataí do Sul, nos dias 03, 04 e 05 de Outubro (Centro Ocidental); - 5.806 Atendimentos no Município de Nova Tebas, nos dias 17, 18 e 19 de Outubro (Norte Central); - 8.790 Atendimentos no Município de São Jorge do Ivaí, nos dias 07, 08 e 09 de Novembro (Norte Central); - 9.882 Atendimentos no Município de Ortigueira, nos dias 21, 22 e 23 de Novembro (Centro Oriental); - 9.973 Atendimentos no Município de Mariluz, nos dias 27, 28 e 29 de Novembro (Noroeste); - 6.530 Atendimentos no Município de Itaperuçu, nos dias 12, 13 e 14 de Dezembro (Metropolitana de Curitiba). <p>Total de atendimentos: 156.269</p>

9. Capacitar agentes públicos e cidadãos paranaenses em direitos humanos e cidadania

Produto: atividade desenvolvida

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				20							20
Realizada				91							91
% Execução				455,00%							455,00%

Situação	Comentário
Andamento Normal	A formalização do contrato nº 057/2017, permitiu a contratação de docentes para atender ao aumento da demanda por parte do Departamento de Atendimento Socioeducativo - DEASE e do Departamento Estadual do Trabalho.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

12. Promover acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação

Produto: consumidor atendido

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				28.042							28.042
Realizada				63.066							63.066
% Execução				224,90%							224,90%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Em 2018 foram promovidos 63.066 acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação. A partir de Junho de 2018 foram considerados também os dados dos Procons Municipais que aderiram ao SINDEC - sistema de acolhimento de reclamações.

13. Promover a solução de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br

Produto: consumidor atendido

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				45.398							45.398
Realizada				60.221							60.221
% Execução				132,65%							132,65%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Em 2018 foram promovidos 60.221 soluções de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br

UNIDADE: 02 - Diretoria Geral

Projeto/Atividade: 4471 - Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

Função: 11 - Trabalho

Sub Função: 333 - Empregabilidade

Programa de Governo: 16 - Trabalho, Emprego e Renda

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
Total	T	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

PRINCIPAIS AÇÕES:

2. Colocar trabalhadores no mercado de trabalho

Produto: trabalhador colocado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista	6.622	4.860	2.230	14.160	8.430	7.870	3.100	16.750	2.180	7.860	74.062
Realizada	5.943	5.908	4.953	25.673	12.300	14.310	4.091	23.457	3.150	8.099	107.884
% Execução	89,75%	121,56%	222,11%	181,31%	145,91%	181,83%	131,97%	140,04%	144,50%	103,04%	145,67%

Situação	Comentário
Andamento Normal	Total de trabalhadores colocados no mercado de trabalho - janeiro a dezembro = 107.884.

UNIDADE: 62 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Projeto/Atividade: 4185 - Ações do FECON

Função: 14 - Direitos da Cidadania

Sub Função: 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

Programa de Governo: 09 - Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	681.966	0	681.966	681.966	0,00	0,00	0,00%
	Total	681.966	0	681.966	681.966	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.989.517	0	2.989.517	2.989.517	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.989.517	0	2.989.517	2.989.517	0,00	0,00	0,00%

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Apoiar as ações do Procon através dos projetos aprovados para utilização dos recursos do FECON

Produto: projeto concluído

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				6							6
Realizada				5							5
% Execução				83,33%							83,33%

Situação	Comentário
Andamento Normal	<p>Estão em andamentos os seguintes projetos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernização Administrativa do PROCON; - Modernização Administrativa do Procon de Matelândia; - Modernização Administrativa do Procon de Sarandi; - Modernização Administrativa do MP/PR; - Aquisição de Veículos. <p>Projeto ainda não executado:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fortalecimento do Sistema Estadual - Municipalização da Defesa do Consumidor

UNIDADE: 62 - Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

Projeto/Atividade: 9197 - Encargos Especiais - FECON

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

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

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
	Total	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
	Total	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%

5. Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno e An)



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019

ASSUNTO: RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2018

Prezado Senhor,

O Sistema de Controle Interno foi instituído por meio da Lei Estadual nº 15.524/07, alterada pela Lei Estadual nº 17.745/13, com a criação da Controladoria Geral do Estado, suas atividades foram regulamentadas por meio do Decreto nº 9.978/14, e as atribuições do Agente de Controle Interno definidos na Resolução nº 009/14, permanecendo a estrutura descentralizada no âmbito de cada Secretaria, com a responsabilidade de desempenhar funções de forma integrada, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo desta forma toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente as ações desenvolvidas, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta administração.

O Agente de Controle Interno da SEJU, designado pela Resolução nº 042, de 07 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial nº. 10185 de 08 de maio de 2018, nos termos do Decreto Estadual nº 9.978/2014 e Resolução nº 009/2014 considerando a Instrução Normativa 001/2019 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 144/2018 – TCE/PR, apresenta neste relatório as atividades de controle interno e o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão.

O escopo de atuação, baseou-se no Plano de Trabalho estabelecido na Instrução Normativa nº 002/2018 – CGE, bem como no Plano de Trabalho Anual do NCI (**ANEXO I**), mediante procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame dos documentos, a observação física dos bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre os controles existentes.

1) Cumprimentos das metas previstas na Lei Orçamentária Anual e no Plano Plurianual

A Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU constitui-se em órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, criada Lei 9.619, de 07 de julho de 1991, alterada pela Lei 13.667, de 05 de julho de 2002, Lei n.º 13.986, de 30 de



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

dezembro de 2002, Lei n.º 16.840, de 28 de junho de 2011, Lei nº 17.045, de 09 de janeiro de 2012, Lei nº 18.374, de 15 de dezembro de 2014 e pela Lei nº 18.778, de 11 de maio de 2016, tem por finalidade a orientação técnica especializada, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades relativas à justiça, cidadania e direitos humanos, organização, promoção, desenvolvimento e coordenação Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo e pela política estadual do trabalho, emprego e renda.

Atua com o compromisso de direcionar as políticas públicas para a efetivação dos Direitos Humanos a partir da universalização dos direitos sociais, cujo princípio norteador visa promover a igualdade de direitos no acesso aos bens e serviços fundamentais, sem discriminação de qualquer natureza, compreendendo a redução das desigualdades sociais e das disparidades regionais, a defesa dos segmentos LGBT, migrantes e refugiados, povos indígenas e comunidades tradicionais, população em situação de rua, enfrentamento ao tráfico de pessoas, proteção, defesa e orientação ao consumidor, políticas de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte e a assistência a vítimas e testemunhas ameaçadas de morte.

1.1) Cumprimento das metas previstas na LOA/2018

O acompanhamento e controle das metas previstas na LOA/2018 foi realizado por meio do acompanhamento dos lançamentos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, realizados pelo Grupo Financeiro Orçamentário Setorial - GOFIS e demais relatórios dos Departamentos.

Nas tabelas abaixo apresento o resumo das metas previstas e realizadas, bem como os índices apurados para o COI – Coeficiência de Eficácia Individual e CEI – Coeficiente de Eficiência Individual, em conformidade com a Instrução Normativa nº 001/2019 – CGE, sendo que:

- 1) *“O “Coeficiente de Eficácia Individual – COI ” deverá ser aplicado para cada **ação constante no “Projeto/Atividade” que apresentar meta física** prevista na Lei Orçamentária Anual, sendo simplesmente relacionado com o alcance da respectiva meta física, calculado automaticamente no Relatório AFF do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME. “*
- 2) *“O Coeficiente de Eficiência Individual – CEI” deverá ser calculado para cada Projeto/Atividade objeto de apuração do “Coeficiente de Eficácia Individual - COI”. Esta relação está associada com o alcance da respectiva meta física, analisada em conjunto com o volume de recursos utilizados para tal fim.”*



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Unidade: 02 – Diretoria Geral

P/A: 4379 – Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	COI	CEI	JUSTIFICATIVA
1	Prestar orientação e informações aos consumidores (telefônico, internet e presencial) - PROCON/PR	73.762	63.812	0,87	1,59	
2	Promover acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclamação	28.042	63.066	2,25	4,14	
3	Promover a solução de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br	45.398	60.221	1,33	2,44	
4	Executar o Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas – PROVITA PARANÁ	36	21	0,58	1,07	Meta realizada mediante a assinatura de Convênio com a Secretária Nacional de Direitos Humanos, e executado pela Associação Para a Vida e Solidariedade – AVIS. - não atingiu 100% por não haver demanda do Ministério Público e Poder Judiciário.
5	Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	40	39	0,98	1,79	Meta realizada mediante a assinatura de Convênio com a Secretária Nacional de Direitos Humanos, e executado pela Associação Para a Vida e Solidariedade – AVIS. - não atingiu 100% por não haver demanda do Ministério Público e Poder Judiciário.
6	Realizar Conferências Estaduais para formulação de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	3	2	0,67	1,23	à Conferência Estadual de Direitos Humanos não ocorreu em 2018. A realização de Conferências, de modo geral, é iniciada pela convocação da etapa Nacional, como não houve chamamento em 2018, prejudicou a etapa Estadual da Conferência de Direitos Humanos, não sendo possível sua realização.
7	Executar o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania	25	0	0,00	0	Os eventos estão sendo realizados sob a coordenação da Casa Civil em parceria com as Prefeituras Municipais, denominados "Mutirão da Cidadania".
8	Executar o Projeto Paraná em Ação	25	23	0,92	1,69	Total de atendimentos: 156.269
9	Capacitar agentes públicos e cidadãos paranaenses em direitos humanos e cidadania	20	91	4,55	8,37	Eventos, com a participação de 4.943 pessoas

Coeficiente de Eficácia Global – COG	1,34
Coeficiente de Eficiência Global – CEG	2,48

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

P/A: 4378 – Gestão do Sistema Socioeducativo

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	COI	CEI	JUSTIFICATIVA
1	Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas.	3.735	3.475	0,93	0,94	

Coeficiente de Eficácia Global – COG (sem obras)	0,93
Coeficiente de Eficiência Global – CEG	0,94

OBRAS

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	COI	CEI	JUSTIFICATIVA
12	Construir Semiliberdade em Maringá – em projeto	298	0	0,00	0,00	Processo está na PRED para início da licitação.
13	Construir Cense de Apucarana – em projeto	3766	0	0,00	0,00	Atualização Projeto Padrão para CENSES em fase de finalização.
14	Construir Casa de Semiliberdade de Toledo – em projeto	298	271	0,00	0,00	Obra em execução, Contrato nº 0414/2018-PRED (última Medição 90,94%)
17	Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos – em projeto	497	0	0,00	0,00	Em Projeto para Ampliação da Casa de Semiliberdade Feminina Joana Richa/Curitiba e Projeto para Reforma/Melhorias no CENSE Joana Richa/Curitiba. Metragem total: 1.687 m2.
A1	Construir novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu.					Obra objeto do Contrato nº 1688/2018-PRED, com percentual físico de 3,47%, aguardando análise de documentos técnicos.

P/A: 4431 – Atenção à Saúde Básica do Adolescente em Medida Socioeducativa

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	COI	CEI	JUSTIFICATIVA
1	Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas.	3.735	3.475	0,93	0,94	Execução da SEJU com recursos são do FUNSAÚDE

Coeficiente de Eficácia Global – COG	0,93
Coeficiente de Eficiência Global – CEG	0,93

Obs.: Nas Unidades de Socioeducação existem equipes de profissionais de saúde (médicos, psicólogos, assistentes sociais, terapeuta ocupacional, auxiliar de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem) que fazem o atendimento inicial e caso necessário realizam o encaminhamento às redes. As despesas com a folha de pagamento da equipe de saúde são por meio do FUNSAÚDE, portanto deverão compor a prestação de contas anual da Secretaria

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

de Estado da Saúde - SESA. Com objetivo de demonstrar a execução desta Dotação Orçamentária, específica para o atendimento socioeducativo, abaixo apresento resumo da execução em 2018: 4760.10301194.431 – Atenção à Saúde Básica do Adolescente em Medida Socioeducativa:

P/A: 4471 – Gestão do Sistema Público do Trabalho, Emprego e Renda

META	DESCRIÇÃO	PREV	REALIZ	COI	CEI	JUSTIFICATIVA
1	Colocar trabalhadores no mercado do trabalho	74.062	107.884	1,46	3,20	

Coeficiente de Eficácia Global – COG	1,45
Coeficiente de Eficiência Global – CEG	3,20

1.2) Cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual 2016 - 2019

Com relação à execução das metas previstas no Plano Plurianual, previstos na Lei Estadual nº 18.661, de 22 de dezembro de 2015, o monitoramento foi realizado por meio de acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME (**ANEXO II**).

Seguintes Programas:

- 1) Programa 09 – Políticas de Direitos Humanos e Cidadania;
- 2) Programa 16 – Trabalho, Emprego e Renda;
- 3) Programa 19 – Saúde para Todo Paraná (especificamente a dotação orçamentária 4760.10301194.431 – Atenção à Saúde Básica do Adolescente em Medida Socioeducativa).

a) METAS PREVISTAS

Programa	Nome da Iniciativa	Nome da Meta	Meta Física Prevista	Meta Física Realizada
09 - Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	Gestão do Sistema Socioeducativo	Adolescente estimulado a participar das ações contempladas no cumprimento da medida socioeducativa	1.410	1.158
	Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos	Pessoa beneficiada em ações de participação social que visam a garantia dos direitos fundamentais e cidadania	178.600	168.495

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

19 - Saúde para Todo Paraná	Atenção à saúde básica do adolescente em medida socioeducativa	Atendimento prestado nas Unidades de Socioeducação	1.410	1.158
16 – Trabalho, Emprego e Renda	Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	Colocações no Mercado de Trabalho Formal Ampliadas	111.135	107.884
	Qualificação Profissional	Indivíduos qualificados para a inserção no mundo do trabalho e manutenção do emprego	-	(¹)
	Empreendedorismo e Economia Solidária	Ações orientadas ao empreendedorismo e economia solidária desenvolvidas	-	(¹)

(¹) Iniciativas canceladas, tendo em vista que foram previstas para serem executadas com recursos financeiros oriundos de financiamento internacional do BID, por meio do Contrato de Empréstimo nº 3129/OC-BR - Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana da Família Paranaense, sob coordenação da SEDS e convênios com o Governo Federal, firmados com a extinta Secretaria de Trabalho, Emprego e Economia Solidária – SETS, transferidas para a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social – SEDS, mas não subrogados, pelo Ministério do Trabalho, para a SEJU após a edição da Lei Estadual nº 18.778/16, resultando na impossibilidade de executar as ações, portanto nem foram previstas na LOA 2018.

b) INDICADORES

Nome do Indicador	Metodologia de Apuração	Índice 2018	
		Esperado	Apurado
Adolescentes participando em ações contempladas no cumprimento de medidas socioeducativas (¹)	<p>O indicador é composto pela média dos coeficientes relacionados ao Sistema de Socioeducação, independente da medida ser de Internação, Internação Provisória ou Semiliberdade:</p> <p>Em 2018 foram:</p> <p>1) Coeficiente total da capacidade de atendimento pelo número correspondente a atual necessidade de adolescentes em espera para ser atendido pelo Sistema de Socioeducação - resultando em 75%.</p> <p>2) Coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de escolarização, pela capacidade de atendimento, resultando em 100%.</p> <p>3) Coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de formação profissional, pela capacidade de atendimento, resultando em 100%.</p> <p>4) Coeficiente do número de adolescentes que participaram de atividades ofertadas nas áreas de esporte, cultura e lazer, pela capacidade de atendimento, resultando em 50%.</p>	95%	81% (¹)

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Atendimentos prestados às pessoas em situação de vulnerabilidade social	<p>O indicador é composto pela proporção do total de atendimentos sobre o número de população vulnerável no Estado do Paraná.</p> <p>Em 2018 foram realizados 168.495 atendimentos, sendo:</p> <p>a) não foram realizadas ações nas áreas de UPS; b) 68 atendimentos a crianças, adolescente e testemunhas ameaçadas de morte; c) 161.489 atendimentos no Paraná em Ação; d) 1.995 atendimentos em espaços de participação social; e) 4.943 capacitações de cidadãos e agentes públicos em direitos humanos e cidadania.</p>	5%	4,74
Índice de resolutividade na defesa do consumidor	<p>O indicador é composto pela média aritmética dos diferentes canais de atendimento no PROCON/PR.</p> <p>Em 2018 foram:</p> <p>a) Carta de Informação Preliminar/CIP – 59,99%; b) Central de Resolução – 78,55%; c) Reclamação Direta – 41,92%; d) Consumidor.gov - 81,88%; e) indicador Média de Resolutividade - 65,58%.</p>	71,60%	65,58% ⁽²⁾
Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador	<p>O indicador é composto pelo coeficiente entre o nº de colocados no mercado de trabalho via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao nº total de vagas disponíveis na rede.</p> <p>Em 2018 foram:</p> <p>a) nº de colocados no mercado de trabalho via Rede de Atendimento ao Trabalhador = 107.884; b) nº total de vagas disponíveis na rede = 104.640.</p>	45%	103,10
Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado	<p>O indicador é composto pelo coeficiente entre o nº de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao total de admitidos no mercado formal.</p> <p>Em 2018 foram:</p> <p>a) nº de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador = 107.884; b) nº total de admitidos no mercado formal = 1.151.617.</p>	7,80%	9,37

(1) Em relação a apuração do índice é preciso esclarecer que foi inferior ao programado pois não foi possível atingir o coeficiente total da capacidade de atendimento pelo número correspondente a atual necessidade de adolescentes em espera para ser atendido pelo Sistema de Socioeducação, tendo em vista tratar-se de ampliação de vagas com a construção de novas unidades de socioeducação. Durante a execução deste PPA, foram inaugurados: em 2016 o CENSE São José dos Pinhais (78 vagas) e em 2018 o CENSE Cascavel (40 vagas). Estão em andamento construção da Casa de Semiliberdade de Toledo (18 vagas) e a reconstrução do CENSE Toledo (60 vagas), CENSE Piraquara (90 vagas), com previsão de término em 2019. Em fase de elaboração temos os seguintes projetos: a) Casa de Semiliberdade em Maringá (18 vagas) - projeto concluído; b) ampliação do CENSE Curitiba, do CENSE Joana Richa e da Casa de Semiliberdade Joana Richa, em projeto - previsão de conclusão em 2019; c) Construção do CENSE Apucarana (60 vagas) - em projeto - previsão de conclusão em 2019. A programação de novas vagas ainda contempla a reconstrução do CENSE Londrina e a construção de novos CENSEs, com capacidade para 60 adolescentes cada, em Guarapuava, Pato Branco, Telêmaco Borba e Cornélio Procópio.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

(²) Em relação a diminuição nos índices de resolutividade das reclamações - CIP e Processo Administrativo, cumpre salientar que tem aumentado significativamente o número de registros de consumidores em situação de endividamento, reclamações essas de difícil solução, uma vez que nem sempre os consumidores aceitam as propostas de parcelamento dos débitos, formuladas pelos fornecedores. Importa salientar que os índices de resolutividade nos canais preliminares de solução de conflitos - em especial a CIP Eletrônica, tem se mantido estáveis, apresentando, inclusive, um ligeiro aumento em relação ao ano de 2017. Da mesma forma, podemos perceber um aumento no índice de resolutividade nas reclamações formuladas através da plataforma consumidor.gov.br.

2) GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

A programação de execução orçamentária foi elaborada com base no Decreto nº 2879, de 30/11/2015 – que fixa normas referentes à execução orçamentária e financeira e nas Resoluções da SEFA que estabeleceram as cotas orçamentárias trimestrais, com destaque:

- 1º trimestre: Resolução nº 013 de 05/01/18 e 015, de 09/01/2018;
- 2º trimestre: Resolução nº 432 de 05/04/18;
- 3º trimestre: Resolução nº 891 de 04/07/18;
- 4º trimestre: Resolução nº 1.294 de 28/09/2018 e 1.317 de 05/10/18.

Considerando o total dos recursos orçamentários programados na LOA, a SEJU teve uma excelente execução, pois atingiram 89% de execução do montante liberado, conforme demonstrado abaixo:

Espécie	LOA	EXECUÇÃO (B)	PAGTO (C)	(%) DE EXECUÇÃO E=(B/A)
PESSOAL	R\$ 132.769.040	R\$ 136.987.685	R\$ 136.205.414	103%
DESPESAS CORRENTES	R\$ 74.397.649	R\$ 47.685.779	R\$ 34.653.792	64%
INVESTIMENTOS	R\$ 6.656.575	R\$ 5.306.304	R\$ 2.168.468	80%
TOTAL	R\$ 213.823.264	R\$ 189.979.768	R\$ 173.027.674	89%

Fonte de Dados – Relatório Gerencia/Novo SIAF – 2018, de 20/03/2019

Obs.: Destaca-se que até a finalização deste relatório a SEFA não disponibilizou os QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, uma vez que encontram-se com divergências. Estes relatórios são emitidos por meio do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Neste sentido, é possível que ocorram divergências nas informações relativas a execução orçamentária e financeira da SEJU, referente ao exercício de 2018.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

2.1 – Avaliação da Eficácia da Gestão Orçamentária

Para proceder à avaliação sobre a eficácia da execução orçamentária, utilizando as premissas estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado/Coordenadoria de Controle Interno na Instrução Normativa nº 001/2019:

“Para efeito de avaliação da eficácia da gestão orçamentária, o Agente de Controle Avaliativo deverá verificar o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada “ação”, devendo concluir por uma das seguintes hipóteses:

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

Projeto/Atividade	Coeficiente de Eficácia Global – COG	Avaliação
P/A 4379	1,34	Gestão Orçamentária Eficaz
P/A 4378 (sem obras)	0,93	Gestão Orçamentária Eficaz
P/A 4431	0,93	Gestão Orçamentária Eficaz
P/A 4471	1,45	Gestão Orçamentária Eficaz

2.2 – Avaliação da Eficiência da Gestão Orçamentária

Para proceder à avaliação sobre a eficiência da gestão orçamentária, utilizando as premissas estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado/Coordenadoria de Controle Interno, na Instrução Normativa nº 001/2019:

“Para efeito de avaliação da gestão orçamentária, sob o aspecto de sua eficiência, a Unidade de Controle Interno e/ou Agente de Controle Interno Avaliativo deverá verificar o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada “Projeto/Atividade” em relação ao consumo dos recursos inicialmente previstos, concluindo por uma das seguintes hipóteses:

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

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

“Coeficiente de Eficiência Global - CEG” igual ou maior que 0,5 (cinco décimos) e menor que 0,9 (nove décimos);

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

Projeto/ Atividade	Coeficiente de Eficiência Global – CEG	Avaliação
P/A 4379	2,48	Gestão Orçamentária Eficiente
P/A 4378 (sem obras)	0,93	Gestão Orçamentária Eficiente
P/A 4431	0,93	Gestão Orçamentária Eficiente
P/A 4471	3,20	Gestão Orçamentária Eficiente

3) GESTÃO FINANCEIRA

3.1 – Avaliação da Eficácia da Gestão Financeira

A programação financeira foi elaborada com base no Decreto nº 2879, de 30/11/2015, que fixa normas referentes a execução orçamentária e financeira, bem como nas Resoluções da SEFA que estabeleceram as cotas financeiras mensais e na Resolução Nº 1497/2018, que estabelece as rotinas para o final do exercício financeiro. Abaixo apresento resumo das cotas financeiras e pagamentos realizados por Fonte de Recurso:

FONTE DE RECURSO	VALOR TOTAL DAS COTAS FINANCEIRAS 2018	VALOR TOTAL DE PAGTOS DESPESAS 2018	VALOR TOTAL DE PAGTOS DE RESTOS A PAGAR
100 – Ordinário Não Vinculado	R\$55.411.259,87	R\$53.070.335,67	R\$1.170.462,10
101 - Receitas Desvinculadas pela EC 93/2016	R\$101.478.162,84	R\$100.707.678,64	R\$280.811,64
102 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza – FECOP	R\$12.732.545,18	R\$8.109.198,74	R\$2.311.670,22
125 - Venda de Ações e/ou Devolução do Capital Subscrito ou Não e Outros Ingressos	R\$1.779.891,19	R\$760.180,99	R\$509.855,10
147 - Receitas Recolhidas ao Tesouro Geral do Estado por Determinação Legal	R\$5.028.394,69	R\$0,00	R\$5.028.394,69
Total	R\$ 176.430.253,77	R\$ 162.647.394,04	R\$ 9.301.193,75

Fonte de dados: Extrato de Cota Financeira/NovoSIAF.

Com esta análise é possível verificar que as cotas financeiras autorizadas pela SEFA eram suficientes para atender as demandas da SEJU.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Destacando que em 2018 foi editada pela SEFA a Resolução 1.497/18 – SEFA, de 07 de novembro de 2018, fixou datas e procedimentos para o encerramento do exercício financeiro de 2018. Em seu Art 5º consta:

*“Art.5º. Os empenhos do presente exercício, bem como de exercícios anteriores inscritos em “Restos a Pagar” pelos Órgãos e Entidades do Poder Executivo, de qualquer fonte de recurso, não processados até **18 de dezembro de 2018** serão estornados, após esta data, automaticamente até **03 de dezembro de 2018** no sistema Novo SIAF, em obediência à legislação vigente.*

*§ 1º. Os empenhos não processados no exercício de 2018 a serem estornados automaticamente nos termos do caput deste artigo, poderão excepcionalmente ser mantidos pelos Órgãos e Entidades, mediante autorização do Secretário de Estado da Fazenda, após instrução processual protocolada na SEFA e encaminhada à Coordenação do Tesouro Estadual/Divisão de Contabilidade Geral – CTE/DCG até o dia **10 de dezembro de 2018**, impreterivelmente.”*

Quanto aos empenhos emitidos em 2018, que não foram processados até dia 18 de dezembro de 2018, mas que deveriam permanecer empenhados, tendo em vista que as despesas deveriam ser liquidadas, informo que foi encaminhada solicitação à SEFA, de manutenção dos empenhos, conforme Ofício nº 357/2018 – DG/SEJU - Protocolo Digital nº 15.496.301-4 e Ofício nº 363/2018 – DG/SEJU - Protocolo Digital nº 15.515.853-0 (**ANEXO III**), até a presente data não foram estornados de forma automática.

3.2 – Avaliação da Eficiência da Gestão Financeira

Na verificação realizada sobre a gestão financeira tenho a relatar que durante o exercício de 2018 foram realizados pagamentos de encargos (multas e juros), nos seguintes montantes:

- Multas: R\$ 2.027,15 (dois mil, vinte e sete reais e quinze centavos);
- Juros: R\$ 76,05 (setenta e três reais e cinco centavos).

Todos estes valores foram devidamente recolhidos aos cofres públicos, conforme comprovantes apresentados a 3ª Inspeção de Controle Externo/Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 06/11/2018 (**ANEXO IV**).

Durante o exercício financeiro de 2018, o Grupo Financeiro Setorial realizou gestão de recursos financeiros oriundos de convênios firmados com o Governo Federal, bem como o acompanhamento dos rendimentos das aplicações financeiras e registrando a receita junto a SEFA.

Também foram realizados procedimentos de registros contábeis das causões, contratos administrativos nas contas compensação no Balanço Patrimonial e conciliações das contas da Central de Viagens, dentre outras.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

4) GESTÃO PATRIMONIAL

Na verificação realizada sobre a gestão do patrimônio tenho a relatar que durante o exercício de 2018, foram desenvolvidas várias atividades de alterações/movimentações patrimoniais.

Conforme Relatório das Atividades Desenvolvidas Pela Comissão de Inventário e Patrimônio, Inservibilidade/Desnecessidade dos Bens Móveis da SEJU, em 2018 (**ANEXO V**) foram realizadas atividades com destaque:

- 1) Instituição de Comissão para realizar a depreciação dos bens do Estado COPPA, por meio da Portaria nº 160/2018 e instituição de Comissões nas Unidades de Socioeducação de todo o estado para gerenciamento do patrimônio no exercício de 2018, ato concretizado por meio da Portaria nº 005/2018/DEASE/SEJU;
- 2) As movimentações realizadas, em conformidade com a legislação, no Sistema GPM, da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP, da seguinte forma:

Descrição - Entrada	Quantidade	Valor
Bens móveis recebidos adquiridos em 2018	1825	R\$ 5.775.563,76
Transferência de outros Órgãos para a SEJU	797	R\$364.998,68
Bens móveis recebidos por doação em 2018	416	R\$83.369,50
Bens móveis recebidos adquiridos em 2018 - Fundo Rotativo	273	R\$89.437,53
TOTAL	3.371	R\$ 6.313.369,65

- 3) Foram encaminhados para o Grupo Orçamentário Financeiro Setorial - GOFs/SEJU, planilha referentes à baixa e transferência de bens da SEJU para outros Órgãos, sendo:

Descrição - Saída	Quantidade	Valor
Baixa de bens – Inservíveis	-	-
Transferência para outros Órgãos	811	R\$ 135.050,37
Baixa de bens – por furto	-	-
TOTAL	811	R\$ 135.050,37

- 4) Resta pendente a incorporação de bens abaixo relacionados, doados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2014 e 2015, porém, não foram contabilizados no Sistema, tendo em vista que não foram feitas as transferências de propriedade.

Protocolo	Descrição
13.155.526-1	Doação de veículo – Gol, 1.0, Placa AOH8326 – Ano 2006-2007.
13.155.455-9	Doação de veículo Montana conkuest – Ano 2010 – Placa DSY9374.
13.155.541-5	Doação S10. Ano 2010 EIW7413.
13.155.570-9	Doação de Ford Focus 1.8. Placa DCD9132



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

13.155.597-0	Doação de Nissan Frontier. Plana ILB3115
13.452.581-9	- Doação de Voyage 1.0. Placa IPR0760; - Ford Eco Sport Ano 2006, Placa NGR5610.
13.880.738-0	- Astra Sedan – Placa DLP5247 – Ano 2003 - Astra – Placa IKC8196 – Ano 2001 - Gol 1.6 – Placa EYG5007 – Ano 2011/2012 - Fiat Strada – Placa APL8941 – Ano 2010/2011 - Caminhão Mercedes Benz com baú – Placa MBZ0984 – Ano 2003 - Cavalo mecânico VW 19.320 CLC TT – Ano 2011

- 5) Com relação aos imóveis informo que todos estão devidamente atualizados junto à SEAP com cessão de uso do imóvel vigente.
- 6) Com relação a eficácia da gestão patrimonial foi possível constatar que os bens móveis e imóveis estão sendo utilizados de forma adequada e pertinente aos objetivos das políticas públicas atribuídas a SEJU, e que as atividades de movimentação/alteração patrimonial atendem as normas pertinentes, os bens já constam do sistema GPM com numeração única, restando portando ainda a avaliação dos bens móveis conforme consta Manual de Procedimentos Contábeis Patrimoniais, o qual visa *garantir "a eficiência e a eficácia nos controles e transparência da gestão patrimonial"* (Anexo do Decreto n.º 8.955/2018) e conforme o Cronograma de Implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais, orientação definida pelo Art. 1.º da Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE n.º 001/2018. Esclarecendo que se trata de aproximadamente 26.000 itens cadastrados no Sistema de Gestão de Patrimônio Móvel - Sistema GPM, acrescidos de 19.980 itens decorrentes do Convênio n.º 052/2012/CODEFAT/SPPE/ME.

5) DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Para o exercício financeiro de 2018, foram realizadas atividades programadas no Plano de Trabalho de 2018, conforme relatório de atividades realizadas (**ANEXO I**). Abaixo apresento resumo das atividades desenvolvidas:

- Avaliação dos requisitos legais dos contratos vigentes;
- Avaliação dos requisitos legais dos contratos de locação de imóveis;
- Avaliação dos procedimentos de licitação realizados pela SEJU;
- Avaliação das prestações na Central de Viagens;
- Revisão dos pontos de controle do Manual de Práticas Administrativas, Procedimentos Operacionais e Mecanismos de Controle;
- Sistema de Gestão de Recursos Financeiro – GRF, para o acompanhamento *on line* da execução dos recursos do Fundo Rotativo;
- Avaliação dos procedimentos de pagamentos de despesas fornecimento de alimentação;

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

- Avaliação dos procedimentos de pagamentos de despesas terceirizadas;
- Avaliação do cumprimento das metas previstas no plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual;
- Avaliação definida no Plano de Trabalho estabelecido na Instrução Normativa nº 002/2017 – CGE;
- Apoio às atividades de controle da 3ª ICE;
- Elaboração de informações ao Tribunal de Contas e Acompanhamento dos Processos Eletrônicos junto ao Tribunal de Contas, bem como elaboração de informações relativas às razões o contraditório.

5.1) Para realização das atividades do Plano de Trabalho Anual foram verificados processos administrativos, documentos e sistema de controle e além deste procedimento foram elaboradas informações e/ou memorando dirigidos ao Gestor, que tramitaram conforme os Protocolos abaixo relacionados:

PROTOCOLO	ESPECIFICAÇÃO
15.312.692-5	Memorando 018/18 – Avaliação da Central de Viagens
15.314.835-0	Memorando 019/18 – Atualização do Manual de Operacionalização do Fundo Rotativo
15.318.753-3	Memorando 020/18 – Avaliação dos Pontos de Controle – Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GRHS)
15.318.765-7	Memorando 021/18 – Avaliação dos Pontos de Controle – Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GOFS)
15.318.729-0	Memorando 022/18 – Avaliação dos Pontos de Controle – Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GAS)
15.318.796-7	Memorando 023/18 – Avaliação dos Pontos de Controle – Manual de Práticas Administrativas da SEJU (CPL)
15.331.577-9	Memorando 025/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GRHS)
15.331.600-7	Memorando 026/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GOFS)
15.331.606-6	Memorando 027/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (GAS)
15.331.632-5	Memorando 028/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (CPL)
15.331.640-6	Memorando 029/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (ATA)
15.331.647-3	Memorando 030/18 – Atualização do Manual de Práticas Administrativas da SEJU (NII)
15.331.680-5	Memorando 031/18 – Atualização das ações implantadas para atendimento do Plano de Ação referente ao exercício de 2017 (GAS)
13.331.750-0	Memorando 032/18 – Atualização das ações implantadas para atendimento do Plano de Ação referente ao exercício de 2017 (ATA)
15.331.771-2	Memorando 033/18 – Atualização das ações implantadas para atendimento do Plano de Ação referente ao exercício de 2017 (DEASE)
15.354.465-1	Memorando 034/18 – Atualização das Normas e Procedimentos para Recebimento e Distribuição de Refeições nas Unidades Socioeducativas
15.429.248-4	Memorando 035/18 – Adoção de medidas para o correto preenchimento do SMS quanto às refeições solicitadas e recebidas nas Unidades de Socioeducação
15.435.994-0	Memorando 036/18 – Avaliação de compras



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

15.464.695-7	Memorando 037/18 – Avaliação dos contratos administrativos
15.500.803-2	Memorando 038/18 – Relatório de visita técnica realizada no Cense Cascavel I
15.501.002-9	Memorando 039/18 – Relatório de visita técnica realizada no Cense Cascavel II
15.500.886-5	Memorando 040/18 – Relatório de visita técnica realizada na Casa de Semiliberdade de Cascavel
15.500.896-2	Memorando 041/18 – Relatório de visita técnica realizada na Casa de Semiliberdade feminina de Curitiba
15.500.943-8	Memorando 042/18 – Relatório e visita técnica realizada no Cense Curitiba
15.519.763-3	Memorando 043/18 – Sugere aquisição de EPI em atendimento às Normas de Segurança do Trabalho

5.2) Atividades demandadas pela Coordenadoria Controle Interno da Controladoria Geral do Estado/Sistema de Controle Interno, com envio de formulários para avaliação dos controles existentes.

Foram 04 (quatro) Formulários respondidos, em cumprimento ao Plano de Trabalho estabelecido na Instrução Normativa 002/18 – CGE, com envio de formulários para avaliação dos controles existentes e acompanhamento dos planos de ação para atender as recomendações:

a) Formulário 1 (mês de abril): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 31/03/2018, com quesitos sobre: Pagamentos, Liquidação, Despesas de Exercícios Anteriores, Empenho e Restos a Pagar.

b) Formulário 2 (mês de julho): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 30/06/2018, com quesitos sobre: Central de Viagens/Despesas com Viagens, Convênios Concedidos, Convênios Recebidos e Contratos;

c) Formulário 3 (mês de setembro): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 31/07/2018, com quesitos sobre: Prestação de Contas, Almoxarifado, Controle de Ações e Metas, Procedimentos de Controle e Bens Móveis;

d) Formulário 4 (mês de outubro): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 30/09/2018, com quesitos sobre: Acompanhamento, Benefícios, Folha de Pagamento e Licitação;

e) Formulário extra (mês de agosto): Plano de trabalho para o exercício de 2018 elaborado pelo Agente de Controle Interno Avaliativo.

5.2.1) Acompanhamento das Medidas implementadas pelo Gestor referentes ao exercício de 2017

Com relação às medidas adotadas para atender as recomendadas pela CGE em detrimento aos apontamentos realizados em 2018, tenho a esclarecer que durante o exercício foram determinados pelo gestor do Órgão alguns procedimentos que visavam atender as recomendações e estas ações em sua grande maioria atingiram o objetivo.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

1) Em setembro/2018 foi recebido o 3º Formulário/SIAC. Dos 53 quesitos respondidos, em 01, relacionados ao controle do Almoxarifado, foram identificados alguns procedimentos que demandam adequações, conforme segue:

Quesito 028. Há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado?

Avaliação Agente de Controle Interno – Na avaliação foi identificado que a SEJU possui dois almoxarifados, um localizado na sede administrativa e outro em Almirante Tamandaré. O almoxarifado da sede é controlado diretamente pela chefia do GAS/SEJU, sendo realizada a contagem continuamente. No almoxarifado localizado em Almirante Tamandaré, que realiza a guarda de todos os itens de consumo e bens permanentes destinados às Unidades Socioeducativas, Escritórios Regionais e Agências do Trabalhador, devido ao grande volume de bens e número reduzido de pessoal, a contagem é realizada semestralmente.

Justificativa do Gestor – Conforme informado pelo GAS o almoxarifado da SEJU é dividido em dois locais, um na sede e um em Almirante Tamandaré. No almoxarifado da sede controlado diretamente pela chefia do GAS é realizado o inventário continuamente. Já no almoxarifado de Almirante Tamandaré, onde estão todos os itens de consumo e bens permanentes destinados às Unidades de Socioeducação, Escritórios Regionais e Agências do Trabalhador, devido ao grande volume e o número reduzido de pessoal o inventário é realizado semestralmente. A última contagem física foi finalizada pelo GAS em julho/2018 e considerando que a partir desta contagem todas as entradas e saída foram efetivamente registradas no GMS, com emissão de relatórios mensais, não há porque realizar a contagem física mensalmente.

Recomendação da CGE – Recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado e conciliado com as informações registradas na contabilidade, visando a confiabilidade das informações evitando falhas nos controles.

Plano de Ação do Órgão – Considerando que todas as entradas e saídas de materiais são efetivamente registradas no GMS, e ainda, conforme justificado pelo GAS/SEJU as checagens são semestrais, sendo que o inventário foi finalizado em julho/almoxarifado central e setembro nas unidades descentralizadas, não será implantada a contagem física mensal. Até porque para que se possa ampliar esta atividade será necessária a nomeação de novos servidores, proposta que esta em trâmite conforme Protocolado 13.737.385-8, até a presente data sem autorização em virtude dos índices das despesas com pessoal (Lei 101/00).

Procedimento – Recomendação não acatada

2) Em agosto/2018 foi recebido o Formulário Extra/SIAC. Dos 06 quesitos respondidos, em 01, relacionados a elaboração do Plano de Trabalho Anual, foram identificados alguns procedimentos que demandam adequações, conforme segue:

Quesito 002. Houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018 (anexar a publicação)

Avaliação Agente de Controle Interno – Desde o exercício de 2017, este Núcleo de Controle Interno elabora e encaminha o Plano de Trabalho, a partir da solicitação realizada pela 3ª Inspeção de Controle Externo do TCE-PR, contudo, até o momento não recebemos orientação acerca da necessidade de publicação do Plano de Trabalho.



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

Justificativa do Gestor – Não houve a publicação do Plano de Trabalho do Controle Interno neste exercício financeiro, por desconhecimento da necessidade. Esclareço que nos dois últimos exercícios financeiros a publicação não foi objeto de solicitação e/ou recomendação da 3ª ICE/TC.

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

Plano de Ação do Órgão – O próximo plano de trabalho será devidamente publicado em conformidade com a Instrução Normativa nº 004/2018.

Prazo de execução – 120 dias.

5.3 – Atividades de Apoio ao Controle Externo

No período foram desempenhadas atividades de apoio à equipe da 3ª Inspeção de Controle Externo/Tribunal de Contas do Estado do Paraná, no encaminhamento de informações dos setores envolvidos nas demandas e acompanhamento e das seguintes Solicitações de Fiscalização:

S F	DATA	DEMANDA	OBJETO
01/2018	08/01/2018	156958	Demonstrar providencias qto multas e juros 2017
02/2018	15/01/2018	157170	Registro contábil de contratos
03/2018	17/01/2018	157237	Estornos de empenhos 2017
10/2018	07/02/2018	157857	Sistema SMS
11/2018	08/02/2018	157902	Desvio de função - Tecnolimp
	21/02/2018	158212	
16/2018	21/08/2018	165021	Monitoramento do Achado nº 19/2017 (desvio de função).
18/2018	13/09/2018	166185	Pagamentos a credores sem que tenha havido identificação do contrato ou instrumento equivalente
19/2018	17/09/2018	166380	Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos
20/2018	25/09/2018	166714	Processo de Pagamento
21/2018	01/10/2018	166974	Monitoramento Achado nº04/17 – Construção CENSE Cascavel I
22/2018	05/10/2018	167212	Complementação – Achado nº 19/17 - Desvio de função em cargo de portaria
26/2019	29/10/2018	168080	Duplicidade de pagamentos no âmbito da SEJU (Tomada de Contas Extraordinária nº 665195/18 – despacho nº 1451/18)
	12/11/2018	168503	
28/2018	09/11/2018	168421	Monitoramento das recomendações da qualificação profissional dos menores sob custódia do Estado do Paraná
29/2018	12/11/2018	168488	Origem dos descontos registrados como Pagamentos Consignados ao Tesouro Geral do Estado;
	19/11/2018	168669	
32/2018	21/11/2018	168783	Monitoramento – Relatório de Fiscalização da Execução dos Contratos de Refeição CENSES São José dos Pinhais,



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

			Londrina e Maringá realizada no exercício de 2016
33/2018	26/11/2018	198919	Monitoramento – Qualificação Profissional dos menores sob custódia do Estado do Paraná
SF Nº 03-O/18	14/09/2018	166328	Informações sobre obras

Todas as informações foram prestadas pelos setores envolvidos, algumas recomendações foram recebidas, mas até a presente data não foi recebido o relatório de avaliação da equipe do TC, referente o exercício financeiro de 2018.

5.4 – Acompanhamento dos Processos Eletrônicos junto ao Tribunal de Contas, bem como elaboração de informações relativas às razões o contraditório, para os seguintes processos:

- **Processo Eletrônico TC/PR 221730/17** – Prestação de Contas Anual da SEJU de 2016 – Aprovada com ressalvas e recomendações Acórdão nº 108/18 - Tribunal Pleno, no dia 25 de janeiro de 2018;
- **Processo Eletrônico TC/PR 201750/18** – Prestação de Contas Anual da SEJU de 2017 e contraditório - Aprovada com recomendações ACÓRDÃO Nº 3253/18 - Tribunal Pleno;
- **Processo Eletrônico TC/PR 462831/16** – Comunicação de Irregularidade relativa ao pagamento de multas e juros, provenientes de atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS, exercício de 2015 - ACÓRDÃO Nº 2207/18 - Tribunal Pleno – Regularidade com Ressalvas.
- **Processo Eletrônico TC/PR 61576/16** – Comunicação de Irregularidade relativa ao pagamento de valores acima do teto constitucional realizados em 2015 - ACÓRDÃO Nº 2211/18 - Tribunal Pleno - ACÓRDÃO Nº 1483/18 - Tribunal Pleno, Pela procedência parcial. Aplicação de multa, para o gestor da época e expedição de determinação;
- **Processo Eletrônico TC/PR 394066/17** – Tomada de Contas Extraordinária/Multas e Juros pagos em 2016 - ACÓRDÃO Nº 579/18 - Tribunal Pleno - Conversão em ressalva, sem aplicação de sanções;
- **Processo Eletrônico TC/PR 822404/16** – Processo de admissão de pessoal – PSS para Agência do Trabalhador de Curitiba - Decisão Monocrática nº 21/18 - pela legalidade dos atos;
- **Processo Eletrônico TC/PR nº 792815/16** – Processo de admissão de pessoal – PSS para Socioeducação - Decisão Monocrática nº 28/18 - pela legalidade dos atos;
- **Processo Eletrônico TC/PR 450368/15** – Tomada de Contas Extraordinária relativa a contratação emergencial da empresa ISMAR IEGER & CIA LTDA – ME (PROVIDENCE), pela Secretaria de Estado da Administração e Previdência, e envolve todas as Secretarias de Estado. Esta em andamento, último movimentação foi parecer



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

do Ministério Público de Contas, com sugestão de aplicação de multa à Secretaria da SEAP e diretor do DETO.

5.4.1) Acompanhamento das Prestações de Contas Anuais dos últimos 03 (três) exercícios financeiros.

Ano	Processo	Acórdão	Parecer
2015	259343/16	2095 – Tribunal Pleno, 11/05/17	Regular com ressalvas e recomendações. I - Em razão de estorno indevido de empenhos de despesas e contabilização irregular de despesas no elemento orçamentário 92 – Despesas de Exercícios Anteriores. II – Recomendar ao jurisdicionado que: a) observe os prazos para envio de informações ao SEI-CED; b) elabore de métodos e procedimentos rotineiros de gestão e fiscalização, bem como manual de procedimentos internos; c) observe as normas que determinam a abertura de sindicância ou instauração de processo administrativo disciplinar, imediatamente após a ciência pela autoridade, para apurar irregularidade na Secretaria; d) solicite à SEFA abertura do Sistema Integrado de Acompanhamento financeiro- SIAFE, tempestivamente, evitando que pagamentos.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

2016	221730/17	108/18 - Tribunal Pleno, 25/01/18	<p>Regular com ressalvas e recomendações.</p> <p>1 - Julgar regulares com ressalvas, em razão dos seguintes fatos:</p> <p>1.1 - ausência de contabilização patrimonial das despesas de promoções e progressões no passivo, contrariando o Acórdão de Parecer Prévio n.º 223/16 – Pleno do TCE/PR, assim como os itens 1.1, 6.1, 5.5, 5.6 e 3.1 da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (NBC TSP) – Estrutura Conceitual;</p> <p>1.2 - contabilização irregular de despesas no elemento orçamentário 92 – Despesas de Exercícios Anteriores, no valor de R\$ 121.176,43, em desconformidade com o art. 37 da Lei Federal n.º 4.320/1964; e</p> <p>1.3 - pagamento de multas de trânsito pela SEJU, no valor de R\$ 11.579,31, em desacordo com o art. 4º da Lei Federal n.º 4.320/64 e com a Resolução n.º 10.036/05 deste Tribunal.</p> <p>2 - Determinar à SEJU que dê prosseguimento ao processo de identificação dos condutores e ao respectivo ressarcimento dos cofres públicos, em relação aos valores já pagos pela Secretaria, no prazo máximo de 180 dias;</p> <p>3 - Recomendar à SEJU:</p> <p>3.1 - que se proceda à definição e formalização do processo de controle de multas de trânsito, com a definição do responsável por controlar e averiguar o controle nos veículos de forma a garantir a responsabilização do condutor infrator, que após a notificação da infração de trânsito este seja prontamente cientificado para realizar o pagamento no vencimento sem que seja necessário o pagamento pela Secretaria;</p> <p>3.2 - que sejam adotadas medidas com vistas a promover a conscientização sobre a direção segura, o respeito às leis de trânsito com o alerta no sentido de que a responsabilidade pelas multas é do condutor do veículo;</p> <p>3.3 - que sejam observadas as normas que determinam a instauração de processo administrativo disciplinar, imediatamente após a ciência pela autoridade, para apurar a irregularidade referente à gestão da frota;</p> <p>3.4 - a efetiva criação de uma área específica e estruturada de controle interno na Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, dotando-a de recursos humanos suficientes, independentes e aptos para desempenhar atribuições estabelecidas em manuais, por meio de plano de trabalho anual com atuação em auditorias internas e em recomendações de melhorias da eficiência operacional da Instituição, bem como com aptidão para avaliar riscos, realizar atividades de controle e monitoramento, conforme preceitua o COSO II.</p>
------	-----------	--	--

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

2017	201750/18	ACÓRDÃO Nº 3253/18 - Tribunal Pleno	<p>I – Julgar pela regularidade das contas, com as recomendações apontadas pela 3ª Inspeção de Controle Externo;</p> <p>A 3ª Inspetoria de Controle Externo, mediante Instrução n.º 45/18, manifestou-se pela regularidade das contas, recomendando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • que a SEJU não inicie obras sem que os projetos estejam devidamente compatibilizados e aprovados pelos órgãos competentes; • que as ações da Secretaria sejam planejadas e executadas de acordo com os princípios, regras e critérios destinados ao atendimento do Sistema Socioeducativo, que se baseia na inclusão dos menores em conflito com a lei; • que sejam tomadas medidas administrativas para apurar a responsabilidade quanto aos problemas já causados decorrentes da inadequação do Projeto Básico, bem como àqueles que eventualmente possam surgir até a finalização da execução do contrato (projeto realizado para terreno com área superior à área real); • que haja inclusão das atividades e dos procedimentos a serem exercidos para atender às competências e às atribuições dos agentes de controle interno indicadas no Manual de Práticas Administrativas, que atualmente é o orientador e instrumentalizador da Entidade; • o aprimoramento da atuação do Núcleo de controle interno da Entidade por meio de plano de trabalho anual completo e suficiente, com atuação em auditorias internas, avaliando e acompanhando os controles realizados pelos grupos setoriais e realizando recomendações de melhorias da eficiência operacional da Instituição; • a continuidade de ações que visem ao aprimoramento dos controles nos procedimentos internos do GAS; • a alteração do Manual de Práticas Administrativas, Operacionais e Mecanismos de Controle, incluindo nos procedimentos de formalização contratual a verificação da regularidade fiscal no momento da assinatura dos termos contratuais, assim como de outros procedimentos que o Setor entenda como necessário voltado ao atendimento da legislação correlata; • a priorização das ações de gestão do GAS no sentido de organizar administrativamente e operacionalmente os processos internos da Entidade, orientando e supervisionando os servidores lá lotados; • que a Entidade planeje suas contratações de acordo com as necessidades efetivamente identificadas, providenciando contratações regulares que de fato supram as carências da Secretaria; • que a Entidade adote medidas de fiscalização para evitar que os funcionários terceirizados executem funções que extrapolem ou divirjam daquelas para as quais foram contratados, bem como realize um estudo sobre a necessidade de novas contratações prevendo funções administrativas, evitando, assim, que os terceirizados trabalhem em desvio de função.
------	-----------	--	---

5.5 – Acompanhamento do Plano de Ação apresentado à 3ª ICE com as medidas implementadas e a implementar para atender as recomendações relativas ao exercício de 2017 – SEJU;

Foi encaminhado pela 3ª ICE/TC o *Ofício ODV n.º 30/17-3ª ICE*, aqui protocolizado sob n.º 14.628.712-3, com o Relatório de Fiscalização dos trabalhos desenvolvidos no exercício de 2017 e solicitou um Plano de Ação concernente às providências tomadas, com objetivo de sanar as irregularidades apontadas no Relatório de Fiscalização do



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

exercício financeiro de 2017. O Plano de Ação foi devidamente encaminhado pelo gestor em 09/07/2018, por meio do Ofício nº 157/2018 – DG/SEJU, e o acompanhamento realizado pelo NCI, por meio dos seguintes protocolados:

PROTOCOLO	DOCUMENTO ENVIADO
15.223.368-0	Memorando 014/18 - Plano de Ação 2017 – GAS
15.239.016-5	Memorando 015/18 - Plano de Ação 2017 – GOFS
15.223.377-9	Memorando 016/18 - Plano de Ação 2017 – DEASE
15.223.389-2	Memorando 017/18 - Plano de Ação 2017 – ATA

Em anexo segue Relatório de acompanhamento do Plano de Ação ref. 2017, com as medidas implementadas para acatar as recomendações no exercício financeiro de 2018. (**ANEXO VI**).

5.6 – Elaboração de Relatórios e Informações:

- Relatório para Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Relatório do Controle Interno referente à Prestação de Contas Anual da SEJU - exercício financeiro de 2017;
- Relatório para Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Apresentação de elementos que fundamentam as Razões de Contraditório concernentes ao Processo Eletrônico nº 201750/2018 – Prestação de Contas Anual de 2017;
- Relatório para Tribunal de Contas do Estado do Paraná – Relatório das medidas implementadas com vistas ao cumprimento das determinações contidas do Acórdão nº 108/18 - Tribunal Pleno, no dia 25 de janeiro de 2018, prestação de contas relativa ao exercício de 2016;
- Relatório para Controladoria Geral do Estado do Paraná – Relatório das medidas implementadas com vistas ao cumprimento das determinações contidas do Acórdão nº 108/18 - Tribunal Pleno, no dia 25 de janeiro de 2018, prestação de contas relativa ao exercício de 2016;
- Informação para Diretoria Geral – apresentação de esclarecimentos referentes as Solicitações de Fiscalização nº 01, 03, 18, 20, 21, 24 e 30, emitidas pela 3ª Inspeção de Controle Externo/Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
- Informação para Diretoria Geral – apresentação de avaliação em diversos procedimentos relacionados à execução de contratos, reconhecimento de dívida, indenização;
- Informação para Diretoria Geral – apresentação de avaliação das prestações de contas do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado do Paraná – PPCAAM;
- Informação para Diretoria Geral – apresentação de avaliação das prestações de contas do Programa Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA.
- Colaboração na elaboração do Relatório Circunstanciado da Prestação de Contas Anual de 2017;



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Colaboração na elaboração do Relatório da Mensagem para compor a Prestação de Contas do Sr. Governador do Estado;
- Acompanhamento da situação jurídica e fiscal da SEJU, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 36, de 01/01/2015.

Curitiba, 21 de março de 2019

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

RELAÇÃO DE ANEXOS

ANEXO I – Plano de Trabalho Anual 2018

ANEXO II – Relatório do SIGAME – Plano Plurianual - PPA 2016 a 2019.

ANEXO III – Cópia do 357/2018 – DG/SEJU - Protocolo Digital nº 15.496.301-4 e Ofício 363/2018 – DG/SEJU Protocolo Digital nº 15.515.853-0, dirigidos à SEFA solicitando a manutenção dos empenhos.

ANEXO IV – Comprovantes recolhimentos das multas e juros.

ANEXO V – Relatório da Comissão de Inventário e Patrimônio, Inservibilidade/Desnecessidade dos Bens Móveis da SEJU.

ANEXO VI – Relatório de acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Ação encaminhado à 3ª ICE/TC visando o saneamento dos apontamentos relativos ao exercício financeiro de 2017.



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 - NCI

ANEXO I – Plano de Trabalho Anual 2018



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**ANEXO I - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO DO NCI
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

Ação	Escopo do Trabalho	Produto da ação	Período	Execução /Produtos Desenvolvidos
Avaliação dos requisitos legais dos contratos firmados em 2018	Avaliação dos documentos	Mapeamento dos contratos vigentes mediante a observação dos requisitos legais	Janeiro a dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha contendo a relação de contratos e os quesitos avaliados; • Relatório dos quesitos selecionados; • Protocolo 15.354.465-1 - Memorando nº 034/18 – Atualização das Normas e Procedimentos para Recebimento e Distribuição de Refeições nas Unidades Socioeducativas; • Protocolo 15.429.248-4 - Memorando nº 035/18 – Adoção de medidas para o correto preenchimento do SMS quanto às refeições solicitadas e recebidas nas Unidades de Socioeducação; • Protocolo 15.464.695-7 - Memorando nº 037/18 – Avaliação dos contratos administrativos; • Protocolo 15.633.446-4 0 Memorando nº 002/2019 – Avaliação dos contratos administrativos.
Avaliação dos requisitos legais dos contratos de locação de imóveis firmados em 2018	Avaliação dos documentos	Mapeamento dos contratos vigentes mediante a observação dos requisitos legais	Janeiro a dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha contendo a relação de contratos e os quesitos avaliados; • Relatório dos quesitos selecionados; • Protocolo 15.563.447-2 – Memorando nº 001/2019 – Avaliação dos contratos de locação de imóvel encaminhado à DG com os apontamentos e sugestões de providências.
Avaliação dos procedimentos de contratação direta realizados em 2018	Avaliação dos documentos	Verificar a observação dos requisitos legais	Janeiro a dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha contendo a relação de aquisições e os quesitos avaliados; • Relatório dos quesitos selecionados; • Protocolo 15.435.994-0 - Memorando nº 036/18 – Avaliação de compras - encaminhado à DG com os apontamentos e sugestões de providências.
Avaliação dos procedimentos de	Avaliação dos	Verificar a observação dos	Setembro	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha dos procedimentos realizados em 2018.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

licitação realizados pela SEJU	documentos	requisitos legais		<ul style="list-style-type: none"> • Em andamento a avaliação dos procedimentos.
Avaliação das prestações na Central de Viagens	Avaliação dos documentos	Conferencia das diárias de viagens, elaboração de mapeamento com os problemas identificados	Abril - jan a março Agosto - jun e julho Novembro - set e out	<ul style="list-style-type: none"> • Planilha contendo a relação das viagens e os quesitos avaliados; • Relatório dos quesitos selecionados; • Protocolo 15.312.692-5 - Memorando nº 018/18 – avaliados os meses de janeiro, fevereiro, março e junho, encaminhado à DG com os apontamentos e sugestões de providências.
Revisão dos pontos de controle do Manual de Práticas Administrativas, Procedimentos Operacionais e Mecanismos de Controle	Entrevista com servidores, chefes de divisão e verificação da legislação	Revisão do Manual	Agosto a Outubro	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhado aos Grupos Setoriais solicitação de revisão dos pontos de controle, Protocolos: 15.331.577-9 - Memorando nº 025/18 – Atualização - GRHS; 15.331.600-7 - Memorando nº 026/18 – Atualização - GOFS; 15.331.606-6 - Memorando nº 027/18 – Atualização - GAS; 15.331.632-5 - Memorando nº 028/18 – Atualização - CPL; 15.331.640-6 - Memorando nº 029/18 – Atualização - ATA; 15.331.647-3 - Memorando nº 030/18 – Atualização - NII.
Acompanhamento dos controles implantados em conformidade com o estabelecido no Manual de Práticas Administrativas, Procedimentos Operacionais e Mecanismos de Controle	Comparativos entre previsão e execução	Verificar dos procedimentos implantados	Dezembro/2017 – solicitação aos grupos Avaliação: Maio Setembro Dezembro	<ul style="list-style-type: none"> • Encaminhado aos Grupos Setoriais solicitação para acompanhamento dos pontos de controle, Protocolos: 15.318.753-3 - Memorando nº 020/18 – Avaliação – GRHS; 15.318.765-7 - Memorando nº 021/18 – Avaliação – GOFS; 15.318.729-0 - Memorando nº 022/18 – Avaliação – GAS; 15.318.796-7 - Memorando nº 023/18 – Avaliação – CPL.
Sistema de Gestão de Recursos Financeiro – GRF, para o acompanhamento <i>on line</i> da execução dos recursos do Fundo Rotativo	Acompanhamento e avaliação dos registros no Sistema GRF	Relatórios de avaliação	Janeiro a dezembro	15.314.835-0 - Memorando nº 019/18 – Atualização do Manual de Operacionalização do Fundo Rotativo
Avaliação dos procedimentos de administrativos demandados pela	Avaliação dos documentos	Mapeamento dos pagamentos e acompanhamento das	Janeiro a dezembro	<u>Informação para Diretoria Geral:</u>



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Diretoria Geral		inconformidades		<ul style="list-style-type: none"> avaliação em diversos procedimentos relacionados à execução de contratos, reconhecimento de dívida, indenização; avaliação das prestações de contas do Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado do Paraná – PPCAAM e Programa de Estadual de Assistência a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas – PROVITA.
Avaliação do cumprimento das metas previstas no plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual	Comparativos entre previsão e execução	Relatórios gerenciais da execução orçamentária	Junho Setembro Dezembro	Acompanhamento dos relatórios do GOFIS relativo às metas realizadas
Elaboração de parecer para a prestação de contas anual da SEJU e do FECON	Elaboração de informação	Parecer do Controle Interno	SEJU – março FECON - abril	<ul style="list-style-type: none"> Processo Eletrônico TC/PR 201750/18 – Prestação de Contas Anual da SEJU de 2017 e contraditório - ACÓRDÃO Nº 3253/18 - Tribunal Pleno - Regularidade com recomendações. Processo Eletrônico TC/PR nº 228968/18 – Prestação de Contas do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FECON de 2017.
Avaliação definida no Plano de Trabalho estabelecido pela CGE	Formulários para avaliação dos controles existentes e acompanhamento dos planos de ação para atender as recomendações, por meio do Sistema Integrado de Avaliação e Controle - SIAC	Respostas aos 04 formulários do SIAC	Abril Junho Agosto Outubro	<p>Avaliações por meio do Sistema SIAC:</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulário 1 (mês de abril): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 31/03/2018, com quesitos sobre: Pagamentos, Liquidação, Despesas de Exercícios Anteriores, Empenho e Restos a Pagar. Formulário 2 (mês de julho): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 30/06/2018, com quesitos sobre: Central de Viagens/Despesas com Viagens, Convênios Concedidos, Convênios Recebidos e Contratos; Formulário 3 (mês de setembro): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 31/07/2018, com quesitos sobre: Prestação de Contas, Almoxarifado, Controle de Ações e Metas, Procedimentos de Controle e Bens Móveis; Formulário 4 (mês de outubro): avaliação relativa ao período de 01/01/2018 até 30/09/2018, com quesitos sobre: Acompanhamento, Benefícios, Folha de Pagamento e Licitação;



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

				<ul style="list-style-type: none"> • Formulário extra (mês de agosto): Plano de trabalho para o exercício de 2018 elaborado pelo Agente de Controle Interno Avaliativo. <p>15.519.763-3 - Memorando nº 043/18 – Sugere aquisição de EPI em atendimento às Normas de Segurança do Trabalho</p>
Apoio as atividades do controle externo da 3ª ICE	Acompanhamento e manifestação nas seguintes Solicitações de Fiscalização	Elaboração e encaminhamentos das respostas ao TC	Permanente	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitações de Fiscalização; • Acompanhamento do Plano de Ação ref. 2017.
Elaboração de informações ao Tribunal de Contas	Acompanhamento dos Processos Eletrônicos junto ao Tribunal de Contas, bem como elaboração de informações relativas às razões o contraditório	Elaboração e encaminhamentos das respostas ao TC	Permanente	<p>Acompanhamento dos seguintes Processos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Processo Eletrônico TC/PR 221730/17 – Prestação de Contas Anual da SEJU de 2016 - apresentação de medidas implementadas com vistas ao cumprimento das determinações contidas do Acórdão nº 108/18 - Tribunal Pleno, no dia 25 de janeiro de 2018. • Processo Eletrônico TC/PR 201750/18 – Prestação de Contas Anual da SEJU de 2017 e contraditório - ACÓRDÃO Nº 3253/18 - Tribunal Pleno - Regularidade com recomendações. • Processo Eletrônico TC/PR 462831/16 – Comunicação de Irregularidade relativa ao pagamento de multas e juros, provenientes de atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS, exercício de 2015; • Processo Eletrônico TC/PR 61576/16 – Comunicação de Irregularidade relativa ao pagamento de valores acima do teto constitucional realizados em 2015 - ACÓRDÃO Nº 2211/18 - Tribunal Pleno - ACÓRDÃO Nº 1483/18 - Tribunal Pleno, Pela procedência parcial. Aplicação de multa e expedição de determinação; • Processo Eletrônico TC/PR 394066/17 – Tomada de Contas



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

				<p>Extraordinária/Multas e Juros pagos em 2016 - ACÓRDÃO Nº 579/18 - Tribunal Pleno - Conversão em ressalva, sem aplicação de sanções;</p> <ul style="list-style-type: none">• Processo Eletrônico TC/PR 822404/16 – Processo de admissão de pessoal – PSS para Agência do Trabalhador de Curitiba - Decisão Monocrática nº 21/18 - pela legalidade dos atos;• Processo Eletrônico TC/PR nº 792815/16 – Processo de admissão de pessoal – PSS para Socioeducação - Decisão Monocrática nº 28/18 - pela legalidade dos atos;• Processo 354885/16 - Prestação de Contas Anual do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FECON 2015;• Processo 353943/16 - Comunicação de Irregularidade relativa ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor – FECON;• Processo 306205/17 – Prestação de Contas Anual de 2016 – FECON.
Atividade Extra para visitas técnicas às Unidades de Socioeducação	Avaliação e acompanhamento de procedimentos	Verificação de almoxarifado/patrimônio e procedimentos utilizados na execução dos contratos de alimentação.		<ul style="list-style-type: none">• 15.500.803-2 - Memorando nº 038/18 – Relatório de visita técnica realizada no Cense Cascavel I;• 15.501.002-9 - Memorando nº 039/18 – Relatório de visita técnica realizada no Cense Cascavel II;• 15.500.886-5 - Memorando nº 040/18 – Relatório de visita técnica realizada na Casa de Semiliberdade de Cascavel;• 15.500.896-2 - Memorando nº 041/18 – Relatório de visita técnica realizada na Casa de Semiliberdade feminina de Curitiba;• 15.500.943-8 - Memorando nº 042/18 – Relatório e visita técnica realizada no Cense Curitiba.

Curitiba, 21/03/2019

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 – NCI

**ANEXO II – Relatório do SIGAME – Plano Plurianual - PPA 2016
a 2019.**

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 09 Políticas de Direitos Humanos e Cidadania

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	170.824.464	150.020.265	144.039.163	5.981.102	150.020.265	140.343.591,33	133.074.348,43	93,54%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	170.824.464	150.020.265	144.039.163	5.981.102	150.020.265	140.343.591,33	133.074.348,43	93,54%
Capital	T	20.950.000	13.089.023	4.399.024	8.689.999	13.089.023	2.867.847,00	930.687,03	21,91%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	20.950.000	13.089.023	4.399.024	8.689.999	13.089.023	2.867.847,00	930.687,03	21,91%
Total	T	191.774.464	163.109.288	148.438.187	14.671.101	163.109.288	143.211.438,33	134.005.035,46	87,80%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	191.774.464	163.109.288	148.438.187	14.671.101	163.109.288	143.211.438,33	134.005.035,46	87,80%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2017 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	186.881.964	147.009.112	138.954.038	8.055.074	147.009.112	138.008.095,28	131.933.781,45	93,87%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	186.881.964	147.009.112	138.954.038	8.055.074	147.009.112	138.008.095,28	131.933.781,45	93,87%
Capital	T	22.919.300	6.324.493	4.350.345	1.974.148	6.324.493	2.688.376,71	1.994.957,78	42,50%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	22.919.300	6.324.493	4.350.345	1.974.148	6.324.493	2.688.376,71	1.994.957,78	42,50%
Total	T	209.801.264	153.333.605	143.304.383	10.029.222	153.333.605	140.696.471,99	133.928.739,23	91,75%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	209.801.264	153.333.605	143.304.383	10.029.222	153.333.605	140.696.471,99	133.928.739,23	91,75%




Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.711.229	138.730.067	0	138.730.067	138.730.067	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	681.966	0	681.966	681.966	0,00	0,00	0,00%
	Total	200.711.229	139.412.033	0	139.412.033	139.412.033	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	24.615.328	5.216.475	0	5.216.475	5.216.475	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
	Total	24.615.328	7.524.026	0	7.524.026	7.524.026	0,00	0,00	0,00%
Total	T	225.326.557	143.946.542	0	143.946.542	143.946.542	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.989.517	0	2.989.517	2.989.517	0,00	0,00	0,00%
	Total	225.326.557	146.936.059	0	146.936.059	146.936.059	0,00	0,00	0,00%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2018		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Adolescentes Participando em Ações Contempladas no Cumprimento de Medidas Socioeducativas Fonte: DEASE	percentual	31/12/2014	77	100	95	81	
Atendimentos Prestados às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social Fonte: DEDIHC	percentual	31/12/2014	2,90	5,40	5	4,74	
Índice de Resolutividade na Defesa do Consumidor Fonte: PROCON	percentual	31/12/2014	68,40	72,60	71,60	65,58	

Indicador	Justificativa 2018
Adolescentes Participando em Ações Contempladas no Cumprimento de Medidas Socioeducativas	O Indicador é composto pela média dos coeficientes relacionados ao Sistema de Socioeducação, independente da medida ser de Internação, Internação Provisória ou Semiliberdade, sendo: a) coeficiente total da capacidade de atendimento pelo número correspondente a atual necessidade de adolescentes em espera para ser atendido pelo Sistema de Socioeducação - resultando em 75,0%; b) coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de escolarização, pela capacidade de atendimento, resultando em 100,0%; c) coeficiente total dos adolescentes participantes do programa de formação profissional, pela capacidade de atendimento, resultando em 100,0%; d) coeficiente do número de adolescentes que participaram de atividades ofertadas nas áreas de esporte, cultura e lazer, pela capacidade de atendimento, resultando em 50% - justifica-se o índice abaixo do esperado em razão da alteração da modalidade de execução das ações de esporte, cultura e lazer. Essas atividades estavam sendo executadas por meio de contratação de empresa, a qual teve seu contrato findado; a partir daí passaram a ser realizadas pela equipe da Socioeducação com mapeamento elaborado por meio de registro das aquisições feitas e atividades executadas no exercício de 2018.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2018
Atendimentos Prestados às Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social	O Indicador é composto pela proporção do total de atendimentos sobre o número de população vulnerável no Estado do Paraná, sendo que no exercício 2018 o número de atendimentos em ações de cidadania foi de: a) proteção a crianças, adolescentes e testemunhas ameaçadas de morte (68); b) Paraná em Ação (161.489); c) promoção de espaços de participação social (1.995); d) capacitação em direitos humanos e cidadania para agentes públicos e cidadãos paranaenses (4.943); e) população vulnerável - PR (3.552.440). O percentual alcançado deve-se a duas ações da SEJU que tiveram bastante impacto: a realização das 23 feiras de serviços, Paraná em Ação e aos 91 cursos realizados pela Escola de Educação em Direitos Humanos (ESEDH), aumento de 163,74% em relação a 2017.
Índice de Resolutividade na Defesa do Consumidor	O Indicador é composto pela média aritmética dos diferentes canais de atendimento no PROCON/PR, que em 2018 obteve os seguintes resultados: a) Carta de Informação Preliminar/CIP (59,9%); b) Central de Resolução (78,5%); c) Reclamação Direta (41,9%); d) Consumidor.gov (81,8%); e) indicador Média de Resolutividade (65,5%).

Iniciativas

4185 Ações do FECON

Órgão/Unidade: SEJU/FECON

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	681.966	0	681.966	681.966	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	681.966	0	681.966	681.966	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.307.551	0	2.307.551	2.307.551	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	2.989.517	0	2.989.517	2.989.517	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	2.989.517	0	2.989.517	2.989.517	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2018

Em 2018, os recursos do FECON foram utilizados para execução dos seguintes projetos: Modernização da Estrutura Administrativa do PROCON Estadual, Modernização da Estrutura Administrativa do PROCON Municipal de Sarandi e Modernização Administrativa do Ministério Público/PR. Sendo adquiridos: tenda desmontável, aparelho de ar condicionado, bebedouro, aparelho de TV, projetor multimídia e impressora térmica.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

4378 Gestão do Sistema Socioeducativo

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	188.107.168	132.543.821	0	132.543.821	132.543.821	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	188.107.168	132.543.821	0	132.543.821	132.543.821	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	23.440.372	5.180.000	0	5.180.000	5.180.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	23.440.372	5.180.000	0	5.180.000	5.180.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	211.547.540	137.723.821	0	137.723.821	137.723.821	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	211.547.540	137.723.821	0	137.723.821	137.723.821	0,00	0,00	0,00%

Meta: Adolescente Estimulado a Participar das Ações Contempladas no Cumprimento da Medida Socioeducativa

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	20	106	88	369	81	264	20	266		18		1.232
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	93,2%	100,0%	96,2%		100,0%		94,0%
2017	Prevista	20	106	88	369	81	264	20	266		18		1.232
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	87,5%	100,0%	93,2%	100,0%	96,2%		100,0%		94,0%
2018	Prevista	20	106	88	447	81	304	20	326		18		1.410
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	72,3%	100,0%	80,9%	100,0%	78,5%		100,0%		82,1%
2016-2019	Prevista	20	106	88	447	81	364	20	386		78		1.590
	Realizada	20	106	88	323	81	246	20	256		18		1.158
	% Execução	100,0%	100,0%	100,0%	72,3%	100,0%	67,6%	100,0%	66,3%		23,1%		72,8%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2018
Andamento Normal	A Iniciativa foi utilizada para atender as despesas com pessoal e encargos sociais, outras despesas correntes (contratos de alimentação, limpeza, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, fundo rotativo, e demais despesas); e investimentos, todas relacionadas diretamente com o Sistema Socioeducativo, que tem como proposta desenvolver ações sustentadas nos princípios dos direitos humanos, propiciando ao adolescente o acesso a direitos e oportunidades de superação da sua realidade, de reavaliação de valores, de fortalecimento dos vínculos e da cidadania, em consonância com o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), instituído pela Lei Federal n.º 12.594/2012 e com o Plano Estadual de Atendimento Socioeducativo/Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente/2015.

4379 Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	12.604.061	6.186.246	0	6.186.246	6.186.246	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	12.604.061	6.186.246	0	6.186.246	6.186.246	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	1.174.956	36.475	0	36.475	36.475	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.174.956	36.475	0	36.475	36.475	0,00	0,00	0,00%
Total	T	13.779.017	6.222.721	0	6.222.721	6.222.721	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	13.779.017	6.222.721	0	6.222.721	6.222.721	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Meta: Cidadão Beneficiado em Ações de Participação Social que Visam a Garantia dos Direitos Fundamentais e Cidadania

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião									Estado	Total	
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste			Sudoeste
2016	Prevista											157.900	157.900
	Realizada											116.540	116.540
	% Execução											73,8%	73,8%
2017	Prevista											167.600	167.600
	Realizada											205.855	205.855
	% Execução											122,8%	122,8%
2018	Prevista											178.600	178.600
	Realizada											168.495	168.495
	% Execução											94,3%	94,3%
2016-2019	Prevista											695.000	695.000
	Realizada											490.890	490.890
	% Execução											70,6%	70,6%

Situação	Parecer 2018
Andamento Normal	Foram realizados 168.495 atendimentos, sendo: a) 68 atendimentos a crianças, adolescentes e testemunhas ameaçadas de morte; b) 161.489 atendimentos no Paraná em Ação; c) 1.995 atendimentos em espaços de participação social; d) 4.943 capacitações de cidadãos e agentes públicos em direitos humanos e cidadania. A Iniciativa atendeu outras despesas correntes (convênios para execução dos programas de proteção PROVITA e PPCAAM, indenização, fundo rotativo e demais despesas).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 16 Trabalho, Emprego e Renda

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	26.222.342	7.240.148	18.982.194	26.222.342	4.995.811,15	1.945.120,13	19,05%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	26.222.342	7.240.148	18.982.194	26.222.342	4.995.811,15	1.945.120,13	19,05%
Capital	T	0	6.265.342	1.765.342	4.500.000	6.265.342	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.265.342	1.765.342	4.500.000	6.265.342	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	32.487.684	9.005.490	23.482.194	32.487.684	4.995.811,15	1.945.120,13	15,37%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	32.487.684	9.005.490	23.482.194	32.487.684	4.995.811,15	1.945.120,13	15,37%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2017 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	24.056.286	9.035.051	15.021.235	24.056.286	7.933.687,19	5.365.610,81	32,97%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	24.056.286	9.035.051	15.021.235	24.056.286	7.933.687,19	5.365.610,81	32,97%
Capital	T	0	15.250.000	8.751.200	6.498.800	15.250.000	4.748.687,69	0,00	31,13%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	15.250.000	8.751.200	6.498.800	15.250.000	4.748.687,69	0,00	31,13%
Total	T	0	39.306.286	17.786.251	21.520.035	39.306.286	12.682.374,88	5.365.610,81	32,26%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	39.306.286	17.786.251	21.520.035	39.306.286	12.682.374,88	5.365.610,81	32,26%



Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2018		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador Fonte: SPETR	percentual	31/12/2014	43,87	45,50	45	103,10	
Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado Fonte: SPETR e MTE/CAGED	percentual	31/12/2014	7,38	8	7,80	9,37	

Indicador	Justificativa 2018
Grau de Aproveitamento das Vagas da Rede de Atendimento ao Trabalhador	<p>O Indicador é composto pelo coeficiente entre o número de colocados no mercado de trabalho via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao número total de vagas disponíveis na rede, sendo em 2018: a) total de colocados no mercado de trabalho via Rede de Atendimento ao Trabalhador = 107.884; b) total de vagas disponíveis na rede = 104.640.</p> <p>O Paraná apresenta o melhor resultado na geração de empregos desde 2014. Os resultados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho. Foram criadas 40.256 novas vagas com carteira assinada em 2018, o que representa um aumento de 230% em relação a 2017.</p> <p>O desempenho do Estado reflete a melhora dos setores de serviços e comércio. Em 2018, foram 30.258 novas vagas abertas para o setor de serviços. O comércio, por sua vez, fechou o ano com saldo positivo de 9.426 novos postos.</p> <p>A área de construção civil e de serviços industriais de utilidade pública também apresentaram resultados otimistas, com 2.386 novas ofertas de trabalho.</p>

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Indicador	Justificativa 2018
Grau de Participação dos Admitidos no Mercado de Trabalho Formal via Rede SINE do Paraná, no Total de Admitidos do CAGED no Estado	<p>O Indicador é composto pelo coeficiente entre o número de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador, em relação ao total de admitidos no mercado formal, sendo em 2018: a) número de colocados no mercado de trabalho formal via Rede de Atendimento ao Trabalhador = 107.884; b) número total de admitidos no mercado formal = 1.151.617.</p> <p>O Paraná apresenta o melhor resultado na geração de empregos desde 2014. Os resultados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), divulgados pelo Ministério do Trabalho. Foram criadas 40.256 novas vagas com carteira assinada em 2018, o que representa um aumento de 230% em relação a 2017.</p> <p>O desempenho do Estado reflete a melhora dos setores de serviços e comércio. Em 2018, foram 30.258 novas vagas abertas para o setor de serviços. O comércio, por sua vez, fechou o ano com saldo positivo de 9.426 novos postos.</p> <p>A área de construção civil e de serviços industriais de utilidade pública também apresentaram resultados otimistas, com 2.386 novas ofertas de trabalho.</p>

Iniciativas

4471 Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	43.596.882	0	43.596.882	43.596.882	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	890.100	0	890.100	890.100	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	44.486.982	0	44.486.982	44.486.982	0,00	0,00	0,00%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Meta: Colocações no Mercado de Trabalho Formal Ampliadas

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Não

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	6.090	5.805	5.876	24.416	10.306	16.270	5.532	19.177	4.238	8.070		105.780
	Realizada	2.436	2.720	1.356	10.919	6.534	9.058	2.019	10.749	1.350	6.075		53.216
	% Execução	40,0%	46,9%	23,1%	44,7%	63,4%	55,7%	36,5%	56,1%	31,9%	75,3%		50,3%
2017	Prevista	6.242	5.950	6.023	25.026	10.564	16.677	5.670	19.656	4.344	8.272		108.424
	Realizada	5.396	6.135	3.178	24.562	12.311	15.620	4.384	20.566	3.447	12.379		107.978
	% Execução	86,4%	103,1%	52,8%	98,1%	116,5%	93,7%	77,3%	104,6%	79,4%	149,6%		99,6%
2018	Prevista	6.398	6.099	6.173	25.652	10.828	17.094	5.812	20.147	4.453	8.479		111.135
	Realizada	5.943	5.908	4.953	25.673	12.300	14.310	4.091	23.457	3.150	8.099		107.884
	% Execução	92,9%	96,9%	80,2%	100,1%	113,6%	83,7%	70,4%	116,4%	70,7%	95,5%		97,1%
2016-2019	Prevista	6.557	6.251	6.327	26.293	11.099	17.521	5.957	20.651	4.564	8.691		113.911
	Realizada	5.943	6.135	4.953	25.673	12.311	15.620	4.384	23.457	3.447	12.379		114.302
	% Execução	90,6%	98,1%	78,3%	97,6%	110,9%	89,2%	73,6%	113,6%	75,5%	142,4%		100,3%

Situação

Parecer 2018

Andamento Normal

No exercício, 107.884 pessoas foram colocadas no mercado de trabalho. Os recursos foram utilizados para atender despesas correntes como contratos de locações de imóveis ocupados pelas Agências do Trabalhador, limpeza, energia elétrica, água e esgoto, telefonia e demais despesas; foram adquiridos veículos, cadeiras, central telefônica, aparelhos telefônicos, bebedouros, estantes de aço, ventiladores e impressoras.

4472 Qualificação Profissional

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Meta: Indivíduos Qualificados para a Inserção no Mundo do Trabalho e Manutenção do Emprego

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	375	750	625	4.125	875	2.500	625	1.500	500	625		12.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2017	Prevista	165	330	275	1.815	385	1.100	275	660	220	275		5.500
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	
2016-2019	Prevista	540	1.080	900	5.940	1.260	3.600	900	2.160	720	900		18.000
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	

4473 Empreendedorismo e Economia Solidária

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Meta: Ações Orientadas ao Empreendedorismo e Economia Solidária Desenvolvidas

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim




Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1		11
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2017	Prevista	2	2	4	5	4	3	2	1	2	1		26
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%
2016-2019	Prevista	3	3	6	6	5	4	3	2	3	2		37
	Realizada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	% Execução	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%		0,0%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 40 Governança & Inovação

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2018		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Acesso ao FAQ da Perícia Médica Fonte: Google Analytics	unidade	10/03/2015	0,00	50.000	40.000	55.404	
Redução no Número de Atendimentos na Perícia Fonte: Meta 4	percentual		0,00	20	15	14,25	
Índice de Otimização de Processos Operacionais Fonte: SEAP	percentual	01/08/2015	0,13	100	87,53	59,34	

Indicador	Justificativa 2018
Acesso ao FAQ da Perícia Médica	O índice apurado superou o previsto em 38,51% para 2018, devido ao interesse dos servidores por mais esclarecimentos das normas da perícia médica.
Redução no Número de Atendimentos na Perícia	Em 2018 houve 46.398 atendimentos nas Juntas Médicas do Estado do Paraná, 2.153 a menos que em 2017 e 7.715 a menos que em 2016.
Índice de Otimização de Processos Operacionais	Dentro da proposta de inovação que a SEAP se propôs a implementar, os indicadores alcançados em 2018 sugerem avanços no processo, como o e-Protocolo Digital, que se encontra implantado plenamente. Alguns indicadores não foram atingidos conforme esperado, por razões diversas que não dependem totalmente da SEAP, como é o caso da ausência de contrato com a CELEPAR, o que ocasionou apenas a manutenção e melhoria do Sistema GMS, sem a criação de novos módulos de criação, conforme pretendido. A implantação do Sistema de Gestão de Concursos Públicos e Testes Seletivos não teve avanço em 2018 por não ter sido concretizada a captação de recursos federais. No entanto, já se encontra em fase de aprovação a utilização de recursos próprios para a implantação deste sistema. A identificação de algumas situações que impossibilitaram atingir os resultados esperados, facilitará a continuidade desta proposta de inovação.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Iniciativas

3076 Políticas de Apoio aos Municípios

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

4180 Gestão Administrativa - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.233.595	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.233.595	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	26.233.595	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	26.233.595	25.389.740	0	25.389.740	25.389.740	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Programa de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, não possui meta física.

Parecer 2018

O valor empenhado refere-se a despesas com pessoal e encargos sociais e outras despesas correntes (estagiários, vale transporte, publicações, cartão corporativo, contratos de locação de imóveis, limpeza, correios, vigilância, reprografia e outras despesas com materiais de consumo).

PROGRAMA: 99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9168 Encargos Especiais - SEJU

Órgão/Unidade: SEJU/DG - SEJU

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	189.168	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	189.168	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	189.168	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	189.168	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%

Iniciativa excluída.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

9197 Encargos Especiais - FECON

Órgão/Unidade: SEJU/FECON

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

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	91.183	0	91.183	91.183	0,00	0,00	0,00%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 – NCI


ANEXO III – Cópia do 357/2018 – DG/SEJU - Protocolo Digital nº 15.496.301-4 e Ofício 363/2018 – DG/SEJU Protocolo Digital nº 15.515.853-0, dirigidos à SEFA solicitando a manutenção dos empenhos.



ESTADO DO PARANÁ



DIGITAL

Órgão Cadastro:	SEJU		Protocolo:	Vol.:
Em:	14/12/2018 16:08		15.515.853-0	1
Interessado 1:	SEJU/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL			
Interessado 2:	-			
Assunto:	ORÇAMENTO E FINANÇAS	Cidade:	CURITIBA / PR	
Palavras chaves:	EMPENHO			
Nº/Ano Documento:	855/2018	Origem:	SEJU/GAS	
Complemento:	APRESENTA COMPLEMENTAÇÃO AO PROTOCOLO N. 15.496.301-4, REFERENTE AOS EMPENHOS QUE NÃO PODERÃO SER ESTORNADOS, EM FUNÇÃO DOS COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA SEJU, ATRAVÉS DE CONTRATOS FIRMADOS, JUNTO AOS SEUS			
Código TTD:	-	Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica		



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Memo n.º 855/2018 GAS/SEJU

Curitiba, 14 de dezembro de 2018

A Senhora Diretora Geral/SEJU,

Assunto: Relação de empenhos que não podem ser estornados

O presente tem a finalidade de complementar a solicitação feita por esta Secretaria por meio do protocolo digital número 15.496.301-4 onde solicita que os empenhos relacionados em anexos não sejam estornados, em função dos diversos compromissos assumidos através de contratos firmados entre a SEJU e seus fornecedores.

Atenciosamente,

Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

Casa Rosada – Curitiba, 14 de dezembro de 2018.
Ofício n.º 363/2018/DG.

Senhor Diretor Geral,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria, em complementação ao enviado no dia 10/12/2018 por meio do Protocolo Digital nº 15.496.301-4, relação das notas de empenho que não poderão ser estornadas, em atendimento ao disposto no § 1º do Art. 5º da Resolução nº 1.497, de 07/11/2018 – SEFA.

Esclareço que estes empenhos foram emitidos em conformidade com o Art.2º. da mencionada Resolução, pois se tratam de compromissos assumidos, em função da imperiosa necessidade da prestação de serviços, sobretudo aos relacionados á administração do Sistema Socioeducativo.

Saliento que, se tais empenhos forem estornados, será necessário buscar alternativas para o pagamento posterior destas despesas, mediante o reconhecimento de dívida. Ocorre que o teto orçamentário disponibilizado para o exercício financeiro de 2019 foi insuficiente para as demandas anuais da SEJU.

Atenciosamente,

Alexandra Carla Scheidt
Diretora Geral

Excelentíssimo Senhor
Acyr José Bueno Murbach,
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Fazenda,
Curitiba - Paraná.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1251, Rebouças, Curitiba, Paraná
CEP: 80.230-110 – Telefone n.º 3221-7240.

CONTRATOS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GASPrévia.
07/12/18

CONTRATOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

CONTRATO Nº	OBJETO	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	NOME DO SERVIDOR	
1	030/2015	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Ponta Grossa	Mandala Refeições Eireli-ME	117833	18002130	R\$ 298.224,31	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Márcia
2	001/2016	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Londrina	Vam Refeições e Eventos Ltda	127693	18002131	R\$ 592.321,72	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
3	004/2016	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Laranjeiras do Sul	Angelita Panatto Morelli Cappeletti-ME	103473	18002125	R\$ 250.650,96	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
4	013/2016	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Paranavaí	Luciano Neves Cracco-Me	117456	18002073	R\$ 135.765,72	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Márcia
5	003/2013	Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e operador de máquina costal, copeiragem, portaria, auxiliar de serviços gerais e recepcionista, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos, destinados a SEJU - Sede	Tecnolimp Serviços Ltda.	126497	18002284	R\$ 7.220,94	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
					18002285	R\$ 12.710,58		
6	048/2013	Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e operador de máquina costal, copeiragem, portaria, auxiliar de serviços gerais e recepcionista, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos, destinados a SEJU - Fazenda Rio Grande, Piraquara e São José dos Pinhais	Tecnolimp Serviços Ltda.	126497	18002066	R\$ 2.665,39	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	Marcia
					18002512	R\$ 87.096,58	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
					18002513	R\$ 37.184,82	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
7	027/2014	Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e operador de máquina costal, copeiragem, portaria, auxiliar de serviços gerais e recepcionista, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos, destinados a SEJU - Laranjeiras do Sul e Ponta Grossa	Tecnolimp Serviços Ltda.	126497	18002161	R\$ 19.879,55	Aguardando emissão das faturas de outubro, novembro com vencimento em dezembro/18 e jan 2019.	Marcia
					18002160	R\$ 62.962,71	Aguardando a emissão das notas fiscais do 4º trimestre com venc até janeiro 2019	
8	001/2015	Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e operador de máquina costal, copeiragem, portaria, auxiliar de serviços gerais e recepcionista, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos, destinados a SEJU - Londrina e Santo Antônio da Platina	Tecnolimp Serviços Ltda.	126497	18002362	R\$ 73.457,62	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
					18002363	R\$ 37.172,88	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
9	016/2016	Prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação, jardinagem e operador de máquina costal, copeiragem, portaria, auxiliar de serviços gerais e recepcionista, com fornecimento de materiais de limpeza e equipamentos, destinados a SEJU - Foz do Iguaçu, Curitiba, Toledo, Cascavel e Pato Branco	Tecnolimp Serviços Ltda.	126497	18001964	R\$ 6.509,07	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	Marcia
					18001965	R\$ 22.204,92	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	
					18002508	R\$ 73.893,78	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
					18002509	R\$ 155.279,98	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
10	112/2014	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, distribuídos entre as categorias serventes, encarregadas, auxiliar de serviços gerais, copeira, porteiro, recepcionista, lavador de vidros, jardineiro e operador de máquina costal, com fornecimento de mão de obra, bem como insumos - Agência do Trabalhador de Curitiba	Emparlimp Limpeza Ltda.	110787	18002151	R\$ 17.774,04	Aguardando emissão das faturas de outubro, novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19 respectivamente	Marcia
					18002150	R\$ 5.024,16	Aguardando emissão das faturas de outubro, novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19 respectivamente	
11	003/2017	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos nas Unidades Socioducativas - Campo Mourão, Maringá, Umuarama e Paranavaí	Pontual Serviços Terceirizados Ltda.	122137	18002365	R\$ 62.628,44	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
					18002364	R\$ 148.065,58	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	

CONTRATOS

12	001/2017	Prestação de serviços de vigilância armada, sob a inteira responsabilidade da contratada, conforme as especificações e detalhes contidos no edital do Pregão Eletrônico nº 661/2016 SRP DEAM/SEAP	Orpas Organização Paranaense de Segurança Limitada	121035	18000542	R\$ 7.926,90	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia	
					18002234	R\$ 8.617,90	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.		
					18002233	R\$ 1.600,00	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.		
					18002594	R\$ 25.134,60	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.		
13	086/2012	A partir da assinatura do presente Termo Aditivo, prorrogase por excepcionalidade, o Contrato em questão por mais 12 (doze) meses de vigência, com início em 27/11/2017 e fim em 26/11/2018 conforme art. 105, da lei n. 15.608/2017 ou até ser apresentado o vencedor do certame licitatório em trâmite junto ao SEAP, através do protocolo n. 14.331.873-7.	Interativa Soluções em Impressões Ltda.	114801	18002278	R\$ 5.556,61	Aguardando faturas de outubro e novembro – 2018	Cleber	
					18002277	R\$ 2.148,68	Aguardando faturas de outubro e novembro – 2018	Cleber	
14	121/2014	Telefonia fixa	Oi S/A	120809	18002338	R\$ 31.269,26	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Cleber	
15	120/2014	Telefonia fixa	CLARO S.A.	107032	18002339	R\$ 5.556,61	Aguardando emissão de fatura de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19	Cleber	
					18002845	R\$ 6.000,00	Aguardando emissão de fatura de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19		
16	024/2016	Telefonia fixa	CLARO S.A.	107032	18002416	R\$ 4.067,44	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Cleber	
					18002339	R\$ 7.768,69	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.		
17	043/2016	Telefonia fixa	Sercomtel S.A. Telecomunicações	124921	17037181	R\$ 2.970,94	Aguardando pagamento de faturas encaminhadas ao GOFS	Cleber	
					18002122	R\$ 1.180,27	Aguardando faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19		
					18000250	R\$ 1.585,95	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19		
					18002850	R\$ 2.100,00	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19		
18	052/2016	Telefonia móvel com fornecimento de aparelhos	Telefonia Brasil S/A	126590	18002236	R\$ 14.371,06	Aguardando pagamento de notas fiscais encaminhadas ao GOFS		
					18002237	R\$ 245,94			
19	2017/2014	Transmissão de Dados	COPEL Telecomunicações SA	130450	17036768	R\$ 106.552,05	Aguardando emissão de faturas	Cleber	
					16036652	R\$ 317.499,59			
					17036778	R\$ 24,22			
					17036792	R\$ 2.326,66			
					17036833	R\$ 79.868,29			
					17036956	R\$ 475,01			
					17037078	R\$ 162.936,71			
					17037183	R\$ 3.503,51			
					17037182	R\$ 100.000,00			Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS
					18000765	R\$ 25.999,84			Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS
					18001472	R\$ 4.253,14			Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS
					18002321	R\$ 12.640,08			Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS
					18001963	R\$ 278.548,88			Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19
18002120	R\$ 7.035,56	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19							
18002121	R\$ 26.359,92	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19							
18002844	R\$ 25.000,00	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19							
20	109/2016	Alteração de endereço Cense Cascavel	Servioeste Soluções Ambientais Ltda	125066	18000639	R\$ 2.918,55	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia	

CONTRATOS

21	108/2016	Alteração de endereço Cense Cascavel	Sancristo – Saúde e Meio Ambiente Ltda. - ME	124529	18001714	R\$ 12.332,74	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
22	097/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada	Defensive Controle de Pragas	109117	18000024	R\$ 482,47	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
23	098/2016	Contratação de empresa para prestação de serviços de dedetização e desratização para atender as Unidades Socioeducativas do Estado do Paraná, pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Pública e com a concordância da contratada	Ecotrat Controle de Pragas	110056	18000027	R\$ 5.037,29	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
24	256/2015	Manutenção de Frota	JMK Serviços Ltda.	115571	18000693	R\$ 80.361,33	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Clayton
					18002159	R\$ 49.210,38		
					18001380	R\$ 131.852,24		
					18001379	R\$ 119.804,96		
25	008/2014	Combustível	Maxifrota Serviços de Manutenção de Frotas Ltda.	406455	18002263	R\$ 3.663,14	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Clayton
					18002612	R\$ 24.973,04		
					18002613	R\$ 12.725,63		
					18002709	R\$ 70.000,00		
					18002266	R\$ 21.718,27		
26	010/2016	Serv. Qualif. Prof. Básico – Presencial	CTT – Trein. e Desenv. Pessoal Ltda.	78769	18000031	R\$ 1.314.997,40	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em janeiro/19.	Patrícia
27	032/2017	Prestação de serviços de vigilância armada, sob a inteira responsabilidade da contratada, conforme as especificações e detalhamentos contidos no edital do Pregão Eletrônico nº 661/2016 SRP DEAM/SEAP	Orpas Organização Paranaense de Segurança Ltda	121035	18001760	R\$ 10.679,20	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	Marcia
					18002268	R\$ 42.716,80	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
					18002267	R\$ 21.358,40	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	
					18002516	R\$ 42.716,80	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
					18002515	R\$ 2.793,83	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
28	057/2017	Contratação p cursos de formação e capacitação profissional	Centro Internacional de Educação e Aprendizagem e Mudança Eireli	106696	18001910	R\$ 116.225,14	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19	Patrícia
29	073/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense Campo Mourão	BUFFET JOANNA EIRELLI – ME	105871	18002162	R\$ 102.553,49	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
30	074/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense Santo Antônio da Platina	Neves e Bianchi Ltda – ME	120344	18002408	R\$ 91.744,00	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
31	076/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense Pato Branco	Cozinha Industrial DLF LTDA	137620	18002036	R\$ 77.105,58	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia

CONTRATOS

32	077/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense Maringá	Sabor e Art Cozinha Industrial	124430	18002407	R\$ 160.083,52	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
33	078/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense e Semi de Umuarama	João Paulo Pereira do Nascimento – Restaurante – ME – Prata & Cia	115674	18002351	R\$ 129.876,36	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
34	079/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Curitiba e Região Metropolitana	OZZI Tecnologia em Alimentos Ltda. - EPP	121171	18002157	R\$ 58.684,82	Pagamento da fatura referente ao mês de outubro encaminhada ao GOFS	Marcia
					18002406	R\$ 433.823,92	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	
35	080/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense e Semi de Foz	Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda	104962	18002370	R\$ 188.468,04	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
36	081/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses. Cense Cascavel I, Cense Cascavel II e Semi de Cascavel	N.B.G Alimentação e Serviços Ltda.	120189	18002371	R\$ 237.329,04	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
37	102/2017	51 cadeiras	Tecnoflex Industria e Comércio do Mobiliário Ltda.	126486	17037145	R\$ 44.066,54	Aguardando conclusão do Processo Administrativo em face da contratada	Patrícia
38	9912433117	Prestação de serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliar de objetos relativos à carta comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500 (quinhentos) gramas.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – DEASE	131489	18002156	R\$ 10.634,09	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Patricia
39	9912433145	Prestação de serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliar de objetos relativos à carta comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500 (quinhentos) gramas.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – DET	131489	18002256	R\$ 14.966,16	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Patricia
40	005/2018	Prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das redes elétricas e hidráulicas, com fornecimento de materiais e mão de obra necessários a completa execução dos serviços	Construstell Comércio e Construções	108005	18000208	R\$ 226.907,99	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
					18000297	R\$ 109.712,79		
41	006/2018	Prestação de serviços comuns de manutenção preventiva e corretiva das redes Lógicas e telefonia, com fornecimento de materiais e mão de obra necessários a completa execução dos serviços	Santana Instalações Ltda	124612	18000209	R\$ 58.071,87	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
					18000296	R\$ 30.000,00		
42	007/2018	Prestação de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	CELEPAR	1385	18002584	R\$ 498.194,94	Aguardando emissão das faturas e dezembro com com venc. em janeiro/19.	Patricia/NII
43	010/2018	23.288 copos de água mineral	Água Mineral Timbu Ltda	102595	18000455	R\$ 6.054,88	Empenho total do Contrato, com vigência até 05/03/2019	Patricia
44	011/2018	1.000 Galões de Água Mineral	DJ Comércio de Produtos de Limpeza Ltda – ME	109659	18000431	R\$ 2.834,24	Empenho total do Contrato, com vigência até 08/03/2019. Aguardando entrega de mercadoria e emissão de Nota Fiscal de dezembro com vencimento em janeiro 2019.	Patricia
45	028/2018	Aquisição de 02 (dois) Tablet's conforme Lote 04 do PE 483/17 para atender a necessidade do DEASE	Microsens S.A.	119109	18001984	R\$ 3.480,00	Objeto contratado e a Nota Fiscal encontram-se na CELEPAR para realização do recebimento definitivo	Patricia

CONTRATOS

46	014/2018	Coleta, transporte, tratamento de colchões usados	Sancristo – Saúde e Meio Ambiente Ltda. - ME	124529	18000762	R\$ 78.478,00	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Marcia
47	9912444985	Prestação de serviços de recepção, coleta, transporte e entrega domiciliar de objetos relativos à carta comercial, em âmbito nacional, com peso unitário de até 500 (quinhentos) gramas.	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – SEJU	131489	18002175	R\$ 107.208,60	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 e janeiro/19.	Patricia
48	030/2018	Contratação de empresa prestadora de serviços de impressão, reprografia e digitalização, com disponibilização de equipamentos multifuncionais usados e de suprimentos (exceto papel), das respectivas manutenções preventiva e corretiva e do fornecimento de solução de monitoramento e gestão do serviço contratado, de acordo com a discriminação completa dos serviços e preços máximos constantes no Termo de Dispensa de Licitação n.º 021/2018 e na proposta comercial apresentada pela CONTRATADA, em atendimento a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, no período de até 180 (cento e oitenta) dias ou até que se conclua o procedimento licitatório, não podendo ser prorrogado.	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LTDA	126539	18002249	R\$ 3.447,41	Aguardando faturas de outubro e novembro de 2018	Cleber
					18002250	R\$ 14.994,22		Cleber
					18002251	R\$ 3.816,70		Cleber
49	033/2018	Aquisição de Persianas para o Centro Estadual de Informação para Migrantes, Refugiados e Apátridas – CEIM	Construtora Cidades Ltda.	106897	18001789	R\$ 4.771,44	Processo Administrativo em face da contratada	Patricia
50	042/2018	Aquisição de vestuário conforme Lotes 06 e 12 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	Confecções MCB EIRELI	107875	18002299	R\$ 60.799,17	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
51	045/2018	Aquisição de vestuário (chinelos) conforme Lote 30 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	Potenza Confecções e Comércio em Geral Eireli – EPP	122269	18002367	R\$ 17.002,50	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
52	047/2018	Aquisição de vestuário (tênis, cueca e calcinha) conforme Lotes 18, 20, 31 e 32 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	MAC do Brasil Comercial Ltda.	117664	18002257	R\$ 103.123,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
53	048/2018	Aquisição de 59 (cinquenta e nove) estantes de aço, conforme item 3 do Lote 05 do Pregão Eletrônico n.º 778/2017	Comercial Inova Ltda – ME	107527	18002411	R\$ 33.499,02	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
54	054/2018	Aquisição de vestuário (bermuda e camiseta) conforme Lotes 07, 08, 09, 15, 16, 17 e 19 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	COTEXBRASIL Comércio de Tecidos e Malhas Ltda – EPP	131533	18002361	R\$ 128.356,27	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
55	055/2018	Aquisição de vestuário (camiseta, regata) conforme lote 10 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	SCLAN Malhas Ltda – EPP	124773	18002518	R\$ 9.976,90	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
56	056/2018	Aquisição de vestuário (conjunto de agasalho) conforme Lotes 11 e 23 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	H.A. Erbe & CIA Ltda. - EPP	113573	18002424	R\$ 93.947,42	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
57	059/2018	Aquisição de 01 (um) bebedouro para atender o PROCON de Sarandi conforme lote do Pregão Eletrônico n.º 797/2017 (carona)	Licimaster Comércio de Equipamentos Eireli – ME	117011	1800005	R\$ 403,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
58	060/2018	Aquisição de 239 (duzentos e trinta e nove) ventiladores conforme Lotes 10 e 11 do Pregão Eletrônico n.º 1594/2017	SC&M Comercial de Materiais de Escritório e Informática Ltda – EPP	124775	18002568	R\$ 26.200,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
59	061/2018	Aquisição de 60 (sessenta) cadeiras de mesa para refeitório conforme Lotes 04 e 05 do Pregão Eletrônico n.º 1584/2017	Ana Paula de Souza Móbile	119374	18002847	R\$ 6.834,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
60	062/2018	Aquisição de 01 (um) conjunto de armários de cozinha, 05 (cinco) armários para pia e 02 (dois) armários roupeiros conforme Lotes 01, 06 e 09 do Pregão Eletrônico n.º 1584/2017	Namiare Móveis Eireli ME	120128	18002775	R\$ 8.906,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
61	063/2018	Aquisição de 02 (duas) mesas para refeitório, 07 (sete) armários de roupas, 40 (quarenta) cómodas, 01 (um) balcão de pia, 08 (oito) mesas para refeitório e 11 (onze) armários roupeiros conforme Lotes 02, 03, 11, 14, 07 e 10 do Pregão Eletrônico n.º 1584/2017	Dope Móveis Ltda ME	109763	18002846	R\$ 42.932,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
62	064/2018	Aquisição de 33 (trinta e três) beliches e 7 (sete) estantes conforme Lotes 12, 13 e 08 do Pregão Eletrônico n.º 1587/2018	CRISLEI MEDEIROS ME	468276	18002713	R\$ 42.932,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
63	065/2018	Aquisição de materiais esportivos, conforme Lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 do Pregão Eletrônico n.º 075/2018 (carona)	FANEL SPORT Comércio de Artigos Esportivos Ltda.	111646	18002742	R\$ 185.146,20	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia

CONTRATOS

64	066/2018	Aquisição de 03 (três) televisores conforme Lote 02 do Pregão Eletrônico n.º 906/2017 (carona)	H2W Soluções Ltda – EPP	115431	18000007	R\$ 5.552,43	Aguardando pagamento da Nota Fiscal encaminhada ao GOFIS	Patricia
65	067/2018	Aquisição de 01 (um) ar-condicionado conforme Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 1594/2017 (carona) para atender o Procon de Matelândia	NV Franco Comércio e Serviços de Informática e Climatização Eireli	338009	18000010	R\$ 2.319,00	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
66	070/2018	Aquisição de 01 (um) projetor multimídia para atender a necessidade do PROCON de Matelândia-PR	Luca Comércio de Sistemas Audiovisuais Ltda. - EPP	117411	18000011	R\$ 4.479,88	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
67	072/2018	Aquisição de sofás para a estrutura administrativa da SEJU	TEC FLEX Comércio de Móveis Ltda – EPP	126437	18002698	R\$ 14.470,28	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
68	052/2018	prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições prontas, transportadas para o Centro de Socioeducação de Toledo, no café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar, para atender os adolescentes internos e os servidores públicos que trabalham em regime de escala – Cense de Toledo	ANGELI ALIMENTOS	103467	18002172	R\$ 100.935,00	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 com venc. em janeiro/19.	Marcia
69	073/2018	Aquisição de 100 (cem) teclados, 50 (cinquenta) mouses e 45 (quarenta e cinco) fontes TFX conforme Lotes 08, 11 e 15 do Pregão Eletrônico n.º 1089/2017	STRATEGY SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA. ME	149755	18002738	R\$ 6.690,50	Em tramitação	Patricia
70	050/2018	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para atender SEJU/SEDE	Deltalimp Serviços LTDA - EPP	109177	18002565 18002566	R\$ 65.910,98 R\$ 48.152,26	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 com venc. em janeiro/19.	Marcia
71	049/2018	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação para atender as Unidades Cense Joana Miguel Richa, Semi Curitiba e Semi Feminina	Deltalimp Serviços LTDA - EPP	109177	18002564	R\$ 32.856,92	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 com venc. em janeiro/19.	Marcia
72	076/2018	Prestação de serviços continuados de agenciamento de serviços de transporte individual remunerado de passageiros, dentro do perímetro urbano de Curitiba, via sistema ou aplicativo customizável web e mobile	Mega Taxi	104189	18002842	R\$ 814,00	Aguardando emissão da fatura referente ao mês de dezembro/18 com vencimento em janeiro/19	Patricia
73	077/2018	Aquisição de 92 (noventa e dois) ventiladores de mesa conforme Lote 09 do Pregão Eletrônico n.º 1594/2017	GAZIN Industria e Comércio de Móveis e Eletrodomésticos	112709	18002760	R\$ 5.593,60	Em tramitação	Patricia
74	079/2018	Aquisição de 200 (duzentas) estantes de aço conforme item 3 – Lote 05 do PE 778/2017 para atender a necessidade do DEASE	Comercial Inova Ltda – ME	107527	18002589	R\$ 113.556,00	Aguardando entrega do objeto contratado, NF será emitida em dez 18 com vencimento em janeiro 2019	Patricia
75	082/2018	Aquisição de 3.000 (três mil) colchões conforme Lote 01/Único do Pregão Eletrônico n.º 393/2018/SEAP para atender a necessidade do Departamento de Atendimento Socioeducativo – DEASE.	VOGUE MIX MULTIMARCAS LTDA – EPP	128275	18002731	R\$ 522.000,00	Aguardando a assinatura do Contrato, entrega do objeto e emissão da Nota Fiscal	Patricia
76	086/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, de forma ininterrupta, com locação de sistema de monitoramento (sensor de alarme, câmeras de filmagem e equipamentos) para atendimento da demanda das Unidades de Atendimento Socioeducativo, Cense Joana Miguel Richa, Cense Curitiba e Cense São Francisco, pelo período de 12 (doze) meses.	LINCE SEGURANÇA PATRIMONIAL	117096	18002587	R\$ 27.488,05	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 com venc. em janeiro/19.	Marcia
77	087/2018	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento eletrônico 24 horas, de forma ininterrupta, com locação de sistema de monitoramento (sensor de alarme, câmeras de filmagem e equipamentos) para atendimento da demanda das Unidades de Atendimento Socioeducativo, Cense Cascavel e Cense Foz do Iguaçu, pelo período de 12 (doze) meses.	G5 SISTEMAS INTEGRADOS DE SEGURANÇA	113407	18002586	R\$ 48.671,48	Aguardando emissão das faturas de novembro e dezembro com vencimento em dezembro/18 com venc. em janeiro/19.	Marcia
78	089/2018	Aquisição de vestuário (blusa de agasalho, calça de agasalho, camiseta, calça de moletom e blusa de moletom) conforme Lotes 01, 02, 03, 22, 24 e 25 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017	COTEXBRASIL Comércio de Tecidos e Malhas Ltda – EPP	131533	18002849	R\$ 332.922,50	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
79	090/2018	Aquisição de vestuário (calça) conforme Lote 23 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2017.	H.A. Erbe & CIA Ltda. - EPP	113573	18002761	R\$ 30.737,70	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
80	091/2018	Aquisição de vestuário (camiseta) de acordo com o Lote 04 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2018	SCLAN Malhas Ltda – EPP	124773	18002848	R\$ 10.243,18	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia
81	092/2018	Aquisição de vestuário (Kit de Futsal) conforme Lote 26 do Pregão Eletrônico n.º 1626/2018	Vera Lucia Francisca dos Santos	127834	18002851	R\$ 63.900,71	Aguardando entrega dos materiais e emissão de nota fiscal	Patricia

CONTRATOS

82	094/2018	Contratação de empresa para prestar os serviços descritos no lote 01, 03, 04 e 05 para a realização da I Conferência Temática Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná, por meio do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) e do Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas – CERMA, prevista para ocorrer no dia 08 de dezembro de 2018.	Daina Lima de Almeida EPP (Eventual Promoções e Eventos)	474127	18002727	R\$ 36.369,98	I Conferência Temática Estadual de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná realizada em 08/12/2018	Patricia
83	095/2018	Contratação de empresa para prestar os serviços descritos no lote 02 para a realização da I Conferência Temática Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná, por meio do Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DEDIHC) e do Conselho Estadual para Refugiados, Migrantes e Apátridas – CERMA, prevista para ocorrer no dia 08 de dezembro de 2018.	Ferreira Neto Agências e Eventos Eireli	111938	18002728	R\$ 3.498,00	I Conferência Temática Estadual de Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná realizada em 08/12/2018	Patricia
84	101/2018	Contratação de serviços para a avaliação da estrutura de madeira do pavimento do piso superior da Casa Rosada.	Norimasa Ishikawa	120487	18002770	R\$ 3.500,00	Em tramitação	Patricia
85	15.498.459-3 / 15.432.946-3/ 15.395.118-7	Indenização de faturas referente à prestação de serviços de telefonia	OI S/A	120809	18002840	R\$ 2.525,04	Indenização e faturas referente ao mês de novembro/18	Cleber
					18002841	R\$ 1.498,95		
					18002860	R\$ 1.268,81		
					18002861	R\$ 7.076,86		

CONDOMÍNIO

	CONTRATO Nº	OBJETO	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	
86	0	Condomínio do Edifício Dante Alighieri onde está instalado o Centro Estadual de Informações par Imigrantes, Refugiados e Apátridas - SEIM e, PROCÓN.	Administradora de Condomínios Paraná	102292	18002286	R\$ 11.135,92	Boletos de Dez/2018 com vencimento em janeiro 2019.	Iva
87	121/2014	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002802	R\$ 55.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre	
88	023/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002929	R\$ 3.693,00	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 02/10/2018, tramitando no Protocolo 15.513.123-3	
89	023/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002930	R\$ 1.934,24	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 02/10/2018, tramitando no Protocolo 15.513.123-3	
90	029/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002932	R\$ 8.098,09	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 01/10/2018, Protocolo 15.513.150-0	
91	029/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002931	R\$ 1.307,27	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 01/10/2018, Protocolo 15.513.150-0	
92	043/2016	Telefonia fixa	SERCOMTEL	124921	18002865	R\$ 1.600,00	Empenho despesas do 1º Termo Aditivo, pagamento da fatura proporcional de Dezembro/2018.	
93	2017/2014	Transmissão de Dados	COPEL Telecomunicações SA	130450	18002875	R\$ 390,04	Empenho para contratação de link de dados em atendimento a agencia do Trabalhador de Santa Izabel, aguardando nota fiscal de dezembro	
94	084/2018	Reprografia	NIX DIGITAL	496911	18002926	R\$ 3.500,00	Empenho para pagamento de notas fiscais referente a formalização do contrato emergencial de reprografia 084/2018.	
95	084/2018	Reprografia	NIX DIGITAL	496911	18002927	R\$ 1.500,00	Empenho para pagamento de notas fiscais referente a formalização do contrato emergencial de reprografia 084/2018.	
96	098/2018	Aquisição de 50 (cinquenta) armários conforme Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 1688/2017 para atendimento ao DEASE	MACALE Transporte e Comércio Eireli – ME	117660	18002862	R\$ 26.984,50	Em tramitação	
97	099/2018	Aquisição de 2.690 (dois mil, seiscentos e noventa) lençóis conforme Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 354/2018 para atender o DEASE	Kelly A.D.S Minioli	116280	18002864	R\$ 53.288,90	Em tramitação	
98	100/2018	Aquisição de 87 (oitenta e sete) impressoras multifuncional em atendimento a SEJU	Torino Informática Ltda.	445224	18002890	R\$ 136.215,50	Em tramitação	
					18002891	R\$ 100.799,47	Em tramitação	

CONTRATOS

99	001/2015	Prestação de Serviços de Limpeza, asseio e conservação para atender as unidades socioeducativas Cense Santo Antonio da Platina, Cense Londrina I, II e Semi de Londrina	Tecnolimp	9409154-3	18002898	R\$ 8.499,48	Empenho complementar para pagamento de faturas do mês de Novembro/18
100	093/2018	Aquisição de vestuário (tênis de futsal) em atendimento ao DEASE	Deborah Rodrigues do Couto Eireli	124626	18002887	R\$ 49.064,82	Em tramitação
101	096/2018	Aquisição de 16 (dezesesseis) impressoras em atendimento ao DET	Torino Informática Ltda.	445224	18002899	R\$ 43.588,96	Em tramitação
102	050/2018	Prestação de Serviços de Limpeza, asseio e conservação para atender as unidades socioeducativas Seju, Procon, Esedh, Ceim	Deltalimp	109177	18002883	R\$ 8.449,48	Reempenho – Limpeza asseio e conservação – Londrina, Sto Antonio da Platina
					18002888	R\$ 55.471,98	Complementar – limpeza asseio e conservação – SEJU
					18002889	R\$ 37.713,26	Complementar – copa e portaria – SEJU
					18002696	R\$ 10.439,00	Complementar do empenho 18002888– limpeza asseio e conservação – SEJU
					18002697	R\$ 10.439,00	Complementar do empenho 18002889– copa e portaria – SEJU
					18002895	R\$ 1.268,81	Indenização telefonia – novembro/18
103	078/2018	Aquisição de 200 (duzentos) gás de cozinha P-13 de acordo com o Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 1782/2017 para atendimento do DEASE	Companhia Ultragaz S.A.	107748	18002915	R\$ 11.754,00	Em tramitação
104	sem contrato	Serviços de reparos do esgoto Cense Cascavel 2	SANEPAR	131545	18002928	R\$ 5.045,82	Empenho aguardando finalização dos serviços para pagamento das notas fiscais
105	102/2018	Aquisição de 460 (quatrocentos e sessenta) rádios transceptores em atendimento ao DEASE	Teltronic Brasil Ltda.	493307	18002905	R\$ 1.806.420,00	Em tramitação
106	097/2018	Aquisição de mobiliário em atendimento ao DEASE	MACALE Transporte e Comércio Eireli – ME	117660	18002907	R\$ 90.250,30	Em tramitação

COMPRAS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

Fernanda/ Janaina

MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

07/12/18

Nº	Ordem de Compra/ Serviço	OBJETO (LOCALIDADE)	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1	6506/2018	Aquisição de lençol	Vogue Mix Multimarcas	128275	18002427	R\$ 5.580,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
2	006/2018	Aquisição de tenda desmontável	Tendas Paraná	126645	18000009	R\$ 1.590,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
3	5278/2018	Aquisição de material de expediente	Comercial Print	329934	18002242	R\$ 815,35	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
	5265/2018						
	5271/2018						
4	7259/2018	Fragmentadora de papel	Contabilista Papelaria e Informática Ltda.	130447	18002729	R\$ 2.736,76	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
5	7260/2018	Desumidificador de papel	Contabilista Papelaria e Informática Ltda.	130447	18002729	R\$ 3.205,18	
6	7262/2018	Conversor analógico digital	Odival Neves Barbosa Eireli	227307	18002737	R\$ 4.792,00	
7	093/2018	Serviços gráficos, crachá, placa e adesivo	Araucaria Comunicação Visual e Serviços	103737	18002570	R\$ 4.705,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal NF 218408, enviada para o GOFIS em 07/12 (em trânsito)
8	7263/2018	Mangueira de hidrante	Zeus do Brasil Ltda.	477020	18002741	R\$ 840,00	
9	7264/2018	Esguicho regulável	Zeus do Brasil Ltda.	477020	18002741	R\$ 101,20	
10	7265/2018	Placas de sinalização de emergência	Zeus do Brasil Ltda.	477020	18002741	R\$ 80,60	
11		Manequim torso – 15.439.937-2	RP Bioscience	478693	18002745	R\$ 4.432,80	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
12	307/2018	Anexo III – serviços/manut. Portas e janelas – 15.488.269-3	LR Deo Engenharia	117367	18002771	R\$ 6.060,81	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
13	7305/2018	Aquisição de guarnapos e toalhas de papel – 15.448.850-2	Ruana Comercial Ltda.	124352	18002743	R\$ 455,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
14	7304/2018	Aquisição de guarnapos e toalhas de papel – 15.448.850-2	Papel Master Sul Ltda.	121311	18002744	R\$ 19.335,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
15	097/2018	Livreto da Casa Rosada – 15.350.929-8	Departamento de Imprensa Oficial do Estado	3533	18002772	R\$ 1.950,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
16	007/2018	Aquisição de 40 kits para impressão	Sooma Print Comercio	364990	18002843	R\$ 7.000,00	Empenho enviado ao fornecedor, aguardando entrega dos itens e emissão da nota fiscal
17	99/2018	Grade de ferro para o ER Maringá	Metalúrgica Balau	495860	18002908	R\$ 4.313,00	Aguardando termino de execução e emissão da nota fiscal

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

ÁGUA, LUZ E ESGOTO						
OBJETO	CREADOR	CÓD. CREDOR	Nº EMPENHO	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	
1	Serviços de fornecimento de água e esgoto	SANEPAR	157917	18002099	R\$ 367.827,03	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
				18002238	R\$ 23.570,48	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
				18002098	R\$ 2.283,02	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
2	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAMAE – Jaguariaíva	124024	18002240	R\$ 308,17	Aguardando faturas de outubro e novembro – 2018
3	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAMAE – Antonina	125010	18002239	R\$ 443,04	Empenho 4º trimestre – aguardando faturas de dezembro-2018
4	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAAE – Alvorada do Sul	124999	18000270	R\$ 457,20	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
5	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAMAE – Andirá	125025	18002174	R\$ 249,86	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
6	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	Águas de Sarandi	102600	18000271	R\$ 793,36	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
7	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAAE – Bandeirantes	124420	18002169	R\$ 94,08	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
8	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAAE – Sertãoópolis	124998	18002167	R\$ 74,40	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
9	Serviços de água e esgoto	SAAE - Mal Cândido Rondon	125006	18002166	R\$ 391,38	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
10	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	SAMAE – Ibiporã	125023	18002171	R\$ 335,22	Empenho total até dezembro – 2018 – aguardando faturas
11	Serviços de abastecimento e coleta de esgoto	CAB Águas de Paranaguá	105916	18002168	R\$ 510,01	Empenho 4º trimestre – aguardando faturas de dezembro-2018
12	Serviços de fornecimento de energia elétrica	COPEL Distribuição S/	130449	18002252	R\$ 78.669,10	Aguardando pagamento fatura de novembro
				18002572	R\$ 250.000,00	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
				18002232	R\$ 90.862,28	Aguardando faturas de novembro e dezembro
				18002123	R\$ 7.438,98	Aguardando Baixa E Faturas De Novembro A Dezembro
				49000000702369-2 – 17037079	R\$ 41.106,69	Aguardando confirmação de faturas em aberto.
				49000000702370-2 – 17037080	R\$ 6.433,05	Aguardando confirmação de faturas em aberto.
49000000700304-2 – 17036700	R\$ 6.809,37	Aguardando confirmação de faturas em aberto.				
13	Serviços de fornecimento de energia elétrica	CELESC Distribuição S/A	106530	18002170	R\$ 419,71	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
14	Serviços de fornecimento de energia elétrica	COCEL – Companhia Campolarguense de Energia	107721	18002163	R\$ 738,49	Aguardando Fatura De Novembro A Dezembro
15	Serviços de fornecimento de energia elétrica	Força e Luz Coronel Vivida	112228	18002165	R\$ 431,52	Aguardando Faturas De Novembro E Dezembro
16	Serviços de fornecimento de energia elétrica	Companhia Força e Luz do Oeste	107735	18002164	R\$ 490,26	Aguardando Faturas De Novembro E Dezembro
17	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SANEPAR	157917	18002807	R\$ 200.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
				18002805	R\$ 6.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
18	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE DE BANDEIRANTES	124420	18002806	R\$ 100,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
19	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE DE SERTANOPOLIS	124998	18002803	R\$ 150,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
20	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAMAE IBIPORA	125023	18002804	R\$ 100,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
21	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	COPEL Distribuição S/	130449	18002801	R\$ 35.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
22	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA			130449	18002800	R\$ 3.000,00
23	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	CELESC Distribuição	106530	18002808	R\$ 400,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
24	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	Companhia Campolarguense de Energia	107721	18002809	R\$ 200,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
25	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	Companhia Força e Luz do Oeste	107735	18002810	R\$ 800,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre

LOCAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

CONTRATOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

Atualizada em 10/12/2018 12h22

CONTRATO Nº	OBJETO (LOCALIDADE)	CREDOR	CÓD. CREDOR	VALOR MENSAL	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	NOME DO SERVIDOR		
1	107/2017	Almirante Tamandaré	Luise Carolina Winhaki	144834	5.500,00	18001985	5.500,00	Os recibos referentes a novembro e dezembro ainda não foram pagos, sendo assim, necessitam de manutenção. Os recibos destes meses já chegaram ao GAS e serão enviados para pagamentos, após análise das certidões.	Bruna	
2	013/2017	Almoxarifado GERAL	Sinfrônio Reis Participações Eireli- ME	125431	25.295,92	18002074	16.569,68	Os recibos de novembro e dezembro ainda não foram pagos e necessitam de manutenção. Os recibos de novembro já chegaram a esse GAS. As certidões serão analisadas e enviadas para o GOFs.	Bruna	
						18002075	16.569,66			
						18002076	17.452,50			
3	036/2018	Alto Piquiri	Maria Nazaré Martins Cozin	118183	1.839,64	18001995	3.679,28	Pagamentos de Novembro e Dezembro em Aberto.	Bruna	
4	094/2014	Altônia	Karita Yukimi Kondo Sasaki	116240	2.322,54	18001927	4.645,08	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
5	122/2014	Andirá	Patrícia Trabaquini Oliveira, Paulo Leandro Nicácio de Oliveira e Priscila Trabaquini - Até dezembro/16 Maria Aparecida Cuaglio Trabaquini	147077	550,00	18001408	550,00	Pagamento de outubro em aberto	Bruna	
						18002497	1.100,00			Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto
	122/2014	Andirá	Patrícia Trabaquini Oliveira, Paulo Leandro Nicácio de Oliveira e Priscila Trabaquini - Até dezembro/16 Maria Aparecida Cuaglio Trabaquini	148029	550,00	18002496	1.100,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto		
6	104/2017	Antonina	Edson Carlos de Souza	138495	1.400,00	18002615	1.400,00	Pagamento de outubro em aberto	Bruna	
						18002618	2.800,00			Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto
7	097/2014	Apucarana	Maria Alice Favaretto da Cruz	118108	4.700,00	18001934	9.400,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
8	018/2017	Arapongas	Aristeu Scalco	103819	3.400,00	18002063	10.200,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
						18002064	10.200,00			Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.
9	042/2016	Arapoti	Telmo Tadeus Tapparo	126627	1.700,00	18002324	3.450,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
						18002333	1.650,00			Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.
10	060/2017	Araruna	Pedro Vicente Roselen	147242	1.420,00	18001999	2.840,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
11	037/2018	Astorga	Oriando Zanin	376520	2.200,00	18002000	4.400,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.		
12	050/2017	Barracão	Sinval Lemes Cardoso	125442	1.000,00	17036846	2.000,00	Por análise de pagamentos de 2017, identificamos que os recibos de Julho e Setembro não foram pagos, e necessitamos que seja mantido para próximas verificações de reconhecimento de dívida.	Bruna	
						18001991	3.000,00			Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.
13	024/2014	Bela Vista do Paraíso	José Niderço Pissoloto	115920	1.100,00	18001931	2.200,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
14	169/2013	Campina da Lagoa	Miguel Gomes dos Santos Neto	119138	1.037,28	17037039	1.037,28	Por análise de pagamentos de 2017, identificamos que o recibo de Dezembro não foi pago, e necessitamos que seja mantido para próximas verificações de reconhecimento de dívida.	Bruna	
						18001989	1.037,28			Pagamento de Novembro em aberto
						18002726	1.037,28			Pagamento de dezembro em aberto
15	113/2014	Campina Grande do Sul	Brescof Investimentos S/A	105735	3.588,48	18001913	7.176,96	Pagamentos de Novembro e Dezembro em Aberto.	Bruna	
16	106/2014	Campo Largo	Mauricio Negrello	118488	4.000,00	18001919	8.000,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
						18001920	8.000,00			Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.
17	345/2016	Campo Mourão	AJNT Cultivo de Soza e Milho	102683	7.000,00	18001928	21.000,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
18	113/2017	Capanema	João Modesto Zarth	115667	1.980,00	18001960	1.980,00	Pagamentos de Dezembro em Aberto.	Bruna	
19	107/2014	Carambeí	José Gilmar Nuzda	143456	1.890,00	18001935	5.670,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna	
20	048/2017	Cascavel	Atair Gomes da Silva	104344	3.250,00	17036916	3.250,00	ESTE CASO ESTÁ SENDO SOLUCIONADO JUNTO AO GOFs (PATRICIA), POR CONTA DE PAGAMENTOS EM DUPLICIDADE EM 2017 F. COMPENSAÇÃO DOS MESES SUISSOQUENTES	Bruna	
						17036934	6.500,00			
						18000328	3.250,00			
						18001638	6.500,00			
						18001640	13.000,00			
						18001922	9.750,00			

LOCAÇÃO

	048/2017	Cascavel	Cleude Maria Meassi da Silva	107140	3.250,00	17036915	3.250,00	DÚVIDAS, FAVOR LIGAR NO 7271	
						18000328	3.250,00		
						18001639	6.500,00		
						18001641	13.000,00		
						18001923	9.750,00		
21	070/2017	Centenário do sul	Kelly Christine Soares de Oliveira	143892	965,00	18002137	3.860,00	Pagamentos de Setembro a Dezembro em Aberto.	Bruna
22	032/2018	Cianorte	Mario Scolari	118239	3.300,00	18001715	6.600,00	Pagamento de setembro e outubro em Aberto	Bruna
23	037/2016	Cidade Gaúcha	Vitor Manoel Alcobia Leitão	128182	3.100,00	18001971	6.600,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	
						18002080	9.300,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna
24	1015/2016	Clevelândia	Valdir Arruda	127642	2.000,00	18001925	4.000,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	Bruna
						18001419	2.000,00	Pagamento de setembro em aberto	
25	108/2014	Colorado	Carlos Alberto Bezerra	106143	2.500,00	18001929	7.500,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna
26	031/2014	Cornélio Procópio	Jose Candido Filho / Claudenir Sussumu Ito	115841	1.310,65	18001972	3.931,95	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	Bruna
				107053	1.310,65	18001973	3.931,95	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	
27	041/2018	Coronel Vivida	Helio de Carli	113701	954,00	18002300	1.908,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	Bruna
28	004/2017	Ag Curitiba	Concorde Administração de Bens Ltda.	107814	33.000,00	18000604	33.000,00	Pagamento de Março em aberto.	Bruna
						18001988	99.000,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	
29	031/2018	Dois Vizinhos	Nilto Antonio Radaelli	120421	3.100,00	18002560	2.461,23	Pagamento de Junho em Aberto	Bruna
						18001986	6.200,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	
30	111/2014	Engenheiro Beltrão	Luiz Januário Filho	117561	1.300,00	18001921	2.904,96	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	Bruna
31	111/2014	ESEDH	Editora e Livraria Chain	155474	8.814,70	18002004	17.629,48	Empenho de Novembro da Escola em Aberto	Bruna
32	025/2016	ESEDH	Editora e Livraria Chain	155474	2.511,00	18002005	5.022,00	Empenho de Novembro do Estacionamento em aberto	Bruna
33	429/2016	Fazenda Rio Grande	Moreira Leal Administradora de Imóveis Eireli - ME	119483	5.100,00	18001915	15.300,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna
34	112/2017	Florestópolis	Claudemir Lopes da Silva	157860	1.100,00	18001959	2.200,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna
35	105/2014	Foz do Iguaçu	Madeiraira Tarobá Ltda	117716	6.000,00	18001428	6.000,00	Pagamentos de Setembro em Aberto.	Bruna
						18001924	18.000,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	
36	196/2016	Francisco Beltrão	WM Empreendimentos Imobiliários	128633	5.500,00	18001952	16.500,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna
37	049/2016	Guarapuava	Edelmar Urba	439891	6.456,58	18002501	12.913,16	Pagamento de agosto e setembro em aberto	Bruna
						18002563	19.369,74	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	
38	109/2017	Guaratuba	BCJ Digitação e Processamento de Dados LTDA EPP	105066	3.800,00	18001975	3.800,00	Pagamento de Novembro em aberto	Bruna
						18002609	3.800,00	Pagamento de dezembro em aberto	
39	049/2017	Ibaiti	Ivete Terezinha Longo Gaudencio	115116	2.600,00	18001957	3.200,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto	Bruna
						18001958	2.000,00	Pagamento de novembro a Dezembro do ER em Aberto	
40	075/2018	Iporã	João Batista Vejan	115616	1.553,10	18002415	7.500,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto.	Bruna
41	103/2014	Irati	Elaine Alessandar Bartiko Pank Imobiliária ME	110441	6.398,78	18001966	2.667,09	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto	Bruna
						18001967	7.463,38	Pagamento de novembro e dezembro em aberto	
42	074/2016	117462	Lucia Rosaria Gardin	117462	1.831,88	18001926	1.831,88	Pagamento de outubro e novembro em Aberto	Bruna
						18002725	1.831,88	Pagamento de dezembro em aberto	
43	016/2017	147215	Pedro Cordeiro Martins	147215	5.000,00	18001949	10.000,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto	Bruna
44	007/2014	Laranjeiras do Sul	Luiz Carlos de Almeida	117517	2.500,00	18001395	2.500,00	Pagamento de setembro em aberto	Bruna
						18001916	7.500,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto	
45	040/2018	Loanda	Elidio Prieto	110618	3.400,00	18001996	6.800,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna
46	084/2017	Mamborê	Benjamin Boguchevski	105171	1.495,00	18002255	2.990,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto.	Bruna
47	012/2017	Mandaguacu	Jose Umberto Pinelli	115946	1.930,00	18002323	3.860,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto	Jennifer
48	110/2017	Marechal Candido Rondon	Edna Cristine Sturm	110300	3.975,00	18001990	7.950,00	Empenho referente aos recibos de Outubro e Novembro em aberto, por conta do atraso do recebimento do recibo no GAS e envio ao GOFs.	Jennifer
						18002704	3.975,00	Empenho de Dezembro em aberto, período ainda vigente.	
49	038/2018	Matelandia	Cristina Batistel	108694	1.350,00	18002008	4.050,00	Empenho referente aos recibos de Outubro e Dezembro em aberto, por conta do atraso do recebimento do recibo no GAS e envio ao GOFs.	Jennifer

LOCAÇÃO

50	007/2017	Matinhos	Marco Cesar Machado	145281	1.250,00	17036797	1.250,00	Empenho de Maio e Julho/2017 ainda disponível no SIAF. Buscando processo de reconhecimento de dívida para novas informações.	Jennifer
						18002033	2.500,00	Empenho referente aos recibos de Novembro a Dezembro. Já cobrado o Escritório Regional e solicitado o envio até o malote de hoje, 10/12, para pagamento.	
			Viviane Dal Santo Machado	150885	1.250,00	17036798	1.250,00	Empenho de Maio e Julho/2017 ainda disponível no SIAF. Buscando processo de reconhecimento de dívida para novas informações.	
						18002032	2.500,00	Empenho referente aos recibos de Novembro a Dezembro. Já cobrado o Escritório Regional e solicitado o envio até o malote de hoje, 10/12, para pagamento.	
51	272/2016	Medianeira	Ariovaldo Vicentin de Luca	103817	2.852,55	18001968	5.705,10	Valor referente aos recibos de Novembro e Dezembro. Ainda estamos recebendo os malotes, já solicitado as Agência e Escritório Regional.	Jennifer
52	086/2016	Morretes	Eunice Ban Grebogy	111319	1.755,60	18001956	5.266,80	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto no SIAF. Recibo de Outubro enviado em 14/11 ao GOFs.	Jennifer
53	001/2014	Nova Esperança	Rezente Imóveis	111765	1.600,00	18001987	4.800,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto. Aguardando recibos. Mês de Outubro foi enviado ao GOFs em 21/11.	Jennifer
54	012/2018	Nova Londrina	Elton Luiz Correia Benichio	245658	1.800,00	18001950	5.400,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto. Já cobrado o Escritório Regional e o Chefe da Agência para envio dos recibos em atraso para liquidação até dia 10/12.	Jennifer
55	204/2013	Ortigueira	Gilmar de Gois	112989	2.891,83	18001932	8.675,49	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto. Já cobrado o Escritório Regional e o Chefe da Agência para envio dos recibos em atraso para liquidação até dia 10/12. Fabricio informou que traria em mãos na sexta-feira, dia 07/12, mas até o momento não foi dado entrada no GAS.	Jennifer
56	019/2018	Paiçandu	Elionidas Noronha e Neide Massarenti Noronha	355660	2.200,00	18001997	6.600,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
57	013/2018	Palmas	Laudir Pedrinho Allebrandt		3.100,00	18001917	6.200,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
58	431/20163	Palmeira	Edevete Lopes	110092	1.240,65	18001933	3.721,95	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto. Já cobrado o Escritório Regional e o Chefe da Agência para envio dos recibos em atraso para liquidação até dia 10/12. Fabricio informou que traria em mãos na sexta-feira, dia 07/12, mas até o momento não foi dado entrada no GAS.	Jennifer
59	039/2018	Paranacity	Roberto Cruz Pereira	123938	1.750,00	18002021	5.250,00	Pagamento de Outubro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
60	074/2018	Paranaguá	Mohamed Ali Tassa	428149	5.000,00	18002375	15.000,00	Pagamento de Outubro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
61	114/2014	Paranavai	Ahmad Kasem Abou Nouh	102630	7.700,00	18001914	15.400,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
62	125/2014	Pato Branco	Tupi Com. De Faróis e Lanternas	127280	3.400,00	18002001	6.800,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
63	034/2018	Perola	Luiz Carlos Lowe	117521	1.077,74	18000508	1.077,74	Pagamento de Junho em Aberto, por erros de preenchimento de recibo, devolvemos a Agência e não nos retornaram com a correção. Já conversado com o ER e Agência e solicitado a reposição do mesmo.	Jennifer
						18002006	3.233,22	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, aguardando o recebimento. Informamos que a data final de pagamento é dia 10/12, tanto para agência, quanto para o Escritório Regional de Umuarama. Evanir informa que está em contato com as agências.	
64	123/2014	Pien	Silvia Cristof	125304	2.500,00	18001955	7.500,00	Pagamento de Outubro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
65	006/2017	Pinhao	Espolio de Ciro Delle e Jaira Gonçalves Delle	112356	1.900,00	18001951	5.700,00	Pagamento de Outubro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer
66	999/2016	Pirai do Sul	Jose Avais Netto	115838	1.800,00	18001953	7.200,00	Pagamentos de Setembro a Dezembro em Aberto. Recibo de Setembro enviado ao financeiro no dia 20/11. De Outubro a Dezembro, ainda não recebemos no GAS.	Jennifer
67	082/2017	Pitanga	Waldemar Suchodolak	128375	1.800,00	18002274	5.400,00	Pagamento de Outubro e Dezembro em aberto. Ainda não recebemos no GAS, esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer

LOCAÇÃO

68	2125/2014	Portal do Paraná	Espolio de Rudisney Gimenes	124375	2.407,77	18001970	7.223,31	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, Aguardando recibos do Escritório Regional. Proprietário esteve na SEJU dia 29/11, e informou que deixaria os recibos para certificar.	Jennifer
69	022/2018	Porto Amazonas	Rafaela Riffert de Oliveira	357449	1.100,00	18001994	1.100,00	Já enviado para o GOFIS dia 07/12.	Jennifer
						18001993	2.200,00	Já enviado para o GOFIS dia 07/12. Empenho referente a Novembro e Dezembro.	Jennifer
70	051/2017	PROCON	Concorde Administração de Bens Ltda.	107840	35.000,00	18002007	70.000,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto. Mês de Novembro foi enviado ao GOFIS dia 07/12.	Jennifer
71	99/2018	Prudentópolis	Milton Jose Copoack Junior	119185	2.700,00	18002494	5.400,00	Empenho referente aos recibos de Novembro e Dezembro. Mês de Novembro já enviado ao GOFIS, dia 06/12.	Jennifer
72	098/2014	Quatro Barras	Nosley Luiz Bernardi	120511	3.960,00	18001918	11.880,00	Pagamentos de Outubro a Dezembro em Aberto. Enviado os 3 recibos ao GOFIS dia 07/12.	Jennifer
73	100/2014	Quedas do Iguaçu	Pedro Fernando Alves Carneiro	151206	2.500,00	49.00.0000/7/0220 6-2	2.500,00	Por análise de pagamentos de 2017, identificamos que o recibo de Outubro e Novembro não foram pagos, e necessitamos que seja mantido para próximas verificações de reconhecimento de dívida.	Jennifer / Bruna
						18001977	7.500,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto. Já cobrada a Agência e o ER, e esperamos receber na data de hoje, 10/12.	Jennifer / Bruna
74	035/2018	Reserva	Silmara de Fatima Vozniak Hartman	125251	1.554,00	18002038	4.662,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
75	006/2014	Rio Negro	Claudete Kahlow	107056	2.400,00	18001930	4.800,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto, ainda não recebidos no GAS. Já cobrado ER e Agência, e informado a data final de pagamento pelo GOFIS.	Jennifer
76	080/2018	Santa Izabel do Oeste	Radio Danubio Azul Ltda	123021	697,93	18002428	1.400,00	Pagamentos de Novembro a Dezembro em Aberto, não recebido no GAS.	Jennifer
77	109/2014	São José dos Pinhais	V B Participações	127752	6.500,00	18001936	13.000,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
78	083/2017	São Mateus do Sul	Jose Luis Franco Guimaraes e Ildefonso Sandro Guimaraes	115906	1.598,76	18002273	3.197,52	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
				114266	1.598,76	18002276	5.488,20	Pagamento de Outubro e Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
79	005/2014	Sarandi	Valdir Gongora	127617	3.000,00	18001954	6.000,00	Empenho referente a Novembro e Dezembro. Mes de Novembro enviado ao GOFIS no dia 07/12.	Jennifer
80	115/2014	Sengés	Meire Paniz Dib	118817	2.072,00	18001992	6.216,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
81	165/2016	Siqueira Campos	Marcelo Augusto Mendes	117928	1.400,00	18001974	2.800,00	Pagamento de outubro e novembro em Aberto. Mês de Outubro enviado ao GOFIS em 07/12	Jennifer
						18002724	1.400,00	Pagamento de dezembro em aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
82	126/2014	Telemaco Borba	Jorge Amaro Charneski	115763	6.500,00	18001969	19.500,00	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
83	259/2016	Ubiratã	Jovelino das Virgens Ferreira	115980	2.600,00	18001976	5.200,00	Pagamento de Novembro e Dezembro em Aberto. Mês de Novembro foi enviado ao GOFIS dia 07/12.	Jennifer
84	075/2017	Umuarama	Maria Dolores Esteves Alvarez	118141	8.500,00	18002253	4.500,00	Pagamento outubro a dezembro AGÊNCIA em aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
						18002254	21.000,00	Pagamento outubro a dezembro ESCRITÓRIO em aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
85	085/2018	União da Vitoria	Alceu Daniel Ochove	102767	1.765,93	18002003	1.765,93	Pagamento de outubro em aberto, recibo enviado ao GOFIS em 14/11.	Jennifer
						18002556	5.000,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
86	188/2013	Wenceslau Braz	João Beatriz Toaldo	115617	837,74	18000606	837,74	Pagamento de Maio em Aberto. Foi retornado ao escritório regional para correção do recibo, e não foi devolvido. Cobrado semanalmente o envio deste.	Jennifer
87	053/2018	São João do Ivaí	Elizabeth Marcos Praisler	110667	1.100,00	18002077	4.400,00	Pagamento de Setembro a Dezembro em Aberto, já cobrado o Escritório Regional, porém, nas duas ultimas semanas, o Chefe pediu exoneração. Solicitado só recibos para certificar no DET.	Jennifer
88	069/2018	São Pedro do Ivaí	Maria de Lourdes Almeida	118134	1.829,40	18002276	5.488,20	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, já cobrado o Escritório Regional, porém, nas duas ultimas semanas, o Chefe pediu exoneração. Solicitado só recibos para certificar no DET.	Jennifer
89	068/2018	Faxinal	Arildo Dutra Guerra	103814	1.637,76	18002275	4.913,28	Pagamento de Outubro a Dezembro em Aberto, já cobrado o Escritório Regional, porém, nas duas ultimas semanas, o Chefe pediu exoneração. Solicitado só recibos para certificar no DET.	Jennifer

LOCAÇÃO

90	172/2013	Toledo	José Carlos Dal Boco	115849		18000609	5.526,04	Pagamento de Abril a Julho em Aberto, Proprietário sempre está com pendencia. Estamos com dificuldade também na formalização do contrato. Gerson notificou os proprietários na semana passada para regularização, ou solicitou uma posição para saída do imóvel.	Jennifer
91	081/2018	Colombo	L Bertolin Industria e Comercio de Arte	116750	3.950,00	18002517	3.950,00	Aguardando emissão do recibo de Dezembro e vencimento em janeiro de 2019	Jennifer
92	058/2018	Castro	Irmãos Fadel - Administradora de Bens	115098	2.430,00	18002330	9.720,00	Pagamento de Setembro a Dezembro em Aberto, já cobrado o Fabrício (Chefe do ER de Ponta Grossa), informou que traria os recibos em mãos na sexta passada, 7/12, porém, não recebemos ainda.	Jennifer
93	083/2018	Almoxarifado DET	Celles Administradora Imobiliária EIRELI ME	106551	10.500,00	18002511	21.000,00	Pagamento de Novembro a Dezembro em Aberto, ainda não recebido no GAS.	Jennifer
94	93/2014	PAIÇANDU	JOSÉ SANCHES FERREIRA	115941	19.193,00	18002903	19.193,00	Indenização de reforma de imóvel – Agência de Paiçandu	GERSON
95	107/2017	Almirante Tamandare	Luise Carolina Winhaski	144834	5.500,00	18002608	11.000,00	pagamento de novembro e dezembro agencia Almirante Tamandare	GERSON
96	103/2014	ORTIGUEIRA	GILMAR DE GÔES	112989	3.200,00	18002912	3.200,00	Locação de Ortigueira	GERSON
97	101/2014	NOVA LONDRINA	OSMAR SCARPINI	121097	3.894,71	18002913	3.894,71	Indenização de reforma – Nova Londrina	GERSON
98	202/2013	ALVORADA DO SUL	JOISSEL FOLINE RUIZ	115736	1.658,40	18002916	1.658,40	Reajuste – Alvorada do Sul	GERSON
99	13/2017	ALMOXARIFADO SEJU	SINFRONIO REIS PARTICIPAÇÕES	125431	5.200,00	18002933	5.200,00	Reajuste do Imóvel com a saída da parte do DET do barracão.	Jennifer.

DIOE

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU

GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

14/12/18

Nº	OBJETO (LOCALIDADE)	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO	JUSTIFICATIVA
1	PADV 14812	DIOE	3533	18002866	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129066/2018 - Dispensa 069 2018 - Aquisição de 40 kits de impressão PADV 14812
2	PADV 14814	DIOE	3533	18002867	R\$ 90,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129079/2018 - Dispensa 070 2018 - Impressão livro Casa Rosada PADV 14814
3	PADV 14815	DIOE	3533	18002868	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129218/2018 - Dispensa 071 2018 Serviço de Manutenção no Anexo III PADV 14815
4	PADV 14817	DIOE	3533	18002869	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129256/2018- 1º Taca Nº1688/2018 GMS PADV 14817
5	PADV 14818	DIOE	3533	18002870	R\$ 180,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129251/2018- Contrato Nº 3276 2018 GMS Construtora Planespaço LTDA PADV 14818
6	PADV 14819	DIOE	3533	18002871	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129253/2018- Ordem de Serviço da Construtora Planespaço LTDA Contrato Nº 1276/2018 GMS PADV 14819
7	PADV 14820	DIOE	3533	18002872	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129326/2018 - PE Nº 75/2018 Contrato Administrativo Nº 065/2018 - Fanel Sport Comércio de Artigos Esportivos LTDA PADV 14820
8	PADV 14821	DIOE	3533	18002873	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129545/2018 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 112/2017 Florianópolis PADV 14821
9	PADV 14823	DIOE	3533	18002874	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129631/2018 - PE Nº 1594/2017 - Contrato Administrativo nº 067/2018 - NV Franco Comércio e Serviços de Inf. e Climatização EIRELI FECON PADV 14823
10	PADV 14927	DIOE	3533	18002884	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129939/2018 - PE 1451/2018 Aquisição de Chuveiros, Aquecedores e resistências PADV 14927
11	PADV 14929	DIOE	3533	18002885	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 130033/2018 - PE 1548 2018 Aquisição de conjunto telefônico com fone de cabeça PADV 14929
12	PADV 15024	DIOE	3533	18002893	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 130245/2018 - PE 1267/2018 - A execução dos serviços de engenharia de reparos na Casa de Semiliberdade. PADV 15024
13	PADV 15025	DIOE	3533	18002894	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 130339/2018 - Contrato Administrativo 049/2018 - Deltalimp Serviços PADV 15025
14	PADV 15098	DIOE	3533	18002909	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131369/2018 - Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 013/2017 - Sinfrônio Reis Participações EIRELI. PADV 15098
15	PADV 15102	DIOE	3533	18002910	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131371/2018 - Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 272/2016 Medianeira .PADV 15102
16	PADV 15105	DIOE	3533	18002911	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 13973/2018 - PE Nº 06/2018 Aviso de Cancelamento de Licitação PADV 15105
17	PADV 15106	DIOE	3533	18002917	60	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131024/2018 - Contrato Nº 183/2013 - Termo de entrega do imóvel que abrigava a AGT de Colombo PADV 15106
18	PADV 15176	DIOE	3533	18002918	120	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 132005/2018 - Primeiro Aditivo ao Contrato 043/2016 - SERCONTEL PADV 15176
19	PADV 15178	DIOE	3533	18002920	90	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131887/2018 - Termo de Rescisão do Contrato de Locação de Imóvel Nº 93/2014 PADV 15178
20	PADV 15179	DIOE	3533	18002921	60	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131815/2018 - Contrato Nº 183/2013 - Retificação do Termo de Entrega do Imóvel que abrigava a AGT de Paranaguá .PADV 15179
21	PADV 15183	DIOE	3533	18002922	60	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131905/2018 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2017 - Prorrogação Locação de Imóvel da AGT de Matinhos PADV 15183
22	PADV 15182	DIOE	3533	18002923	60	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131902/2018 - Segundo termo Aditivo ao Contrato Nº 109/2017 - Prorrogação Locação de Imóvel da AGT de Guarapuava PADV 15182
23	Estimativa	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DA DIOE	3533	18002924	4000	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DA DIOE
24	Estimativa	DESP. ESTIMATIVA PUBLICAÇÕES DIOE	3533	18002925	2000	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PUBLICAÇÕES DIOE
25	Estimativa	TRIBUNA DO NORTE	110282	18002934	500	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO TRIBUNA DO NORTE
26	Estimativa	FOLHA DE LONDRINA	110170	18002935	500	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PAR PUBLICAÇÃO NO FOLHA DE LONDRINA




ESTADO DO PARANÁ

Folha 1



DIGITAL

Órgão Cadastro: SEJU		Protocolo:	Vol.:
Em: 04/12/2018 10:10		15.496.301-4	1
Interessado 1: SEJU/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL			
Interessado 2: -			
Assunto: ORCAMENTO E FINANÇAS	Cidade: CURITIBA / PR		
Palavras chaves: EMPENHO			
Nº/Ano Documento: 839/2018	Origem: SEJU/GAS		
Complemento: SOLICITAÇÃO PARA QUE OS EMPENHOS RELACIONADOS NÃO SEJAM ESTORNADOS.			
Código TTD: -	Para informações acesse: www.eprotocolo.pr.gov.br/consultapublica		



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Memo n.º 839/2018 GAS/SEJU

Curitiba, 03 de dezembro de 2018

A Senhora Diretora Geral/SEJU,

Assunto: Relação de empenhos que não podem ser estornados

O presente tem a finalidade de solicitar que os empenhos relacionados em anexos não sejam estornados, em função dos diversos compromissos assumidos através de contratos firmados entre a SEJU e seus fornecedores.

Atenciosamente,

Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

Casa Rosada – Curitiba, 10 de dezembro de 2018.
Ofício n.º 357/2018/DG.

Senhor Diretor Geral,

Tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria relação com as notas de empenho que não poderão ser estornadas, em atendimento ao disposto no § 1º do Art. 5º da Resolução nº 1.497, de 07/11/2018 – SEFA.

Esclareço que se tratam de compromissos assumidos, em função da imperiosa necessidade da prestação de serviços, sobretudo aos relacionados à administração do Sistema Socioeducativo.

Saliento que, se tais empenhos forem estornados, será necessário buscar alternativas para o pagamento posterior destas despesas, mediante o reconhecimento de dívida. Ocorre que o teto orçamentário disponibilizado para o exercício financeiro de 2019 foi insuficiente para as demandas anuais da SEJU.

Vale ressaltar que a data para emissão de notas de empenho, conforme estabelecido no Art.2º. da mencionada Resolução, é dia 14/12/2018, portanto será apresentada planilha complementar.

Atenciosamente,

Alexandra Carla Scheidt
Diretora Geral

Excelentíssimo Senhor
Acyr José Bueno Murbach,
Diretor Geral da Secretaria de Estado da Fazenda,
Curitiba - Paraná.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, nº 1251, Rebouças, Curitiba, Paraná
CEP: 80.230-110 – Telefone n.º 3221-7240.

CONTRATOS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS
CONTRATOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018
PLANILHA COMPLEMENTAR

CONTRATO Nº	OBJETO	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
121/2014	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002802	R\$ 55.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
023/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002929	R\$ 3.693,00	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 02/10/2018, tramitando no Protocolo 15.513.123-3
023/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002930	R\$ 1.934,24	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 02/10/2018, tramitando no Protocolo 15.513.123-3
029/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002932	R\$ 8.098,09	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 01/10/2018, Protocolo 15.513.150-0
029/2016	Telefonia fixa	OI S.A	120809	18002931	R\$ 1.307,27	Empenho aguardando para pagamento das notas fiscais por indenização referente ao encerramento do contrato em 01/10/2018, Protocolo 15.513.150-0
043/2016	Telefonia fixa	SERCOMTEL	124921	18002865	R\$ 1.600,00	Empenho despesas do 1º Termo Aditivo, pagamento da fatura proporcional de Dezembro/2018.
2017/2014	Transmissão de Dados	COPEL Telecomunicações SA	130450	18002875	R\$ 390,04	Empenho para contratação de link de dados em atendimento a agência do Trabalhador de Santa Izabel, aguardando nota fiscal de dezembro
084/2018	Reprografia	NIX DIGITAL	496911	18002926	R\$ 3.500,00	Empenho para pagamento de notas fiscais referente a formalização do contrato emergencial de reprografia 084/2018.
084/2018	Reprografia	NIX DIGITAL	496911	18002927	R\$ 1.500,00	Empenho para pagamento de notas fiscais referente a formalização do contrato emergencial de reprografia 084/2018.
098/2018	Aquisição de 50 (cinquenta) armários conforme Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 1688/2017 para atendimento ao DEASE	MACALE Transporte e Comércio Eireli – ME	117660	18002862	R\$ 26.984,50	Em tramitação
099/2018	Aquisição de 2.690 (dois mil, seiscentos e noventa) lençóis conforme Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 354/2018 para atender o DEASE	Kelly A.D.S Minioli	116280	18002864	R\$ 53.288,90	Em tramitação
100/2018	Aquisição de 87 (oitenta e sete) impressoras multifuncional em atendimento a SEJU	Torino Informática Ltda.	445224	18002890	R\$ 136.215,50	Em tramitação
				18002891	R\$ 100.799,47	Em tramitação
001/2015	Prestação de Serviços de Limpeza, asseio e conservação para atender as unidades socioeducativas Cense Santo Antonio da Platina, Cense Londrina I, II e Semi de Londrina	Tecnolimp	9409154-3	18002898	R\$ 8.499,48	Empenho complementar para pagamento de faturas do mês de Novembro/18
093/2018	Aquisição de vestuário (tênis de futsal) em atendimento ao DEASE	Deborah Rodrigues do Couto Eireli	124626	18002887	R\$ 49.064,82	Em tramitação
096/2018	Aquisição de 16 (dezesesseis) impressoras em atendimento ao DET	Torino Informática Ltda.	445224	18002899	R\$ 43.588,96	Em tramitação
				18002883	R\$ 8.449,48	Reempenho – Limpeza asseio e conservação – Londrina, Sto Antonio da Platina
				18002888	R\$ 55.471,98	Complementar – limpeza asseio e conservação – SEJU
				18002889	R\$ 37.713,26	Complementar – copa e portaria – SEJU
050/2018	Prestação de Serviços de Limpeza, asseio e conservação para atender as unidades socioeducativas Seju, Procon, Esedh, Ceim	Deltalimp	109177	18002696	R\$ 10.439,00	Complementar do empenho 18002888– limpeza asseio e conservação – SEJU
				18002697	R\$ 10.439,00	Complementar do empenho 18002889– copa e portaria – SEJU
				18002895	R\$ 1.268,81	Indenização telefonia – novembro/18
				18002896	R\$ 7.076,86	Indenização telefonia – novembro/18
078/2018	Aquisição de 200 (duzentos) gás de cozinha P-13 de acordo com o Lote 01 do Pregão Eletrônico n.º 1782/2017 para atendimento do DEASE	Companhia Ultragaz S.A.	107748	18002915	R\$ 11.754,00	Em tramitação
sem contrato	Serviços de reparos do esgoto Cense Cascavel 2	SANEPAR	131545	18002928	R\$ 5.045,82	Empenho aguardando finalização dos serviços para pagamento das notas fiscais
102/2018	Aquisição de 460 (quatrocentos e sessenta) rádios transceptores em atendimento ao DEASE	Teltronic Brasil Ltda.	493307	18002905	R\$ 1.806.420,00	Em tramitação
097/2018	Aquisição de mobiliário em atendimento ao DEASE	MACALE Transporte e Comércio Eireli – ME	117660	18002907	R\$ 90.250,30	Em tramitação

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

Fernanda/ Janaina

CONTRATOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

14/12/18

Nº	Ordem de Compra/ Serviço	OBJETO (LOCALIDADE)	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	OBJETO
2	99/2018	Grade de ferro para o ER Maringá	Metalúrgica Balau	495860	18002908	R\$ 4.313,00	Aguardando termino de execução e emissão da nota fiscal	
3	8	PADV 14812	DIOE	3533	18002866	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129066/2018 - Dispensa 069 2018 - Aquisição de 40 kits de impressão PADV 14812
4	9	PADV 14814	DIOE	3533	18002867	R\$ 90,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129079/2018 - Dispensa 070 2018 - Impressão livreto Casa Rosada PADV 14814
5	10	PADV 14815	DIOE	3533	18002868	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129218/2018 - Dispensa 071 2018 Serviço de Manutenção no Anexo III PADV 14815
6	11	PADV 14817	DIOE	3533	18002869	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129256/2018- 1º Taca Nº1688/2018 GMS PADV 14817
7	12	PADV 14818	DIOE	3533	18002870	R\$ 180,00	Despesa com Publicação	DESP.Publicação do Protocolo 129251/2018- Contrato Nº 3276 2018 GMS Construtora Planespaço LTDA PADV 14818
8	13	PADV 14819	DIOE	3533	18002871	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129253/2018- Ordem de Serviço da Construtora Planespaço LTDA Contrato Nº 1276/2018 GMS PADV 14819
9	14	PADV 14820	DIOE	3533	18002872	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129326/2018 - PE Nº 75/2018 Contrato Administrativo Nº 065/2018 - Fanel Sport Comércio de Artigos Esportivos LTDA PADV 14820
10	15	PADV 14821	DIOE	3533	18002873	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129545/2018 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 112/2017 Florianópolis PADV 14821
11	16	PADV 14823	DIOE	3533	18002874	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 129631/2018 - PE Nº 1594/2017 - Contrato Administrativo nº 067/2018 - NV Franco Comércio e Serviços de Inf. e Climatização EIRELI FECON PADV 14823
12	19	PADV 14927	DIOE	3533	18002884	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP.Publicação do Protocolo 129939/2018 - PE 1451/2018 Aquisição de Chuveiros, Aquecedores e resistências PADV 14927
13	20	PADV 14929	DIOE	3533	18002885	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 130033/2018 - PE 1548 2018 Aquisição de conjunto telefônico com fone de cabeça PADV 14929
14	26	PADV 15024	DIOE	3533	18002893	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 130245/2018 - PE 1267/2018 - A execução dos serviços de engenharia de reparos na Casa de Semiliberdade. PADV 15024
15	27	PADV 15025	DIOE	3533	18002894	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP.Publicação do Protocolo 130339/2018 - Contrato Administrativo 049/2018 - Deltalimp Serviços PADV 15025
16	38	PADV 15098	DIOE	3533	18002909	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131369/2018 - Terceiro Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 013/2017 - Sinfronio Reis Participações EIRELI. PADV 15098
17	39	PADV 15102	DIOE	3533	18002910	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131371/2018 - Sexto Termo Aditivo ao Contrato Administrativo Nº 272/2018 Medianeira PADV 15102
18	40	PADV 15105	DIOE	3533	18002911	R\$ 150,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131373/2018 - PE Nº 06/2018 Aviso de Cancelamento de Licitação PADV 15105
19		PADV 15106	DIOE	3533	18002917	R\$ 60,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131024/2018 - Contrato Nº 183/2013 - Termo de entrega do imóvel que abrigava a AGT de Colombo PADV 15106
20		PADV 15176	DIOE	3533	18002918	R\$ 120,00	Despesa com Publicação	DESP.Publicação do Protocolo 132005/2018 - Primeiro Aditivo ao Contrato 043/2016 - SERCONTEL PADV 15176
21		PADV 15178	DIOE	3533	18002920	R\$ 90,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131887/2018 - Termo de Rescisão do Contrato de Locação de Imóvel Nº 93/2014 PADV 15178
22		PADV 15179	DIOE	3533	18002921	R\$ 60,00	Despesa com Publicação	DESP.Publicação do Protocolo 131815/2018 - Contrato Nº 183/2013 - Retificação do Termo de Entrega do Imóvel que abrigava a AGT de Paranaguá. PADV 15179
23		PADV 15183	DIOE	3533	18002922	R\$ 60,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131905/2018 - Segundo Termo Aditivo ao Contrato Nº 007/2017 - Prorrogação Locação de Imóvel da AGT de Matinhos PADV 15183
24		PADV 15182	DIOE	3533	18002923	R\$ 60,00	Despesa com Publicação	DESP. Publicação do Protocolo 131902/2018 - Segundo termo Aditivo ao Contrato Nº 109/2017 - Prorrogação Locação de Imóvel da AGT de Guarapuava PADV 15182
25		Estimativa	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DA DIOE	3533	18002924	R\$ 4.000,00	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DA DIOE
26		Estimativa	DESP. ESTIMATIVA PUBLICAÇÕES DIOE	3533	18002925	R\$ 2.000,00	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PUBLICAÇÕES DIOE
27		Estimativa	TRIBUNA DO NORTE	110282	18002934	R\$ 500,00	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÃO TRIBUNA DO NORTE
28		Estimativa	FOLHA DE LONDRINA	110170	18002935	R\$ 500,00	Despesa com Publicação	DESP. ESTIMATIVA PAR PUBLICAÇÃO NO FOLHA DE LONDRINA

ÁGUA E LUZ

ÁGUA, LUZ E ESGOTO

	OBJETO	CREDOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SANEPAR	157917	18002807	R\$ 200.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
2				18002805	R\$ 6.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
3	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE DE BANDEIRANTES	124420	18002806	R\$ 100,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
4	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAAE DE SERTANOPOLIS	124998	18002803	R\$ 150,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
5	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	SAMAE IBIPORA	125023	18002804	R\$ 100,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
6	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	COPEL Distribuição S/	130449	18002801	R\$ 35.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
7	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			18002800	R\$ 3.000,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
8	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	CELESC Distribuição	106530	18002808	R\$ 400,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
9	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Companhia Campolarguense de Energia	107721	18002809	R\$ 200,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre
10	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	Companhia Força e Luz do Oeste	107735	18002810	R\$ 800,00	Empenho complementar para pagamento de faturas do 4º trimestre

LOCAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

CONTRATOS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018
PLANILHA COMPLEMENTAR

Atualizada em 10/12/2018 12h22

	CONTRATO Nº	OBJETO (LOCALIDADE)	CREADOR	CÓD. CREDOR	VALOR MENSAL	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA	NOME DO SERVIDOR
1	93/2014	PAIÇANDU	JOSÉ SANCHES FERREIRA	115941	19.193,00	18002903	19.193,00	Indenização de reforma de imóvel – Agência de Paiçandu	GERSON
2	107/2017	Almirante Tamandare	Luise Carolina Winhaski	144834	5.500,00	18002608	11.000,00	pagamento de novembro e dezembro agencia Almirante Tamandare	GERSON
3	103/2014	ORTIGUEIRA	GILMAR DE GÔES	112989	3.200,00	18002912	3.200,00	Locação de Ortigueira	GERSON
4	101/2014	NOVA LONDRINA	OSMAR SCARPINI	121097	3.894,71	18002913	3.894,71	Indenização de reforma – Nova Londrina	GERSON
5	202/2013	ALVORADA DO SUL	JOISSEL FOLINE RUIZ	115736	1.658,40	18002916	1.658,40	Reajuste – Alvorada do Sul	GERSON
6	13/2017	ALMOXARIFADO SEJU	SINFRONIO REIS PARTICIPAÇÕES	125431	5.200,00	18002933	5.200,00	Reajuste do Imóvel com a saída da parte do DET do barracão.	Jennifer.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS – SEJU
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL – GOF'S

CONTRATOS DE OBRAS COM NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DOS EMPENHOS – 2018

Nº	CONTRATO	OBRA	CREADOR	CÓD. CREDOR	EMPENHO PARA MANTER	VALOR NÃO PROCESSADO	OBSERVAÇÃO/JUSTIFICATIVA
1	414/2018/PRED	Construção da Casa de Semiliberdade de Toledo – CP nº 171/2017 – GMS.	Construtora Novidad Ltda	108162	446	339.656,60	Obra em andamento
2	641/2018/PRED	Instalação do Sistema de Prevenção contra Incêndio e Pânico para o CENSE Cascavel I - Pregão Eletrônico nº 1445/2017 – GMS.	Bruno Brandão Eireli - Me	106468	1335	10.348,04	Obra em andamento
3	1666/2018/PRED	Instalação do Sistema de Prevenção contra Incêndio e Pânico para o CENSE Cascavel II – Pregão Eletrônico nº 1507/2017 – GMS.	Bruno Brandão Eireli - Me	106468	1207	18.930,46	Obra em andamento
4	515/2018/PRED	Instalação do Sistema de Prevenção contra Incêndio e Pânico para o CENSE Ponta Grossa.	Medson Eli da Silva Ltda	118772	479	6.079,75	Obra em andamento
5	1687/2018/PRED	Reparos no CENSE de Londrina II – Solicitação GMS nº 1211/2018. (Homologado – Era R\$ 685.237,93)	Rubi Construtora Ltda – ME	259839	1332	597.000,00	Obra em andamento
6	1679/2018/PRED	Reparos no CENSE de Campo Mourão – Solicitação GMS nº 1213/2018. (Homologado – Era R\$ 131.285,18)	CCS Construtora Eireli – EPP	106468	1334	67.632,73	Obra em andamento
7	1685/2018/PRED	Reparos no CENSE de Londrina I – Solicitação GMS nº 1212/2018. (Homologado – Era R\$ 241.883,92)	-	116033	1333	109.175,94	Obra em andamento
8	1688/2018/PRED	Contratação de empresa para construção de novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu.	Ancema Construções Ltda – ME	103346	1359	379.879,93	Obra em andamento
9	2258/2017	Termo aditivo no contrato nº 2258/2017 – GMS, referente à Adequação de alojamento para PNE e construção de espaço para visita íntima do Centro de Socioeducação São Francisco.	Bios Engenharia e Serviços Eireli – EPP	105304	1680	8.558,59	Obra em andamento
10	2074/2018/PRED	Reparos no sistema de esgotamento sanitário do CENSE de Maringá.	Karklin projetos Estruturais e Engenharia Ltda.	116241	1747	25.169,63	Obra em andamento
11	1550/2017	Formalização de Termo Aditivo ao Contrato Administrativo 1550/2017-A para prestação de serviços de reparos no Centro de Sócio Educação São Francisco, em Pirassuaçu.	Construtora Messina Ltda	108150	1828	23.538,92	Obra em andamento
12	1176/2018	Reparos gerais no CENSE Ponta Grossa -Aditivo ao contrato 1176/2018-GMS	NSK Empreendimentos e Soluções Ltda	120606	2366	81.767,90	Obra em andamento
13	região 712/2018/PRE	Reparos na AGT Roncador	Construtora Planespaço Ltda – EPP	108174	2558	135.380,00	Obra em andamento
14		Formalização de Termo de Cooperação Técnica Financeira entre a SEJU e o DER para elaboração de projeto de implantação de acesso rodoviário à nova Unidade Socioeducativa a ser construída em Toledo.	EOR – Empreiteira de Obras Rodoviárias Ltda – EPP	481889	2764	38.849,91	Obra em andamento
15	2708/2016	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	Icoplan		2313	19.552,50	Obra em andamento
16	071/2014/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	LJG construções civis		2314	10.581,91	Obra em andamento
17	1411/2016/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	Tecnoplan		2315	39.678,00	Obra em andamento
18	177/2016/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	Icoplan		2316	18.221,04	Obra em andamento
19	68/2014/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	LJG construções civis		2317	9.088,62	Obra em andamento
20	430/2016/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	Icoplan		2318	12.206,53	Obra em andamento
21	71/2014/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	LJG construções civis		2319	5.801,36	Obra em andamento
22	177/2016/PRED	Reparos e projetos referentes a Unidades Socioeducativas - Empenhos estomados em 2017	Icoplan		2320	1.884,68	Obra em andamento
23	2831/2017/PRED	Levantamento Planialtimétrico de vários CENSE's	MMF PROJETOS		4900000702565-2	71.900,00	Obra em andamento
24	1153/2017/pred	Reparos Cense Laranjeiras do Sul	Medson Eli da Silva Ltda		4900000701139-2	45.488,88	Obra em andamento
25	1236/2017	Reparos Cense Maringá	PLANESPAÇO		4900000701198-2	44.861,00	Obra em andamento

Planilha atualizada em 10/12/2018, por Luzia N. G. Montanheiro Rocha



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 – NCI

ANEXO IV – Comprovantes recolhimentos das multas e juros.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS - SEJU
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

ACOMPANHAMENTO DE PAGAMENTO DE JUROS E MULTA - 2018

Protocolo	Data do pagamento	Histórico	Credor	Comprovado recolhimento	Página	Valor recolhido	Final da Autenticação	Obsevação
14.810.368-2	11/04/2018	MULTA - Pagamento de multa por infração de trânsito ocorrida em carro oficial do Estado utilizado pela Agência do Trabalhador de Japurá, placa ARH 8028	Departamento de Trânsito – DETRAN/PR	sim	3	R\$85,13	04120-7	Reginaldo Marin - Gerente Agência de Japurá
14.849.867-9	07/05/2018	MULTA - Pagamento de multa por infração de trânsito ocorrida em carro oficial do Estado utilizado pelo Cense de Foz do Iguaçu – Logan, placa AWQ 4611.	Departamento de Trânsito – DETRAN/PR	sim	26	R\$130,16	10532-1	Sandro Silveira
15.196.519-9	27/07/2018	MULTA - Pagamento de multa imposta pela Vigilância Sanitária ao CENSE de Foz do Iguaçu.	Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu	sim	30	R\$1.452,85	11234-5 e 10939-2	Hatsuo Fukuda e Pedro Giamberardino
15.062.265-4	15/05/2018	MULTA – Pagamento de multa referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Construtora Planespaço Ltda.	Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	sim	40	R\$115,14	11245-0	Lucimara Oliveira
00.000.000-0	14/09/2018	MULTA – Pagamento de multa – serviços de limpeza – julho/2018	Pontual Serviços Terceirizados Ltda	sim	5	R\$196,68	11020-9	Anderson Fernandes - Cense Umuarama
15.064.483-6	15/05/2018	MULTA – Pagamento de multa e juros referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Medson Eli da Silva	Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	sim	44	R\$17,29	10666-1	Elizângela Cordeiro
15.074.126-2	16/04/2018	MULTA – Pagamento de taxa de coleta de lixo para a Prefeitura Municipal de Umuarama, referente ao imóvel utilizado pelo Patrimônio do Estado	Prefeitura Municipal de Umuarama	sim	46	R\$29,90	10965-6	Cense Umuarama
15.062.265-4	15/05/2018	JUROS – Pagamento de multa e juros referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Construtora Planespaço Ltda.	Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	sim	40	R\$9,47	11245-0	Lucimara Oliveira
15.064.483-6	15/05/2018	JUROS – Pagamento de multa e juros referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Medson Eli da Silva	Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS	sim	44	R\$1,42	10666-1	Elizângela Cordeiro
00.000.000-0	14/09/2018	JUROS – Pagamento de juros – serviços de limpeza – julho/2018	Pontual Serviços Terceirizados Ltda	sim	5	R\$35,04	11020-9	Anderson Fernandes - Cense Umuarama
15.074.126-2	16/04/2018	JUROS – Pagamento de taxa de coleta de lixo para a Prefeitura Municipal de Umuarama, referente ao imóvel utilizado pelo Patrimônio do Estado	Prefeitura Municipal de Umuarama	sim	46	R\$2,99	10965-6	Cense Umuarama
15.204.281-7	15/06/2018	JUROS – Pagamento de taxa de coleta de lixo do Cense Curitiba.	Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC	sim	53	R\$27,13	10918-4	Alexandra Scheidt

R\$2.103,20

Atualizada por Cristina Shikasho em 06/11/2018

1126884

PAGAMENTO A DÉBITO DA CONTA DO TESOURO

GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
 CNPJ: 40.245.920/0001-94
 Rua Jacy Loureiro de Campos s/n - Centro Cívico - Centro - Curitiba
 Fone: (41) 3221-7223

ORDEM DE PAGAMENTO (TIPO 2A - PAGAMENTO DE GUIA - DÉBITO NA CONTA TESOURO)

Exercício: 2018

FONTE/ESPÉCIE 101/03	PROCESSO DE PGTO Nº	Nº OFÍCIO 061/2018
--------------------------------	----------------------------	---------------------------

Autorizamos o Banco do Brasil S.A., por meio de sua Agência 3793-1 Setor Público Curitiba, a processar a presente ordem conforme dados abaixo:

FINALIDADE: PAGAMENTO DE GUIA (MULTA DE VEÍCULO PLACA ARH-8028)

DÉBITO:

Nome/Razão Social: Secretaria de Estado da Fazenda
 CNPJ: 76.416.890/0001-89
 BANCO: 001 AGÊNCIA: 3793-1 CONTA: 60.000 - 8

CRÉDITO:

CONFORME INSTRUÇÕES DAS GUIAS/CÓDIGOS DE BARRAS EM ANEXO.

QUANTIDADE DE GUIAS/ DOCUMENTOS EM ANEXO:	1 GUIA
--	--------

VALOR TOTAL : R\$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos)

Discriminação/Observações: referente taxa para coleta de lixo da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu

ATENÇÃO: Alertamos que os pagamentos supracitados somente poderão ser efetivados desde que haja suprimento da GEPR - Conta Matriz nº 60.000-8, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda.

Curitiba-PR, 10 de abril de 2018

 Hatsu Fukuda

Diretor Geral

 Elizângela Aparecida Cordeiro

Chefe do GOFIS/SEJU

BRANCO DO BRASIL 11/04/2018 00:00:00 12:42

detran-pr

<http://www.extratodebito.detran.pr.gov.br/detranextrato>



ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN / PR
GRD - GUIA DE RECOLHIMENTO DETRAN

8118000121214

Multa

Classificação de Trânsito: 002 - Intermet Multas 5 - Multa 6 - Recolhimento	Data da Emissão: 10/04/2018	Hora da Emissão: 11:56:31	Valor em R\$: 85,13
SECRET. DE EST. DA JUSTICA CIDADANIA E DIR. HUMANOS-SEJU			
GRD: 902.6.08951136-6	Auto de Infração: 275350-E001314974	Vencimento da Guia: 12/04/2018	
Placa: ARH-8028	Renavam: 0014.357748-4		

Após o pagamento desta multa, aguarde 2 dias úteis para atualização do nosso cadastro, neste caso não é necessário o comparecimento ao Detran, mas para o caso de VEICULO APREENDIDO, não pague esta guia, dirija-se ao DETRAN/PR para efetuar o pagamento em processo de apreensão de veículos.

Pagar no Banco do Brasil, Rendimento, Sicoob, Sicredi ou Santander
1. VIA USUÁRIO

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:24
379314245 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85660000000-9 85130016219-1
02608951136-9 01201804120-7
Data do pagamento 11/04/2018
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.08951136-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 12/04/2018
Valor em Dinheiro 85,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,13

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.CA4.51F.371.3AE

**** 1A VIA ****

11/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:19:24
379314245 0027

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio DETRAN PARANA - GRD
Codigo de Barras 85660000000-9 85130016219-1
02608951136-9 01201804120-7
Data do pagamento 11/04/2018
Tipo de Documento 2 - GRD
Area 1 - Veiculo
Identificacao da GRD 902.6.08951136-6
Quantidade de Convenios 1
Data de Vencimento 12/04/2018
Valor em Dinheiro 85,13
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 85,13

NR.AUTENTICACAO 1.AC2.CA4.51F.371.3AE

** VIA CONTRIBUINTE **

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná			GRPR 2ª via Contribuinte	01 Código de Receita	20 5388
				02 Data do Vencimento	30/10/2017
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte Reginaldo Marin				03 Inscrição no CADICMS	
15. Endereço do Contribuinte Rua Jeracatã 363 Centro				04 Inscrição CNPJ ou CPF	474.095.089-53
16. Município / UF do Contribuinte Japurá / PR		17. Fone do Contribuinte (44) 3635-1108		05 Período de Retenção	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				06 Número do Documento	
18. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		07 Cód. Município	8
21. Valor de Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		09 Valor da Receita (R\$)	85,13
23. Base de Valor / UF				10 Valor da Multa (R\$)	
24. Informações Complementares 5399 - Restituições ao Tesouro do Estado RESSARCIMENTO À Auto de Infração no. 275360-E001314974 - veículo FIESTA - ARH-8028 VALOR DE R\$ 85,13 PROT - 14.489.796-4 / 14.810.368-2				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)	
				12 Valor dos Juros (R\$)	
				13 Total a Recolher (R\$)	85,13
Emitido via Internet Pública (24/10/2017 09:48:34). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte					
Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicoob, Bancoob ou Repdlmento					
Número SEFA: 2017 1024 1002 2714 85860000000-4 85130232201-4 71024100227-5 15000011429-7					



25. Assinatura do Contribuinte

TERM 0051322 AGENTE 450322 AUTE 61067
 COMP: 053441 LOJA: 0001 TNU: 450322
 30/10/2017 BANCO DO BRASIL 11:23:29
 22024401 CORRESPONDENTE BRANCO 0054



CONDIÇÃO PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

COMUNTO: GOV. PARANA-SEFA - GR-PR

=====

8586000000 85130232201 71024100227
 15000011429

NR. DOCUMENTO 10.322
 NR. COMUNTO 92.963-5
 DATA DO PAGAMENTO 30/10/2017
 VAL DO PAGAMENTO 85,13

=====

NR. AUTENTICADORA E. 685.083. 058. 472. 862

 UTA DO CLIENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/09/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.32.32
 0645973447

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARCELO ROGERIO MOREIRA
 AGENCIA: 645-9 CONTA: 26.453-9

Convenio GOV. PARANA-SEFA - GR-PR
 Codigo de Barras 8583000002-5 31720232201-0
 80903100348-0 95000011020-9
 03/09/2018
 Data do pagamento TAA
 Meio de acolhimento 231,72
 Valor em Dinheiro
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 231,72

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
 LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 090301
 AUTENTICACAO SISBB:
 4.809.2CB.432.21E.8FA

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informacoes.

das Guias da Previdência Social - GPS

Os valores e informacoes foram fornecidos pelo contribuinte
 redi, Bancoob ou Rendimento

30000002-5 31720232201-0 80903100348-0 95000011020-9

GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita	
		01	5339
		02	03/09/2018
		03	Inscrição no CAD/CMS
		04	Inscrição CNPJ ou CPF: 037.403.379-07
17. Fone do Contribuinte (44) 3639-1850		05	Período da Referência
		06	Número do Documento
20. Inscrição CNPJ ou CPF		07	Cód. Município
22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF	08	Cód. Produto
		09	Valor da Receita (R\$) 231,72
		10	Valor da Multa (R\$)
		11	Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)
		12	Valor dos Juros (R\$)
		13	Total a Recolher (R\$) 231,72

25. Autenticação Eletrônica

ESTADO DO PARANA Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte Anderson Fernandes				01	5339
15. Endereço do Contribuinte Av. da Estação, 2530				02	03/09/2018
16. Município / UF do Contribuinte Umuarama / PR				03	Inscrição no CAD/CMS
17. Fone do Contribuinte (44) 3639-1850				04	Inscrição CNPJ ou CPF: 037.403.379-07
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				05	Período da Referência
19. Município / UF do Destinatário				06	Número do Documento
20. Inscrição CNPJ ou CPF				07	Cód. Município
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF		08	Cód. Produto
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Restituição de juros e multas por atraso do pagamento das Guias da Previdência Social - GPS				09	Valor da Receita (R\$) 231,72
				10	Valor da Multa (R\$)
				11	Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)
				12	Valor dos Juros (R\$)
				13	Total a Recolher (R\$) 231,72

25. Autenticação Eletrônica

Emitido via Internet Pública (03/09/2018 09:57:06). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte
 Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento
 8583000002-5 31720232201-0 80903100348-0 95000011020-9



Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências

Cod. Pagto	Competência	VI. Contrib.	VI. INSS	VI. Entidad.	VI. Corrig.	VI. Juros	VI. Multa	Total
2640	07/2018	666,28	666,28	0,00	666,28	6,66	37,37	710,31
Total		666,28	666,28	0,00	666,28	6,66	37,37	710,31



RFB | DATAPREV

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	VI. Contrib.	VI. INSS	VI. Entidad.	VI. Corrig.	VI. Juros	VI. Multa	Total
2640	07/2018	731,21	731,21	0,00	731,21	7,31	41,02	779,54
Total		731,21	731,21	0,00	731,21	7,31	41,02	779,54



RFB | DATAPREV

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Categoria: Órgão Público

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA


Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências


Cod.Pagto	Competência	VI. Contrib.	VI. INSS	VI. Entidad.	VI. Corrig.	VI. Juros	VI. Multa	Total
2640	07/2018	355,67	355,67	0,00	355,67	3,55	19,95	379,17
Total		355,67	355,67	0,00	355,67	3,55	19,95	379,17




RFB | DATAPREV

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260</p>		6 - VALOR DO INSS	355,67	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,50
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	379,17	
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA		




1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	07/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41	
	<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260</p>		6 - VALOR DO INSS	355,67	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		06/09/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	23,50
	<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	379,17	
			AUTENTICAÇÃO BANCARIA		


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260		5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41
		6 - VALOR DO INSS	666,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	44,03
		11 - TOTAL	710,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			


1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260		5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41
		6 - VALOR DO INSS	666,28
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	44,03
		11 - TOTAL	710,31
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260		5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41
		6 - VALOR DO INSS	731,21
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	48,33
		11 - TOTAL	779,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	07/2018
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 14.983.004/0001-41 PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA R CORONEL PRETEXTATO PENA FORTE TABORDA RIBAS 562 SANTA QUITERIA CURITIBA PR CEP 80310-260		5 - IDENTIFICADOR	14.983.004/0001-41
		6 - VALOR DO INSS	731,21
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	06/09/2018	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	48,33
		11 - TOTAL	779,54
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA

Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2640	07/2018	355,67	355,67	0,00	355,67	3,55	19,95	379,17
Total		355,67	355,67	0,00	355,67	3,55	19,95	379,17

E.L. 18006251, 2186 E.L. 18006259
 E.L. 18006252, 2187 E.L. 18006261
 E.L. 18006257, 2170 E.L. 18006260
 E.L. 18006254, 2171 E.L. 18006262
 E.L. 18006255, 2172 E.L. 18006263
 E.L. 18006258, 2188 E.L. 18006264

L. 18004796, 2186
 18004797, 2187
 4798, 2171
 4799, 2172
 4800, 2170
 4801, 2188
 4802, 2186
 4803, 2170
 4804, 2187
 4805, 2171
 4806, 2172
 4807, 2188

multa

juros

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA

Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2640	07/2018	731,21	731,21	0,00	731,21	7,31	41,02	779,54
Total		731,21	731,21	0,00	731,21	7,31	41,02	779,54

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 14.983.004/0001-41

Razão Social: PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS
LTDA

Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 06/09/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2640	07/2018	666,28	666,28	0,00	666,28	6,66	37,37	710,31
Total		666,28	666,28	0,00	666,28	6,66	37,37	710,31

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

DESPACHO Nº: 0714/2018
PROTOCOLO Nº: 14.849.867-9 / 15.107.506-1
INTERESSADO: GAS/TRANSPORTES/SEJU
ASSUNTO: REFERENTE PAGAMENTO DA MULTA DO VEÍCULO LOGAN
AWQ-4611 – SERVIDOR JOSÉ CARLOS PEGO.
DESTINATÁRIO: ATJ/SEJU

Senhora chefe,

Encaminhamos o presente protocolado, solicitando análise e manifestação desta Assessoria Técnica Jurídica, quanto ao pagamento da multa referente ao veículo **LOGAN AWQ-4611**, utilizado pelo CENSE Foz do Iguaçu.

Esclareço que o servidor Sr. José Carlos Pego, que cometeu a multa, faleceu na data de **01/02/2018**, conforme documento anexo (Certidão de Óbito), fl. 04. Porém o servidor já havia se apresentado como condutor do veículo dentro do prazo legal, mas a multa ainda não estava vencida, apenas imposta e dentro do prazo de pagamento estabelecido pelo DETRAN-PR, como pode ser observado na informação do Diretor da Unidade à fl.11 do protocolo 15.107.506-1.

Após, solicito que retorne-se a este **GAS/TRANSPORTES/SEJU**, para demais providências.

Curitiba, 16 de Abril de 2018.



Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU

PROTOCOLO: 14.849.867-9 (Apenso: 15.107.506-1).

INTERESSADO: GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS/SEJU.

ASSUNTO: INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – PAGAMENTO DE MULTA.

INFORMAÇÃO Nº 088/2018 – ATJ/SEJU

Por meio do presente, o Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEJU solicita parecer acerca do pagamento de multa no valor de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos), decorrente de Infração de Trânsito (transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%), cometida pelo ex-servidor público estadual **JOSÉ CARLOS PEGO**, lotado no Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu, que conduzia o veículo oficial Logan, placa AWQ 4611.

Isto porque, em meio as tratativas à identificação formal do condutor junto à Polícia Rodoviária Federal (órgão autuador) e conseguinte pagamento da multa aplicada, noticiou-se o óbito do condutor supramencionado (certidão inclusa), ensejando óbice à quitação do licenciamento do veículo por parte desta Secretaria de Estado/SEJU, sem o efetivo pagamento da multa.

É breve o relatório.

Não obstante às tratativas administrativas com vista à identificação do condutor do veículo oficial Logan, Placa AWQ 4611, de uso do Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu e decorrente pagamento da multa aplicada no importe de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e seis centavos) que, *a priori*, restaria a cargo de ex-servidor público que veio a óbito, torna-se de bom tom fazer as seguintes considerações.

Em primeiro lugar, registre-se que por meio do Decreto Estadual nº 4453/12 foram regulamentados o enquadramento e a utilização do veículo oficial do Poder Executivo Estadual (próprio ou contratado pela Administração direta e indireta). Naquela ocasião, *em especial*, em seu artigo 13, estabeleceu-se que “*Apontada irregularidade no uso do veículo oficial, caberá a SEAP/DETO proceder à identificação do mesmo, devendo,*

do direito real (neste caso o proprietário) é obrigado, devido a sua condição, a satisfazer a prestação por força do registro patrimonial do referido bem móvel. **Para que se extinga a obrigação em tela se faria necessária a desvinculação da titularidade da coisa.**

Em outras palavras, mediante o não pagamento da prestação por parte do condutor (Auto de Infração nº 000100R359472857), finda indubitosa ser responsabilidade do real proprietário do bem móvel (detentor do direito de usar, fruir e dispor), o seu adimplemento junto ao órgão autuador (PRF) e posterior quitação do Licenciamento do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR, referente ao exercício de 2018.

Dessa forma, uma vez sendo o veículo de responsabilidade da SEJU, a multa no importe de R\$ 130,16 (valor integral) e/ou R\$ 104,13 (montante com desconto) também passa a ser de responsabilidade desta Pasta, ressalvando-se que a presente manifestação foi elaborada com base nas informações colacionadas neste expediente, de responsabilidade dos setores técnicos solicitantes, *qual seja*, Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEJU e Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu.

Eventual ressarcimento de valores em face do espólio do ex-servidor poderá ser diligenciado por procedimento judicial, devendo o ente público ponderar se o importe versa sobre quantia irrisória ou de pouca expressão econômica, demandando atos que implicariam em dispêndio superior ao que se persegue no caso em tela (Princípios da Eficiência, Razoabilidade, Proporcionalidade e do Interesse Público).

Posto isto, encaminhe-se o presente à Diretoria-Geral/SEJU para conhecimento e tratativas que se fizerem necessárias.

Curitiba, 18 de abril de 2018.



Keren de Oliveira,

Assessora Técnica Jurídica – ATJ/SEJU.



Kelsen Christina Zanotti Tonelo,

Chefe da Assessora Técnica Jurídica – ATJ/SEJU.



18
REGISTRO
FLS.

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

Protocolo nº 14.849.867-9 e 15.107.506-1

Interessado: GAS/SEJU

Assunto: Auto de Infração nº. 000100R359472857, referente ao veículo Logan – placa AWQ-4611 – Condutor infrator falecido – José Carlos Pego.

Senhor Diretor:

1. Considerando o teor do Memorando nº 38/2018 do Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu, fl. 03, o qual afirma que o servidor José Carlos Pego sofreu uma notificação por infração de trânsito, quando dirigia o veículo Logan AWQ-4611;
2. Considerando que o servidor realizou o trâmite de reconhecimento de condutor infrator, conforme teor do protocolado nº. 14.849.867-9;
3. Considerando que o servidor veio a óbito no dia 01 de fevereiro de 2018, cf. certidão de fl. 04 (protocolado nº. 15.107.506-1), antes da realização da quitação do valor da referida multa, no montante de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos);
4. Considerando o teor da Informação nº 088/2018 da Assessoria Técnica Jurídica – ATJ/SEJU, fls. 14 e 15, a qual informa que, “mediante o não pagamento da prestação por parte do condutor, finda indubitosa ser responsabilidade do real proprietário do bem móvel, (...), o seu adimplemento junto ao órgão atuador (PRF), e posterior quitação do Licenciamento do Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/PR”;
5. Considerando, conforme exposto na Informação da Assessoria Técnica Jurídica supracitada, que o veículo é de responsabilidade desta Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, e que, conseqüentemente, a multa também passa a ser de responsabilidade desta Pasta.
6. Por fim, considerando também a manifestação da ATJ/SEJU de que:

“Eventual ressarcimento de valores em face do espólio do ex-servidor poderá ser diligenciado por procedimento judicial, devendo o ente público ponderar se o importe versa sobre quantia irrisória ou de pouca expressão econômica, demandando atos que implicariam em dispêndio superior ao que se persegue



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

no caso em tela (princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade e do interesse público)."

Sugere-se a autorização do presente pagamento.


Cilos Roberto Vargas
Assessor Técnico

I – **AUTORIZO**, com base na Informação nº. 88/2018 da ATJ/SEJU, cumpridas as formalidades legais, o pagamento da multa originada no Auto de Infração nº. 000100R359472857, no valor de R\$ 130,16 (cento e trinta reais e dezesseis centavos).

II – Ao Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEJU para demais providências.

Curitiba, 20 de abril de 2018


Hatsuo Fukuda
Diretor Geral

BBB.



AUTUAÇÕES NOTIFICADAS

Histórico das infrações

Data	Infração	Valor em Reais (R\$)
21/08/2017	TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20%	104,13

Auto: 000100-R369472857

Situação: Notificado

Órgão Competente: POLICIA RODOV. FEDERAL

Data: 21/08/2017
Hora: 09h29

Infração: 74550 - TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20% (ART 216, I DO CTB)

Local: BR-277 KM-724 UF-PR

Vencimento do Auto:

Valor Original(R\$): 138,46

Valor Desconto(R\$): 26,03

Valor Juros(R\$):

Total (R\$): 104,13



MEMORANDO Nº: **0238/2018**
INTERESSADO: **SEJU/GAS**
ASSUNTO: **Indicação Orçamentária para pagamento da MULTA do veículo AWQ-4611 – Protocolos nºs: 14.849.867-9 e 15.107.506-1**

DESTINATÁRIO: **SEJU/GOFS**

Senhora Chefe,

Tendo em vista o despacho do Diretor Geral da SEJU, fls. 16 e 17 do protocolo nº. 15.107.506-1, solicitamos indicação Orçamentária para pagamento da **MULTA do veículo AWQ-4611 – Protocolos nºs: 14.849.867-9 e 15.107.506-1**, totalizando **R\$ 104,13 (cento e quatro reais e treze centavos)**, **valor com desconto de 20%**.

Curitiba, 23 de abril de 2018.

Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU



202

[001-9]				Recibo do Pagador	
Nome Beneficiário: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL			Agência/Cód. Beneficiário 1607-1 / 333131-8		Vencimento 07/05/2018
Data do Documento 02/05/2018	Nº do Documento 46048283	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 00029675760000778440
Nº Conta/Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$			(=) Valor do Documento R\$ 130,16
Placa/UF AWQ4611 -	Município de Licenciamento		Código da Infração 74550		(-) Descontos/Abatimento : R\$ 26,03
Descrição da Infração Transitar em velocidade superior à máxima permitida em até 20%					(-) Outras Deduções :
Local da Infração BR - - 277KM - - 724UF - - PR					(+) Mora/Multa
Data da Infração 21/08/2017		Hora da Infração 09:29		Amparo Legal 218 I	(+) Outros Acréscimos
Auto de Infração R359472857		Peso Excedente		Velocidade	(=) Valor Cobrado : R\$ 104,13
CNH Condutor		CPF/CNPJ Proprietário		VIN	
Instruções para pagamento: (*) Com direito ao desconto de 20% sobre o valor do documento (Art. 284 do C.T.B.), se o pagamento for efetuado até a data do vencimento, em qualquer Banco. Após o vencimento emitir novo boleto via site www.dprf.gov.br ou em uma unidade da PRF. SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE				Autenticação mecânica	

[001-9]				00190000090296757600600778440172475170000013016	
Local de Pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.					Vencimento 07/05/2018
Nome Beneficiário: DPRF - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL					Agência/Cód. Beneficiário 1607-1 / 333131-8
Data do Documento 02/05/2018	Nº do Documento 46048283	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 02/05/2018	Nosso Número 00029675760000778440
Uso do Banco	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,16
(*) Com direito ao desconto de 20% sobre o valor do documento (Art. 284 do C.T.B.), se o pagamento for efetuado até a data do vencimento, em qualquer Banco. Após o vencimento emitir novo boleto via site www.dprf.gov.br ou em uma unidade da PRF. SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Descontos/Abatimento: R\$ 26,03
Instruções para pagamento: (*) Pagável em qualquer banco até o vencimento. Para pagamento após vencimento, gerar novo boleto pelo site www.dprf.gov.br ou junto a uma unidade da PRF. (*) SENHOR CAIXA: NÃO RECEBER O PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Outras Deduções :
Valor com desconto: R\$ R\$ 104,13					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado: R\$ 104,13
Recibo do Pagador Endereço: SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO PARANA: BR 476 (antiga 116), nr. 10.150, Bairro: Prado Velho Cidade: Curitiba UF: PR CEP: 81.690-150 Telefone: (41) 3535-1903 CNPJ: 00394494011332					Autenticação mecânica



COMPROVANTE DE PAGTO FL. 27 Ficha de Compensação

R76B047SE

Estado do Paraná

02/05/18 14:46:07

Copy Create A/P Electronic Bank
Diskette - Dynamic Formater

Pág. 1

Arq. : 00002176

A BOLETO MESMO BANCO

Seq Beneficiário

00000001 179738 DETRAN.PR

=====
Data Pgto Pagamento

07/05/18

130,16

Desconto Banco/Agência Nº Conta

,00

00002273

Total

130,16



Infração Quitada



Dados da Infração

Auto:
000100-R359472857

Situação:
Notificado

Órgão Competente:
REGISTRO NACIONAL DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO

Data:
21/08/2017

Hora:
09h29

Infração:
74550 - TRANSITAR VELOC SUP MAX PERMITIDA EM ATE 20% (ART 218, I DO CTB)

Local:
BR-277 KM-724 UF-PR

Valor Infração:
R\$ 130,16

Valor Pago:
R\$ 130,16

Número Documento/REC:
46048283

Tipo:
Outro Estado

Data de Pagamento:
07/05/2018

INFORMAÇÃO: 102/2018
PROTOCOLO N: 14.849.867-9 E 15.107.506-1
INTERESSADO: GAS/TRANSPORTES
ASSUNTO: REFERENTE ARQUIVO DA MULTA DO VEÍCULO LOGAN
AWQ-4611
DATA: 10/05/2018

Informo que, os presentes protocolados estão sendo arquivados neste setor na data de hoje, pois o auto de infração foi pago ao DETRAN, conforme comprovante fls- 28 do protocolo 15.107.506-1, no valor de R\$ 130,16 condutor infrator – JOSÉ CARLOS PEGO – falecido..



Clayton Schwab Costa
Setor de Transportes

jmpb

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.05
5712671973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SANDRO SILVEIRA
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 89.672-1

Convenio GOV. PARANA-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85820000001-5 30160232201-1
81106101444-0 05000010532-1
Data do pagamento 06/11/2018
Meio de acolhimento TAA
Valor em Dinheiro 130.16
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 130.16

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
E.422.EFA.F62.63D.9B5

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

26
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.08.05
5712671973

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: SANDRO SILVEIRA
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 89.672-1


Convenio GOV. PARANA-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85820000001-5 30160232201-1
81106101444-0 05000010532-1
Data do pagamento 06/11/2018
Meio de acolhimento TAA
Valor em Dinheiro 130.16
Valor em Cheque 0.00
Valor Total 130.16

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB:
E.422.EFA.F62.63D.9B5

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informacoes.

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339	
				Data de Vencimento 02 06/11/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte SANDRO SILVEIRA				Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do Contribuinte AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 1251, REBOUÇAS				Inscrição CNPJ ou CPF 04 672.552.309-97	
15. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7250		Período de Referência 05	
19. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				Número do Documento 06	
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município 08 Cód. Produto	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Pagamento do Auto de Infração nº R359472857 veículo Logan AWQ-4611.				Valor da Receita (R\$) 09 130,16	
				Valor da Multa (R\$) 10 *****	
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido via Internet Pública (06/11/2018 16:00:02). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				Total a Recolher (R\$) 13 130,16	
Número SEFA: 2018 1106 1014 4402 85820000001-5 30160232201-1 81106101444-0 05000010532-1					

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecador		Código da Receita 01 5339	
				Data de Vencimento 02 06/11/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte SANDRO SILVEIRA				Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do Contribuinte AV. MAL. FLORIANO PEIXOTO, 1251, REBOUÇAS				Inscrição CNPJ ou CPF 04 672.552.309-97	
15. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7250		Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				Número do Documento 06	
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município 08 Cód. Produto	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Pagamento do Auto de Infração nº R359472857 veículo Logan AWQ-4611.				Valor da Receita (R\$) 09 130,16	
				Valor da Multa (R\$) 10 *****	
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido via Internet Pública (06/11/2018 16:00:02). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				Total a Recolher (R\$) 13 130,16	
85820000001-5 30160232201-1 81106101444-0 05000010532-1					





ESTADO DO PARANÁ

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL**

**FOLHA DE DESPACHO Nº 277
PROTOCOLO: 15.196,519-9**

A
DIRETORIA GERAL


Encaminhamos processo conforme solicitação.


Informamos que o pagamento foi realizado em 27/07/2018 no valor de R\$ 1.452,85, fl. 38, referente a multa no auto de infração nº 132127 – Processo Administrativo Sanitário nº 038/2016 do Cense de Foz do Iguaçu, fl. 05 do protocolado 14.842.871-9.

Curitiba, 10 de agosto de 2018.


Elizângela Aparecida Cordeiro
Chefe do GOFIS/SEJU

29

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte HATSUO FUKUDA				02 Data de Vencimento 20/09/2018	
15. Endereço do Contribuinte MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1251				03 Inscrição no CAD/CMS	
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205		04 Inscrição CNPJ ou CPF 232.636.449-04	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				05 Período de Referência	
19. Município / UF do Destinatário				06 Número do Documento	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		07 Cód. Município Cód. Produto 08	
		23. Placa do Veículo / UF		09 Valor da Receita (R\$) 726,43	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CENSE FOZ DO IGUAÇÚ, POR DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.				10 Valor da Multa (R\$) *****	
				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****	
				12 Valor dos Juros (R\$) *****	
Emitido via Internet Pública (20/08/2018 14:09:54). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				13 Total a Recolher (R\$) 726,43	
Número SEFA: 2018 0820 1009 7285 85800000007-0 26430232201-8 80820100972-9 85000011234-5					

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita 01 5339	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte HATSUO FUKUDA				02 Data de Vencimento 20/09/2018	
15. Endereço do Contribuinte MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1251				03 Inscrição no CAD/CMS	
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205		04 Inscrição CNPJ ou CPF 232.636.449-04	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				05 Período de Referência	
19. Município / UF do Destinatário				06 Número do Documento	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		07 Cód. Município Cód. Produto 08	
		23. Placa do Veículo / UF		09 Valor da Receita (R\$) 726,43	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CENSE FOZ DO IGUAÇÚ, POR DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.				10 Valor da Multa (R\$) *****	
				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****	
				12 Valor dos Juros (R\$) *****	
Emitido via Internet Pública (20/08/2018 14:09:54). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				13 Total a Recolher (R\$) 726,43	
85800000007-0 26430232201-8 80820100972-9 85000011234-5					





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.42.00
1863501863

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MARTA TEREZINHA R CUNHA
AGENCIA: 1863-5 CONTA: 619.011-1


Convenio	GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR	
Codigo de Barras	85800000007-0	26438232201-8
	80820100972-9	85000011234-5
Data do pagamento		22/08/2018
Valor em Dinheiro		726,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		726,43

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.


DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB:
C.6E6.94D.232.94B.9E6

Clientes BB com Ourocard tem beneficios
exclusivos em eventos esportivos. Saiba mais
em ourocard.ativo.com



 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		01 Código da Receita 5339
				02 Data de Vencimento 20/09/2018
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO				03 Inscrição no CAD/CMS
15. Endereço do Contribuinte MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1251				04 Inscrição CNPJ ou CPF 045.885.379-89
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205		05 Período de Referência
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				06 Número do Documento
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		07 Cód. Município 08
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF		09 Valor da Receita (R\$) 726,42
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CENSE FOZ DO IGUAÇU, POR DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.				10 Valor da Multa (R\$) *****
				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****
				12 Valor dos Juros (R\$) *****
Emitido via Internet Pública (20/08/2018 14:12:21). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				13 Total a Recolher (R\$) 726,42
Número SEFA: 2018 0820 1009 7862		85870000007-3 26420232201-6 80820100978-8 65000010939-2		

25. Autenticação Merúvia

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		01 Código da Receita 5339
				02 Data de Vencimento 20/09/2018
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte PEDRO RIBEIRO GIAMBERARDINO				03 Inscrição no CAD/CMS
15. Endereço do Contribuinte MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1251				04 Inscrição CNPJ ou CPF 045.885.379-89
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205		05 Período de Referência
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário				06 Número do Documento
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		07 Cód. Município 08
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF		09 Valor da Receita (R\$) 726,42
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO CENSE FOZ DO IGUAÇU, POR DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.				10 Valor da Multa (R\$) *****
				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****
				12 Valor dos Juros (R\$) *****
Emitido via Internet Pública (20/08/2018 14:12:21). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento				13 Total a Recolher (R\$) 726,42
85870000007-3 26420232201-6 80820100978-8 65000010939-2				

25. Autenticação Merúvia





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.28.48
7416007416

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PEDRO R GIAMBERARDINO
AGENCIA: 7416-0 CONTA: 88.142-2
=====

Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-DR		
Codigo de Barras	85870000007-3	26420232201-6
	80820100978-8	65000010939-2
Data do pagamento		21/08/2018
Valor em Dinheiro		726,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		726,42

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

=====

DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:
A.3E5.298.83A.0C3.F64

=====

Clientes BB com Ourocard tem beneficios
exclusivos em eventos esportivos. Saiba mais
em ourocard.ativo.com



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL



Protocolo nº 15.196.519-9

Ref.: Inscrição do Estado do Paraná em Dívida Ativa – Auto de Infração nº. 132127 sofrido pelo Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu.

Ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFIS/SEJU

De ordem da senhora Diretora Geral encaminho o presente protocolado para conhecimento e devidas providências quanto ao ressarcimento ao erário da Multa n.º 038/2016, no valor de R\$ 1.425,85 (mil quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos), conforme comprovantes às fls. 41 e 43.

Curitiba, 22 de agosto de 2018.


Marta Terezinha Rennó Cunha
Assessora Técnica



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO SETORIAL**



**FOLHA DE DESPACHO Nº 294
PROTOCOLO Nº 15.196.519-9**

A

Comissão Disciplinar Permanente - CDP

Encaminho o presente protocolo para análise e providências conforme item III da Autorização da Diretoria Geral, fls. 55.

Informo que o valor de R\$ 1.452,85 (um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) foi restituído aos cofres públicos, conforme consta às fls. 40-43 do protocolo 14.842.871-9 em apenso.

Curitiba, 22 de agosto de 2018

Elizângela Aparecida Cordeiro

Chefe do GOFS/SEJU



ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
COMISSÃO DISCIPLINAR PERMANENTE

PROTOCOLO Nº 15.196.519-9

ASSUNTO: Avaliação de questões referentes a orçamento e pagamento

DESPACHO Nº 134/2018 – CDP/SEJU

Ao Núcleo de Controle Interno,

Trata-se de notificação da inscrição em Dívida Ativa desta Secretaria de Estado pela Prefeitura do Município de Foz do Iguaçu. O débito tem por origem multa aplicada ao Centro de Socioeducação de Foz do Iguaçu, mediante o Auto de Infração nº 132127 da Divisão de Vigilância Sanitária (fl. 10), motivado na destinação de resíduos sólidos em desacordo com a legislação em vigor.


Em atendimento ao disposto às fls. 54/55, o feito foi encaminhado a esta Comissão Disciplinar Permanente para apuração de possíveis irregularidades.

No entanto, considerando a necessidade de análise técnica quanto a questões referentes a orçamento e pagamento, preliminarmente, encaminha-se ao Núcleo de Controle Interno desta Pasta para avaliação dos procedimentos constantes do presente Protocolo. Após, encaminhe-se para ciência da Diretoria Geral da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos e demais providências que julgar necessárias.

Curitiba, 23 de agosto de 2018.


Franco Guzzoni

Residente Técnico


Joice Mudrek
OAB/PR nº 49.773

Presidente da Comissão Disciplinar Permanente

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL - GOFS

Informação nº 014/2018 - GOFS/SEJU

Assunto: Pagamento referente ao pagamento de multa e juros referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Construtora Planespaço LTDA

A presente informação é relativa à restituição dos valores referentes a incidência de multa e juros em razão do recolhimento em atraso do INSS referente aos serviços prestados pela empresa Construtora Planespaço LTDA.

O pagamento em atraso foi ocasionado por este GOFS, e portanto diante da irregularidade administrativa cometida, em razão do não cumprimento dos procedimentos administrativos necessários à efetivação do recolhimento do INSS, dentro do prazo, foi efetivado a restituição aos cofres públicos, no valor de R\$ 124,61, conforme Guia de Recolhimento anexa.

É a informação.

Curitiba, 11 de maio de 2018.



Elizângela Aparecida Cordeiro

Chefe do GOFS/SEJU

Início Módulos


Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo


Contribuinte / Opções do Cálculo


CNPJ: 80.602.154/0001-92
 Razão Social: CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA
 Categoria: Órgão Público
 Data de Cálculo: 15/05/2018

Seleção de competências


Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2640	02/2018	623,10	623,10	0,00	623,10	9,47	115,14	747,71
Total		623,10	623,10	0,00	623,10	9,47	115,14	747,71

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	80.602.154/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 80.602.154/0001-92 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA 832 TERREO JARDIM IPANEMA MARINGA PR CEP 87053-330		6 - VALOR DO INSS	623,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	124,61
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	747,71	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	80.602.154/0001-92	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 80.602.154/0001-92 CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA AV ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA 832 TERREO JARDIM IPANEMA MARINGA PR CEP 87053-330		6 - VALOR DO INSS	623,10	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	124,61
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	747,71	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		


 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339	
				Data de Vencimento 02 10/05/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte LUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA				Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do Contribuinte RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS				Inscrição CNPJ ou CPF 04 566.204.629-87	
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7240		Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário					
19. Município / UF do Destinatário					
				20. Inscrição CNPJ ou CPF 07	
				Cód. Município 08	
				Cód. Produto	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF 09	
				Valor da Receita (R\$) 124,61	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado PAGTO MULTA INSS REFERENTE A EMPRESA CONSTRUTORA PLANESPAÇO.				Valor da Multa (R\$) 10 *****	
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido via Internet Pública (10/05/2018 13:56:22). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento Número SEFA: 2018 0510 1010 6985 85880000001-6 24610232201-6 80510101069-0 85000011245-0				Total a Recolher (R\$) 13 124,61	

25. Autenticação Mecânica


 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita 01 5339	
				Data de Vencimento 02 10/05/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte LUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA				Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do Contribuinte RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS				Inscrição CNPJ ou CPF 04 566.204.629-87	
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7240		Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário					
19. Município / UF do Destinatário					
				20. Inscrição CNPJ ou CPF 07	
				Cód. Município 08	
				Cód. Produto	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF 09	
				Valor da Receita (R\$) 124,61	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado PAGTO MULTA INSS REFERENTE A EMPRESA CONSTRUTORA PLANESPAÇO.				Valor da Multa (R\$) 10 *****	
				Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
				Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido via Internet Pública (10/05/2018 13:56:22). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento 85880000001-6 24610232201-6 80510101069-0 85000011245-0				Total a Recolher (R\$) 13 124,61	

25. Autenticação Mecânica



		ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339	
						Data de Vencimento 02 10/05/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte LUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA						Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do Contribuinte RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS						Inscrição CNPJ ou CPF 04 566.204.629-87	
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7240				Período de Referência 05	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário						Número do Documento 06	
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município		Cód. Produto 08	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)		23. Placa do Veículo / UF		Valor da Recetta (R\$) 09 124,61	
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado PAGTO MULTA INSS REFERENTE A EMPRESA CONSTRUTORA PLANESPAÇO.						Valor da Multa (R\$) 10 *****	
						Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
						Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido via Internet Pública (10/05/2018 13:56:22). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento						Total a Recolher (R\$) 13 124,61	
Número SEFA: 2018 0510 1010 6985		85880000001-6		24610232201-6		80510101069-0 85000011245-0	

25. Autenticação Mecânica

		ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador		Código da Receita 01 5339	
						Data de Vencimento 02 10/05/2018	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte LUCIMARA APARECIDA DE OLIVEIRA						Inscrição no CAD/ICMS 03	
15. Endereço do RUA JACY						Inscrição CNPJ ou CPF 04 566.204.629-87	
16. Município / U CURITIBA		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7240				Período de Referência 05	
18. Nome ou No SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 10/05/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.06.53						Número do Documento 06	
19. Município / U 5712670077		20. Inscrição CNPJ ou CPF		Cód. Município		Cód. Produto 08	
21. Valor da Bas COMPROVANTE DE PAGAMENTO		23. Placa do Veículo / UF				Valor da Recetta (R\$) 09 124,61	
24. Informações 5339 - Rest PAGTO MI CLIENTE: LUCIMARA A OLIVEIRA AGENCIA: 1863-5 CONTA: 55.101-5						Valor da Multa (R\$) 10 *****	
						Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****	
						Valor dos Juros (R\$) 12 *****	
Emitido v Pagar no Bc 85880		is foram fornecidos pelo contribuinte				Total a Recolher (R\$) 13 124,61	

25. Autenticação Mecânica



EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

DOCUMENTO: 051001
AUTENTICACAO SISBB:
0.64B.1B9.7E3.1CC.CC3

CÓPIA

Vem aí mais uma data especial. Seu DUROCARD tem limite extra de 15% de 27/04 a 31/05 para voce encantar no Mes das Maes.

Lêa no verso como conservar este documento, entre outras informações.

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO SETORIAL - GOFS

Informação nº 013/2018 - GOFS/SEJU

Assunto: Pagamento referente ao pagamento de multa e juros referente ao atraso no recolhimento do INSS da empresa Medson Eli da Silva

A presente informação é relativa à restituição dos valores referentes a incidência de multa e juros em razão do recolhimento em atraso do INSS referente aos serviços prestados pela empresa Medson Eli da Silva.

O pagamento em atraso foi ocasionado por este GOFS, e portanto diante da irregularidade administrativa cometida, em razão do não cumprimento dos procedimentos administrativos necessários à efetivação do recolhimento do INSS, dentro do prazo, foi efetivado a restituição aos cofres públicos, no valor de R\$ 18,71, conforme Guia de Recolhimento anexa.

É a informação.

Curitiba, 11 de maio de 2018.



Elizângela Aparecida Cordeiro
Chefe do GOFS/SEJU

Início Módulos

Cálculo de Contribuições de Empresa e Órgão Público - Relatório Discriminativo de Cálculo

Contribuinte / Opções do Cálculo

CNPJ: 16.611.227/0001-03


Razão Social: MEDSON ELI DA SILVA


Categoria: Órgão Público

Data de Cálculo: 15/05/2018

Seleção de competências

Cod.Pagto	Competência	Vi. Contrib.	Vi. INSS	Vi. Entidad.	Vi. Corrig.	Vi. Juros	Vi. Multa	Total
2640	02/2018	93,60	93,60	0,00	93,60	1,42	17,29	112,31
Total		93,60	93,60	0,00	93,60	1,42	17,29	112,31

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	16.611.227/0001-03	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 16.611.227/0001-03 MEDSON ELI DA SILVA R ARY ROLIM COSTA 292 FAZENDINHA CURITIBA PR CEP 81330-180		6 - VALOR DO INSS	93,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	18,71
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	112,31	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
			4 - COMPETÊNCIA	02/2018	
			5 - IDENTIFICADOR	16.611.227/0001-03	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 16.611.227/0001-03 MEDSON ELI DA SILVA R ARY ROLIM COSTA 292 FAZENDINHA CURITIBA PR CEP 81330-180		6 - VALOR DO INSS	93,60	
			7 -		
			8 -		
			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		15/05/2018	10 - ATM/MULTA E JUROS	18,71
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	112,31	
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

 ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRQR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 5339
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte ELIZANGELA APARECIDA CORDEIRO		15. Endereço do Contribuinte RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS		Data de Vencimento 02 10/05/2018
16. Município / UF do Contribuinte CURITIBA / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7223		Inscrição no CAD/ICMS 03
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário		19. Município / UF do Destinatário		Inscrição CNPJ ou CPF 04 022.545.049-67
20. Inscção CNPJ ou CPF		21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		Período de Referência 05
22. Aliquota (%)		23. Placa do Veículo / UF		Número do Documento 06
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado PAGTO DE MULTA DE INSS REFERENTE A EMPRESA MEDSON ELI DA SILVA		25. Valor da Multa (R\$)		Cód. Município 07 08
26. Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)		27. Valor dos Juros (R\$)		Cód. Produto 08
28. Valor da Receita (R\$)		29. Total a Recolher (R\$)		Valor da Receita (R\$) 09 18,71
30. Total a Recolher (R\$)		31. Valor da Receita (R\$)		Valor da Multa (R\$) 10 *****
32. Valor da Receita (R\$)		33. Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)		Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****
34. Valor da Receita (R\$)		35. Valor dos Juros (R\$)		Valor dos Juros (R\$) 12 *****
36. Valor da Receita (R\$)		37. Total a Recolher (R\$)		Total a Recolher (R\$) 13 18,71
Emitido via Internet Pública (10/05/2018 12:11:10). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento Número SEFA: 2018 0510 1008 5031 85860000000-4 18710232201-7 80510100850-5 35000010666-1				

25. Autenticado Eletronicamente

10/05/2018 - BANCO DO BRASIL - 14:26:19
571210886 0350

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

```

=====
Convenio GOV. PARANA-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85860000000-4 18710232201-7
                  80510100850-5 35000010666-1
Data do pagamento 10/05/2018
Meio de acolhimento CAIXA
Valor em Dinheiro 18,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 18,71
=====

```

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

NR.AUTENTICACAO C.650.F40.023.A77.8AE



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO:

Fls. 40

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tipo/Cadastro: 1 - 816700 - ESTADO DO PARANA

USUARIO: THAYNA

Dados Contribuinte:
Tipo/Cadastro: 1 - 816700 - ESTADO DO PARANA
CPF/CNPJ: 76.416.940/0001-28
Endereço: RUA AVN CANDIDO DE ABREU, S/N
Complemento:
Bairro: CENTRO CIVICO
Cidade: CURITIBA - PR

Dados Cadastro Imobiliário:
Endereço: AV DA ESTACAO 0
Complemento: LOTES DE 05 A 07
Bairro: ZONA ARMAZEM
Zona: 0008 Quadra: 00A2 Data: 0000

Valor por Dívida					
Ano	Dívida	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação
2018	1	0	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10	3.022,12	NO EX

Cálculo nº 47 / 2018

Valor por Dívida					
Ano	Dívida	Subdiv	Parcelas	Valor	Situação

CERTIFICO

Certifico para os devidos fins que foram prestados os serviços constantes do presente documento e/ou recebidos os materiais em proveito desta SEJU, e que está de acordo com o contrato e todas as cláusulas constantes do mesmo foram atendidas.
Em, 21 de MARÇO de 2018

Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU

Descrição do Débito:

Exercício	Dívida	SubDivida	Parcela	Informação para Baixa	Data Vencimento	Valor a Pagar
				11800000001802066	16/04/2018	3.022,12

Autenticação - via contribuinte



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Secretaria Municipal de Fazenda

GUIA DE RECOLHIMENTO
VENCIMENTO: 16/04/2018
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Tributo Agrupado				Pagável nas casas lotéricas e rede bancária credenciada.			
Dados Contribuinte: Tipo/Cadastro: 1 - 816700 ESTADO DO PARANA Endereço: RUA AVN CANDIDO DE ABREU, S/N Bairro: CENTRO CIVICO Cidade: CURITIBA-PR				Dados Imóvel/Empresa: Endereço: AV DA ESTACAO, 0 Bairro: ZONA ARMAZEM Cidade: UMUARAMA-PR Complemento: LOTES DE 05 A 07 Zona: 0008 Quadra: 00A2 Data: 0000			
Data de Emissão 21/03/2018		Informação para Baixa 11800000001802066		Data de Vencimento 16/04/2018			
Exercício	Dívida	SubDivida	Parcela	Valor Original 2.989,23	Valor Correção Monetária 0,00		
Observação				Valor Juros 2,99	Valor Multa 29,90		
				Valor Desconto 0,00	Valor a Pagar 3.022,12		

81690000030-7 22124652201-7 80416118000-0 00001802066-9

Autenticação Mecânica
Usuário: THAYNA





03/04/2018 - BANCO DO BRASIL - 10:38:06
571210886 0474

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio	GOV. PARANA-SEFA - GR-PR	
Codigo de Barras	85860000000-4	32890232201-9
	80402100325-8	25000010965-6
Data do pagamento		03/04/2018
Meio de acolhimento		CAIXA
Valor em Dinheiro		32,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		32,89

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

NR.AUTENTICACAO 5.E27.7FC.3E9.68E.CC9



ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte	Código da Receita 01 5339
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos			Data de Vencimento 02 03/04/2018
15. Endereço do Contribuinte Rua Jacy Loureiro de Campos, s/n 2º Andar			Inscrição no CAD/ICMS 03
16. Município / UF do Contribuinte Curitiba / PR	17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7211		Inscrição CNPJ ou CPF 04 40.245.920/0001-94
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário			Período de Referência 05
19. Município / UF do Destinatário			Número do Documento 06
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)	22. Alíquota (%)	23. Placa do Veículo / UF	Cód. Município 07 Cód. Produto 08
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Restituição ao Tesouro do Estado, referente a multas e juros gerados em decorrência do atraso de pagamento de guia para a Prefeitura Municipal de Umuarama que se refere aos serviços de coleta de lixo do imóvel utilizado pela Unidade Socioeducativa de Umuarama.			Valor da Receita (R\$) 09 32,89
Emitido via Internet Pública (02/04/2018 09:31:32). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte			Valor da Multa (R\$) 10 *****
Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi, Bancoob ou Rendimento			Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) 11 *****
Número SEFA: 2018 0402 1003 2521 85860000000-4 32890232201-9 80402100325-8 25000010965-6			Valor dos Juros (R\$) 12 *****
			Total a Recolher (R\$) 13 32,89

25. Autenticação Mecânica

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

DESPACHO Nº: 0602/2018
PROTOCOLO: 15.074.126-2
INTERESSADO: GAS/ SEJU
ASSUNTO: Pagamento de taxa de coleta de lixo para a Prefeitura Municipal de Umuarama.
DESTINATÁRIO: GOFS/ SEJU

Senhora Chefe,

Solicito a indicação orçamentária complementar para o pagamento da taxa de coleta de lixo da Unidade Socioeducativa de Umuarama

Saliento que o valor original da fatura, após a emissão do novo documento é de R\$ 3.022,12 (três mil, vinte e dois reais e doze centavos), conforme documento à folha 16.

Informo ainda, que a primeira fatura havia sido enviada equivocadamente para a **SEAP** e, encaminhada a **SEJU** somente em **27/02/2018**, não sendo possível o pagamento dentro do prazo, considerando todos os trâmites necessários para a autorização do pagamento.

Sendo assim, justifica-se a Indicação Orçamentária complementar, constando a diferença para quitação total da dívida no valor descrito acima. Em atendimento ao solicitado pela ATJ à fl. 15, informo que foi anexada nova fatura devidamente atestada à fl. 16, com vencimento em **16/04/2018**.

Esclareço que para emissão da nova fatura com data de vencimento postergada, houve a incidência de juros no valor de R\$ 2,99 (dois reais e noventa e nove centavos) e multa no valor de R\$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos).

O total do valor dos encargos é de R\$ 32,89 (trinta e dois reais e noventa e nove centavos), o qual foi recolhido por meio de GRPR e os comprovantes

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL – GAS

de pagamentos anexados às fl. 19 e 20. Ademais, foram atualizadas as certidões de regularidade fiscal às fls. 17 e 18, e anexadas no protocolado com as que estão válidas.

Após, encaminhe-se para a ATJ para análise e parecer.

Curitiba 03 de Abril de 2018

Atenciosamente,



Sandro Silveira
Chefe do GAS/SEJU

MF/CS

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL

Protocolo n.º 15.074.126-2

Interessado: GAS/SEJU

Assunto: Autorização para pagamento da taxa de coleta de lixo de imóvel - Centro de Socioeducação de Umuarama.

Senhor Diretor,

1. Considerando o contido no Ofício n.º 124/2018, da Coordenadoria do Patrimônio do Estado, fl. 03, solicitando providências para o pagamento da taxa de coleta de lixo referente ao imóvel do Estado ocupado pelo Centro de Socioeducação de Umuarama, no valor de R\$ 2.839,73 (dois mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e três centavos).
2. Tendo em vista os Despachos do Grupo Administrativo Setorial – GAS/SEJU, n.ºs 0333/2018 e 0602/2018, onde anexam a documentação e instruem o protocolado, bem como atualizam o valor do recolhimento para R\$ 3.022,11 (três mil, vinte e dois reais e onze centavos), onde houve incidência de multas e juros no valor de R\$ 32,89 (trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) já recolhidos pelo gestor do grupo administrativo, conforme comprovante anexo à folha 20.
3. De acordo com a Informação n.º 396/2018, do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS/SEJU, fls. 23 – 26, confirmando a disponibilidade de recursos orçamentários e anexando a Declaração de Adequação de Despesa.
4. E, com base na Informação n.º 068/2018, fl. 27 – 29, proferida em caso similar e no Despacho n.º 438/2018 da Assessoria Técnica Jurídica – ATJ/SEJU, fl. 30, entendo que o presente protocolado está em condições de ser autorizado.


Marta Terezinha Rennó Cunha
Assessora Técnica

- I. **AUTORIZO**, com base na Resolução n.º 083/2018 – GS, cumpridas as formalidades legais, o pagamento da taxa de coleta de lixo do imóvel utilizado pelo Centro de Socioeducação de Umuarama, no valor de R\$ 3.022,11 (três mil, vinte e dois reais e onze centavos),
- II. Ao Grupo Administrativo Setorial – GAS, para providências cabíveis.

Curitiba, 04 de abril de 2018.


Hatsu Fukuda
Diretor Geral



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/04/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.06.59
3793103793

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SEFA GEPR REC DE EC 93-16
AGENCIA: 3793-1 CONTA: 11.520-7
EFETUADO POR: DAVID A SANTOS

=====
Convenio TRIBUTOS MUNICIPAIS-PMU
Codigo de Barras 81690000030-7 22124652201-7
80416118000-0 00001802066-9
Data do pagamento 16/04/2018
Valor em Dinheiro 3.022,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 3.022,12
=====

DOCUMENTO: 041601
AUTENTICACAO SISBB:
D.CFB.F24.504.5BA.0DB

Assinada por	J7904399 SOLANGE APARECIDA VIEIRA	16/04/2018 16:07:56
	JB361068 DAVID A SANTOS	16/04/2018 18:07:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB361068 DAVID A SANTOS.

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte	Código da Receita 01 5339
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos			02 Data de Vencimento 06/06/2018
15. Endereço do Contribuinte Rua Jacy Loureiro de campos s/n 2º andar			03 Inscrição no CAD/ICMS
16. Município / UF do Contribuinte Curitiba / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205	04 Inscrição CNPJ ou CPF 40.245.920/0001-94
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário			05 Período de Referência
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF	06 Número do Documento
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)	07 Cód.Município Cód.Produto 03
23. Placa do Veículo / UF			09 Valor da Receita (R\$) 27,13
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Restituição ao Tesouro do Estado referente a juros gerados em decorrência do atraso de pagamento de guia para a Prefeitura Municipal de Curitiba, que se refere aos serviços de coleta de lixo do imóvel utilizado pelo CENSE Curitiba - 2018 - sito à rua Pastor Manoel Virgínio de Souza nº 1310.			10 Valor da Multa (R\$) *****
			11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****
			12 Valor dos Juros (R\$) *****
Emitido via Internet Pública (06/06/2018 10:20:31). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento			13 Total a Recolher (R\$) 27,13
Número SEFA: 2018 0606 1003 7525		85870000000-6 27130232201-0 80606100375-1 25000010918-4	

25. Autenticação Mecânica

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecadador	Código da Receita 01 5339
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos			02 Data de Vencimento 06/06/2018
15. Endereço do Contribuinte Rua Jacy Loureiro de campos s/n 2º andar			03 Inscrição no CAD/ICMS
16. Município / UF do Contribuinte Curitiba / PR		17. Fone do Contribuinte (41) 3221-7205	04 Inscrição CNPJ ou CPF 40.245.920/0001-94
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário			05 Período de Referência
19. Município / UF do Destinatário		20. Inscrição CNPJ ou CPF	06 Número do Documento
21. Valor da Base de Cálculo (R\$)		22. Alíquota (%)	07 Cód.Município Cód.Produto 08
23. Placa do Veículo / UF			09 Valor da Receita (R\$) 27,13
24. Informações Complementares 5339 - Restituições ao Tesouro do Estado Restituição ao Tesouro do Estado referente a juros gerados em decorrência do atraso de pagamento de guia para a Prefeitura Municipal de Curitiba, que se refere aos serviços de coleta de lixo do imóvel utilizado pelo CENSE Curitiba - 2018 - sito à rua Pastor Manoel Virgínio de Souza nº 1310.			10 Valor da Multa (R\$) *****
			11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$) *****
			12 Valor dos Juros (R\$) *****
Emitido via Internet Pública (06/06/2018 10:20:31). Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, Sicredi, Bancoob ou Rendimento			13 Total a Recolher (R\$) 27,13
85870000000-6 27130232201-0 80606100375-1 25000010918-4			

25. Autenticação Mecânica



3953
3075

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2018 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.30.55
5820305820

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ALEXANDRA CARLA SCHEIDT
AGENCIA: 5820-3 CONTA: 79.423-6
=====

Convenio	GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR	
Codigo de Barras	85870000000-6	27130232201-0
	80606100375-1	25000010918-4
Data do pagamento		06/06/2018
Meio de acolhimento		INTERNET
Valor em Dinheiro		27,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		27,13

EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.

=====

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB:
7.02E.393.EB9.4CB.281

=====

Solicite seu Ourocard Elo Grafite Estilo e ganhe
13% a mais em pontos Nivelô. Peca ja o seu nos
terminais de autoatendimento ou no portal BB.



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 – NCI

**ANEXO V – Relatório da Comissão de Inventário e Patrimônio,
Inservibilidade/Desnecessidade dos Bens Móveis da SEJU.**



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E
DIREITOS HUMANOS

GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL

MEMORANDO Nº 077/2019

ASSUNTO: Relatório das atividades Setor Patrimônio, e Relatório das atividades desenvolvidas pela comissão de inventário e Patrimônio da SEJU.

INTERESSADO: Controle Interno/SEJU

DATA: 06/02/2019

Senhora Chefe,

Conforme solicitação de Vossa Senhoria, encaminhamos em anexo o Relatório das atividades desenvolvidas pela Comissão de Inventário e Patrimônio dos bens móveis da SEJU e Relatório das atividades desenvolvidas pelo Setor de Patrimônio da SEJU.

Atenciosamente,

Elaine Puga
Setor Patrimônio GAS/SEJU

Lindair Aparecida de Lara Vaz
Assistente Técnico GAS/SEJU



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
Comissão de Inventário e Patrimônio

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO DE INVENTÁRIO E PATRIMÔNIO, DOS BENS MÓVEIS DA SEJU

Com objetivo de regularizar os trâmites e procedimentos necessários para a gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, foi instituída a Comissão de Inventário e Patrimônio, Inservibilidade/Desnecessidade dos Bens Móveis da SEJU, por meio da Resolução nº 109/2018.

Com relação às demais atividades desenvolvidas pela Comissão, temos a relatar que foram adquiridos bens móveis para modernização do PROCON com recursos do FECON : os quais foram devidamente incorporados no inventário final encaminhados para o Grupo Financeiro Setorial , referentes à entrada de bens da SEJU. Abaixo relação com as aquisições com recursos do FECON:

DESCRIÇÃO	NOTA FISCAL	TERMO	QUANT.	VALOR
Bebedouro	5.297	1.442.858	01	403,00
Tenda	6.685	1.436.871	01	1.590,00
Ar Condicionado	1.549	1.442.894	01	2.319,00
TV 43"	415	1.432.301	03	5.552,43
Projektor	2.225	1.442.482	01	4.479,88
Impressora de senha	44.046	1.431.497	02	1.100,64



ESTADO DO PARANÁ


Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
Comissão de Inventário e Patrimônio

TOTAL GERAL	15.444,95
-------------	-----------

Curitiba, 06 de fevereiro de 2019.



Elaine Pereira Puga
Patrimônio GAS/SEJU



Lindair Aparecida de Lara Vaz
GAS/SEJU



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SETOR DE PATRIMÔNIO DA SEJU.

Com objetivo de regularizar os trâmites e procedimentos necessários para a gestão patrimonial da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, foi instituída a Comissão de Inventário e Patrimônio, Inservibilidade/Desnecessidade dos Bens Móveis da SEJU, por meio da Resolução nº. 109/2018, e através da Portaria nº. 103/2018 designa servidores para realizar a Comissão de Inventário e Patrimônio inservibilidade dos bens móveis do FAT/TEM e a resolução para formação da comissão para realizar a depreciação dos bens do Estado - COPPA 160/2018 de 10 de dezembro de 2018.

Com relação às demais atividades desenvolvidas pelo Setor de Patrimônio, temos a relatar:

1) Sugerida a instituição de Comissões nas Unidades de Socioeducação de todo o estado para gerenciamento do patrimônio no exercício de 2018, ato concretizado por meio da Portaria nº 05/2018/DEASE/SEJU, cujos inventários com termo de responsabilidade já encaminhados para assinatura dos Diretores das Unidades de Socioeducação devidamente arquivados nas pastas das Unidades.

2) Foram devidamente relacionados no inventário final, encaminhados para o Grupo Financeiro Setorial, referentes à entrada, baixa e transferência de bens da SEJU para outros Órgãos do sistema GPM, sendo:

Descrição - Saída	Quantidade	Valor
Baixa de bens -- Inservíveis	00	00
Transferência para outros Órgãos	811	135.050,37
Baixa de bens por furto	00	00



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

TOTAL	811	135.050,37
--------------	------------	-------------------

135.050,37relatório de janeiro a dezembro de 2018

Descrição - Entrada	Quantidade	Valor
Aquisição por Compras	1825	5.775.563,76
Transferência de outros Órgãos para a SEJU	797	364998,68
Doação	416	83.369,50
Aquisição por Fundo Rotativo	273	89.437,53
TOTAL	3.311	6.313.369,65

3) Recebemos a doação de veículos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nos exercícios de 2014 e 2015, porém, não foram contabilizados no Sistema, tendo em vista que não foram feitas as transferências de propriedade. Somente poderá ser realizada a contabilização no Sistema após a regularização da documentação.

Protocolo	Descrição	Data do Prot.
13.155.526-1	Doação de veículo – Gol, 1.0, Placa AOH8326 – Ano 2006-2007. DEPEN	11/04/2014
13.155.455-9	Doação de veículo Montana conkuest – Ano 2010 – Placa DSY9374.	11/04/2014
13.155.541-5	Doação S10. Ano 2010 EIW7413. DEPEN	11/04/2014
13.155.570-9	Doação de Ford Focus 1.8. Placa DCD9132	11/04/2014
13.155.597-0	Doação de Nissan Frontier. Placa ILB3115	11/04/2014
13.452.581-9	- Doação de Voyage 1.0. Placa IPR0760; DEPEN - Ford Eco Sport Ano 2006, Placa NGR5610. DEPEN	18/12/2014
Protocolo	Descrição	Data do Prot.
13.880.738-0	- Astra Sedan – Placa DLP5247 – Ano 2003 - Astra – Placa IKC8196 – Ano 2001 - Gol 1.6 – Placa EYG5007 – Ano 2011/2012 - Fiat Strada – Placa APL8941 – Ano 2010/2011 -Caminhão Mercedes Benz com baú – Placa MBZ0984 – Ano 2003 - Cavallo mecânico VW 19.320 CLC TT – Ano 2011	09/12/15



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

4) Com a publicação da Lei 18778 de 11 de maio de 2016, que transfere a estrutura organizacional da Secretaria de Estado do Trabalho da SEDS para a SEJU, informamos que através do protocolado 14.154.885-9 não foram localizados os seguintes veículos os quais constam pendentes o recebimento dos termos relacionados no quadro - 1 e veículos que constam no sistema CVD do DETO e não vieram transferidos para a SEJU pela SEDS conforme Quadro 2 abaixo:

(Quadro 1)

Veículos não localizados termos não recebidos mas estão no sistema CVD do DETO

MUNICÍPIO	REGIONAL	PATRIMÔNIO	ÓRGÃO	TERMO	PLACA	MARCA/MODELO
Engenheiro Beltão	Campo Mourão	1776706	SEDS	842	AFA-6378	VOLVO/B58 ART
São Jerônimo da Serra-ASSOCIAÇÃO COM. DA LUZ	Cornélio Procópio	1776693	SEDS	835	AFQ-4736	M.BENZ/OF 1113
Curitiba-FUNDAÇÃO PROF. ELIAS	Curitiba	1776681	SEDS	830	AIN-0828	VW/PARATI
Cambará	Ibaiti	1776696	SEDS	837	AFQ-4827	M.BENZ/1113
Cândido Abreu	de Ivaiporã	1776710	SEDS	845	CCV-3406	M.BENZ/1113
Rio Branco do Ivaí	Ivaiporã	1776692	SEDS	834	AFQ-4607	M.BENZ/1113
Marilândia do Sul	Londrina	1776709	SEDS	844	AEW-9451	VOLVO/B58 ART



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

Marilândia do Sul	Londrina	1776705	SEDS	841	AIO-8971	VOLVO/B58 ART
Marumbi	Londrina	1776707	SEDS	843	AIO-9063	VOLVO/B58 ART
Marumbi	Londrina	1776726	SEDS	848	CCV-3506	M.BENZ/1113
Marialva- CENTRO SOCIAL M.RAFAELA	Paranavaí	1776714	SEDS	847	AIR-5517	VW/PARATI
Loanda- CENTRO DE CONVENÇÕES	Paranavaí	1776702	SEDS	840	AEZ-5624	VOLVO/B58 ART
Guairaca	Paranavaí	1776699	SEDS	838	BWB-6068	M.BENZ/1113

(Quadro 2)

Veículos que constam no sistema CVD do DETO e não veio carga dos mesmos para a SEJU bens a localizar.

MUNICÍPIO	REGIONAL	PATRIMÔNIO	SECRETARIA QUE PERTENCE	PLACA	MARCA/MODELO
Andirá	Conélio procópio		SETS	CCV-3518	M.BENZ/OF 1113
Foz do Iguaçu- Guarda Mirim	Foz do Iguaçu		SETS	AFN-2775	M.BENZ/OF 1113
Nova Prata do Iguaçu	Francisco Beltrão		SETS	AFQ-4752	M.BENZ/OF 1113
Conselheiro Mairinck	Ibaiti		SETS	AEW-9534	VOLVO/B58 ART.
Faixinal	Ivaiporã		SETS	AIO-9586	VOLVO/B58 ART.
Faixinal	Ivaiporã		SETS	CBS-4641	M.BENZ/OF 1113



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

Maringá- Pastoral Criança	da	Maringá	SETS	ABZ-2752	VW/PARATI CL
---------------------------------	----	---------	------	----------	--------------

7) Informamos ainda que conforme relação anexa foi devidamente transferida a carga patrimonial para a SEAP/DETO os veículos inservíveis e ou para doação conforme relação em anexo (1) que retornou para a SEJU para entregar o bem em local a ser definido entre as partes, ficando ainda como pendência de baixa os veículos que serão recolhidos das Unidades de Socioeducação, que até o momento não foi oficializado pelo Setor de transporte da SEJU.

8) Com relação aos imóveis informo que todos os imóveis são atualizados junto à SEAP/CPE com cessão de uso do imóvel vigente, conforme anexo (2)

10) Não foi recebido pela SEJU o total de aproximadamente 12.000 itens dos comodatos objeto das cozinhas comunitárias da antiga SETS/SEDS objeto de processo administrativo correndo através do protocolo 14.545.649-3.

11) Com relação à conferência do patrimônio do FAT ainda não foram concluídas as visitas in loco das agências do trabalhador foi solicitado o planejamento de viagens para visitar todas as agências do interior para o exercício de 2019 anexo (5) e foi alterada a comissão de patrimônio do FAT conforme Portaria nº 103/2018 em anexo

12) Através do Ofício-Circular nº. 004/2018/DG foi solicitado levantamento patrimonial para todas as Agências do Trabalhador dos bens do FAT e Estado, os quais retornaram e estão sendo analisados.

13) Foi encaminhado para o Ministério do Trabalho a solicitação de baixa de bens móveis no total de 8.022 itens no valor de R\$ 2.986.612,80 (Dois milhões novecentos e oitenta e seis mil, seiscentos e doze reais e oitenta centavos), lembrando que os itens de informática dependem da liberação do Ministério do Planejamento para posterior destinação.



ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos SETOR DE PATRIMÔNIO

14) Por fim informo que está correndo através do protocolo nº 14.788.759-0 indenização ao MTE dos bens que constam no sistema do FAT como roubo ou sinistro, processo que foi encaminhado à SEDS para que a indenização, a mesma irá assumir os valores e esta aguardando a notificação do MTE.

Foram devidamente relacionados no inventário final, encaminhados para o Grupo Financeiro Setorial, referentes à entrada, baixa e transferência de bens do FAT sendo:

Descrição – Entrada 2018	Quantidade	Valor
Aquisição por Compras	565	894.411,62
TOTAL	565	894.411,62

Descrição – Saída 2018	Quantidade	Valor
Baixa de bens – Inservíveis	00	
Transferência para outros Municípios	633	80.654,00
TOTAL	633	80.654,00

15) Em anexo resumo inventário FAT enviado para o Grupo Orçamentário Setorial exercício 2018 no total de **19.980** itens no valor total de R\$ 10.189.911,83 (dez milhões, cento e oitenta e nove mil, novecentos e onze reais e oitenta e três centavos).

16) Em anexo resumo inventário Estado GPM enviado para o Grupo Orçamentário Setorial exercício 2018 no total de **26.284** itens no valor total de R\$ 20.764.360,07 (vinte milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta reais e sete centavos).

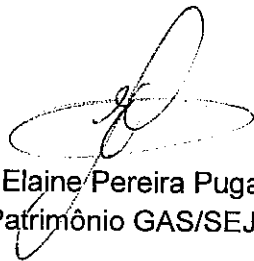


ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
SETOR DE PATRIMÔNIO

17) Foi encaminhado através do ofício nº 0599/2018GS solicitação de novo prazo para depreciação dos bens móveis da SEJU através do protocolo 15.525.512-9.

Curitiba, 06 de fevereiro de 2019.



Elaine Pereira Puga
Patrimônio GAS/SEJU



Lindair Aparecida de Lara Vaz
GAS/SEJU



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

INFORMAÇÃO Nº 011/2019 – NCI

ANEXO VI – Relatório de acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Ação encaminhado à 3ª ICE/TC visando o saneamento dos apontamentos relativos ao exercício financeiro de 2017.

ANEXO VI – Acompanhamento da implementação das ações previstas no Plano de Ação encaminhado à 3ª ICE/TC visando o saneamento dos apontamentos relativos ao exercício financeiro de 2017.

PLANO DE AÇÃO – SEJU				
O QUE	COMO	QUANDO	QUEM	AÇÕES REALIZADAS
Tópicos e Subtópicos	Técnicas e Recursos	Duração	Responsável	
3.1.1 – Construção do CENSE de Cascavel – item 4 A (Achado nº04/2017)	Planejamento e execução de Novas Obras: a) Realização de compatibilização de elementos técnicos x terrenos	Na elaboração de projetos/orçamentos Padrão e de Implantações de cada Unidade Socioeducativa	Olívia M. Murara/ATA	Ação realizada continuamente pela equipe técnica do DEASE e ATA visando as aprovações necessárias dos projetos padrões do CENSE e Casa de Semiliberdade. Esclarecendo que esta em fase final a elaboração dos projetos de implantação e orçamento para a construção do CENSE Apucarana e Casa de Semiliberdade de Maringá.
	b) Realização de Aprovações	Na conclusão dos projetos/orçamentos de cada obra	Olívia M. Murara/ATA	
	Planejamento e execução das Ações da SEJU de acordo com o SINASE a) Revisão Projeto Padrão Casa de Semiliberdade	Concluída	Olívia M. Murara/ATA	Ação concluída, projeto revisado e em andamento a construção da Casa de Semiliberdade de Toledo, Contrato nº 0414/2018-PRED, Empresa Construtora Novidad Ltda.
	b) Revisão Projeto Padrão CENSE	Conclusão até final 3º trimestre/2018	Olívia M. Murara/ATA	Projeto Padrão concluído em novembro/2018
	c) Acompanhamento, avaliação e colaboração na construção dos projetos padrões	Periódico	Alex Sandro Silva/DEASE	Ação realizada continuamente pela equipe técnica do DEASE, junto a ATA. Projetos padrões do CENSE e Casa de Semiliberdade finalizados e deverão ser licitados para a construção CENSE Apucarana e Casa de Semiliberdade de Maringá.
	CENSE Cascavel I Novo - Medidas Administrativas, acompanhamento dos	Mensal	Olívia M. Murara/ATA	Quanto aos processos de apuração de possíveis irregularidades:

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Acompanhamento do Plano de Ação encaminhado a 3ª ICE/TC

	<p>Protocolos:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 13.863.024-2 – para SEDS;b) 13.863.131-1 – para PRED.			<ul style="list-style-type: none">a) 13.863.024-2 – após avaliar o protocolado foi identificado que foi realizado o processo administrativo pela SEDS, por meio do Protocolo 11.822.109-5, não encontrada irregularidade, sugerido o arquivamento;b) 13.863.131-1 – após avaliar o protocolado foi identificado que foi realizado o processo administrativo pela PRED, não encontrada irregularidade, sugerido o arquivamento. <p>Considerando ainda a Solicitação de Fiscalização n.º 21/2018 – 3ª ICE, foi encaminhado à SEDS o Ofício n.º 333/2018/DG, protocolado n.º 15.445.021- 1, para abertura de processo de apuração das possíveis irregularidades, relativas divergência identificada entre a compatibilidade do projeto e da planilha da referida obra com o terreno disponibilizado para a obra, uma vez que o Contrato n.º 079/2012, firmado com a empresa R&L Arquitetura e Design Ltda, que teve como objeto a elaboração de Projeto de Arquitetura e Complementares para a Construção do Centro de Socioeducação de Cascavel I, foi com a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social – SEDS.</p>
--	--	--	--	--

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Acompanhamento do Plano de Ação encaminhado a 3ª ICE/TC

	Reuniões técnicas DEASE e ATA, para verificação se as ações implementadas atendem as diretrizes do SINASE	Após conclusão dos projetos padrões e antes de iniciar novas obras	Alex Sandro Silva/DEASE e Olívia M. Murara/ATA	Ação realizada continuamente pela equipe técnica da ATA e DEASE. Esclarecendo que esta em fase final a elaboração dos projetos de implantação e orçamento para a construção do CENSE Apucarana e da Casa de Semiliberdade de Maringá.
3.1.2 – Atuação do Controle Interno – Item 4 B (Achado nº 14/2017)	Designada servidora efetiva para responder pelas atividades do NCI	Resolução nº 042/2018	Cristina Sayuri Shikasho	Ação concluída por meio da edição da Resolução nº 042/2018.
	Plano de Trabalho para 2018	Concluído	Alexandra Carla Scheidt e Cristina Sayuri Shikasho	Plano de Trabalho elaborado em janeiro/2018 e apresentado à equipe técnica da 3ª ICE/TC, como anexo do Plano de Ação da SEJU em 09/07/2018.
3.1.3 – Fragilidade na gestão contratual – Item 4C (Achado nº 16/2017)	Efetiva fiscalização dos procedimentos para formalização de contratos e aditivos	permanente	Sandro Silveira	Ação revisada devido à reestruturação interna do GAS, que resultou na não implantação da dupla conferência, mas sim, o aprimoramento do check list que acompanha os documentos para pagamento.
	Designação de servidores responsáveis pela supervisão dos procedimentos adotados antes da assinatura	30 dias	Sandro Silveira	
	Revisão periódica e aprimoramento dos pontos de controle e saneamento dos pontos frágeis	60 dias	Sandro Silveira	Ação realizada pelo Chefe do GAS e material revisado entregue.
	Revisão e atualização do Manual de Práticas Administrativas	90 dias	Sandro Silveira	
	Participação da equipe de contratos em cursos ofertados pela Escola de Gestão do Estado e Escola de Gestão do Tribunal de Contas do PR	Periódico	Sandro Silveira	Os servidores foram liberados para participarem dos cursos da Escola de Gestão do Estado e Escola de Gestão do Tribunal de Contas do PR

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Acompanhamento do Plano de Ação encaminhado a 3ª ICE/TC

	Solicitar a ESEDH a formulação de capacitação e treinamento para os servidores do GAS	Segundo semestre de 2018	Sandro Silveira e Sônia Monclaro Virmond	Encaminhada solicitação à ESEDH para formatação de cursos específicos, mas considerando que alguns cursos foram ofertados pela Escola de Gestão do Estado e Escola de Gestão do Tribunal de Contas do PR, não foi necessária a implementação pela ESEDH.
3.1.4 – Desvio de função postos terceirizados – Item 4D (Achado nº 19/2017)	Planejamento das contratações de novos postos de trabalho. Foram mapeadas as necessidades da SEJU para 2018 que resultaram no encaminhamento de solicitações à SEAP: a) Aviso 003/2017 b) Aviso 006/2018	Concluído	Sandro Silveira	Quanto às novas contratações: a) Aviso 003/2017 – após a SEAP homologar a licitação a SEJU providenciou os contratos: - Contrato nº 050/2018, firmado com Deltalimp Serviços LTDA – EPP, para suprir pessoal para SEJU; - Contrato nº 049/2018, firmado com Deltalimp Serviços LTDA – EPP, para suprir pessoal nas Unidades Cense Joana Miguel Richa, Semi Curitiba e Semi Feminina.
	Acompanhamento dos procedimentos licitatórios junto a SEAP	Mensal	Sandro Silveira	b) Aviso 003/2017 – Estão em andamento na SEAP os seguintes protocolos: - Protocolo 15.431.732-5 – PE nº 1.374/2018 – SRP - Curitiba e RMC; - Protocolo 15.435.058-6 – PE nº 1.375/2018 – SRP - Norte e Noroeste; - Protocolo 15.435.097-7 – PE nº 1.377 /2018 – SRP - Centro-Oeste, Sul e - Oeste e Sudoeste.
	Reiterar as orientações às chefias, sob as quais estes postos terceirizados estão subordinados, esclarecendo quais são as funções que devem desempenhar, bem como que fossem	A cada novo contrato	Sandro Silveira	Ação realizada pelo Chefe do GAS, todos os procedimentos foram revisados e determinadas medidas visando a correção de possíveis desvios.

	por eles fiscalizadas as atividades no sentido de que os contratados continuem exercendo somente as atividades previstas para a função contratada.			
--	--	--	--	--

Para o acompanhamento também foram solicitadas as informações aos responsáveis pelos setores envolvidos, conforme os protocolados:

PROTOCOLO	DOCUMENTO ENVIADO
15.223.368-0	Memorando 014/18 - Plano de Ação 2017 – GAS
15.239.016-5	Memorando 015/18 - Plano de Ação 2017 – GOFS
15.223.377-9	Memorando 016/18 - Plano de Ação 2017 – DEASE
15.223.389-2	Memorando 017/18 - Plano de Ação 2017 – ATA

Curitiba, 21 de março de 2019

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno

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



**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018**

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e avaliação aplicado e conduzido por este Núcleo de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos - SEJU, em atendimento às determinações legais, regulamentares e ao Plano de Trabalho estabelecido na Instrução Normativa nº 002/2018 – CGE, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluí pela **REGULARIDADE**, 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 conclusão antes referida decorre da constatação de que os gestores da SEJU demonstraram ao longo do exercício financeiro de 2018 o aprimoramento da gestão, com resultados positivos, bem como a apuração das responsabilidades por meio de instauração de Comissões de Sindicância e Processo Administrativo para Apuração de Responsabilidade em face das empresas que eventualmente descumpriram o estabelecido em contratos, e principalmente providencias de forma a atender as ressalvas e recomendações emitidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, nos processos de prestação de contas de exercícios anteriores, demonstrando zelo com os procedimentos e obediência estrita as determinações legais.

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, 21 de março de 2019.

Cristina Sayuri Shikasho
Núcleo de Controle Interno

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

OF. Nº 255/2019 GAB/CGE

Curitiba, 28 de fevereiro de 2019.

Assunto: Prestação de Contas das Entidades Estaduais

Senhor Secretário,

Nos termos das Leis Estaduais nº 15.524/2007 e 17.745/13 e do Decreto 9.978/2014 encaminhamos, em anexo, no formato digital, o Relatório da Controladoria Geral do Estado, composto pelos Relatórios de Controle Interno, Ouvidoria, Corregedoria e Transparência e Controle Social, referente às ações executadas por esse Órgão durante o exercício de 2018.

O relatório é composto das avaliações e recomendações referentes aos trabalhos realizados pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle – SIAC e também pelas ações desenvolvidas pelo Agente de Informação, pelo responsável pelos Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias e também pelo Ouvidor.

Conforme a Instrução Normativa nº144/2018 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o referido relatório deverá compor a prestação de contas anual do órgão/entidade.

Atenciosamente,

RAUL CLEI COCCARO SIQUEIRA

Controlador Geral do Estado

Ao Senhor

NEY LEPREVOST NETO

Secretário de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU

NESTA CAPITAL

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

Gerado em: 06/02/2019 às 16:18:54

ÓRGÃO AVALIADO: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

INTRODUÇÃO

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

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

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

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, conforme estabelecido nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

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

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Cristina Sayuri Shikasho	cristinasayuri@seju.pr.gov.br	3221-7270	ofício 0172/2018
GESTOR	E-MAIL	TELEFONE	
Alexandra Carla Scheidt	alexa@seju.pr.gov.br	3221-7290	
Hatsuo Fukuda	hatsuof@seju.pr.gov.br		
Elizangela Aparecida Cordeiro	elizangelac@seju.pr.gov.br	3221-7223	

FORMULÁRIO: FORM_01_2018_01

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

Data 1º envio: 18/04/2018 15:54:17

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	35
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/04/2018	10/05/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	07/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	08/05/2018	15/05/2018	14	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	29/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Despesa de exercícios anteriores
Financeira	Empenho

Financeira	Liquidação Contabilidade Pública
Financeira	Pagamento Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

CONSTATAÇÕES

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

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Alexandra Carla Scheidt - Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_001

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

Data 1º envio: 06/07/2018 10:56:38

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	58
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	09/07/2018	28/07/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da	Responder Formulário

				Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	
Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	27/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/07/2018	07/08/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	07/08/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

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

CONSTATAÇÕES

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

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Alexandra Carla Scheidt - Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
- Cristina Sayuri Shikasho - Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_1

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
 Data 1º envio: 14/06/2018 11:35:32
 Situação: Finalizado Plano de ação

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	53
Quantidade de Achados	1

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

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	20/08/2018	10/09/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	06/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	3	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	17/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	27/09/2018	17/10/2018	19	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	05/11/2018	05/11/2018	1	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	06/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Plano de Ação

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

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

CONSTATAÇÕES

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

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

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

Recomendação

Recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado e conciliado com as informações registradas na contabilidade, visando a confiabilidade das informações evitando falhas nos controles.

Plano de Ação

Considerando que todas as entradas e saídas de materiais são efetivamente registradas no GMS, e ainda, conforme justificado pelo GAS/SEJU as checagens são semestrais, sendo que o inventário foi finalizado em julho/almoxarifado central e setembro nas unidades descentralizadas, não será implantada a contagem física mensal. Até porque para que se possa ampliar esta atividade será necessária a nomeação de novos servidores, proposta que esta em trâmite conforme Protocolado 13.737.385-8, até a presente data sem autorização em virtude dos índices das despesas com pessoal (Lei 101/00).

Prazo de Execução

Recomendação não acatada pelo gestor.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Alexandra Carla Scheidt - Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
- Cristina Sayuri Shikasho - Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_01

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018
Data 1º envio: 11/10/2018 16:21:41
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	65
Quantidade de Achados	0

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

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	11/10/2018	01/11/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	31/10/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/10/2018	09/11/2018	--	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	05/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira

3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Benefícios", "Folha de Pagamento" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Alexandra Carla Scheidt - Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
- Cristina Sayuri Shikasho - Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA_01_2018_AGENTE DE CONTROLE

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

Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53

Situação: Checklist de acompanhamento

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	11/09/2018	--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Responder Formulário
Agente de Controle Secretaria de Estado da	03/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

Justiça, Cidadania e Direitos Humanos					
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	3	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Validar Respostas
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	17/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	17/09/2018	24/09/2018	42	Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Acatar Recomendações
Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	05/11/2018	05/03/2019	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	06/11/2018		--	Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos	Checklist de Acompanhamento

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

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

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

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

Recomendação

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

Plano de Ação

O próximo plano de trabalho será devidamente publicado em conformidade com a Instrução Normativa nº 004/2018

Prazo de Execução

120 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em andamento

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Alexandra Carla Scheidt - Gestor Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
- Cristina Sayuri Shikasho - Agente de Controle Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Ouvidoria



Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2018

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Número de reivindicações
Denúncia	131
Reclamação	115
Solicitação	1228
Acesso à Informação	22
Elogio	1
Sugestão	10
Total de reivindicações	1507

Status	Número de reivindicações
Retornado	4
Em andamento	2
Atribuída	3
Encerrada	1498
Total de reivindicações	1507

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Transparência e Controle Social



Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos. Além de fomentar a iniciativa popular para participar do controle social, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo.

METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	16
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	13
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	01
Atendimentos não respondidos	02

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pesquisar-param?codorgao=86
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores/pesquisar-param?sigla=SEJU
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=166&descrOrgao=SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
SEJU	s	http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/transparencia/acoes.pdf
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/pesquisar-param?codorgao=49&exercicio=2017
SEJU	s	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=13&orgaoUnidade=4900&retiraLista=true&site=1
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=SEJU
SEJU	s	http://www.justica.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=267
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos/pesquisar-param?sigla=SEJU
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores/pesquisar-param?sigla=SEJU
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?cnpj=40245920000194
SEJU	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens/pesquisar-param?sigla=SEJU
SEJU	s	http://www.justica.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=282

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos

OBJETIVO

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

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

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

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

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

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

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

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

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

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

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

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

Visão

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

Valores

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

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

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

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

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

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

procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

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

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

São priorizadas as inspeções '*in loco*'.

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

ACHADOS

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

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

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro trimestre do ano de 2018 e diante das observações ao longo do ano, no **presente órgão** não houve a inspeção ***in loco*** no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

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

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

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

Ressalta-se que há na SEJU um setor de Corregedoria estruturado, com servidores capacitados, inteirados da rotina dos trabalhos de apuração de irregularidades administrativas e comprometidos com o Órgão, buscando efetuar uma correta averiguação dos casos que chegam ao conhecimento das autoridades.

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

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
49	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS			
49020000	DIRETORIA GERAL			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			184.673.463,74
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.987.685,18
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.229.966,23	
3190.0400	Contratação por Tempo Determinado	1.555.199,55		
3190.0421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1.043.802,34		
3190.0427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	63.011,36		
3190.0428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	87.494,61		
3190.0429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	44.471,11		
3190.0431	INSS Patronal - Contrato Temporário	316.420,13		
3190.0500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	30,00		
3190.0503	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	30,00		
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.585.230,02		
3190.1121	Vencimentos e Salários - RPPS	38.773.425,10		
3190.1122	Adicional Noturno - RPPS	1.662.788,11		
3190.1123	Abono de Permanência - RPPS	940.891,84		
3190.1125	Adicional de Insalubridade - RPPS	489.400,91		
3190.1129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	45.374.851,07		
3190.1130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	6.521.987,11		
3190.1131	Gratificações Especiais - RPPS	386.535,43		
3190.1133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	8.049.558,12		
3190.1134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	2.672.045,03		
3190.1135	Representação Mensal - RPPS	1.548,89		
3190.1161	Vencimentos e Salários - RGPS	456.939,12		
3190.1164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	173.190,22		
3190.1165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	695.547,43		
3190.1166	Representação Mensal - RGPS	842.174,42		
3190.1167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	7.503.403,37		
3190.1171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	40.943,85		
3190.1300	Obrigações Patronais	1.911.187,20		
3190.1301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.911.187,20		
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.011.106,48		
3190.1625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	2.011.106,48		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	85.010,64		
3190.9203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	85.010,64		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	327.288,66		
3190.9406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	327.288,66		
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	754.913,68		
3190.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	754.913,68		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		15.757.718,95	
3191.1300	Obrigações Patronais	15.757.718,95		
3191.1309	Contribuição ao Fundo de Previdência	8.353.374,32		
3191.1310	Contribuição ao Fundo Financeiro	3.154.722,84		
3191.1313	CONTRIBUCAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	4.249.621,79		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.685.778,56
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.008.836,38	
3350.4100	Contribuições	2.008.836,38		
3350.4102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	2.008.836,38		
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.548.040,84	
3390.0800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.378,87		
3390.0802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	15.378,87		
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	688.652,77		
3390.1404	AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO	2.402,77		
3390.1405	CARTÃO CORPORATIVO	686.250,00		
3390.3000	Material de Consumo	4.115.569,26		
3390.3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	990,00		
3390.3004	Gás Engarrafado	11.754,00		
3390.3007	Gêneros de Alimentação	35.008,12		
3390.3014	Material Educativo e Esportivo	185.146,20		
3390.3016	Material de Expediente	201.456,53		
3390.3017	Material de Processamento de Dados	13.690,50		
3390.3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	5.440,00		
3390.3020	Material de Cama, Mesa e Banho	907.536,90		
3390.3021	Material de Copa e Cozinha	36.842,86		
3390.3022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	197.342,75		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
3390.3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.076.233,13		
3390.3024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	151.429,00		
3390.3026	Material Elétrico e Eletrônico	9.820,56		
3390.3028	Material de Proteção e Segurança	1.713,80		
3390.3036	Material Hospitalar	8.069,20		
3390.3044	Material de Sinalização Visual e Afins	22.529,76		
3390.3060	Cartão Combustível	928.463,48		
3390.3091	Fundo Rotativo	316.102,47		
3390.3092	Cartão Corporativo	6.000,00		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	343.916,83		
3390.3305	CARTÃO CORPORATIVO	331.033,83		
3390.3309	TÁXI	12.883,00		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.449.469,82		
3390.3607	Estagiários	1.111.756,76		
3390.3615	Locação de Imóveis	2.337.713,06		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	7.171.161,17		
3390.3701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.081.929,53		
3390.3702	GUARDA E VIGILÂNCIA	1.147.776,50		
3390.3704	COPA E PORTARIA	1.941.455,14		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.693.701,29		
3390.3901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	141.562,82		
3390.3902	Condomínios	79.882,92		
3390.3905	Serviços Técnicos Profissionais	94.911,18		
3390.3910	Locação de Imóveis	2.038.097,31		
3390.3916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.231.642,72		
3390.3919	Manutenção e Conservação de Veículos	1.127.641,77		
3390.3922	Exposições, Congressos e Conferências	71.298,58		
3390.3936	Multas Indedutíveis	2.027,15		
3390.3937	Juros	76,05		
3390.3938	Encargos Financeiros Dedutíveis	81,19		
3390.3941	Fornecimento de Alimentação	12.070.595,53		
3390.3943	Serviços de Energia Elétrica	1.691.601,44		
3390.3944	Serviços de Água e Esgoto	2.351.675,75		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
3390.3947	Serviços de Comunicação em Geral	534.525,55		
3390.3948	Serviços de Seleção e Treinamento	209.845,12		
3390.3957	Serviços de Processamento de Dados	2.074,99		
3390.3958	Serviços de Telecomunicações	630.209,99		
3390.3959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.800,00		
3390.3963	Serviços Gráficos	18.230,00		
3390.3969	Seguros em Geral	30.000,00		
3390.3972	Vale-Transporte	434.146,38		
3390.3974	Frete e Transportes de Encomendas	15.045,00		
3390.3977	Vigilância Ostensiva	107.217,92		
3390.3978	Limpeza e Conservação	132.581,96		
3390.3980	Hospedagens	36.613,86		
3390.3981	Serviços Bancários	100,00		
3390.3983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	202.733,07		
3390.3990	Serviços de Publicidade Legal	7.264,54		
3390.3991	Fundo Rotativo	419.218,50		
3390.3992	Cartão Corporativo	4.000,00		
3390.3996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	2.000,00		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.334.635,21		
3390.4004	Serviços de Processamento de Dados	3.211.697,72		
3390.4005	Serviços de Comunicação de Dados	1.122.937,49		
3390.4600	Auxílio-Alimentação	69.113,00		
3390.4602	Auxílio Alimentação - RPPS	67.053,00		
3390.4603	Auxílio Alimentação - RGPS	2.060,00		
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.457,24		
3390.4704	IPTU	15.091,24		
3390.4724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	3.366,00		
3390.4900	Auxílio-Transporte	112.685,65		
3390.4904	Auxílio Transporte - RPPS	10.762,58		
3390.4905	Auxílio Transporte - RGPS	101.923,07		
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	424.282,60		
3390.9212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.420,02		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
3390.9213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.034,74		
3390.9214	PROCESSAMENTO DE DADOS	322.827,84		
3390.9300	Indenizações e Restituições	111.017,13		
3390.9308	INDENIZACÕES	104.264,38		
3390.9309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	6.752,75		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		128.901,34	
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.050,00		
3391.3963	Serviços Gráficos	7.870,00		
3391.3990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	78.180,00		
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.019,34		
3391.4705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	40.000,00		
3391.4719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	19,34		
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.832,00		
3391.9213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.832,00		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.306.303,75
4400.0000	INVESTIMENTOS			5.306.303,75
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.306.303,75	
4490.5100	Obras e Instalações	1.310.720,40		
4490.5101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	1.310.720,40		
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	3.995.583,35		
4490.5204	Aparelhos de Medição e Orientação	82,90		
4490.5206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1.882.980,70		
4490.5208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	17.100,00		
4490.5210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1.564,00		
4490.5212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	24.037,46		
4490.5224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	19.439,42		
4490.5226	Instrumentos Musicais e Artísticos	1.588,77		
4490.5232	Máquinas e Equipamentos Gráficos	11.081,94		
4490.5233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	257.119,01		
4490.5234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	83.500,13		
4490.5235	Equipamentos de Processamento de Dados	284.083,93		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
4490.5238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1.378,69		
4490.5239	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	9.724,00		
4490.5240	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	650,00		
4490.5242	Mobiliário em Geral	576.285,21		
4490.5248	Veículos Diversos	819.639,75		
4490.5251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	4.771,44		
4490.5257	Acessórios para Automóveis	556,00		
TOTAL DA UNIDADE 02				189.979.767,49
TOTAL DO ÓRGÃO 49				189.979.767,49

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA - R\$	MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$	CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$
49	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS			
49020000	DIRETORIA GERAL			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			184.673.463,74
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			136.987.685,18
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.229.966,23	
3190.0400	Contratação por Tempo Determinado	1.555.199,55		
3190.0500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	30,00		
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	114.585.230,02		
3190.1300	Obrigações Patronais	1.911.187,20		
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.011.106,48		
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	85.010,64		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	327.288,66		
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	754.913,68		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		15.757.718,95	
3191.1300	Obrigações Patronais	15.757.718,95		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.685.778,56
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.008.836,38	
3350.4100	Contribuições	2.008.836,38		
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.548.040,84	
3390.0800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	15.378,87		
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	688.652,77		
3390.3000	Material de Consumo	4.115.569,26		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	343.916,83		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.449.469,82		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	7.171.161,17		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.693.701,29		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.334.635,21		
3390.4600	Auxílio-Alimentação	69.113,00		
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.457,24		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
3390.4900	Auxílio-Transporte	112.685,65		
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	424.282,60		
3390.9300	Indenizações e Restituições	111.017,13		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		128.901,34	
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	86.050,00		
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	40.019,34		
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.832,00		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.306.303,75
4400.0000	INVESTIMENTOS			5.306.303,75
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.306.303,75	
4490.5100	Obras e Instalações	1.310.720,40		
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	3.995.583,35		
TOTAL DA UNIDADE 02				189.979.767,49
TOTAL DO ÓRGÃO 49				189.979.767,49

9. Comparativo de Despesas (VII - Comparativo da Despesa Autorizada)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
49	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS					
4902.0000	DIRETORIA GERAL					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	224.674.689,00	,00	224.674.689,00	184.673.463,74	40.001.225,26-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	147.930.040,00	,00	147.930.040,00	136.987.685,18	10.942.354,82-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	131.252.011,00	,00	131.252.011,00	121.229.966,23	10.022.044,77-
3190.0400	Contratação por Tempo Determinado	1.771.276,00	,00	1.771.276,00	1.555.199,55	216.076,45-
3190.0500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	100,00	,00	100,00	30,00	70,00-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	122.512.276,00	,00	122.512.276,00	114.585.230,02	7.927.045,98-
3190.1300	Obrigações Patronais	2.537.316,00	,00	2.537.316,00	1.911.187,20	626.128,80-
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	2.333.956,00	,00	2.333.956,00	2.011.106,48	322.849,52-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	101.262,00	,00	101.262,00	85.010,64	16.251,36-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.026.937,00	,00	1.026.937,00	327.288,66	699.648,34-
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	968.888,00	,00	968.888,00	754.913,68	213.974,32-
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	16.678.029,00	,00	16.678.029,00	15.757.718,95	920.310,05-
3191.1300	Obrigações Patronais	16.678.029,00	,00	16.678.029,00	15.757.718,95	920.310,05-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.744.649,00	,00	76.744.649,00	47.685.778,56	29.058.870,44-
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.187.688,00	,00	4.187.688,00	2.008.836,38	2.178.851,62-
3350.4100	Contribuições	4.187.688,00	,00	4.187.688,00	2.008.836,38	2.178.851,62-
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.353.696,00	,00	72.353.696,00	45.548.040,84	26.805.655,16-
3390.0800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	26.000,00	,00	26.000,00	15.378,87	10.621,13-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	955.000,00	,00	955.000,00	688.652,77	266.347,23-
3390.3000	Material de Consumo	7.571.169,00	,00	7.571.169,00	4.115.569,26	3.455.599,74-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	459.557,00	,00	459.557,00	343.916,83	115.640,17-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.855.084,00	,00	3.855.084,00	3.449.469,82	405.614,18-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	8.129.920,00	,00	8.129.920,00	7.171.161,17	958.758,83-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.916.945,00	,00	45.916.945,00	24.693.701,29	21.223.243,71-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.585.628,00	,00	4.585.628,00	4.334.635,21	250.992,79-
3390.4600	Auxílio-Alimentação	103.106,00	,00	103.106,00	69.113,00	33.993,00-
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	20.000,00	,00	20.000,00	18.457,24	1.542,76-
3390.4900	Auxílio-Transporte	160.500,00	,00	160.500,00	112.685,65	47.814,35-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	432.822,00	,00	432.822,00	424.282,60	8.539,40-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3390.9300	Indenizações e Restituições	137.965,00	,00	137.965,00	111.017,13	26.947,87-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	203.265,00	,00	203.265,00	128.901,34	74.363,66-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	159.433,00	,00	159.433,00	86.050,00	73.383,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	41.000,00	,00	41.000,00	40.019,34	980,66-
3391.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.832,00	,00	2.832,00	2.832,00	,00
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	8.451.575,00	,00	8.451.575,00	5.306.303,75	3.145.271,25-
4400.0000	INVESTIMENTOS	8.451.575,00	,00	8.451.575,00	5.306.303,75	3.145.271,25-
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.381.575,00	,00	8.381.575,00	5.306.303,75	3.075.271,25-
4490.5100	Obras e Instalações	1.810.721,00	,00	1.810.721,00	1.310.720,40	500.000,60-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	6.570.854,00	,00	6.570.854,00	3.995.583,35	2.575.270,65-
4499.0000	A DEFINIR	70.000,00	,00	70.000,00	,00	70.000,00-
4499.5100	Obras e Instalações	30.000,00	,00	30.000,00	,00	30.000,00-
4499.5200	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	,00	40.000,00	,00	40.000,00-
	TOTAL DA UNIDADE 02	233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51-
	TOTAL DO ÓRGÃO 49	233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51-

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

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
49	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS					
4902	DIRETORIA GERAL					
41800000	GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEJU					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	14.976.771,00	,00	14.976.771,00	13.520.712,32	1.456.058,68
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	14.976.771,00	,00	14.976.771,00	13.520.712,32	1.456.058,68
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	9.112.969,00	,00	9.112.969,00	8.929.873,24	183.095,76
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	9.112.969,00	,00	9.112.969,00	8.929.873,24	183.095,76
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41800000	24.089.740,00	,00	24.089.740,00	22.450.585,56	1.639.154,44
43780000	GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.421.692,00	,00	37.421.692,00	30.762.119,51	6.659.572,49
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	82.134.153,00	,00	82.134.153,00	82.024.462,44	109.690,56
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	119.555.845,00	,00	119.555.845,00	112.786.581,95	6.769.263,05
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	16.023.144,00	,00	16.023.144,00	14.514.416,83	1.508.727,17
	102 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	19.140.918,00	,00	19.140.918,00	13.975.429,48	5.165.488,52
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	550.000,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	35.714.062,00	,00	35.714.062,00	28.489.846,31	7.224.215,69
	INVESTIMENTOS					
	102 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	4.000.000,00	,00	4.000.000,00	2.179.365,07	1.820.634,93
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	2.680.000,00	,00	2.680.000,00	2.111.293,10	568.706,90
	OUTROS INGRESSOS					
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	6.680.000,00	,00	6.680.000,00	4.290.658,17	2.389.341,83
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43780000	161.949.907,00	,00	161.949.907,00	145.567.086,43	16.382.820,57
43790000	POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.654.441,00	,00	1.654.441,00	1.250.670,82	403.770,18
	102 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	894.026,00	,00	894.026,00	851.912,14	42.113,86

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	3.568.765,00	,00	3.568.765,00	1.206.968,64	2.361.796,36
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	6.117.232,00	,00	6.117.232,00	3.309.551,60	2.807.680,40
	INVESTIMENTOS					
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	36.475,00	,00	36.475,00	36.120,44	354,56
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	36.475,00	,00	36.475,00	36.120,44	354,56
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 43790000	6.153.707,00	,00	6.153.707,00	3.345.672,04	2.808.034,96
44710000	GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	13.397.424,00	,00	13.397.424,00	10.680.390,91	2.717.033,09
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	13.397.424,00	,00	13.397.424,00	10.680.390,91	2.717.033,09
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.147.180,00	,00	1.147.180,00	976.877,73	170.302,27
	102 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECF	1.393.771,00	,00	1.393.771,00	967.770,76	426.000,24
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	23.259.435,00	,00	23.259.435,00	5.011.858,92	18.247.576,08
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	25.800.386,00	,00	25.800.386,00	6.956.507,41	18.843.878,59
	INVESTIMENTOS					
	107 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	1.665.100,00	,00	1.665.100,00	979.525,14	685.574,86
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	70.000,00	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	1.735.100,00	,00	1.735.100,00	979.525,14	755.574,86
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44710000	40.932.910,00	,00	40.932.910,00	18.616.423,46	22.316.486,54
	TOTAL DA UNIDADE 49020000	233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51
	TOTAL DO ÓRGÃO 49	233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
RESUMO						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		147.930.040,00	,00	147.930.040,00	136.987.685,18	10.942.354,82
Total das fontes do tesouro		147.930.040,00	,00	147.930.040,00	136.987.685,18	10.942.354,82
100 - Ordinário não vinculado		65.795.887,00	,00	65.795.887,00	54.963.222,74	10.832.664,26
101 - Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016		82.134.153,00	,00	82.134.153,00	82.024.462,44	109.690,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		76.744.649,00	,00	76.744.649,00	47.685.778,56	29.058.870,44
Total das fontes do tesouro		76.744.649,00	,00	76.744.649,00	47.685.778,56	29.058.870,44
101 - Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016		27.937.734,00	,00	27.937.734,00	25.671.838,62	2.265.895,38
102 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza –FECOP		21.428.715,00	,00	21.428.715,00	15.795.112,38	5.633.602,62
107 - Transferências e Convênios com Órgãos Federais		27.378.200,00	,00	27.378.200,00	6.218.827,56	21.159.372,44
INVESTIMENTOS		8.451.575,00	,00	8.451.575,00	5.306.303,75	3.145.271,25
Total das fontes do tesouro		8.451.575,00	,00	8.451.575,00	5.306.303,75	3.145.271,25
102 - Fundo Estadual de Combate à Pobreza –FECOP		4.000.000,00	,00	4.000.000,00	2.179.365,07	1.820.634,93
125 - Venda de Ações e/ou Devolução do Capital Subscrito ou Não e Outros Ingressos		2.786.475,00	,00	2.786.475,00	2.147.413,54	639.061,46
107 - Transferências e Convênios com Órgãos Federais		1.665.100,00	,00	1.665.100,00	979.525,14	685.574,86
TOTAL DO RESUMO-FONTES DO TESOIRO		233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51
TOTAL DO RESUMO-OUTRAS FONTES		,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL DO RESUMO		233.126.264,00	,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51

11. Demonstrativo da Dívida Pública (IX - Demonstração da Dívida Pública - An)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	420.079,81-	10.473.228.860,58-	10.473.648.350,11	590,28
SUBTOTAL (1)	420.079,81-	10.473.228.860,58-	10.473.648.350,11	590,28
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	182.685,21-	212.707,45-	89.631,35	305.761,31
CONSIGNAÇÕES	,00	50.453.433,92-	50.115.318,92	338.115,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	359.037,77-	359.037,77	,00
SOMA (1)	182.685,21-	51.025.179,14-	50.563.988,04	643.876,31
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	70.278,54-	1.133.598,09-	675.464,41	528.412,22
SOMA (2)	70.278,54-	1.133.598,09-	675.464,41	528.412,22
SUBTOTAL (2)	252.963,75-	52.158.777,23-	51.239.452,45	1.172.288,53
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	,00	,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	673.043,56-	10.525.387.637,81-	10.524.887.802,56	1.172.878,81
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.015.021,38-	18.656.887,80-	16.565.566,67	3.106.342,51
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	19.177.593,56-	,00	19.177.593,56

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

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	3	TRIBUNAL DE CONTAS	77.996.312/0001-21	30/10/18	18002429	OU	31909601	4180	0000000100		4.985,26	
										TOTAL CREDOR	4.985,26	
2018	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	18/05/18	18000975	OU	33904704	4180	0000000101		471,60	
2018	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	08/06/18	18001135	OU	33904704	4180	0000000101		471,60	
2019	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	05/02/19	19000294	OU	33904704	4180	0000000100		18,87	
2019	14	CURITIBA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.417.005/0001-86	05/02/19	19000295	OU	33904704	4180	0000000100		207,57	
										TOTAL CREDOR	1.169,64	
2018	49	SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HU	40.245.920/0001-94	22/01/18	18000006	OU	33903992	4378	0000000101		1.500,00	
2018	49	SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HU	40.245.920/0001-94	27/09/18	18002231	OU	33903991	4379	0000000102		1.131,97	
										TOTAL CREDOR	2.631,97	
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	28/09/18	18002262	OU	31911313	4378	0000000100		23.149,26	
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	28/11/18	18002710	OU	31911309	4378	0000000101		6.707,50	
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	28/11/18	18002711	OU	31911313	4378	0000000101		53.139,10	
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	25/01/19	19000095	OU	31911309	4378	0000000101		44.040,72	
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	25/01/19	19000097	OU	31911313	4378	0000000101		20.424,44	
										TOTAL CREDOR	147.461,02	
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	23/10/18	18002403	OU	31911310	4378	0000000100		37.979,20	
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	28/11/18	18002712	OU	31911310	4378	0000000100		114.702,07	
2019	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	25/01/19	19000096	OU	31911310	4378	0000000101		34.176,73	
										TOTAL CREDOR	186.858,00	
2018	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	15/02/18	18000298	OU	33914705	4180	0000000101	498,78	11.888,58	
2019	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	05/02/19	19000298	OU	33914705	4180	0000000100		12.389,50	
2019	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	22/03/19	19000522	OU	33913969	4180	0000000100		3.882,61	
										TOTAL CREDOR	498,78	28.160,69
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	04/05/18	18000907	OU	33904004	4180	0000000101	16.321,15		
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/07/18	18001322	OU	33904004	4180	0000000101	2.990,32	343.555,70	
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	06/07/18	18001323	OU	33904004	4180	0000000101		50,21	
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/10/18	18002282	OU	33904004	4180	0000000101		2.381,14	
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	05/12/18	18002762	OU	33904004	4180	0000000101		202.021,40	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										TOTAL CREDOR	Processado
										19.311,47	548.008,45
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	08/08/18	18001705	OU	33913990	4471	0000000101		120,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/09/18	18002136	OU	33913990	4378	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002354	OU	33913990	4378	0000000101	90,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002355	OU	33913990	4378	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002356	OU	33913990	4471	0000000101	90,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002357	OU	33913990	4471	0000000101	150,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002358	OU	33913990	4471	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002359	OU	33913990	4471	0000000101	60,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	15/10/18	18002360	OU	33913990	4471	0000000101	60,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	17/10/18	18002372	OU	33913990	4471	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	17/10/18	18002373	OU	33913990	4471	0000000101	150,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/10/18	18002377	OU	33913990	4378	0000000101	180,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/10/18	18002378	OU	33913990	4471	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/10/18	18002379	OU	33913990	4471	0000000101	90,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	18/10/18	18002380	OU	33913990	4471	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/10/18	18002413	OU	33913990	4180	0000000101	90,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/10/18	18002414	OU	33913990	4180	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	26/10/18	18002418	OU	33913990	4180	0000000101	60,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	26/10/18	18002419	OU	33913990	4378	0000000101	150,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	26/10/18	18002420	OU	33913990	4180	0000000101	120,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	26/10/18	18002421	OU	33913990	4180	0000000101	60,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	21/11/18	18002607	OU	33913990	4180	0000000101		60,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/12/18	18002772	OU	33913963	4180	0000000101		1.950,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18002924	OU	33913990	4180	0000000101		3.340,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18002925	OU	33913990	4471	0000000101		1.070,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/03/19	19000519	OU	33913990	4378	0000000100		90,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/03/19	19000520	OU	33913990	4180	0000000100		90,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/03/19	19000523	OU	33913990	4471	0000000100		150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/03/19	19000524	OU	33913990	4471	0000000100		150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/03/19	19000525	OU	33913990	4471	0000000100		150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	22/03/19	19000526	OU	33913990	4378	0000000100		240,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/03/19	19000537	OU	33913990	4378	0000000100		90,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/03/19	19000538	OU	33913990	4180	0000000100		90,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	2.190,00	7.590,00
2018	102292	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS PARAN	81.911.018/0001-47	02/08/18	18001685	OU	33903902	4379	0000000101		3.975,74
2018	102292	ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS PARAN	81.911.018/0001-47	01/10/18	18002286	OU	33903902	4379	0000000101		5.650,04
									TOTAL CREDOR		9.625,78
2018	102600	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL	08.151.884/0001-97	07/02/18	18000271	OU	33903944	4471	0000000107		666,64
2019	102600	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL	08.151.884/0001-97	24/01/19	19000025	OU	33903944	4471	0000000107		337,85
2019	102600	AGUAS DE SARANDI - SERVICO MUNICIPAL	08.151.884/0001-97	20/02/19	19000355	OU	33903944	4471	0000000101		303,92
									TOTAL CREDOR		1.308,41
2019	102630	AHMAD KASSEM ABOU NOUH	01280376953	29/01/19	19000125	OU	33903615	4471	0000000107		30.800,00
									TOTAL CREDOR		30.800,00
2019	102683	AJNT CULTIVO DE SOJA E MILHO E ADMI	08.113.554/0001-07	29/01/19	19000187	OU	33903910	4471	0000000107		28.000,00
									TOTAL CREDOR		28.000,00
2018	102767	ALCEU DANIEL OCHOVE	00470325968	09/11/18	18002556	OU	33903615	4471	0000000107		1.468,14
2019	102767	ALCEU DANIEL OCHOVE	00470325968	29/01/19	19000132	OU	33903615	4471	0000000107		10.000,00
									TOTAL CREDOR		11.468,14
2018	103274	AM-PLUS LABORATORIO DE VIDEO E FOTO	02.334.757/0001-47	05/04/18	18000648	OU	33903959	4379	0000000101		,01
									TOTAL CREDOR		,01
2018	103465	ANGELA RAQUEL ALVES TORO - ME	23.449.261/0001-99	24/01/18	18000023	OU	33903016	4180	0000000101		4.025,35
									TOTAL CREDOR		4.025,35
2018	103467	ANGELI ALIMENTOS LTDA - ME	07.079.886/0001-50	26/04/18	18000864	OU	33903941	4378	0000000102		68.024,40
2018	103467	ANGELI ALIMENTOS LTDA - ME	07.079.886/0001-50	29/06/18	18001306	OU	33903941	4378	0000000102		101.407,60
2018	103467	ANGELI ALIMENTOS LTDA - ME	07.079.886/0001-50	26/09/18	18002172	OU	33903941	4378	0000000102		55.800,00
2019	103467	ANGELI ALIMENTOS LTDA - ME	07.079.886/0001-50	24/01/19	19000009	OU	33903941	4378	0000000102		73.509,00
									TOTAL CREDOR		298.741,00
2018	103473	ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI	01.790.878/0001-30	18/09/18	18002125	OU	33903941	4378	0000000102		109.659,92
									TOTAL CREDOR		109.659,92

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	103502	ANINSETO DEDETIZADORA LTDA - ME	07.961.465/0001-58	06/12/18	18002777	OU	33903916	4378	0000000102		14.332,00
										TOTAL CREDOR	14.332,00
2019	103812	ARILDO ALBINO GREBOGGY	23139420900	29/01/19	19000154	OU	33903615	4471	0000000107		4.389,00
										TOTAL CREDOR	4.389,00
2018	103814	ARILDO DUTRA GUERRA	58592270944	28/09/18	18002275	OU	33903615	4471	0000000107		662,48
2019	103814	ARILDO DUTRA GUERRA	58592270944	28/01/19	19000110	OU	33903615	4471	0000000107		7.126,10
										TOTAL CREDOR	7.788,58
2019	103817	ARIOVALDO VICENTIN DE LUCA	19664346934	29/01/19	19000167	OU	33903615	4471	0000000107		11.410,20
										TOTAL CREDOR	11.410,20
2019	103819	ARISTEU SCALCO	23783125987	29/01/19	19000114	OU	33903615	4471	0000000107		13.600,00
										TOTAL CREDOR	13.600,00
2018	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	19/02/18	18000304	OU	33903309	4180	0000000101		7.677,47
2018	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	10/12/18	18002842	OU	33903309	4180	0000000101		814,00
2019	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	07/02/19	19000302	OU	33903309	4180	0000000100		13.320,00
										TOTAL CREDOR	21.811,47
2018	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	03/04/18	18000643	OU	33903972	4180	0000000101		21,38
2018	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	13/07/18	18001388	OU	33903972	4180	0000000101		6.426,18
2018	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	26/09/18	18002158	OU	33903972	4180	0000000101		4.955,39
2019	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	07/02/19	19000303	OU	33903972	4180	0000000100		10.249,03
										TOTAL CREDOR	21.651,98
2019	104344	ATAIR GOMES DA SILVA	24157252934	29/01/19	19000138	OU	33903615	4471	0000000107		16.250,00
										TOTAL CREDOR	16.250,00
2018	104962	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	96.216.429/0009-47	06/07/18	18001317	OU	33903941	4378	0000000102		77.999,22
2018	104962	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	96.216.429/0009-47	14/09/18	18002079	OU	33903941	4378	0000000102		25.693,70
2018	104962	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	96.216.429/0009-47	17/10/18	18002370	OU	33903941	4378	0000000102		58.580,53
2019	104962	BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	96.216.429/0009-47	24/01/19	19000003	OU	33903941	4378	0000000102		212.925,46

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Valores a Pagar	
									Fonte	Processado
									TOTAL CREDOR	375.198,91
2019	105066	BCJ DIGITACAO E PROCESSAMENTO DE DA	11.119.938/0001-41	29/01/19	19000192	OU	33903910	4471	0000000107	15.200,00
									TOTAL CREDOR	15.200,00
2019	105171	BENJAMIM BOGUCHEVSKI	09063234953	29/01/19	19000136	OU	33903615	4471	0000000107	4.485,00
									TOTAL CREDOR	4.485,00
2019	105619	BRAGAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	32.350.027/0001-09	14/02/19	19000334	OU	33903022	4378	0000000100	14.162,00
									TOTAL CREDOR	14.162,00
2019	105735	BRESCOF INVESTIMENTO S/A	16.674.742/0001-32	29/01/19	19000188	OU	33903910	4471	0000000107	14.353,92
									TOTAL CREDOR	14.353,92
2018	105868	BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	07.481.098/0001-95	26/01/18	18000051	OU	33903916	4378	0000000101	4.565,61
									TOTAL CREDOR	4.565,61
2018	105871	BUFFET JOANNA - EIRELI - ME	05.018.259/0001-83	05/04/18	18000684	OU	33903941	4378	0000000102	51.853,78
2018	105871	BUFFET JOANNA - EIRELI - ME	05.018.259/0001-83	10/07/18	18001351	OU	33903941	4378	0000000102	54.178,28
2018	105871	BUFFET JOANNA - EIRELI - ME	05.018.259/0001-83	26/09/18	18002162	OU	33903941	4378	0000000102	58.375,15
2019	105871	BUFFET JOANNA - EIRELI - ME	05.018.259/0001-83	24/01/19	19000002	OU	33903941	4378	0000000102	78.818,82
									TOTAL CREDOR	243.226,03
2018	105916	PARANAGUA SANEAMENTO S.A	01.691.945/0001-60	26/09/18	18002168	OU	33903944	4471	0000000107	327,78
									TOTAL CREDOR	327,78
2019	106143	CARLOS ALBERTO BEZERRA	52047814987	28/01/19	19000106	OU	33903615	4471	0000000107	12.500,00
									TOTAL CREDOR	12.500,00
2018	106429	C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS L	07.221.067/0001-03	26/01/18	18000055	OU	33903941	4379	0000000101	6.118,00
2018	106429	C.B.E. EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS L	07.221.067/0001-03	01/02/18	18000205	OU	33903980	4379	0000000101	9.157,26
									TOTAL CREDOR	15.275,26
2018	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	07/12/18	18002808	OU	33903943	4471	0000000107	62,17
2019	106530	CELESC DISTRIBUICAO S.A	08.336.783/0001-90	24/01/19	19000037	OU	33903943	4471	0000000107	1.752,49

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		1.814,66
2019	106551	CELLES ADMINISTRADORA IMOBILIARIA E	17.632.433/0001-62	29/01/19	19000194	OU	33903910	4471	0000000107		52.500,00
									TOTAL CREDOR		52.500,00
2018	106696	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO:AP	14.382.662/0001-88	28/08/18	18001910	OU	33903948	4379	0000000101		97.759,41
2019	106696	CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO:AP	14.382.662/0001-88	01/02/19	19000282	OU	33903948	4379	0000000100		97.759,41
									TOTAL CREDOR		195.518,82
2018	106897	CONSTRUTORA CIDADES LTDA. . ME	15.573.675/0001-05	17/08/18	18001789	OC	44905251	4379	0000000125		4.771,44
									TOTAL CREDOR		4.771,44
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	27/03/18	18000631	OU	33903958	4378	0000000101	621,34	
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	10/10/18	18002339	OU	33903958	4471	0000000107		764,93
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	25/10/18	18002416	OU	33903958	4378	0000000101		2.597,67
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	10/12/18	18002845	OU	33903958	4471	0000000107		6.000,00
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	25/01/19	19000094	OU	33903958	4378	0000000101		3.343,12
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	28/01/19	19000104	OU	33903958	4471	0000000107		23.875,91
									TOTAL CREDOR	621,34	36.581,63
2019	107053	CLAUDEMIR SUSSUMU ITO	46653490963	29/01/19	19000144	OU	33903615	4471	0000000107		6.553,25
									TOTAL CREDOR		6.553,25
2019	107056	CLAUDETE KAHLOW	85517992900	29/01/19	19000160	OU	33903615	4471	0000000107		2.400,00
									TOTAL CREDOR		2.400,00
2019	107140	CLEUDE MARIA MEASSI DA SILVA	33542376949	29/01/19	19000139	OU	33903615	4471	0000000107		16.250,00
									TOTAL CREDOR		16.250,00
2019	107532	COMERCIALIZZA DISTRIBUIDORA DE PROD	10.712.308/0001-13	26/02/19	19000416	OU	33903022	4378	0000000100		3.053,75
									TOTAL CREDOR		3.053,75
2018	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	26/09/18	18002163	OU	33903943	4471	0000000107		7,41
2018	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	07/12/18	18002809	OU	33903943	4471	0000000107		200,00
2019	107721	COMPANHIA CAMPOLARGUENSE DE ENERGIA	75.805.895/0001-30	24/01/19	19000035	OU	33903943	4471	0000000107		2.034,70

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		2.242,11
2018	107735	COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE	77.882.504/0001-07	26/09/18	18002164	OU	33903943	4471	0000000107		,03
2018	107735	COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE	77.882.504/0001-07	07/12/18	18002810	OU	33903943	4471	0000000107		284,18
2019	107735	COMPANHIA FORCA E LUZ DO OESTE	77.882.504/0001-07	24/01/19	19000036	OU	33903943	4471	0000000107		2.153,74
									TOTAL CREDOR		2.437,95
2018	107748	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0278-27	14/12/18	18002915	OU	33903004	4378	0000000102		11.754,00
2019	107748	COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	61.602.199/0278-27	25/02/19	19000413	OU	33903004	4378	0000000101		5.877,00
									TOTAL CREDOR		17.631,00
2018	107814	CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	75.136.127/0001-31	26/03/18	18000604	OU	33903910	4471	0000000107		33.000,00
2019	107814	CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	75.136.127/0001-31	29/01/19	19000190	OU	33903910	4471	0000000107		66.000,00
2019	107814	CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	75.136.127/0001-31	01/02/19	19000283	OU	33903910	4379	0000000100		2.000,00
2019	107814	CONCORDE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	75.136.127/0001-31	06/03/19	19000483	OU	33903910	4471	0000000107		66.000,00
									TOTAL CREDOR		167.000,00
2018	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	22/03/18	18000551	OU	33904724	4180	0000000101	91,50	651,00
2019	107924	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	14.804.099/0001-99	14/02/19	19000336	OU	33904724	4180	0000000100		1.215,72
									TOTAL CREDOR	91,50	1.866,72
2018	107927	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	76.639.384/0001-59	22/03/18	18000550	OU	33904724	4180	0000000101		390,02
2019	107927	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A	76.639.384/0001-59	14/02/19	19000335	OU	33904724	4180	0000000100		1.828,08
									TOTAL CREDOR		2.218,10
2018	108005	CONSTRUSTELL COMERCIO E CONSTRUCOES	4.429.208/0001-35	02/02/18	18000208	OU	33903916	4180	0000000101	121,36	220.155,63
2018	108005	CONSTRUSTELL COMERCIO E CONSTRUCOES	4.429.208/0001-35	09/02/18	18000297	OU	33903024	4180	0000000101		102.494,15
									TOTAL CREDOR	121,36	322.649,78
2019	108694	CRISTINA BATISTEL	96847980915	29/01/19	19000140	OU	33903615	4471	0000000107		6.750,00
									TOTAL CREDOR		6.750,00
2019	108769	CTT TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO P	07.273.117/0001-98	14/03/19	19000507	OU	33903922	4378	0000000102		120.000,00
									TOTAL CREDOR		120.000,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	109117	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA M	11.048.000/0001-88	24/01/18	18000024	OU	33903916	4378	0000000101		,01
										TOTAL CREDOR	,01
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/11/18	18002564	OU	33903701	4378	0000000102		32.856,92
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/11/18	18002565	OU	33903701	4180	0000000101		65.910,98
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	14/11/18	18002566	OU	33903704	4180	0000000101		48.152,26
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	26/11/18	18002696	OU	33903701	4180	0000000101		10.439,00
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	26/11/18	18002697	OU	33903704	4180	0000000101		10.439,00
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	13/12/18	18002888	OU	33903701	4180	0000000101		55.471,98
2018	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	13/12/18	18002889	OU	33903704	4180	0000000101		37.713,26
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	24/01/19	19000023	OU	33903701	4378	0000000101		49.285,38
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	01/02/19	19000278	OU	33903701	4180	0000000100		65.910,98
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	01/02/19	19000279	OU	33903704	4180	0000000100		48.152,26
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	08/03/19	19000484	OU	33903701	4180	0000000101		65.910,98
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	11/03/19	19000491	OU	33903704	4180	0000000101		48.152,26
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	11/03/19	19000492	OU	33903701	4180	0000000101		65.910,98
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	11/03/19	19000493	OU	33903704	4180	0000000101		21.325,85
2019	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA - EPP	01.129.629/0001-07	11/03/19	19000494	OU	33903704	4180	0000000100		26.826,41
										TOTAL CREDOR	652.458,50
2018	110056	ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	08.873.392/0001-05	31/10/18	18002510	OU	33903916	4378	0000000101		20,00
2018	110056	ECOTRAT CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	08.873.392/0001-05	06/12/18	18002776	OU	33903916	4378	0000000102		19.034,94
										TOTAL CREDOR	19.054,94
2019	110092	EDEVETE LOPES	80560725949	29/01/19	19000181	OU	33903615	4471	0000000107		3.721,95
2019	110092	EDEVETE LOPES	80560725949	08/03/19	19000487	OU	33903615	4471	0000000107		2.481,30
										TOTAL CREDOR	6.203,25
2018	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	14/12/18	18002935	OU	33903990	4180	0000000101		200,88
										TOTAL CREDOR	200,88
2018	110237	EDITORA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DO	09.216.312/0001-01	05/09/18	18002004	OU	33903910	4379	0000000101		8.814,74
2018	110237	EDITORA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA DO	09.216.312/0001-01	05/09/18	18002005	OU	33903910	4379	0000000101		2.511,00
										TOTAL CREDOR	11.325,74

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Valores a Pagar	
									Fonte	Processado
2018	110282	EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A	82.423.096/0001-65	14/12/18	18002934	OU	33903990	4180	0000000101	323,28
2019	110300	EDNA CRISTINE STURM KIST	83625666987	29/01/19	19000207	OU	33903615	4471	0000000107	12.131,35
2019	110441	ELAINE ALESSANDRA BARTIKO PANKA IMO	23.524.563/0001-84	29/01/19	19000197	OU	33903910	4471	0000000107	10.668,36
2019	110441	ELAINE ALESSANDRA BARTIKO PANKA IMO	23.524.563/0001-84	29/01/19	19000198	OU	33903910	4471	0000000101	14.926,76
2019	110618	ELIDIO PRIETO	19975350925	29/01/19	19000121	OU	33903615	4471	0000000107	13.600,00
2019	110667	ELIZABETH MARCOS PRAISLER	23690623987	28/01/19	19000111	OU	33903615	4471	0000000107	5.500,00
2018	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	27/02/18	18000409	OU	33903704	4471	0000000107	2.340,51
2018	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	12/04/18	18000715	OU	33903704	4180	0000000101	,01
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	31/01/19	19000268	OU	33903704	4471	0000000100	2.512,08
2019	110787	EMPARLIMP LIMPEZA LTDA	08.423.602/0001-63	31/01/19	19000269	OU	33903701	4471	0000000107	17.774,04
2019	110829	EMPRESA DE AGUAS PE DA SERRA LTDA -	04.879.012/0001-99	27/03/19	19000535	OU	33903007	4180	0000000101	6.380,00
2019	111065	EQUIP ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PA	17.517.006/0001-33	14/02/19	19000333	OU	33903022	4378	0000000100	6.270,23
2019	111065	EQUIP ESPECIALIDADES QUIMICAS DO PA	17.517.006/0001-33	18/02/19	19000341	OU	33903022	4378	0000000100	12.738,75
2019	111319	EUNICE BAN GREBOGGY	32172990949	29/01/19	19000155	OU	33903615	4471	0000000107	877,80
2019	112228	FORCA E LUZ CORONEL VIVIDA LTDA	79.850.574/0001-09	24/01/19	19000041	OU	33903943	4471	0000000107	684,75

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	112356	FRANCISCO DELLE	08323844968	29/01/19	19000170	OU	33903615	4471	0000000107		9.500,00
										TOTAL CREDOR	9.500,00
2018	112989	GILMAR GOES	48033499915	14/12/18	18002912	OU	33903615	4471	0000000107		3.200,00
2019	112989	GILMAR GOES	48033499915	29/01/19	19000180	OU	33903615	4471	0000000107		14.459,15
										TOTAL CREDOR	17.659,15
2018	113407	GRUPO CINCO SISTEMAS INTEGRADOS DE	07.004.924/0001-05	19/11/18	18002586	OU	33903977	4378	0000000102		48.671,48
										TOTAL CREDOR	48.671,48
2019	113701	HELIO DE CARLI	20747888000	29/01/19	19000177	OU	33903615	4471	0000000107		3.816,00
										TOTAL CREDOR	3.816,00
2018	114266	ILDEFONSO SANDRO GUIMARAES	89388593987	30/05/18	18001064	OU	33903615	4471	0000000102		3.197,50
2019	114266	ILDEFONSO SANDRO GUIMARAES	89388593987	29/01/19	19000131	OU	33903615	4471	0000000107		6.395,04
										TOTAL CREDOR	9.592,54
2019	114570	INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	22/02/19	19000407	OU	33903016	4180	0000000100		3.279,00
										TOTAL CREDOR	3.279,00
2018	114604	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	59.309.302/0001-99	04/06/18	18001092	OU	33903036	4378	0000000101		,50
										TOTAL CREDOR	,50
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	23/02/18	18000343	OU	33903983	4378	0000000101	368,76	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	23/02/18	18000345	OU	33903983	4180	0000000101	576,16	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	23/02/18	18000347	OU	33903983	4378	0000000101	96,14	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	20/03/18	18000528	OU	33903983	4378	0000000101	192,87	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	20/03/18	18000529	OU	33903983	4471	0000000101	145,59	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	20/03/18	18000530	OU	33903983	4180	0000000101	307,23	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	20/03/18	18000531	OU	33903983	4378	0000000101	67,40	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	05/04/18	18000697	OU	33903983	4471	0000000101	113,37	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	27/04/18	18000877	OU	33903983	4471	0000000101		4.982,47
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	27/04/18	18000879	OU	33903983	4471	0000000101	52,35	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	04/05/18	18000901	OU	33903983	4378	0000000101	218,35	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	04/05/18	18000902	OU	33903983	4471	0000000101	2.101,67	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	29/06/18	18001299	OU	33903983	4378	0000000101	4.549,98		
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	28/09/18	18002277	OU	33903983	4471	0000000101		2.148,68	
2018	114801	INTERATIVA SOLUCOES EM IMPRESSAO EI	05.095.582/0001-50	28/09/18	18002278	OU	33903983	4378	0000000101		5.556,61	
										TOTAL CREDOR	8.789,87	12.687,76
2019	115098	IVAN FADEL	13724223900	29/01/19	19000200	OU	33903910	4471	0000000107		12.150,00	
										TOTAL CREDOR		12.150,00
2019	115116	IVETE TEREZINHA LONGO GAUDENCIO	57622701904	29/01/19	19000172	OU	33903615	4471	0000000107		6.400,00	
2019	115116	IVETE TEREZINHA LONGO GAUDENCIO	57622701904	29/01/19	19000173	OU	33903615	4471	0000000102		4.000,00	
										TOTAL CREDOR		10.400,00
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	07/02/18	18000265	OU	33903919	4471	0000000107		11.519,09	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	07/02/18	18000266	OU	33903919	4378	0000000101	92,00	28,56	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	07/02/18	18000267	OU	33903919	4180	0000000101	105,03	10.153,20	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	05/04/18	18000693	OU	33903919	4471	0000000107		70.533,72	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	05/04/18	18000694	OU	33903919	4378	0000000101		26.453,36	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	05/04/18	18000695	OU	33903919	4180	0000000101		193.172,32	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	12/07/18	18001379	OU	33903919	4180	0000000101		117.157,51	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	12/07/18	18001380	OU	33903919	4378	0000000101		63.695,30	
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	26/09/18	18002159	OU	33903919	4378	0000000101		16.968,86	
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	30/01/19	19000209	OU	33903919	4180	0000000100		117.468,17	
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	30/01/19	19000210	OU	33903919	4378	0000000100		116.250,48	
2019	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	30/01/19	19000211	OU	33903919	4471	0000000107		32.725,15	
										TOTAL CREDOR	197,03	776.125,72
2019	115616	JOAO BATISTA VEJAN	06751695934	29/01/19	19000126	OU	33903615	4471	0000000107		10.000,00	
										TOTAL CREDOR		10.000,00
2018	115617	JOAO BEATRIZ TOALDO	12420786904	26/03/18	18000606	OU	33903615	4471	0000000102		837,74	
										TOTAL CREDOR		837,74
2019	115667	JOAO MODESTO ZARTH	74651706991	29/01/19	19000162	OU	33903615	4471	0000000107		3.960,00	
										TOTAL CREDOR		3.960,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	115674	JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -	14.319.946/0001-20	10/07/18	18001340	OU	33903941	4378	0000000102		89.609,28
2018	115674	JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -	14.319.946/0001-20	14/09/18	18002071	OU	33903941	4378	0000000102		29.047,92
2018	115674	JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -	14.319.946/0001-20	11/10/18	18002351	OU	33903941	4378	0000000102		69.377,86
2019	115674	JOAO PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO -	14.319.946/0001-20	24/01/19	19000006	OU	33903941	4378	0000000102		127.812,30
										TOTAL CREDOR	315.847,36
2018	115736	JOISSEL FOLINE RUIZ	04101591903	25/07/18	18001563	OU	33903615	4471	0000000102		1.658,40
2018	115736	JOISSEL FOLINE RUIZ	04101591903	25/07/18	18001564	OU	33903615	4471	0000000107		1.243,80
2018	115736	JOISSEL FOLINE RUIZ	04101591903	12/09/18	18002062	OU	33903615	4471	0000000107		414,60
										TOTAL CREDOR	3.316,80
2019	115763	JORGE AMARO CHARNESKI	28710924949	29/01/19	19000186	OU	33903615	4471	0000000107		32.500,00
										TOTAL CREDOR	32.500,00
2019	115838	JOSE AVAIS NETTO	53739612991	29/01/19	19000182	OU	33903615	4471	0000000107		9.000,00
										TOTAL CREDOR	9.000,00
2019	115841	JOSE CANDIDO FILHO	57981213800	29/01/19	19000143	OU	33903615	4471	0000000107		6.553,25
										TOTAL CREDOR	6.553,25
2018	115906	JOSE LUIS FRANCO GUIMARAES	74818147915	30/05/18	18001065	OU	33903615	4471	0000000102		3.197,50
2018	115906	JOSE LUIS FRANCO GUIMARAES	74818147915	30/05/18	18001066	OU	33903615	4471	0000000107		1.598,75
2019	115906	JOSE LUIS FRANCO GUIMARAES	74818147915	29/01/19	19000130	OU	33903615	4471	0000000107		7.993,75
										TOTAL CREDOR	12.790,00
2019	115920	JOSE NIDERCO PISSOLOTO	19898118920	29/01/19	19000116	OU	33903615	4471	0000000107		3.300,00
										TOTAL CREDOR	3.300,00
2018	115941	JOSE SANCHES FERREIRA	19023324900	14/12/18	18002903	OU	33903615	4471	0000000107		19.193,00
										TOTAL CREDOR	19.193,00
2019	115946	JOSE UMBERTO PINELLI	20459777904	28/01/19	19000107	OU	33903615	4471	0000000107		7.720,00
										TOTAL CREDOR	7.720,00
2019	115980	JOVELINO DAS VIRGENS FERREIRA	40925927953	01/03/19	19000481	OU	33903615	4471	0000000107		10.400,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	10.400,00	
2019	116186	JWS EMBALAGENS EIRELI	24.745.882/0001-82	13/02/19	19000323	OU	33903022	4378	0000000100		18.503,00
2019	116186	JWS EMBALAGENS EIRELI	24.745.882/0001-82	13/02/19	19000331	OU	33903021	4180	0000000100		236,00
2019	116186	JWS EMBALAGENS EIRELI	24.745.882/0001-82	18/02/19	19000343	OU	33903022	4378	0000000100		26.857,03
									TOTAL CREDOR	45.596,03	
2019	116240	KARITA YUKIMI KONDO SASAKI	04812823943	29/01/19	19000123	OU	33903615	4471	0000000107		9.290,16
									TOTAL CREDOR	9.290,16	
2018	116333	K E K PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	06.064.658/0001-43	19/03/18	18000522	OU	33903016	4180	0000000101		,01
									TOTAL CREDOR	,01	
2019	116750	L. BERTOLIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	81.066.011/0001-76	29/01/19	19000189	OU	33903910	4471	0000000107		11.850,00
									TOTAL CREDOR	11.850,00	
2019	116887	LEO COMERCIAL DE PRODUTOS MANUFATUR	82.323.965/0001-80	22/02/19	19000406	OU	33903016	4180	0000000100		4.800,00-
									TOTAL CREDOR	4.800,00-	
2018	117096	LINCE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA	10.364.152/0003-99	19/11/18	18002587	OU	33903977	4378	0000000102		27.488,05
									TOTAL CREDOR	27.488,05	
2019	117349	LPK LTDA ME	00.535.560/0001-40	21/02/19	19000403	OU	33903021	4180	0000000100		36,30
									TOTAL CREDOR	36,30	
2018	117456	LUCIANO NEVES CRACCO - ME	04.550.389/0001-08	29/06/18	18001304	OU	33903941	4378	0000000102		80.968,77
2018	117456	LUCIANO NEVES CRACCO - ME	04.550.389/0001-08	14/09/18	18002073	OU	33903941	4378	0000000102		83.461,99
2019	117456	LUCIANO NEVES CRACCO - ME	04.550.389/0001-08	24/01/19	19000012	OU	33903941	4378	0000000102		110.340,82
									TOTAL CREDOR	274.771,58	
2019	117462	LUCIA ROSARIA GARDIN	00662875966	29/01/19	19000119	OU	33903615	4471	0000000107		5.495,64
									TOTAL CREDOR	5.495,64	
2018	117517	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	68086199991	31/01/18	18000137	OU	33903615	4471	0000000102		7.168,17
2018	117517	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	68086199991	29/08/18	18001916	OU	33903615	4471	0000000107		2.500,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Valores a Pagar		
									Fonte	Processado	Não Processado
2019	117517	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA	68086199991	29/01/19	19000169	OU	33903615	4471	0000000107	5.000,00	
										TOTAL CREDOR	14.668,17
2019	117521	LUIZ CARLOS LOWE	30107490900	29/01/19	19000127	OU	33903615	4471	0000000107	4.310,96	
										TOTAL CREDOR	4.310,96
2019	117561	LUIZ JANUARIO FILHO	18747620900	29/01/19	19000135	OU	33903615	4471	0000000107	5.047,52	
										TOTAL CREDOR	5.047,52
2019	117716	MADEIREIRA TAROBA LTDA	75.639.435/0001-80	29/01/19	19000196	OU	33903910	4471	0000000107	30.000,00	
										TOTAL CREDOR	30.000,00
2018	117833	MANDALA REFEICOES EIRELI - ME	20.617.823/0001-78	06/07/18	18001313	OU	33903941	4378	0000000102	144.790,76	
2018	117833	MANDALA REFEICOES EIRELI - ME	20.617.823/0001-78	18/09/18	18002130	OU	33903941	4378	0000000102	150.725,84	
2019	117833	MANDALA REFEICOES EIRELI - ME	20.617.823/0001-78	25/01/19	19000082	OU	33903941	4378	0000000102	227.561,87	
										TOTAL CREDOR	523.078,47
2018	117911	MARCELA CRISTINA MARIN NEGRELLO	87192489972	29/08/18	18001920	OU	33903615	4471	0000000107	3.750,00	
2019	117911	MARCELA CRISTINA MARIN NEGRELLO	87192489972	29/01/19	19000150	OU	33903615	4471	0000000107	15.000,00	
										TOTAL CREDOR	18.750,00
2019	117928	MARCELO AUGUSTO MENDES	85541389968	29/01/19	19000174	OU	33903615	4471	0000000107	2.800,00	
										TOTAL CREDOR	2.800,00
2019	118108	MARIA ALICE FAVARETTO DA CRUZ	46060413900	29/01/19	19000113	OU	33903615	4471	0000000107	18.800,00	
										TOTAL CREDOR	18.800,00
2019	118134	MARIA DE LOURDES ALMEIDA	03190205922	28/01/19	19000112	OU	33903615	4471	0000000107	9.147,00	
										TOTAL CREDOR	9.147,00
2018	118141	MARIA DOLORES ESTEVEZ ALVAREZ	69579199949	28/09/18	18002253	OU	33903615	4471	0000000102	1.500,00	
2018	118141	MARIA DOLORES ESTEVEZ ALVAREZ	69579199949	28/09/18	18002254	OU	33903615	4471	0000000107	7.000,00	
2019	118141	MARIA DOLORES ESTEVEZ ALVAREZ	69579199949	29/01/19	19000204	OU	33903615	4471	0000000107	28.000,00	
2019	118141	MARIA DOLORES ESTEVEZ ALVAREZ	69579199949	29/01/19	19000205	OU	33903615	4471	0000000102	6.000,00	
										TOTAL CREDOR	42.500,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	118180	MARIANA MIDORI TANAKA SAVELLI	22.744.166/0001-55	28/03/19	19000536	OU	33903959	4379	0000000100		14.980,00
									TOTAL CREDOR		14.980,00
2019	118183	MARIA NAZARE MARTINS COZIN	00518362973	30/01/19	19000208	OU	33903615	4471	0000000107		7.358,56
									TOTAL CREDOR		7.358,56
2019	118239	MARIO SCOLARI	00659029987	29/01/19	19000145	OU	33903615	4471	0000000107		16.500,00
									TOTAL CREDOR		16.500,00
2018	118488	MAURICIO NEGRELLO	77461860925	29/08/18	18001919	OU	33903615	4471	0000000107		3.750,00
2019	118488	MAURICIO NEGRELLO	77461860925	29/01/19	19000149	OU	33903615	4471	0000000107		15.000,00
									TOTAL CREDOR		18.750,00
2019	118817	MEIRE PANIZ DUB	06964681825	29/01/19	19000185	OU	33903615	4471	0000000107		10.360,00
									TOTAL CREDOR		10.360,00
2019	119071	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS	01.331.407/0001-64	21/03/19	19000521	OU	33903017	4180	0000000100		1.047,00
									TOTAL CREDOR		1.047,00
2018	119162	MILI S.A	78.908.266/0004-77	14/05/18	18000935	OU	33903022	4378	0000000101		48,96
									TOTAL CREDOR		48,96
2019	119185	MILTON JOSE COPACK JUNIOR	59961520963	29/01/19	19000206	OU	33903615	4471	0000000107		8.100,00
									TOTAL CREDOR		8.100,00
2019	119483	MOREIRA LEAL ADMINISTRADORA DE IMOV	85.071.678/0001-18	29/01/19	19000191	OU	33903910	4471	0000000107		5.100,00
2019	119483	MOREIRA LEAL ADMINISTRADORA DE IMOV	85.071.678/0001-18	14/03/19	19000511	OU	33903910	4471	0000000107		10.200,00
									TOTAL CREDOR		15.300,00
2018	120189	N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	56.599.749/0001-51	06/07/18	18001318	OU	33903941	4378	0000000102		147.433,20
2018	120189	N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	56.599.749/0001-51	26/09/18	18002152	OU	33903941	4378	0000000102		52.022,48
2018	120189	N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	56.599.749/0001-51	17/10/18	18002371	OU	33903941	4378	0000000102		106.350,72
2019	120189	N.B.G. ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	56.599.749/0001-51	24/01/19	19000008	OU	33903941	4378	0000000102		277.955,54
									TOTAL CREDOR		583.761,94

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	120344	NEVES E BIANCHI LTDA ME	00.529.886/0001-65	23/01/18	18000016	OU	33903941	4378	0000000102		23.826,80
2018	120344	NEVES E BIANCHI LTDA ME	00.529.886/0001-65	29/06/18	18001305	OU	33903941	4378	0000000102		53.143,40
2018	120344	NEVES E BIANCHI LTDA ME	00.529.886/0001-65	26/09/18	18002155	OU	33903941	4378	0000000102		17.511,60
2018	120344	NEVES E BIANCHI LTDA ME	00.529.886/0001-65	24/10/18	18002408	OU	33903941	4378	0000000102		36.453,20
2019	120344	NEVES E BIANCHI LTDA ME	00.529.886/0001-65	24/01/19	19000005	OU	33903941	4378	0000000102		84.080,80
										TOTAL CREDOR	215.015,80
2019	120421	NILTO ANTONIO RADAELLI	18609970078	29/01/19	19000163	OU	33903615	4471	0000000107		15.500,00
										TOTAL CREDOR	15.500,00
2018	120487	NORIMASA ISHIKAWA	01.280.516/0001-08	05/12/18	18002770	OU	33903916	4180	0000000101		3.500,00
										TOTAL CREDOR	3.500,00
2019	120511	NOSLEY LUIZ BERNARDI	67570194934	29/01/19	19000159	OU	33903615	4471	0000000107		19.800,00
										TOTAL CREDOR	19.800,00
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	24/01/18	18000038	OU	33903060	4180	0000000101		25.000,00
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	24/01/18	18000039	OU	33903060	4378	0000000101		60.000,00
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	26/04/18	18000861	OU	33903060	4471	0000000107		1.579,24
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	18/05/18	18000985	OU	33903060	4180	0000000101		5,00
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	06/06/18	18001128	OU	33903060	4471	0000000107		907,76
										TOTAL CREDOR	87.492,00
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/03/18	18000495	OU	33903958	4180	0000000101		1.700,00
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/03/18	18000496	OU	33903958	4378	0000000101		5.100,00
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/10/18	18002338	OU	33903958	4471	0000000107		13,63
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	07/12/18	18002802	OU	33903958	4471	0000000107		41.777,52
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	28/01/19	19000103	OU	33903958	4471	0000000107		107.316,89
										TOTAL CREDOR	155.908,04
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	31/01/18	18000147	OU	33903702	4378	0000000101	404,47	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	21/03/18	18000543	OU	33903702	4180	0000000101		,60
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	24/04/18	18000804	OU	33903702	4180	0000000101	848,66	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE SEG	11.009.550/0001-98	15/08/18	18001760	OU	33903702	4471	0000000107		10.679,20

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	27/09/18	18002233	OU	33903702	4471	0000000107		97,30	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	27/09/18	18002234	OU	33903702	4180	0000000101		8.617,90	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	28/09/18	18002267	OU	33903702	4378	0000000101		21.358,40	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	01/10/18	18002287	OU	33903702	4471	0000000107		1.600,00	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	01/11/18	18002514	OU	33903702	4180	0000000101		2.793,83	
2018	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	20/11/18	18002594	OU	33903702	4180	0000000101		1.800,28	
2019	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	31/01/19	19000270	OU	33903702	4471	0000000107		4.714,80	
2019	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	01/02/19	19000275	OU	33903702	4471	0000000107		42.716,80	
2019	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	01/02/19	19000276	OU	33903702	4378	0000000100		21.358,40	
2019	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	28/02/19	19000468	OU	33903702	4471	0000000107		4.714,80	
2019	121035	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE DE	11.009.550/0001-98	01/03/19	19000479	OU	33903702	4180	0000000100		15.976,21	
										TOTAL CREDOR	1.253,13	136.428,52
2018	121097	OSMAR SCARPINI	32524315991	14/12/18	18002913	OU	33903615	4471	0000000107		3.894,71	
										TOTAL CREDOR		3.894,71
2018	121171	OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDAEP	03.118.192/0001-23	10/07/18	18001339	OU	33903941	4378	0000000102		143.479,16	
2018	121171	OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDAEP	03.118.192/0001-23	26/09/18	18002157	OU	33903941	4378	0000000102		58.684,82	
2018	121171	OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDAEP	03.118.192/0001-23	24/10/18	18002406	OU	33903941	4378	0000000102		135.721,78	
2019	121171	OZZI TECNOLOGIA EM ALIMENTOS LTDAEP	03.118.192/0001-23	24/01/19	19000011	OU	33903941	4378	0000000102		349.008,61	
										TOTAL CREDOR		686.894,37
2019	122083	POLIPLAST INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA	21.614.875/0001-53	18/02/19	19000344	OU	33903022	4378	0000000100		26.583,60	
										TOTAL CREDOR		26.583,60
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	23/02/18	18000341	OU	33903704	4378	0000000101	374,72		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	23/02/18	18000342	OU	33903701	4378	0000000101	1.768,02		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	05/04/18	18000650	OU	33903701	4378	0000000101	2.907,90		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	05/04/18	18000651	OU	33903704	4378	0000000101	2.080,62		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	10/07/18	18001336	OU	33903701	4378	0000000101	14.568,79	2.020,43	
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	10/07/18	18001337	OU	33903704	4378	0000000101	8.166,29	12.490,94	
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	26/09/18	18002153	OU	33903701	4378	0000000101	646,85		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	15/10/18	18002364	OU	33903701	4378	0000000101	11.586,13		
2018	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	15/10/18	18002365	OU	33903704	4378	0000000101	4.900,67		
2019	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	24/01/19	19000021	OU	33903701	4378	0000000101		148.065,58	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2019	122137	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14.983.004/0001-41	24/01/19	19000022	OU	33903704	4378	0000000101		62.628,44	
										TOTAL CREDOR	46.999,99	225.205,39
2018	122408	UMUARAMA . PREFEITURA MUNICIPAL	76.247.378/0001-56	30/05/18	18001062	OU	33904704	4180	0000000101		2.989,23	
										TOTAL CREDOR		2.989,23
2019	123021	RADIO DANUBIO AZUL LTDA	77.818.870/0001-05	29/01/19	19000195	OU	33903910	4471	0000000107		2.800,00	
										TOTAL CREDOR		2.800,00
2019	123938	ROBERTO CRUZ PEREIRA	48468614904	29/01/19	19000124	OU	33903615	4471	0000000107		7.000,00	
										TOTAL CREDOR		7.000,00
2019	124186	ROSANGELA MARIA BAGGIO SCALCO	23889772234	29/01/19	19000115	OU	33903615	4471	0000000107		13.600,00	
										TOTAL CREDOR		13.600,00
2018	124369	RUDIMAR MARCOS ROMANI	43114385915	30/01/18	18000127	OU	33903615	4471	0000000102		1.922,04	
2018	124369	RUDIMAR MARCOS ROMANI	43114385915	18/04/18	18000778	OU	33903615	4471	0000000102		5.766,12	
										TOTAL CREDOR		7.688,16
2018	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	21/06/18	18001191	OU	33903944	4471	0000000107		70,60	
2018	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	26/09/18	18002169	OU	33903944	4471	0000000107		38,16	
2018	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	07/12/18	18002806	OU	33903944	4471	0000000107		100,00	
2019	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	24/01/19	19000031	OU	33903944	4471	0000000107		200,00	
2019	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	20/02/19	19000351	OU	33903944	4471	0000000101		144,08	
										TOTAL CREDOR		552,84
2018	124430	SABOR E ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA	01.564.322/0001-26	10/07/18	18001350	OU	33903941	4378	0000000102		74.241,28	
2018	124430	SABOR E ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA	01.564.322/0001-26	14/09/18	18002072	OU	33903941	4378	0000000102		23.230,96	
2018	124430	SABOR E ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA	01.564.322/0001-26	24/10/18	18002407	OU	33903941	4378	0000000102		49.862,32	
2019	124430	SABOR E ART COZINHA INDUSTRIAL LTDA	01.564.322/0001-26	24/01/19	19000007	OU	33903941	4378	0000000102		128.380,32	
										TOTAL CREDOR		275.714,88
2018	124529	SANCRISTO - SAUDE E MEIO AMBIENTE L	14.147.098/0001-19	24/01/18	18000036	OU	33903978	4378	0000000101	62,02		
2018	124529	SANCRISTO - SAUDE E MEIO AMBIENTE L	14.147.098/0001-19	17/04/18	18000762	OU	33903978	4378	0000000101		76.504,00	
2018	124529	SANCRISTO - SAUDE E MEIO AMBIENTE L	14.147.098/0001-19	09/08/18	18001714	OU	33903978	4378	0000000101	24,37	11.517,98	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2019	124529	SANCRISTO - SAUDE E MEIO AMBIENTE L	14.147.098/0001-19	24/01/19	19000078	OU	33903978	4378	0000000100		15.894,48	
2019	124529	SANCRISTO - SAUDE E MEIO AMBIENTE L	14.147.098/0001-19	22/02/19	19000410	OU	33903978	4378	0000000100		1.579,46	
										TOTAL CREDOR	86,39	105.495,92
2018	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	02/02/18	18000209	OU	33903916	4180	0000000101		25.365,33	
2018	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	09/02/18	18000296	OU	33903024	4180	0000000101		16.879,93	
2019	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	01/02/19	19000280	OU	33903024	4180	0000000100		30.000,00	
2019	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	01/02/19	19000281	OU	33903916	4180	0000000100		60.000,00	
2019	124612	SANTANA INSTALACOES LTDA ME	09.164.568/0001-12	01/03/19	19000480	OU	33903916	4180	0000000100		16.967,15	
										TOTAL CREDOR		149.212,41
2018	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	05/02/18	18000250	OU	33903958	4378	0000000101		1.356,64	
2018	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	10/12/18	18002850	OU	33903958	4378	0000000101		1.408,84	
2018	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	11/12/18	18002865	OU	33903958	4378	0000000101		908,84	
2019	124921	SERCOMTEL S.A TELECOMUNICACOES	01.371.416/0001-89	25/01/19	19000101	OU	33903958	4378	0000000101		2.350,37	
										TOTAL CREDOR		6.024,69
2018	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	26/09/18	18002167	OU	33903944	4471	0000000107		36,60	
2018	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	07/12/18	18002803	OU	33903944	4471	0000000107		112,20	
2019	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	24/01/19	19000028	OU	33903944	4471	0000000107		200,00	
2019	124998	SAAE DE SERTANOPOLIS	81.442.428/0001-96	20/02/19	19000356	OU	33903944	4471	0000000101		115,88	
										TOTAL CREDOR		464,68
2018	124999	SAAE DE ALVORADA DO SUL	78.009.149/0001-29	07/02/18	18000270	OU	33903944	4471	0000000107		457,20	
										TOTAL CREDOR		457,20
2018	125006	SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON SERV.A	76.878.669/0001-42	26/09/18	18002166	OU	33903944	4471	0000000107		70,92	
2019	125006	SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON SERV.A	76.878.669/0001-42	24/01/19	19000030	OU	33903944	4471	0000000107		900,00	
2019	125006	SAAE MARECHAL CANDIDO RONDON SERV.A	76.878.669/0001-42	20/02/19	19000354	OU	33903944	4471	0000000101		560,92	
										TOTAL CREDOR		1.531,84
2018	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	27/09/18	18002239	OU	33903944	4471	0000000107		282,99	
2019	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	24/01/19	19000024	OU	33903944	4471	0000000107		500,00	
2019	125010	SAMAE DE ANTONINA	75.247.098/0001-85	20/02/19	19000350	OU	33903944	4471	0000000101		305,41	
										TOTAL CREDOR		1.088,40

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	125023	SAMAE IBIPORA	78.079.639/0001-00	26/09/18	18002171	OU	33903944	4471	0000000107		120,40
2018	125023	SAMAE IBIPORA	78.079.639/0001-00	07/12/18	18002804	OU	33903944	4471	0000000107		100,00
2019	125023	SAMAE IBIPORA	78.079.639/0001-00	24/01/19	19000029	OU	33903944	4471	0000000107		613,17
2019	125023	SAMAE IBIPORA	78.079.639/0001-00	20/02/19	19000352	OU	33903944	4471	0000000101		583,67
TOTAL CREDOR											1.417,24
2018	125024	SAMAE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	27/09/18	18002240	OU	33903944	4471	0000000107		47,31
2019	125024	SAMAE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	24/01/19	19000026	OU	33903944	4471	0000000107		900,00
2019	125024	SAMAE JAGUARIAIVA	75.658.435/0001-27	20/02/19	19000353	OU	33903944	4471	0000000101		618,64
TOTAL CREDOR											1.565,95
2018	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	26/09/18	18002174	OU	33903944	4471	0000000107		44,98
2019	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	24/01/19	19000027	OU	33903944	4471	0000000107		700,00
2019	125025	SAMAE DE ANDIRA	20.856.995/0001-02	20/02/19	19000349	OU	33903944	4471	0000000101		481,62
TOTAL CREDOR											1.226,60
2018	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	28/03/18	18000639	OU	33903978	4378	0000000101		2.778,92
2019	125066	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	03.392.348/0001-60	24/01/19	19000079	OU	33903978	4378	0000000100		3.327,24
TOTAL CREDOR											6.106,16
2019	125251	SILMARA DE FATIMA VOZNIK HARTMAN	00440913977	29/01/19	19000184	OU	33903615	4471	0000000107		7.770,00
TOTAL CREDOR											7.770,00
2019	125304	SILVIA CRISTOF	35437537972	29/01/19	19000157	OU	33903615	4471	0000000107		7.500,00
TOTAL CREDOR											7.500,00
2018	125431	SINFRONIO REIS PARTICAPACOES EIRELI	23.292.190/0001-63	14/09/18	18002074	OU	33903910	4180	0000000101		,01
2018	125431	SINFRONIO REIS PARTICAPACOES EIRELI	23.292.190/0001-63	14/09/18	18002075	OU	33903910	4378	0000000101		1.509,68
2018	125431	SINFRONIO REIS PARTICAPACOES EIRELI	23.292.190/0001-63	14/09/18	18002076	OU	33903910	4471	0000000107		8.726,25
2019	125431	SINFRONIO REIS PARTICAPACOES EIRELI	23.292.190/0001-63	01/02/19	19000284	OU	33903910	4378	0000000100		8.285,10
2019	125431	SINFRONIO REIS PARTICAPACOES EIRELI	23.292.190/0001-63	01/02/19	19000285	OU	33903910	4180	0000000100		22.211,09
TOTAL CREDOR											40.732,13
2018	125442	SINVAL LEMES CARDOSO	15306151949	04/09/18	18001991	OU	33903615	4471	0000000107		1.000,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	125442	SINVAL LEMES CARDOSO	15306151949	29/01/19	19000161	OU	33903615	4471	0000000107		5.000,00
									TOTAL CREDOR		6.000,00
2019	125731	SOMA.PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	00.656.468/0001-39	07/02/19	19000301	OU	33903022	4378	0000000100		375,60
									TOTAL CREDOR		375,60
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/18	18000033	OU	33903701	4378	0000000101		2.588,79
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/18	18000034	OU	33903704	4378	0000000101		7.095,95
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/18	18000070	OU	33903701	4378	0000000101	1.490,18	9.145,26
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/18	18000072	OU	33903701	4378	0000000101	163,85	,09-
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/01/18	18000073	OU	33903704	4378	0000000101		,09
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	31/01/18	18000146	OU	33903704	4378	0000000101	681,69	,04
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	21/02/18	18000311	OU	33903701	4180	0000000101	1.705,06	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	21/02/18	18000312	OU	33903704	4180	0000000101	937,00	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/03/18	18000619	OU	33903704	4378	0000000101	5.988,34	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000657	OU	33903701	4378	0000000101		8.389,82
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000660	OU	33903701	4378	0000000101	97,56	1.994,01
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000661	OU	33903704	4378	0000000101		220,08
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000668	OU	33903701	4378	0000000101	13.636,73	7.996,17
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000691	OU	33903701	4378	0000000101		101,16
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	05/04/18	18000692	OU	33903704	4378	0000000101		,09
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/18	18001303	OU	33903701	4180	0000000101	45.296,04	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	29/06/18	18001308	OU	33903701	4378	0000000101		,02
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18001315	OU	33903701	4378	0000000101	42.538,78	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18001316	OU	33903704	4378	0000000101	33.447,89	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18001319	OU	33903701	4378	0000000101	280,37	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18001324	OU	33903701	4378	0000000101	29.106,97	1.490,22
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18001325	OU	33903704	4378	0000000101	11.580,71	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	10/07/18	18001338	OU	33903701	4378	0000000101		2.665,37
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	10/07/18	18001345	OU	33903704	4180	0000000101	28.375,15	20.446,78
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	16/07/18	18001398	OU	33903701	4378	0000000101	8.357,60	5.330,78
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	17/08/18	18001787	OU	33903701	4378	0000000101		3.773,39
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	17/08/18	18001788	OU	33903704	4378	0000000101	864,27	619,70
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	30/08/18	18001964	OU	33903704	4378	0000000101	2.664,93	220,08
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	30/08/18	18001965	OU	33903701	4378	0000000101	5.356,03	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/09/18	18002066	OU	33903701	4378	0000000101	1.901,07	2.665,39
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/09/18	18002067	OU	33903704	4378	0000000101	864,54	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	20/09/18	18002138	OU	33903701	4378	0000000101	1.312,66	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/09/18	18002149	OU	33903704	4378	0000000101	864,27	,03
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/09/18	18002160	OU	33903701	4378	0000000101	1.951,49	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	26/09/18	18002161	OU	33903704	4378	0000000101	590,04	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/10/18	18002284	OU	33903701	4180	0000000101	2.829,47	570,32
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/10/18	18002285	OU	33903704	4180	0000000101	1.762,88	8.529,95
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	04/10/18	18002307	OU	33903701	4378	0000000101		387,40
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	15/10/18	18002362	OU	33903701	4378	0000000101		90,97
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	15/10/18	18002363	OU	33903704	4378	0000000101	16.843,47	,06
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	31/10/18	18002508	OU	33903704	4378	0000000101		27.989,53
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	31/10/18	18002509	OU	33903701	4378	0000000101		78.439,94
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/11/18	18002512	OU	33903701	4378	0000000101	1.752,72	5.508,47
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/11/18	18002513	OU	33903704	4378	0000000101	743,66	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	21/11/18	18002610	OU	33903701	4180	0000000101	343,34	907,93
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	21/11/18	18002611	OU	33903704	4180	0000000101	235,36	1.401,67
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	30/11/18	18002732	OU	33903701	4378	0000000101		2.040,49
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	30/11/18	18002733	OU	33903704	4378	0000000101		422,96
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/12/18	18002773	OU	33903701	4378	0000000101		9.514,99
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/12/18	18002774	OU	33903704	4378	0000000101		6.509,07
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	12/12/18	18002883	OU	33903701	4378	0000000101		8.449,48
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	13/12/18	18002898	OU	33903701	4378	0000000101	395,23	
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000013	OU	33903701	4378	0000000101		48.879,07
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000014	OU	33903704	4378	0000000101		18.592,41
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000015	OU	33903701	4378	0000000101		83.934,72
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000016	OU	33903704	4378	0000000101		25.378,15
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000017	OU	33903701	4378	0000000101		73.457,59
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000018	OU	33903704	4378	0000000101		37.172,91
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000019	OU	33903701	4378	0000000101		125.685,00
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	24/01/19	19000020	OU	33903704	4378	0000000101		68.644,53
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	25/02/19	19000411	OU	33903701	4378	0000000100		28.544,97
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/03/19	19000478	OU	33903704	4378	0000000100		19.527,21
TOTAL CREDOR										264.959,35	755.322,92

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	19/07/18	18001439	OU	33903983	4180	0000000101	684,89	
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	19/07/18	18001440	OU	33903983	4378	0000000101	198,13	
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	19/07/18	18001441	OU	33903983	4180	0000000101	152,28	
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	27/09/18	18002249	OU	33903983	4378	0000000101	72,20	1.219,61
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	27/09/18	18002250	OU	33903983	4180	0000000101	232,77	6.732,63
2018	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	27/09/18	18002251	OU	33903983	4471	0000000101	55,02	2.146,49
TOTAL CREDOR										1.395,29	10.098,73
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	22/02/18	18000325	OU	33904005	4378	0000000101		123,91
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	22/02/18	18000326	OU	33903958	4378	0000000101		9.029,43
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/05/18	18000967	OU	33904005	4378	0000000101		125,82
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/05/18	18000968	OU	33903958	4378	0000000101		13.956,15
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/07/18	18001393	OU	33903958	4378	0000000101	438,34	13.876,86
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	16/07/18	18001394	OU	33904005	4378	0000000101		5,70
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	27/08/18	18001907	OU	33904005	4378	0000000101		366,06
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	27/09/18	18002236	OU	33903958	4378	0000000101		13.546,40
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	27/09/18	18002237	OU	33904005	4378	0000000101		5,70
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	25/01/19	19000099	OU	33903958	4378	0000000101		14.569,67
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	25/01/19	19000100	OU	33904005	4378	0000000100		125,82
TOTAL CREDOR										438,34	65.731,52
2019	126627	TELMO TADEUS TAPPARO	24187704949	29/01/19	19000171	OU	33903615	4471	0000000107		5.100,00
TOTAL CREDOR											5.100,00
2019	127280	TUPI COMERCIO DE FAROIS E LANTERNAS	04.203.795/0001-96	29/01/19	19000199	OU	33903910	4471	0000000107		10.200,00
TOTAL CREDOR											10.200,00
2018	127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S A	14.682.109/0001-60	04/04/18	18000645	OU	33903972	4180	0000000101		28.230,50
TOTAL CREDOR											28.230,50
2019	127612	VALDIR ARRUDA	13842730934	29/01/19	19000176	OU	33903615	4471	0000000107		6.000,00
TOTAL CREDOR											6.000,00
2019	127617	VALDIR GONGORA	18890830972	28/01/19	19000109	OU	33903615	4471	0000000107		6.000,00
TOTAL CREDOR											6.000,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	127676	VALPLASTIC COMERCIO LTDA . ME	07.851.888/0001-15	05/06/18	18001119	OU	33903022	4378	0000000101		1.049,25
										TOTAL CREDOR	1.049,25
2018	127693	VAM REFEICOES E EVENTOS EIRELLI ME	19.657.210/0001-85	30/01/18	18000135	OU	33903941	4378	0000000102		131.454,75
2018	127693	VAM REFEICOES E EVENTOS EIRELLI ME	19.657.210/0001-85	10/07/18	18001347	OU	33903941	4378	0000000102		406.118,28
2018	127693	VAM REFEICOES E EVENTOS EIRELLI ME	19.657.210/0001-85	18/09/18	18002131	OU	33903941	4378	0000000102		417.448,96
2019	127693	VAM REFEICOES E EVENTOS EIRELLI ME	19.657.210/0001-85	30/01/19	19000212	OU	33903941	4378	0000000102		181.399,66
2019	127693	VAM REFEICOES E EVENTOS EIRELLI ME	19.657.210/0001-85	11/03/19	19000490	OU	33903941	4378	0000000102		227.899,80
										TOTAL CREDOR	1.364.321,45
2019	127752	V. B. PARTICIPACOES LTDA	04.987.043/0001-63	29/01/19	19000193	OU	33903910	4471	0000000107		26.000,00
										TOTAL CREDOR	26.000,00
2018	128182	VITOR MANOEL ALCOBIA LEITAO	49761447987	14/09/18	18002080	OU	33903615	4471	0000000107		3.100,00
2019	128182	VITOR MANOEL ALCOBIA LEITAO	49761447987	29/01/19	19000146	OU	33903615	4471	0000000107		15.500,00
										TOTAL CREDOR	18.600,00
2019	128375	WALDEMAR SUCHODOLACK	21552398900	29/01/19	19000120	OU	33903615	4471	0000000107		9.000,00
										TOTAL CREDOR	9.000,00
2018	128633	WM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	07.778.165/0001-38	30/08/18	18001952	OU	33903910	4471	0000000107	1.000,00	
2019	128633	WM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTD	07.778.165/0001-38	29/01/19	19000203	OU	33903910	4471	0000000107		22.000,00
										TOTAL CREDOR	1.000,00
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	07/12/18	18002801	OU	33903943	4378	0000000101		35.000,00
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	24/01/19	19000038	OU	33903943	4471	0000000107		132.965,16
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	24/01/19	19000039	OU	33903943	4180	0000000101		4.152,74
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	24/01/19	19000040	OU	33903943	4378	0000000101		326.672,41
										TOTAL CREDOR	498.790,31
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	17/04/18	18000765	OU	33904005	4378	0000000101		25.999,84
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	23/07/18	18001472	OU	33904005	4180	0000000101		4.253,14
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	30/08/18	18001963	OU	33904005	4471	0000000107		43.835,21
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	18/09/18	18002120	OU	33904005	4180	0000000101		1.733,52

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	05/10/18	18002321	OU	33904005	4378	0000000101	424,09	12.640,08
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	14/11/18	18002574	OU	33904005	4180	0000000101		530,13
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	10/12/18	18002844	OU	33904005	4378	0000000101		12.855,43
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	11/12/18	18002875	OU	33904004	4471	0000000107		390,04
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/02/19	19000272	OU	33904005	4180	0000000101		9.000,00
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/02/19	19000273	OU	33904005	4378	0000000100		45.000,00
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/02/19	19000274	OU	33904005	4471	0000000107		300.000,00
TOTAL CREDOR										424,09	456.237,39
2018	131481	BANCO DO BRASIL	00.000.000/5084-97	28/02/18	18000428	OU	33903981	4180	0000000101	5,07	4,85
2019	131481	BANCO DO BRASIL	00.000.000/5084-97	20/02/19	19000348	OU	33903981	4180	0000000100		98,28
TOTAL CREDOR										5,07	103,13
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	08/02/18	18000273	OU	33903947	4471	0000000107		11.850,48
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	05/04/18	18000669	OU	33903947	4471	0000000101		511,67
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	14/06/18	18001169	OU	33903947	4180	0000000101		54.173,65
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	06/07/18	18001321	OU	33903947	4378	0000000101		3.842,48
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	26/09/18	18002156	OU	33903947	4378	0000000101		4.344,67
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	26/09/18	18002175	OU	33903947	4180	0000000101		68.478,69
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	28/09/18	18002256	OU	33903947	4471	0000000101		9.124,83
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	25/01/19	19000090	OU	33903947	4180	0000000101		88.033,55
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	29/01/19	19000202	OU	33903947	4378	0000000101		7.174,70
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	31/01/19	19000216	OU	33903947	4180	0000000101		29.250,00
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	13/02/19	19000321	OU	33903947	4471	0000000101		12.376,17
TOTAL CREDOR											289.160,89
2018	131533	COTEXBRASIL COM DE TECIDOS E MALHAS	05.862.666/0001-72	10/12/18	18002849	OU	33903023	4378	0000000102		332.922,50
TOTAL CREDOR											332.922,50
2018	131607	SEGURADORA LIDER DPVAT S.A	09.248.608/0001-04	15/02/18	18000299	OU	33903969	4180	0000000101	136,65	13.813,84
TOTAL CREDOR										136,65	13.813,84
2018	135474	ASSOCIACAO PARA A VIDA E SOLIDARIED	02.215.000/0001-34	31/10/18	18002500	OU	33504102	4379	0000000102		,01
TOTAL CREDOR											,01

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	137620	COZINHA INDUSTRIAL DFL	11.186.531/0001-37	10/07/18	18001349	OU	33903941	4378	0000000102		25.397,09
2018	137620	COZINHA INDUSTRIAL DFL	11.186.531/0001-37	06/09/18	18002036	OU	33903941	4378	0000000102		26.287,41
2019	137620	COZINHA INDUSTRIAL DFL	11.186.531/0001-37	24/01/19	19000004	OU	33903941	4378	0000000102		49.817,58
										TOTAL CREDOR	101.502,08
2019	138495	EDSON CARLOS DE SOUZA	17148537991	29/01/19	19000148	OU	33903615	4471	0000000107		5.600,00
										TOTAL CREDOR	5.600,00
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	06/02/18	18000262	OU	31900431	4471	0000000100		16.763,16
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	18/05/18	18000979	OU	31900431	4471	0000000100		2.361,33
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	29/06/18	18001301	OU	31901301	4180	0000000100		67.464,82
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	29/06/18	18001302	OU	31900431	4471	0000000100		2.723,98
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	28/09/18	18002258	OU	31901301	4180	0000000100		331.647,99
2018	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	28/09/18	18002259	OU	31900431	4471	0000000100		48.543,75
2019	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	11/02/19	19000311	OU	31901301	4180	0000000101		303.580,73
2019	142384	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0173-88	11/02/19	19000312	OU	31900431	4471	0000000101		72.785,70
										TOTAL CREDOR	845.871,46
2019	143456	JOSE GILMAR NUZDA	55039006934	29/01/19	19000179	OU	33903615	4471	0000000107		9.450,00
										TOTAL CREDOR	9.450,00
2018	143892	KELLY CHRISTINE SOARES DE OLIVEIRA	02300278901	19/09/18	18002137	OU	33903615	4471	0000000107		965,00
2019	143892	KELLY CHRISTINE SOARES DE OLIVEIRA	02300278901	29/01/19	19000117	OU	33903615	4471	0000000107		4.825,00
										TOTAL CREDOR	5.790,00
2019	144834	LUISE CAROLINA WINHASKI	05409908929	29/01/19	19000147	OU	33903615	4471	0000000107		22.000,00
										TOTAL CREDOR	22.000,00
2018	145204	MARCIA REGINA CORREIA ORTEGA	99757214949	10/10/18	18002337	OU	33903615	4471	0000000107		1.700,00
2019	145204	MARCIA REGINA CORREIA ORTEGA	99757214949	29/01/19	19000166	OU	33903615	4471	0000000107		8.500,00
										TOTAL CREDOR	10.200,00
2019	145281	MARCO CEZAR MACHADO	59521309920	29/01/19	19000152	OU	33903615	4471	0000000107		6.250,00
										TOTAL CREDOR	6.250,00

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Valores a Pagar		
									Fonte	Processado	Não Processado
2019	147077	PATRICIA TRABAQUINI OLIVEIRA	04053410916	29/01/19	19000141	OU	33903615	4471	0000000107		1.650,00
										TOTAL CREDOR	1.650,00
2019	147215	PEDRO CORDEIRO MARTINS	21977852815	29/01/19	19000151	OU	33903615	4471	0000000107		15.000,00
										TOTAL CREDOR	15.000,00
2019	147242	PEDRO VICENTE ROSELEN	48193046900	29/01/19	19000133	OU	33903615	4471	0000000107		5.680,00
										TOTAL CREDOR	5.680,00
2019	147495	FOZ DO IGUACU . PREFEITURA MUNICIPA	76.206.606/0001-40	12/02/19	19000317	OU	33904704	4180	0000000100		5.475,60
										TOTAL CREDOR	5.475,60
2019	148029	PRISCILA TRABAQUINI	06611147918	29/01/19	19000142	OU	33903615	4471	0000000107		1.650,00
										TOTAL CREDOR	1.650,00
2018	148906	RUDISNEY GIMENES FILHO	05571733969	03/09/18	18001970	OU	33903615	4471	0000000107		2.407,77
2019	148906	RUDISNEY GIMENES FILHO	05571733969	29/01/19	19000158	OU	33903615	4471	0000000107		9.631,08
										TOTAL CREDOR	12.038,85
2018	149755	STRATEGY SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	10.797.045/0001-92	03/12/18	18002738	OU	33903017	4471	0000000107		6.690,50
										TOTAL CREDOR	6.690,50
2019	150885	VIVIANE DAL SANTO MACHADO	02159283932	29/01/19	19000153	OU	33903615	4471	0000000107		6.250,00
										TOTAL CREDOR	6.250,00
2019	151206	PEDRO FERNANDO ALVES CARNEIRO	42785057953	29/01/19	19000165	OU	33903615	4471	0000000107		12.500,00
										TOTAL CREDOR	12.500,00
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	06/07/18	18001328	OU	33903607	4180	0000000101		68.471,14
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	02/10/18	18002288	OU	33903607	4180	0000000101		68.392,51
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	24/01/19	19000001	OU	33903607	4180	0000000101		87.814,45
										TOTAL CREDOR	224.678,10
2019	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	29/01/19	19000201	OU	33904004	4180	0000000101		355.091,78
2019	151286	CELEPAR	76.545.011/0001-19	11/03/19	19000489	OU	33904004	4180	0000000101		359.980,92

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		715.072,70
2019	157860	CLAUDEMIR LOPES DA SILVA	63577542934	29/01/19	19000118	OU	33903615	4471	0000000107		3.300,00
									TOTAL CREDOR		3.300,00
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	09/02/18	18000285	OU	33903944	4471	0000000101	5.953,10	
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	15/06/18	18001185	OU	33903944	4180	0000000101		663,15
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	18/09/18	18002098	OU	33903944	4180	0000000101		1.034,37
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	07/12/18	18002807	OU	33903944	4378	0000000101		184.133,96
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	24/01/19	19000032	OU	33903944	4471	0000000107		68.867,28
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	24/01/19	19000033	OU	33903944	4378	0000000101		278.302,96
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	24/01/19	19000034	OU	33903944	4180	0000000101		1.953,27
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	20/02/19	19000357	OU	33903944	4471	0000000101		51.429,18
									TOTAL CREDOR	5.953,10	586.384,17
2018	168164	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA. U	75.076.836/0001-79	28/06/18	18001211	OU	33903972	4180	0000000101		33.878,96
2018	168164	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA. U	75.076.836/0001-79	26/09/18	18002173	OU	33903972	4180	0000000101		42.446,96
2019	168164	FUNDO DE URBANIZACAO DE CURITIBA. U	75.076.836/0001-79	08/02/19	19000307	OU	33903972	4180	0000000100		34.447,42
									TOTAL CREDOR		110.773,34
2018	179050	ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI	01.790.878/0001-30	06/07/18	18001314	OU	33903941	4378	0000000102		108.869,84
2019	179050	ANGELITA PANATTO MORELLI CAPPELETTI	01.790.878/0001-30	24/01/19	19000010	OU	33903941	4378	0000000102		187.927,28
									TOTAL CREDOR		296.797,12
2018	227946	FEDERACAO DOS CONTABILISTAS DO ESTA	76.085.620/0001-32	21/03/18	18000539	OU	33903957	4180	0000000101		379,99
									TOTAL CREDOR		379,99
2019	228554	LAUDIR PEDRINHO ALLEBRANDT	17806879900	29/01/19	19000178	OU	33903615	4471	0000000107		6.200,00
									TOTAL CREDOR		6.200,00
2019	245658	ELTON LUIZ CORREIA BENINCHIO	03820144994	29/01/19	19000122	OU	33903615	4471	0000000107		1.800,00
2019	245658	ELTON LUIZ CORREIA BENINCHIO	03820144994	13/02/19	19000322	OU	33903615	4471	0000000107		5.400,00
									TOTAL CREDOR		7.200,00
2019	322262	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIREL	28.914.149/0001-03	13/02/19	19000325	OU	33903022	4378	0000000100		24.712,38

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2019	322262	ALPHA JAC COMERCIO DE LIMPEZA EIREL	28.914.149/0001-03	26/02/19	19000414	OU	33903022	4378	0000000100		13.288,35
									TOTAL CREDOR		38.000,73
2019	355660	ELIONILDAS NORONHA	38915685920	28/01/19	19000108	OU	33903615	4471	0000000107		8.800,00
									TOTAL CREDOR		8.800,00
2019	372865	SLIM SUPRIMENTOS LTDA EPP	11.901.975/0001-07	22/02/19	19000408	OU	33903016	4180	0000000100		91,25
									TOTAL CREDOR		91,25
2019	376520	ORLANDO ZANIN	23757396987	28/01/19	19000105	OU	33903615	4471	0000000107		11.000,00
									TOTAL CREDOR		11.000,00
2019	383684	OXFORD PORCELANAS S.A	86.046.463/0001-00	18/02/19	19000345	OU	33903021	4378	0000000100		2.932,80
2019	383684	OXFORD PORCELANAS S.A	86.046.463/0001-00	21/02/19	19000405	OU	33903021	4180	0000000100		451,20
									TOTAL CREDOR		3.384,00
2018	387961	ELIZABETH APARECIDA RUIZ	04537553995	30/08/18	18001961	OU	33903615	4471	0000000107		809,20
2018	387961	ELIZABETH APARECIDA RUIZ	04537553995	12/09/18	18002061	OU	33903615	4471	0000000107		829,20
									TOTAL CREDOR		1.638,40
2018	391135	RAFAELA RIFFERT DE OLIVEIRA	04437191951	05/09/18	18001994	OU	33903615	4471	0000000107		1.100,00
2019	391135	RAFAELA RIFFERT DE OLIVEIRA	04437191951	29/01/19	19000183	OU	33903615	4471	0000000107		3.300,00
									TOTAL CREDOR		4.400,00
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/09/18	18002263	OU	33903060	4180	0000000101		852,16
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/09/18	18002266	OU	33903060	4471	0000000107		16.086,88
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	21/11/18	18002612	OU	33903060	4180	0000000101		15.749,13
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	21/11/18	18002614	OU	33903060	4471	0000000107		8.117,27
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	27/11/18	18002707	OU	33903060	4180	0000000101		50.000,00
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	27/11/18	18002709	OU	33903060	4378	0000000102		42.218,44
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	30/01/19	19000213	OU	33903060	4180	0000000100		45.012,64
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	30/01/19	19000214	OU	33903060	4378	0000000100		33.128,34
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	30/01/19	19000215	OU	33903060	4471	0000000107		18.437,84
									TOTAL CREDOR		229.602,70

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4902 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	420007	IRMAOS FADEL.ADMINISTRADORA DE BENS	11.369.799/0001-04	09/10/18	18002330	OU	33903910	4471	0000000107		9.720,00	
										TOTAL CREDOR	9.720,00	
2019	428149	MOHAMAD ALI TASSA	56865546920	29/01/19	19000156	OU	33903615	4471	0000000107		15.000,00	
										TOTAL CREDOR	15.000,00	
2019	439891	EDELMAR URBA	05374694863	29/01/19	19000168	OU	33903615	4471	0000000107		25.826,32	
										TOTAL CREDOR	25.826,32	
2019	445224	TORINO INFORMATICA LTDA	03.619.767/0005-15	20/03/19	19000518	OU	33903017	4180	0000000101		17.233,00	
										TOTAL CREDOR	17.233,00	
2018	474127	DAINA LIMA DE ALMEIDA	04.433.214/0001-02	30/11/18	18002727	OU	33903922	4379	0000000101	1.519,14	3.700,40	
										TOTAL CREDOR	1.519,14	3.700,40
2018	493307	TELTRONIC BRASIL LTDA	03.316.088/0001-43	14/12/18	18002905	OC	44905206	4378	0000000102		1.806.420,00	
										TOTAL CREDOR		1.806.420,00
2018	496911	NIX DIGITAL SOLUCOES INF.LTDA	10.831.692/0001-73	14/12/18	18002926	OU	33903983	4378	0000000101		3.500,00	
2018	496911	NIX DIGITAL SOLUCOES INF.LTDA	10.831.692/0001-73	14/12/18	18002927	OU	33903983	4471	0000000101		1.500,00	
										TOTAL CREDOR		5.000,00
2019	537060	OSVALDO FARINAZZO MEDEIROS	18916210925	11/03/19	19000488	OU	33903615	4471	0000000107		5.700,00	
										TOTAL CREDOR		5.700,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	355.991,89	18.395.687,99

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 49027730 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	481889	EOR . EMPREITEIRA DE OBRAS RODOVIAR	18.485.408/0001-66	05/12/18	18002764	OU	33903905	4378	0000000101		38.849,91
									TOTAL CREDOR		38.849,91
									TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE		38.849,91

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 49027733 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	103346	ANCEMA CONSTRUCOES LTDA	06.974.313/0001-27	11/07/18	18001359	OC	44905101	4378	0000000125		379.879,93	
										TOTAL CREDOR	379.879,93	
2018	105394	BIOS ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI -	03.467.148/0001-29	01/08/18	18001680	OC	44905101	4378	0000000125		8.558,59	
										TOTAL CREDOR	8.558,59	
2018	106468	CCS CONSTRUTORA EIRELI. ME	09.574.957/0001-16	15/03/18	18000486	OU	33903916	4378	0000000101	199,00		
2018	106468	CCS CONSTRUTORA EIRELI. ME	09.574.957/0001-16	27/06/18	18001207	OU	33903916	4378	0000000101		18.930,46	
2018	106468	CCS CONSTRUTORA EIRELI. ME	09.574.957/0001-16	09/07/18	18001334	OU	33903916	4378	0000000101	632,45	14.503,80	
2018	106468	CCS CONSTRUTORA EIRELI. ME	09.574.957/0001-16	09/07/18	18001335	OU	33903916	4378	0000000101		10.348,04	
2018	106468	CCS CONSTRUTORA EIRELI. ME	09.574.957/0001-16	10/12/18	18002859	OU	33903916	4378	0000000101		21.817,68	
										TOTAL CREDOR	831,45	65.599,98
2018	108150	CONSTRUTORA MESSINA LTDA-ME	10.585.762/0001-50	21/08/18	18001828	OU	33903916	4378	0000000101		23.538,92	
										TOTAL CREDOR		23.538,92
2018	108162	CONSTRUTORA NOVIDAD LTDA - EPP	12.203.058/0001-11	07/03/18	18000446	OC	44905101	4378	0000000125	22.211,93	115.536,01	
										TOTAL CREDOR	22.211,93	115.536,01
2018	108174	CONSTRUTORA PLANESPACO LTDA - EPP	80.602.154/0001-92	12/11/18	18002558	OU	33903916	4471	0000000101		135.380,00	
										TOTAL CREDOR		135.380,00
2018	114180	ICOPLAN CONSTRUCOES LTDA - ME	19.061.411/0001-15	04/10/18	18002313	OU	33903916	4378	0000000101		19.552,50	
2018	114180	ICOPLAN CONSTRUCOES LTDA - ME	19.061.411/0001-15	05/10/18	18002316	OU	33903916	4378	0000000101		18.221,04	
2018	114180	ICOPLAN CONSTRUCOES LTDA - ME	19.061.411/0001-15	05/10/18	18002318	OU	33903916	4378	0000000101		12.206,53	
2018	114180	ICOPLAN CONSTRUCOES LTDA - ME	19.061.411/0001-15	05/10/18	18002320	OU	33903916	4378	0000000101		1.884,68	
										TOTAL CREDOR		51.864,75
2018	116033	JRM INSTALACOES EIRELI EPP	07.721.203/0001-16	09/07/18	18001333	OU	33903916	4378	0000000101		109.175,94	
										TOTAL CREDOR		109.175,94
2018	116241	KARKLIN PROJETOS ESTRUTURAIIS E ENGE	82.441.833/0001-52	14/08/18	18001747	OU	33903916	4378	0000000101		15.779,90	
										TOTAL CREDOR		15.779,90
2018	117181	LJG CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP	03.483.439/0001-00	04/10/18	18002314	OU	33903905	4378	0000000101		10.581,91	

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

ÓRGÃO: 04900 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

PERÍODO: 12/19

UNIDADE/SUBUNIDADE: 49027733 - SEC. EST DA JUSTICA, TRAB E DIR. HUMANOS

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	117181	LJG CONSTRUÇOES CIVIS LTDA - EPP	03.483.439/0001-00	05/10/18	18002317	OU	33903916	4378	0000000101		9.088,62	
2018	117181	LJG CONSTRUÇOES CIVIS LTDA - EPP	03.483.439/0001-00	05/10/18	18002319	OU	33903905	4378	0000000101		5.801,36	
										TOTAL CREDOR	25.471,89	
2018	118772	MEDSON ELI DA SILVA ME	16.611.227/0001-03	15/03/18	18000479	OU	33903916	4378	0000000101		6.079,75	
										TOTAL CREDOR	6.079,75	
2018	120606	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	14.543.806/0001-30	14/05/18	18000956	OU	33903916	4378	0000000101	7.751,20		
2018	120606	NSK EMPREENDIMENTOS E SOLUCOES LTDA	14.543.806/0001-30	15/10/18	18002366	OU	33903916	4378	0000000101		40.883,95	
										TOTAL CREDOR	7.751,20	40.883,95
2018	123905	R.M. GARCIA E CIA LTDA EPP	08.696.723/0001-89	10/12/18	18002858	OU	33903916	4378	0000000101		103.477,00	
										TOTAL CREDOR		103.477,00
2018	126511	TECNOPLAN PROJETOS E GERENCIAMENTO	12.341.002/0001-23	05/10/18	18002315	OU	33903905	4378	0000000101		13.226,00	
										TOTAL CREDOR		13.226,00
2018	259839	RUBI CONSTRUTORA LTDA ME	12.059.222/0001-69	09/07/18	18001332	OU	33903916	4378	0000000101		505.177,52	
										TOTAL CREDOR		505.177,52
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	30.794,58	1.599.630,13
										TOTAL ÓRGÃO	386.786,47	20.034.168,03
RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04900												
										0000000100		1.743.119,64
										0000000101	363.574,54	7.341.624,95
										0000000102		8.156.608,69
										0000000107	1.000,00	2.284.068,78
										0000000125	22.211,93	508.745,97
										TOTAL	386.786,47	20.034.168,03

13. Balancete Sem Encerramento (XI - Balancete do mês de dezembro, sem e)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	10000000000	1			ATIVO	203.228.851,27	281.374.890,17	279.710.267,30	204.893.474,14
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	16.165.062,08	273.782.530,11	279.499.992,90	10.447.599,29
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.367.570,21	265.804.122,86	271.588.450,71	7.583.242,36
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.367.570,21	265.804.122,86	271.588.450,71	7.583.242,36
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.367.570,21	265.804.122,86	271.588.450,71	7.583.242,36
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.367.570,21	265.804.122,86	271.588.450,71	7.583.242,36
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00	239.694,88	2.000,00	237.694,88
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	235.694,88	,00	235.694,88
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	235.694,88	,00	235.694,88
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	,00	235.694,88	,00	235.694,88
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	,00	235.694,88	,00	235.694,88
	11500000000	3			ESTOQUES	2.797.491,87	7.738.712,37	7.909.542,19	2.626.662,05
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	2.797.491,87	7.738.712,37	7.909.542,19	2.626.662,05
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.797.491,87	7.738.712,37	7.909.542,19	2.626.662,05
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	1.987.819,66	4.840.883,26	4.805.444,50	2.023.258,42
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31.396,34	1.231.833,40	1.191.888,81	71.340,93
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	10.562,24	1.074,41	8.364,50	3.272,15
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	28.740,07	34.719,52	37.469,53	25.990,06
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	738.973,56	1.630.201,78	1.866.374,85	502.800,49
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	187.063.789,19	7.592.360,06	210.274,40	194.445.874,85
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	17.801,63	,00	,00	17.801,63
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.801,63	,00	,00	17.801,63

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.801,63	,00	,00	17.801,63
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	17.801,63	,00	,00	17.801,63
P	12211010900	7			PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIDAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	17.801,63	,00	,00	17.801,63
	12300000000	3			IMOBILIZADO	187.045.987,56	7.592.360,06	210.274,40	194.428.073,22
	12310000000	4			BENS MOVEIS	23.919.838,76	6.585.314,68	,00	30.505.153,44
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.919.838,76	6.585.314,68	,00	30.505.153,44
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.503.258,17	175.119,44	,00	1.678.377,61
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	,00	82,90	,00	82,90
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	,00	72.210,70	,00	72.210,70
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	176.897,97	17.100,00	,00	193.997,97
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	41.028,24	1.564,00	,00	42.592,24
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	559.364,20	15.006,62	,00	574.370,82
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	,00	5.140,00	,00	5.140,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	669.408,66	1.378,69	,00	670.787,35
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	33.627,05	556,00	,00	34.183,05
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	22.932,05	,00	,00	22.932,05
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	650,00	,00	650,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	,00	9.724,00	,00	9.724,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	51.706,53	,00	51.706,53
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	6.309.169,32	1.425.203,14	,00	7.734.372,46
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.425.203,14	,00	1.425.203,14
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.309.169,32	,00	,00	6.309.169,32
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.268.742,65	219.356,57	,00	5.488.099,22

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	,00	27.331,46	,00	27.331,46
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	19.280,14	,00	,00	19.280,14
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	4.476.706,76	192.025,11	,00	4.668.731,87
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	772.755,75	,00	,00	772.755,75
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.766.314,30	277.556,78	,00	2.043.871,08
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	550,63	,00	,00	550,63
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	20.997,82	20.437,77	,00	41.435,59
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.744.765,85	257.119,01	,00	2.001.884,86
	12311050000	6			VEÍCULOS	7.904.089,23	4.488.078,75	,00	12.392.167,98
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	,00	4.488.078,75	,00	4.488.078,75
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	7.904.089,23	,00	,00	7.904.089,23
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	1.168.265,09	,00	,00	1.168.265,09
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.168.265,09	,00	,00	1.168.265,09
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	163.126.148,80	1.007.045,38	210.274,40	163.922.919,78
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	163.126.148,80	1.007.045,38	210.274,40	163.922.919,78
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	155.272.557,05	1.007.045,38	210.274,40	156.069.328,03
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	155.272.557,05	1.007.045,38	210.274,40	156.069.328,03
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.853.591,75	,00	,00	7.853.591,75
P	12321990500	7			BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	7.853.591,75	,00	,00	7.853.591,75
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 203.228.851,27	10.898.192.870,25	10.900.465.159,32	205.501.140,34 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 1.417.991,02	10.537.272.585,42	10.539.544.874,49	3.690.280,09 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 842.162,23	301.957.351,54	301.115.189,31	,00
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 842.162,23	257.501.563,03	256.659.400,80	,00
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 842.162,23	257.501.563,03	256.659.400,80	,00
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 97.214,77	256.546.743,15	256.449.528,38	,00
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 96.701,78	214.988.706,70	214.892.004,92	,00

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 96.701,78	214.987.103,09	214.890.401,31	,00
P	21111010102	8			PERMANENTE - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	1.603,61	1.603,61	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	35.570.200,32	35.570.200,32	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	35.570.200,32	35.570.200,32	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 512,99	5.987.836,13	5.987.323,14	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	C 512,99	5.987.836,13	5.987.323,14	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 744.947,46	954.819,88	209.872,42	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 744.947,46	954.819,88	209.872,42	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	170.021,28	170.021,28	,00
P	21111020102	8			PERMANENTE - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 744.947,46	784.798,60	39.851,14	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	30.817,74	30.817,74	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	30.817,74	30.817,74	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	30.817,74	30.817,74	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	30.817,74	30.817,74	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	44.424.970,77	44.424.970,77	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	40.146.784,85	40.146.784,85	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	40.146.784,85	40.146.784,85	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	40.146.784,85	40.146.784,85	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.278.185,92	4.278.185,92	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	4.278.185,92	4.278.185,92	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	4.278.185,92	4.278.185,92	,00

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	4.278.185,92	4.278.185,92	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 322.865,04	10.172.271.281,08	10.171.948.416,04	,00
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 322.865,04	10.172.271.281,08	10.171.948.416,04	,00
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 322.865,04	10.172.107.826,18	10.171.784.961,14	,00
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 322.859,53	10.165.244.884,66	10.164.922.025,13	,00
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 322.859,53	10.165.244.884,66	10.164.922.025,13	,00
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 322.859,53	10.165.244.884,66	10.164.922.025,13	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 5,51	6.862.941,52	6.862.936,01	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 5,51	6.862.941,52	6.862.936,01	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 5,51	6.862.941,52	6.862.936,01	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	163.454,90	163.454,90	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	163.454,90	163.454,90	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	163.454,90	163.454,90	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	163.454,90	163.454,90	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	206.119,70	206.709,98	590,28 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	5.198,96	5.290,46	91,50 C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	5.198,96	5.290,46	91,50 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	5.198,96	5.290,46	91,50 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	5.198,96	5.290,46	91,50 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	162.430,25	162.929,03	498,78 C

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19,34	19,34	,00
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	19,34	19,34	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	19,34	19,34	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	162.410,91	162.909,69	498,78 C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	162.352,89	162.851,67	498,78 C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	162.352,89	162.851,67	498,78 C
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	58,02	58,02	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	58,02	58,02	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	38.490,49	38.490,49	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	38.490,49	38.490,49	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	38.490,49	38.490,49	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	38.490,49	38.490,49	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 252.963,75	55.017.623,11	58.454.349,17	3.689.689,81 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 252.963,75	51.239.452,45	52.158.777,23	1.172.288,53 C

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 252.963,75	51.239.452,45	52.158.777,23	1.172.288,53 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	50.115.318,92	50.453.433,92	338.115,00 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	11.069.514,50	11.069.514,50	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	1.565.413,59	1.602.148,10	36.734,51 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	14.480.709,21	14.497.306,55	16.597,34 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	,00	213.438,59	467.508,24	254.069,65 C
F	21881010800	7			ISS	,00	250.639,63	281.353,13	30.713,50 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	897.361,54	897.361,54	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	32.830,86	32.830,86	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	1.690.501,80	1.690.501,80	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	76.085,30	76.085,30	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	18.937.896,74	18.937.896,74	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	900.927,16	900.927,16	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 182.685,21	448.669,12	571.745,22	305.761,31 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 182.685,21	89.631,35	212.707,45	305.761,31 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	,00	359.037,77	359.037,77	,00
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 70.278,54	675.464,41	1.133.598,09	528.412,22 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	3.778.170,66	6.295.571,94	2.517.401,28 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.778.170,66	6.295.571,94	2.517.401,28 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	2.402,77	2.402,77	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	2.402,77	2.402,77	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	3.775.767,89	3.775.767,89	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	3.775.767,89	3.775.767,89	,00
	21891050000	6			CONVENIOS A PAGAR	,00	,00	2.517.401,28	2.517.401,28 C
X	21891050100	7			"CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO"	,00	,00	2.517.401,28	2.517.401,28 C
F	21891050101	8			"CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO"	,00	,00	2.517.401,28	2.517.401,28 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 201.810.860,25	360.920.284,83	360.920.284,83	201.810.860,25 C

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 201.810.860,25	360.920.284,83	360.920.284,83	201.810.860,25 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 201.810.860,25	360.920.284,83	360.920.284,83	201.810.860,25 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	227.581.477,78	176.249.177,61	176.249.177,61	227.581.477,78
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	176.249.177,61	,00	176.249.177,61	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.332.300,17	176.249.177,61	,00	227.581.477,78
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 434.347.169,55	182.812.380,20	182.812.380,20	434.347.169,55 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 182.812.380,20	182.812.380,20	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 251.534.789,35	,00	182.812.380,20	434.347.169,55 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.937.954,87	1.850.833,48	1.850.833,48	4.937.954,87
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.850.833,48	,00	1.850.833,48	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.087.121,39	1.850.833,48	,00	4.937.954,87
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.876,65	7.893,54	7.893,54	16.876,65
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.893,54	,00	7.893,54	,00
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.983,11	7.893,54	,00	16.876,65
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	10.273.721.053,51	10.083.333.535,85	190.387.517,66
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	144.853.290,88	10.869.476,47	133.983.814,41
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	121.706.804,91	6.159.240,81	115.547.564,10
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	109.713.312,05	5.362.753,69	104.350.558,36
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	109.713.312,05	5.362.753,69	104.350.558,36
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	107.702.205,57	5.362.753,69	102.339.451,88
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	36.170.388,42	15.553,69	36.154.834,73
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	1.662.788,11	,00	1.662.788,11

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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	940.891,84	,00	940.891,84
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	489.400,91	,00	489.400,91
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	45.374.851,07	,00	45.374.851,07
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	6.521.987,11	,00	6.521.987,11
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	386.535,43	,00	386.535,43
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	13.396.758,12	5.347.200,00	8.049.558,12
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	2.672.045,03	,00	2.672.045,03
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	1.548,89	,00	1.548,89
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	85.010,64	,00	85.010,64
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	2.011.106,48	,00	2.011.106,48
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	2.011.106,48	,00	2.011.106,48
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	11.993.492,86	796.487,12	11.197.005,74
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.993.492,86	796.487,12	11.197.005,74
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	10.251.698,41	539.500,00	9.712.198,41
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	456.939,12	,00	456.939,12
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	173.190,22	,00	173.190,22
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	1.235.047,43	539.500,00	695.547,43
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	40.943,85	,00	40.943,85
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	842.174,42	,00	842.174,42
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	7.503.403,37	,00	7.503.403,37
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	117.300,00	117.300,00	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	117.300,00	117.300,00	,00

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.624.494,45	139.687,12	1.484.807,33
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	1.043.802,34	,00	1.043.802,34
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	156.094,61	68.600,00	87.494,61
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	107.482,47	,00	107.482,47
	31121042600	7			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RGPS	,00	317.115,03	71.087,12	246.027,91
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	21.710.840,64	4.528.570,85	17.182.269,79
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	19.804.653,21	4.282.611,39	15.522.041,82
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	19.804.653,21	4.282.611,39	15.522.041,82
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	19.804.653,21	4.282.611,39	15.522.041,82
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.906.187,43	245.959,46	1.660.227,97
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.906.187,43	245.959,46	1.660.227,97
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.906.187,43	245.959,46	1.660.227,97
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	181.798,65	,00	181.798,65
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	77.815,58	,00	77.815,58
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	77.815,58	,00	77.815,58
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	67.053,00	,00	67.053,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	10.762,58	,00	10.762,58
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	103.983,07	,00	103.983,07
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	103.983,07	,00	103.983,07
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.060,00	,00	2.060,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	101.923,07	,00	101.923,07
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	1.253.846,68	181.664,81	1.072.181,87
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	327.288,66	,00	327.288,66
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	327.288,66	,00	327.288,66
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	327.288,66	,00	327.288,66

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	926.558,02	181.664,81	744.893,21
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	926.558,02	181.664,81	744.893,21
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	926.558,02	181.664,81	744.893,21
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	15.408,87	,00	15.408,87
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	15.408,87	,00	15.408,87
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	15.408,87	,00	15.408,87
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.408,87	,00	15.408,87
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	15.378,87	,00	15.378,87
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	30,00	,00	30,00
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	30,00	,00	30,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	10.114.400.358,93	10.071.911.068,67	42.489.290,26
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	9.312.490,52	1.868.430,17	7.444.060,35
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	9.312.490,52	1.868.430,17	7.444.060,35
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.312.490,52	1.868.430,17	7.444.060,35
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	4.767.055,44	1.814.682,85	2.952.372,59
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	1.032.452,81	34.178,18	998.274,63
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.237.108,51	12.504,14	2.224.604,37
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	5.440,00	,00	5.440,00
	33111200000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	,00	326.668,00	,00	326.668,00
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	36.842,86	,00	36.842,86
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	183.974,54	7.065,00	176.909,54
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	279.281,96	,00	279.281,96
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	32.054,92	,00	32.054,92

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	2.832,50	,00	2.832,50
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.820,56	,00	9.820,56
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	1.713,80	,00	1.713,80
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	38.322,30	,00	38.322,30
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	7.290,09	,00	7.290,09
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	22.529,76	,00	22.529,76
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	322.102,47	,00	322.102,47
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	10.105.087.868,41	10.070.042.638,50	35.045.229,91
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	704.652,77	16.000,00	688.652,77
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	704.652,77	16.000,00	688.652,77
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	704.652,77	16.000,00	688.652,77
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	10.877.273,95	7.698.260,67	3.179.013,28
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.877.273,95	7.698.260,67	3.179.013,28
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	976.796,65	98.556,48	878.240,17
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	9.857.367,24	7.592.014,15	2.265.353,09
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	43.110,06	7.690,04	35.420,02
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	10.093.505.941,69	10.062.328.377,83	31.177.563,86
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.093.426.958,79	10.062.324.716,93	31.102.241,86
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	446.349,77	69.744,06	376.605,71
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	5.969,26	,00	5.969,26
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	2.482.768,87	800.263,17	1.682.505,70
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	5.017.700,61	671.802,60	4.345.898,01
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	10.064.898.617,56	10.056.161.463,70	8.737.153,86
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	2.148.755,62	161.682,64	1.987.072,98
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	4.805.020,71	775.066,15	4.029.954,56
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	2.083.004,84	1.749.772,83	333.232,01

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	141.562,82	,00	141.562,82
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	92.601,29	22.344,15	70.257,14
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	62.861,93	27.933,33	34.928,60
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	83.134,46	55.677,86	27.456,60
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	16.048,96	45,00	16.003,96
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	112.090,90	5,19	112.085,71
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	93,43	,00	93,43
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	13.599,99	6.800,00	6.799,99
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	238.173,54	50.064,33	188.109,21
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	23.132,00	,00	23.132,00
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	155.052,00	,00	155.052,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	8.341.527,54	1.500.432,83	6.841.094,71
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	340.061,15	3.335,56	336.725,59
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.918.831,54	268.283,53	1.650.548,01
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	78.982,90	3.660,90	75.322,00
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	70.230,90	3.660,90	66.570,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	5.920,00	,00	5.920,00
	33232990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.832,00	,00	2.832,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	2.333,48	230,28	2.103,20
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	2.333,48	230,28	2.103,20
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	2.333,48	230,28	2.103,20
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.333,48	230,28	2.103,20
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	76,05	,00	76,05
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	76,05	,00	76,05
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	2.257,43	230,28	2.027,15

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	2.257,43	230,28	2.027,15
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	10.337.611,27	508.564,91	9.829.046,36
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	7.820.209,99	,00	7.820.209,99
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.820.209,99	,00	7.820.209,99
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	7.820.209,99	,00	7.820.209,99
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.820.209,99	,00	7.820.209,99
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	7.820.209,99	,00	7.820.209,99
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	2.517.401,28	508.564,91	2.008.836,37
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	2.517.401,28	508.564,91	2.008.836,37
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.517.401,28	508.564,91	2.008.836,37
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	2.517.401,28	508.564,91	2.008.836,37
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.915.587,22	,00	3.915.587,22
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.915.568,88	,00	3.915.568,88
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.915.568,88	,00	3.915.568,88
	36401020000	5			INCORPORAÇÃO DIVERSAS DE PASSIVOS FINANCEIROS	,00	3.915.568,88	,00	3.915.568,88
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	18,34	,00	18,34
	36501000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18,34	,00	18,34
	36501090000	5			DESINCORPORAÇÃO DIVERSAS DE ATIVOS FINANCEIROS	,00	18,34	,00	18,34
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	78.366,32	37.097,77	41.268,55
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	75.766,84	36.823,27	38.943,57

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	20.402,26	9.224,11	11.178,15
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	19,34	19,34	,00
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	19,34	19,34	,00
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	38,68	19,34	19,34
	37112990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	38,68	19,34	19,34
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	20.344,24	9.185,43	11.158,81
	37115050000	6			IPTU	,00	20.344,24	9.185,43	11.158,81
	37120000000	4			TAXAS	,00	55.364,58	27.599,16	27.765,42
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	55.364,58	27.599,16	27.765,42
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	55.364,58	27.599,16	27.765,42
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	2.599,48	274,50	2.324,98
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	2.599,48	274,50	2.324,98
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.599,48	274,50	2.324,98
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	2.599,48	274,50	2.324,98
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	118.096,54	7.097,75	110.998,79
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	118.096,54	7.097,75	110.998,79
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	118.096,54	7.097,75	110.998,79
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	118.096,54	7.097,75	110.998,79
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	118.096,54	7.097,75	110.998,79
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	3.120.329,90	192.900.181,36	189.779.851,46 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.993.092,35	186.904.539,30	184.911.446,95 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.993.092,35	186.904.539,30	184.911.446,95 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.601.685,24	164.765.042,61	163.163.357,37 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.601.685,24	164.765.042,61	163.163.357,37 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.601.685,24	164.765.042,61	163.163.357,37 C

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018

Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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	
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	391.407,11	22.139.496,69	21.748.089,58	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	391.407,11	22.139.496,69	21.748.089,58	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	391.407,11	22.139.496,69	21.748.089,58	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	391.407,11	22.139.496,69	21.748.089,58	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.127.237,55	5.995.642,06	4.868.404,51	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.127.237,55	5.995.642,06	4.868.404,51	C
	46190000000	4			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	1.127.237,55	5.995.642,06	4.868.404,51	C
	46191000000	5			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.127.237,55	5.995.642,06	4.868.404,51	C
	46191010000	6			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	1.127.237,55	5.995.642,06	4.868.404,51	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.528.344,39	303.833.989,54	70.707.725,54	250.654.608,39	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	270.881.469,00	37.755.205,00	233.126.264,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	270.881.469,00	37.755.205,00	233.126.264,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	270.881.469,00	37.755.205,00	233.126.264,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	213.823.264,00	,00	213.823.264,00	
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	213.823.264,00	,00	213.823.264,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	25.276.061,00	,00	25.276.061,00	
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	25.276.061,00	,00	25.276.061,00	
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	8.705.072,00	8.705.072,00	,00	
	52213060000	6			DOTAÇÃO TRANSFERIDA	,00	845.000,00	,00	845.000,00	
	52213080000	6			TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	7.860.072,00	,00	7.860.072,00	
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	8.705.072,00	8.705.072,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	23.077.072,00	29.050.133,00	5.973.061,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	14.372.000,00	2.500.000,00	11.872.000,00	

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	14.372.000,00	,00	14.372.000,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	8.705.072,00	,00	8.705.072,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	8.705.072,00	,00	8.705.072,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	26.550.133,00	26.550.133,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.528.344,39	32.952.520,54	32.952.520,54	17.528.344,39
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	17.108.264,58	32.569.503,47	32.569.503,47	17.108.264,58
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	16.476.260,27	383.017,07	16.093.243,20
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.015.021,38	16.093.243,20	16.093.243,20	1.015.021,38
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.093.243,20	,00	16.093.243,20	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	420.079,81	383.017,07	383.017,07	420.079,81
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	383.017,07	,00	383.017,07
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.062,74	,00	,00	37.062,74
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	383.017,07	,00	383.017,07	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 17.528.344,39	22.196.418.832,56	22.429.545.096,56	250.654.608,39 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	22.138.208.234,59	22.371.334.498,59	233.126.264,00 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	22.138.208.234,59	22.371.334.498,59	233.126.264,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	22.138.208.234,59	22.371.334.498,59	233.126.264,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	463.776.435,17	487.476.551,90	23.700.116,73 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	689.978.561,70	709.424.941,48	19.446.379,78 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	199.975.968,00	220.526.854,00	20.550.886,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	490.002.593,70	488.898.087,48	1.104.506,22
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	249.280.841,64	249.280.841,64	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	240.721.752,06	239.617.245,84	1.104.506,22
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	20.984.453.237,72	21.174.433.005,21	189.979.767,49 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	10.525.175.031,26	10.525.175.031,26	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	233.350.671,78	233.350.671,78	,00

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	10.291.824.359,48	10.291.824.359,48	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	10.265.553.958,98	10.265.553.958,98	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	188.129.237,54	188.129.237,54	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	2.940.923,42	175.968.597,18	173.027.673,76 C
	62213050000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	19.177.593,56	19.177.593,56 C
	62213060000	6			EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	2.654.086,52	,00	2.654.086,52
	62213070000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00	428.586,69	428.586,69 C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 17.528.344,39	58.210.597,97	58.210.597,97	17.528.344,39 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 17.108.264,58	57.409.327,28	57.409.327,28	17.108.264,58 C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 1.015.021,38	16.565.566,67	18.656.887,80	3.106.342,51 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	,00	12.207.999,31	12.216.697,74	8.698,43 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	11.070.853,70	11.116.019,11	45.165,41 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	353.851,15	10.467.100,14	10.113.248,99 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 16.093.243,20	16.093.243,20	,00	,00
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 16.093.243,20	16.093.243,20	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	1.117.813,25	4.952.622,49	3.834.809,24 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	1.117.813,25	4.952.622,49	3.834.809,24 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 420.079,81	801.270,69	801.270,69	420.079,81 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 37.062,74	418.253,62	383.017,07	1.826,19 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	418.253,62	418.253,62 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 383.017,07	383.017,07	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	55.735.844,27	1.471.171.591,73	795.795.043,75	731.112.392,25
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	42.409.036,41	680.215.824,45	619.173.055,71	103.451.805,15

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.972.363,41	4.015.003,70	2.173.896,42	4.813.470,69
	71110000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	1.071.449,75	4.015.003,70	2.173.896,42	2.912.557,03
	71111000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.071.449,75	4.015.003,70	2.173.896,42	2.912.557,03
	71111010000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.071.449,75	4.015.003,70	2.173.896,42	2.912.557,03
	71111010400	7			SEGUROS-GARANTIA	1.071.449,75	4.015.003,70	2.173.896,42	2.912.557,03
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66
	71123000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66
	71123010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.436.673,00	676.200.820,75	616.999.159,29	98.638.334,46
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	12.052.345,22	4.218.819,73	,00	16.271.164,95
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	8.863.552,41	4.218.819,73	,00	13.082.372,14
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.863.552,41	4.218.819,73	,00	13.082.372,14
	71225000000	5			OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	3.188.792,81	,00	,00	3.188.792,81
	71225010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	3.188.792,81	,00	,00	3.188.792,81
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	27.384.327,78	671.982.001,02	616.999.159,29	82.367.169,51
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	27.384.327,78	671.982.001,02	616.999.159,29	82.367.169,51
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.342.704,33	142.853.777,78	101.865.421,47	64.331.060,64
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	4.041.623,45	31.391.563,38	28.384.924,42	7.048.262,41
	71231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	,00	10.987.846,46	,00	10.987.846,46
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	486.748.813,40	486.748.813,40	,00
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.324.807,86	790.955.767,28	176.621.988,04	627.658.587,10

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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
	7210000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.324.807,86	236.416.017,64	1.671.256,43	248.069.569,07
	7211000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.324.807,86	236.416.017,64	1.671.256,43	248.069.569,07
	7211100000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	27.807,68	186.515.088,80	1.603.641,85	184.939.254,63
	7211200000	5			RECURSOS VINCULADOS	13.044.036,43	,00	,00	13.044.036,43
	7211300000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	252.963,75	49.900.928,84	67.614,58	50.086.278,01
	7221000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	338.919.853,64	169.441.562,61	169.478.291,03
	7221100000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	338.919.853,64	169.441.562,61	169.478.291,03
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	338.919.853,64	169.441.562,61	169.478.291,03
	7230000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	215.619.896,00	5.509.169,00	210.110.727,00
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	215.619.896,00	5.509.169,00	210.110.727,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	215.619.896,00	5.509.169,00	210.110.727,00
	7900000000	2			OUTROS CONTROLES	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	7910000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	7912000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	7912100000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	8000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 55.735.844,27	22.481.895.364,84	23.157.271.912,82	731.112.392,25 C
	8100000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 42.409.036,41	614.243.367,43	675.286.136,17	103.451.805,15 C
	8110000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 2.972.363,41	2.562.867,04	4.403.974,32	4.813.470,69 C
	8111000000	4			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 1.071.449,75	2.562.867,04	4.403.974,32	2.912.557,03 C
	8111100000	5			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.071.449,75	2.562.867,04	4.403.974,32	2.912.557,03 C
	81111010000	6			EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 1.071.449,75	2.562.867,04	4.403.974,32	2.912.557,03 C
	81111010700	7			SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 1.071.449,75	2.368.381,73	4.209.489,01	2.912.557,03 C
	81111010800	7			SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	,00	194.485,31	194.485,31	,00

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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	
81120000000	4				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66	C
81123000000	5				EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	C 1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66	C
81123010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 1.900.913,66	,00	,00	1.900.913,66	C
81200000000	3				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 39.436.673,00	611.680.500,39	670.882.161,85	98.638.334,46	C
81220000000	4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 12.052.345,22	3.536.259,09	7.755.078,82	16.271.164,95	C
81221000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 8.863.552,41	3.536.259,09	7.755.078,82	13.082.372,14	C
81221010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 8.863.552,41	3.536.259,09	7.755.078,82	13.082.372,14	C
81221010100	7				CONVÊNIOS A LIBERAR	C 7.514.809,62	2.773.411,73	4.981.667,09	9.723.064,98	C
81221010200	7				CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.348.742,79	,00	,00	1.348.742,79	C
81221010300	7				CONVÊNIOS A APROVAR	,00	762.847,36	2.773.411,73	2.010.564,37	C
81225000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 3.188.792,81	,00	,00	3.188.792,81	C
81225010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 3.188.792,81	,00	,00	3.188.792,81	C
81230000000	4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 27.384.327,78	608.144.241,30	663.127.083,03	82.367.169,51	C
81231000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 27.384.327,78	608.144.241,30	663.127.083,03	82.367.169,51	C
81231020000	6				CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 23.342.704,33	71.961.580,92	112.949.937,23	64.331.060,64	C
81231020100	7				A EXECUTAR	C 23.342.704,33	71.961.580,92	68.454.256,49	19.835.379,90	C
81231020200	7				EXECUTADOS	,00	,00	44.495.680,74	44.495.680,74	C
81231030000	6				CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 4.041.623,45	9.052.544,86	12.059.183,82	7.048.262,41	C
81231030100	7				A EXECUTAR	C 4.041.623,45	9.052.544,86	8.243.841,90	3.232.920,49	C
81231030200	7				EXECUTADOS	,00	,00	3.815.341,92	3.815.341,92	C
81231040000	6				CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	,00	,00	10.987.846,46	10.987.846,46	C
81231040100	7				A EXECUTAR	,00	,00	4.107.291,31	4.107.291,31	C

R5876B215A 29/03/19 9:30:48 ECORDEIRO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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	
	81231040200	7			EXECUTADOS	,00	,00	6.880.555,15	6.880.555,15	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	527.130.115,52	527.130.115,52	,00	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	486.748.813,40	486.748.813,40	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	20.190.651,06	20.190.651,06	,00	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	20.190.651,06	20.190.651,06	,00	
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 13.324.807,86	21.867.651.997,41	22.481.985.776,65	627.658.587,10	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 13.324.807,86	21.042.321.470,63	21.277.066.231,84	248.069.569,07	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 13.324.807,86	21.042.321.470,63	21.277.066.231,84	248.069.569,07	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.456.500,28	222.000.379,71	212.947.024,48	13.509.855,51	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	4.456.500,28	222.000.379,71	212.947.024,48	13.509.855,51	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 17.108.264,58	20.566.974.656,94	20.569.504.574,28	19.638.181,92	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 17.108.264,58	10.289.212.698,65	10.294.388.004,08	22.283.570,01	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	,00	10.277.761.958,29	10.275.116.570,20	2.645.388,09	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 673.043,56	250.066.725,73	251.041.530,65	1.647.848,48	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 420.079,81	199.189.758,17	199.245.256,65	475.578,29	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	1.492.532,50	1.830.629,16	338.096,66	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 252.963,75	49.384.435,06	49.965.644,84	834.173,53	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	3.279.708,25	235.752.892,44	232.473.184,19	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	7.820.209,99	7.820.209,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA

Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

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	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	586.883.329,97	756.361.621,00	169.478.291,03	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	586.883.329,97	756.361.621,00	169.478.291,03	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	586.883.329,97	756.361.621,00	169.478.291,03	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	338.922.353,64	338.922.353,64	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	208.720.883,68	208.720.883,68	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	39.240.092,65	208.718.383,68	169.478.291,03	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	238.447.196,81	448.557.923,81	210.110.727,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	238.447.196,81	448.557.923,81	210.110.727,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	238.447.196,81	448.557.923,81	210.110.727,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	216.967.883,62	237.099.209,19	20.131.325,57	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	21.479.313,19	211.458.714,62	189.979.401,43	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	67.909.728.922,50	67.909.728.922,50	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

Órgão 49 - SEJU CURITIBA
Unidade Contábil 04900 SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
Unidade 4902 - DIRETORIA GERAL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	13.367.570,21	266.039.817,74	271.588.450,71	7.818.937,24
ATIVO PERMANENTE	189.861.281,06	15.335.072,43	8.121.816,59	197.074.536,90
PASSIVO FINANCEIRO	673.043,56-	10.528.665.973,22	10.531.683.209,75	3.690.280,09 C
PASSIVO PERMANENTE	744.947,46-	8.606.612,20	7.861.664,74	,00

14. Declaração de Bens (XII - Declaração expressa do Chefe do Gr)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o(s) Gestor(es) das Contas do(a) Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos no exercício de 2018, Srs. Artagão de Mattos Leão Junior, RG Nº 5.048.961-2/PR, Hatsuo Fukuda, RG Nº 784.272-4/PR, Elias Gandour Thomé, RG n.º 1.982.646-5/PR e Alexandra Carla Scheidt, RG n.º 4.903.731-7/PR, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 27 março de 2019.

A handwritten signature in black ink, reading 'Alexandra Fiorese Maciel', written over a horizontal line.

Alexandra Fiorese Maciel
Chefe do GRHS/SEJU

15. Balanço Orçamentário (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	,00	,00	,00	,00
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	189.979.767,49	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	,00	,00	189.979.767,49	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES	207.716.689,00	224.674.689,00	184.673.463,74	171.287.792,03	170.859.205,34	40.001.225,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.769.040,00	147.930.040,00	136.987.685,18	136.205.413,61	136.205.413,61	10.942.354,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.947.649,00	76.744.649,00	47.685.778,56	35.082.378,42	34.653.791,73	29.058.870,44
DESPESAS DE CAPITAL	6.106.575,00	8.451.575,00	5.306.303,75	2.168.468,42	2.168.468,42	3.145.271,25
INVESTIMENTOS	6.106.575,00	8.451.575,00	5.306.303,75	2.168.468,42	2.168.468,42	3.145.271,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
DESPESAS CORRENTES	885.376,98	10.790.185,58	4.944.797,16	4.899.631,75	3.705.164,84	3.070.765,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	968.935,48	215.222,52	215.222,52	398.386,11	355.326,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	885.376,98	9.821.250,10	4.729.574,64	4.684.409,23	3.306.778,73	2.715.439,12
DESPESAS DE CAPITAL	129.644,40	5.303.057,62	5.213.617,24	5.213.617,24	129.644,40	89.440,38
INVESTIMENTOS	129.644,40	5.303.057,62	5.213.617,24	5.213.617,24	129.644,40	89.440,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	1.015.021,38	16.093.243,20	10.158.414,40	10.113.248,99	3.834.809,24	3.160.206,35

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	37.062,74	243.968,07	279.204,62	,00	1.826,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.057,23	60.157,54	97.214,77	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,51	183.810,53	181.989,85	,00	1.826,19
DESPESAS DE CAPITAL	,00	139.049,00	139.049,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	139.049,00	139.049,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	37.062,74	383.017,07	418.253,62	,00	1.826,19

16. Balanço Financeiro (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)

UNIDADE - 04900
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	163.163.357,37	178.111.923,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.748.089,58	4.869.570,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	69.110.870,96	44.229.694,77
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	16.523.507,04	16.093.243,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	428.586,69	383.017,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	52.158.777,23	27.749.947,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	3.486,64
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.367.570,21	9.643.768,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.367.570,21	9.643.691,05
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	77,51
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL	267.389.888,12	236.854.956,73

UNIDADE - 04900
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.979.767,49	190.032.687,93
ORDINÁRIA	164.806.937,34	155.025.668,81
VINCULADA	25.172.830,15	35.007.019,12
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	25.172.830,15	35.007.019,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	7.820.209,99	81.468,97
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.820.209,99	81.468,97
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	61.770.973,40	33.373.229,62
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	10.113.248,99	5.242.649,25
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	418.253,62	342.500,63
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	51.239.452,45	27.786.838,26
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18,34	1.241,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	7.818.937,24	13.367.570,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.583.242,36	13.367.570,21
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	235.694,88	,00
TOTAL	267.389.888,12	236.854.956,73

17. Balanço Patrimonial (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	204.893.474,14	203.228.851,27	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.893.474,14	203.228.851,27
ATIVO CIRCULANTE	10.447.599,29	16.165.062,08	PASSIVO CIRCULANTE	3.690.280,09	1.417.991,02
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	7.583.242,36	13.367.570,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.694,88	,00	CURTO PRAZO	,00	842.162,23
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	2.626.662,05	2.797.491,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	322.865,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.445.874,85	187.063.789,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	590,28	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.689.689,81	252.963,75
ESTOQUES	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
INVESTIMENTOS	17.801,63	17.801,63	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	194.428.073,22	187.045.987,56	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.203.194,05	201.810.860,25
			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	201.203.194,05	201.810.860,25
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	204.893.474,14	203.228.851,27
ATIVO FINANCEIRO	7.818.937,24	13.367.570,21
ATIVO PERMANENTE	197.074.536,90	189.861.281,06
PASSIVO (II)	25.974.216,16	18.526.255,60
PASSIVO FINANCEIRO	25.974.216,16	17.781.308,14
PASSIVO PERMANENTE	,00	744.947,46
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	178.919.257,98	184.702.595,67

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.813.470,69	2.972.363,41
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.912.557,03	1.071.449,75
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.900.913,66	1.900.913,66
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.142.653,72	39.436.673,00
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	16.271.164,95	12.052.345,22
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	37.871.488,77	27.384.327,78
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	632.795,57-	2.684.122,20-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	8.348.715,95-	515.025,98-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	8.236.295,94-	4.134.586,94-
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	4.642.720,00	8.533.079,36
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	954.403,94-	693.418,93-
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)	78.398,20	78.398,20
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	203.351,10	203.191,84
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	262.113,41-	5.244.015,63-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
10000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000270-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
TOTAL	13.509.855,51-	4.456.500,28-

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	184.911.446,95	182.981.493,40
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	4.868.404,51	2.538.317,85
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.868.404,51	988.087,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.429.660,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	120.569,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	189.779.851,46	185.519.811,25

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	133.983.814,41	137.184.448,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.547.564,10	119.550.788,83
ENCARGOS PATRONAIS	17.182.269,79	16.456.604,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.798,65	197.305,54
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	1.072.181,87	979.749,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.408,87	16.867,59
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	15.408,87	16.867,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.489.290,26	36.559.883,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.444.060,35	3.456.164,02
SERVIÇOS	35.045.229,91	33.103.719,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.103,20	14.322,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.103,20	14.322,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.829.046,36	3.155.967,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.820.209,99	81.468,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.008.836,37	3.074.498,31
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	18,34	3.825.522,60
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	3.821.202,32
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	77,51
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.078,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18,34	1.163,97
TRIBUTÁRIAS	41.268,55	58.323,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.943,57	48.399,21
CONTRIBUIÇÕES	2.324,98	9.924,31
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	186.471.948,78	180.815.335,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.307.902,68	4.704.475,57

19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.868.404,51	2.538.317,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	189.779.851,46	185.519.811,25

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	133.983.814,41	137.184.448,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.408,87	16.867,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.489.290,26	36.559.883,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.103,20	14.322,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.829.046,36	3.155.967,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,34	3.825.522,60
TRIBUTÁRIAS	41.268,55	58.323,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	186.471.948,78	180.815.335,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.307.902,68	4.704.475,57

20. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XIII - Demonstrações Contábeis Aplicadas)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	237.070.224,18	210.735.005,41
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	237.070.224,18	210.735.005,41
DESEMBOLSOS	237.138.037,22	203.962.305,54
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	156.296.186,51	158.137.284,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.630.906,17	17.955.472,15
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	63.210.944,54	27.869.548,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	67.813,04-	6.772.699,87
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	2.306.658,42	3.048.820,71
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.306.658,42	3.048.820,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	2.306.658,42-	3.048.820,71-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
TRANSFERÊNCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
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)	2.374.471,46-	3.723.879,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	13.367.570,21	9.643.691,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	7.583.242,36	13.367.570,21

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

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

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.622.069,80	14.880.973,84
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	15.622.069,80	14.880.973,84
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.008.836,37	3.074.498,31

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	156.296.186,51	158.137.284,68
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	17.180.371,08	6.188.465,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	139.115.815,43	151.943.737,24
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	5.082,44

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

21. Notas explicativas às DCASP (XIII - F) - Notas Explicativas às DCASP)



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

NOTA EXPLICATIVA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

A presente análise se baseia restritamente ao valor do orçamento inicial aprovado na Lei Orçamentária nº 19.397 de 20/12/2017 e o valor empenhado. Devido a divergências encontradas não foi utilizado o valor final do orçamento.

O orçamento aprovado foi de R\$ 213.823.264,00 (duzentos e treze milhões, oitocentos e vinte e três mil, oitocentos e vinte e quatro reais) sendo utilizado R\$ 189.979.767,49 (cento e oitenta e nove milhões, novecentos e setenta e nove mil, setecentos e sessenta e sete reais, quarenta e nove centavos), representando 88,85%, sendo:

- a) **Pessoal** - uma boa execução pois atingiu o índice de 103,18% - o orçamento inicial foi suplementado no exercício para atender a execução;
- b) **Despesas Correntes** - uma boa execução pois atingiu o índice de 64,10%.
- c) **Investimentos** - uma boa execução, pois atingiu o índice de 79,72%.

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2.018 – POR ESPÉCIE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ESPÉCIE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	PESSOAL	132.769.040	136.987.685	103,18%
	ODC – OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.397.649	47.685.779	64,10%
	INVESTIMENTOS	6.656.575	5.306.304	79,72%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2018 – POR PROJETO/ATIVIDADE



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO/ ATIVIDADE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)	PAGO	PERCENTUAL EXECUTADO (PAGO)
4902 – DIRETORIA GERAL	4180 – GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEIU	25.389.740	22.450.585,56	88,42%	19.256.876,81	85,77%
	4378 – GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	137.723.821	145.567.086,43	105,69%	133.399.761,78	91,64%
	4379 – POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	6.222.721	3.345.672,04	53,77%	3.122.194,24	93,32%
	4471 – GESTÃO DO SISTEMA PÚBLICO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA	44.486.982	18.616.423,46	41,85%	17.248.840,93	92,65%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%	173.027.673,76	91,08%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 2.018 – POR FONTE DE RECURSOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	FONTE	ORÇAMENTO INICIAL – LOA	EMPENHADO	PERCENTUAL EXECUTADO (EMPENHADO)
4902 – DIRETORIA GERAL	100	53.333.887	54.963.223	103,05%
	101	107.372.887	107.696.301	100,30%
	102	19.986.715	17.974.477	89,93%
	107	27.843.300	7.198.353	25,85%
	125	5.286.475	2.147.414	40,62%
TOTAL 4902		213.823.264	189.979.767,49	88,85%

Fonte de Dados - Gerencial de Despesa – 31/12/2018 – Novo SIAF

Saldos orçamentários programados não executados:

- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **100** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **101** – foi necessário suplementar recursos para atender a demanda no decorrer do exercício;
- Recursos do Tesouro do Estado / Fonte **102**
 - Outras despesas correntes – R\$78.046,62 (setenta e oito mil, quarenta e seis reais, sessenta e dois centavos) corresponde a saldo da programação;
 - Investimentos – R\$ 1.934.190,93 (um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, cento e noventa reais, noventa e três centavos) corresponde a reserva de



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

recursos para aquisição de 40 veículos sedan para atender as Unidades Socioeducativas porém o processo não foi finalizado no exercício;

- **Recurso Federal / Fonte 107**

- Outras despesas correntes – R\$ 20.644.947,00 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais), recurso orçamentário programado para atender as despesas com a execução do Convênio nº 52/2012 – MTE/SPPE/CODEFAT. Dos quais o montante de R\$ 8.388.772,77 (oito milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos), correspondente a 2ª parcela da 2ª etapa, não foi liberado pelo Ministério do Trabalho, impossibilitando a execução.

- **Recurso do Tesouro do Estado / Fonte 125**

- Investimentos – R\$3.139.061,00 (três milhões, cento e trinta e nove mil, sessenta e um reais), sendo R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) foram cancelados pela SEFA para atender a Operação Verão e o restante corresponde a reserva orçamentária para licitações que não foram concluídas.

BALANÇO FINANCEIRO

Das cotas financeiras liberadas no exercício de 2017 pela SEFA, esclareço que foi possível liquidar todas as despesas encaminhadas ao Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial, sendo que as despesas que não foram liquidadas até a data disponível na resolução 1497/2018 foram inscritas em restos a pagar.

Dos valores de R\$ 20.034.168,03 inscritos em restos a pagar de 2018, já foram pagos em 2019 o montante de R\$ 10.395.570,45.

Dos valores de R\$ 7.583.242,36 disponíveis em caixa, R\$ 6.150.723,88 refere-se ao convênio 775354/2012 Ministério do Trabalho – Fundo de Amparo ao Trabalhador para manutenção das agências do trabalhador.



SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Do valor de R\$ 4.868.404,51 constante na Valorização e Ganhos com Ativos, os valores de R\$ 1.806.420,00 refere-se a aquisição de rádios comunicadores, R\$ 819.639,76 a aquisição de veículos, R\$ 280.603,93 a aquisição de impressoras, R\$ 117.234,80 a aquisição de mobiliários, 113.586,00 a aquisição de estantes de aço, 103.000,00 a aquisição de sofá, R\$ 26.200,00 a aquisição de ventiladores e R\$ 57.889,55 a aquisição de aparelhos telefônicos.

Curitiba, 29 de março de 2019.

Elizângela Aparecida Cordeiro
Chefe do Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial

22. Outros Documentos (Ofício 086-2019 - TCPE - Encaminha Prest)

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DIRETORIA GERAL**

Palácio das Araucárias – Curitiba, 25 de março de 2019.

Ofício n.º 086/2019/DG.

Assunto: Prestação de Contas Anual da SEJU referente o exercício financeiro de 2018

Senhor Presidente,

Cumprimentando, tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência os documentos que compõem a Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, CNPJ 40.245.920/0001-94, concernente ao exercício financeiro de 2018.

Atenciosamente,


Adayr Cabral Filho,

Diretor Geral

Ao Excelentíssimo Senhor,
Nestor Baptista,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
Curitiba – Paraná.

23. Termo de Distribuição - 1623-19 - DP



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1623/2019

Processo Nº: 196938/19

Data e hora da distribuição: 01/04/2019 13:21:52

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Interessado: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO

Exercício: 2018

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos:

24. SEJU - 2018 - Relatório de Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª Inspeção de Controle Externo

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

**SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E
DIREITOS HUMANOS - SEJU**

EXERCÍCIO DE 2018

Conselheiro Superintendente

Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

Equipe de Fiscalização

Carine Rebelo de Almeida Cesar

Cíntia Aparecida Guizelini Dantas

Fernanda Silva Canabarro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	4
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	4
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO	4
2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.....	5
2.4 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA.....	6
3 DO RELATÓRIO.....	7
3.1 PLANEJAMENTO	7
3.2 NOVO SIAF	7
3.3 MONITORAMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	8
4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	11
4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE.....	11
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO.....	12
6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	14
6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	14
6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO	14
6.3 METODOLOGIA APLICADA	15
6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	17
6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 157, V, c/c art. 266, do Regimento Interno¹, esta Inspeção apresenta o Relatório Anual de Fiscalização, referente ao exercício de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Nos termos do art. 157, do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, dentre outras atribuições, destaca-se que compete às Inspeções:

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

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

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

A principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

¹ Art. 157 – Compete às Inspeções as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU
CNPJ	40.245.920/0001-94
Endereço	Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1251 - Rebouças - Curitiba/PR
Natureza Jurídica	Administração Direta
Corpo Diretivo	Elias Gandour Thomé - Secretário Estadual - 394.049.359-72 Alexandra Carla Scheidt - Diretora Geral - 853.679.239-68
Ordenador de Despesas	Alexandra Carla Scheidt - Diretora Geral - 853.679.239-68
Responsável Técnico/nº CRC	Elizângela Aparecida Cordeiro – Decreto nº 9.784/2013 – CRC-PR nº 056934/O-9
Controlador Interno	Cristina Sayuri Shikasho - 042.448.369-69

Fonte: Sistema de Cadastro de Entidades do TCE-PR e Jurisdicionado

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, reorganizou a estrutura básica do Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do Estado do Paraná, instituindo a Secretaria de Estado da Justiça. Em 08 de Junho de 1989, a partir da Lei nº 9.005 foi constituída a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Ação Social – SEJA, pela fusão da SEJU com a Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social – SETA. Por meio da Lei nº 9.619, de 07 de junho de 1991, passou a denominar-se Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU e, em 2002, com uma nova modificação da estrutura organizacional do Estado, estabelecida pela Lei nº 13.667, de 05 de julho de 2002, foi extinta, sendo criada a Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania – SESJ.

A Secretaria de Justiça e da Cidadania – SEJU foi recriada pela Lei nº 13.986, de 30 de dezembro de 2002, seguida de alterações pela Lei nº 16.840, de 28 de junho de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2011², Lei nº 17.045, de 09 de janeiro de 2012³ e pela Lei nº 18.374, de 15 de dezembro de 2014⁴, pelas quais foram afastadas as competências referentes ao Sistema Prisional e atribuídas as competências referentes ao Sistema Socioeducativo.

Em 12 de maio de 2016, a Lei nº 18.778 transformou a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos em Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, incorporando também as competências referentes ao Sistema de Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Paraná.

Atualmente a SEJU, de acordo com o Decreto nº 4.698, de 27 de julho de 2016⁵, tem por finalidade a orientação técnica especializada, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades relativas à Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, e à Política de Trabalho, Emprego e Renda.

2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

Informa-se a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos últimos 03 (três) exercícios.

QUADRO 01 – SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS – 03 ULTIMOS EXERCÍCIOS

Nº do protocolo	Exercício	Relator	Trâmite atual	Acórdão/data	Ressalvas, Determinações e Recomendações
201750/18	2017	Fabio de Souza Camargo	DP - 12/12/2018	3253/2018 - 31/10/2018	Regular com recomendações
221730/17	2016	Ivens Zschoerper Linhares	DP - 28/08/2018	108/2018 - 26/01/2018	Regular com ressalva com determinação e recomendações
259343/16	2015	Nestor Baptista	DP - 29/06/2017	2095/2017 - 11/05/2017	Regular com Ressalvas com Recomendações

Fonte: Sistema de Consulta Processual - site TCE-PR, em 14/12/2018

² Altera a denominação e as atribuições da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SECJ; da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP; da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU; e adota outras providências.

³ Transfere atribuições da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social para a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, bem como transfere atribuições da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, e adota outras providências.

⁴ Extinção da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e adoção de outras providências.

⁵ Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2.4 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

Identificam-se a seguir a situação dos processos relativos a Entidade, alusivo a Comunicação de Irregularidade (CI) e/ou Tomada de Contas Extraordinária (TCE), referente a exercícios anteriores.

QUADRO 02 – SITUAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADES E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Nº do protocolo	Objeto	Relator	Situação
394066/17	Pagamento de juros e multas devidos em razão do atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS sobre serviços prestados	Ivens Zschoerper Linhares	Acórdão nº 579/2018 - 21/03/2018
615760/16	Pagamento de pessoal acima do teto constitucional em razão da cumulatividade de remuneração com proventos de aposentadoria. Afronta aos arts. 37, XI e 40, § 11, da Constituição da República, os arts. 27, XI e 35 § 11, da Constituição do Estado do Paraná. Aplicação de sanções.	Nestor Baptista	Acórdão nº 1483/2018* - 07/06/2018
0462831/16	Pagamento de juros e multas devidos em razão do atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS sobre serviços prestados e Ausência de apuração dessa irregularidade mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.	Nestor Baptista	Acórdão nº 2207/2018 - 16/08/2018

Fonte: Sistema de Consulta Processual - site TCE-PR, em 14/12/2018

*Interposto Recurso de Revista - Processo nº 667414/18 - Trâmite atual - 2PC - 11/12/2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

3 DO RELATÓRIO

3.1 PLANEJAMENTO

Esta Inspeção consignou no planejamento das atividades de fiscalização para o exercício de 2018, conforme escopo estabelecido, orientado por critérios de materialidade, relevância e risco, a atuação nas áreas de controle interno, contratos, execução da despesa e atividade fim.

Informa-se, para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE⁶ para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017.

3.2 NOVO SIAF

Cabe destacar quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (NOVO SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Essa situação tem dificultado os procedimentos de fiscalização do Controle Externo, como também tem causado diversos transtornos à própria gestão das finanças e orçamento dos diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Paraná.

A respeito do Novo SIAF, informa-se sobre a Ressalva com Determinação de nº 13, exarada no Acórdão de Parecer Prévio nº 287/18⁷, de 26 de setembro de 2018, (Protocolo nº 314619-18): “Problemas técnicos na implementação de solução tecnológica integrada de gestão orçamentária, financeira e contábil aplicada ao setor público – Novo SIAF –, determinando-se a apresentação de Plano de Ação, no prazo de 30 dias, com vistas a dar cumprimento ao art. 48, da LC nº 101/2000”.

⁶ Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.

⁷ Acórdão disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1928, do dia 15/10/2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Por fim, registra-se acerca da Tomada de Contas Extraordinária oriunda de Comunicação de Irregularidade (Protocolo nº 665195/18), com pedido de medidas cautelares, proposta pela 1ª Inspeção de Controle Externo, em 27/09/2018, versando sobre ilegalidades na execução do Contrato nº 07/2017-SEFA, que tem por objeto a implementação do Novo SIAF, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). Por meio do Acórdão nº 2830/18 (peça 43) foi deliberado por ratificar a decisão cautelar consubstanciada no Despacho nº 1451/18-GCIZL, de 1º/10/2018, (peça 35) visando a imediata suspensão dos pagamentos programados oriundos da execução Contrato nº 07/2017-SEFA, bem como pela adoção, no prazo de 30 (trinta) dias, de mecanismos de conciliação bancária que impossibilitem a prática indevida de pagamentos em duplicidade e/ou multiplicidade, além de, no mesmo lapso temporal, apuração do destino dos pagamentos realizados de forma irregular e seu respectivo retorno ao erário estadual.

3.3 MONITORAMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2018, esta equipe de fiscalização monitorou o andamento de dois trabalhos de auditoria de regularidade, realizados nos exercícios de 2016 e 2017, pertinentes ao Departamento de Atendimento Socioeducativo do Paraná – DEASE, voltadas à execução de contratos de fornecimento de alimentação e do contrato de qualificação profissional dos menores.

3.3.1 – Relatório de Fiscalização da Execução dos contratos de refeição dos CENSES São José dos Pinhais, Londrina e Maringá

Em 2016, conforme constou em Relatório, esta equipe realizou auditoria de regularidade referente à execução dos contratos de fornecimento de alimentação dos Centros de Socioeducação I e II de Londrina, Maringá e São José dos Pinhais. Foram avaliados *in loco* aspectos relativos ao sistema de controle interno implementado pelas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Unidades, no que se refere ao procedimento de recebimento e avaliação do serviço prestado, em cumprimento das exigências estipuladas em contrato, bem como nas normativas e diretrizes que disciplinam a matéria no âmbito da Secretaria.

O resultado desse trabalho foi consignado em Relatório de Fiscalização apartado, no qual constaram recomendações específicas às Unidades visitadas, assim como ao DEASE/SEJU, responsável pela gestão do Sistema Socioeducativo do Estado. Esse Relatório foi encaminhado à Secretaria por meio do Ofício nº 75/2016 - 3ICE, do qual decorreu um plano de ação, encaminhado via Protocolo nº 14.393.159-5.

Considerando o cronograma informado no plano de ação apresentado pela Secretaria, o monitoramento das ações foi realizado somente no exercício de 2018. Assim como, considerando a limitação do escopo de fiscalização desse exercício, o trabalho teve-se à análise da resposta encaminhada via Protocolo nº 14.393.159-5, especificamente em relação às recomendações propostas ao DEASE/SEJU.

Do resultado dessa análise, foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização – SF nº 32/2018 (CACO nº 168783), que solicitou esclarecimentos e nova documentação. A Secretaria encaminhou sua resposta via Ofício nº 342/2018/DG e disponibilizou amostra dos documentos conforme solicitado.

Após análise, a equipe concluiu que as recomendações propostas especificamente ao DEASE/SEJU foram aderidas em quase totalidade pela Secretaria, demonstrando, a partir do escopo analisado, uma melhoria nos procedimentos de controle e acompanhamento do objeto contratual.

3.3.2 – Relatório de Fiscalização do contrato de prestação de serviços de qualificação profissional para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

No exercício de 2017, foram realizados trabalhos de verificação contratual, documental e a verificação *in loco* dos procedimentos de controle e acompanhamento referente ao contrato nº 10/2016. Esse contrato possui como objeto a prestação de serviços para oferta de qualificação profissional, em nível básico, presencial, para os menores que cumprem Medida de Internação e Semiliberdade, celebrado entre a SEJU



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3º Inspeção de Controle Externo

e a empresa CTT – Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal LTDA – ME. As Unidades visitadas foram os Centros de Socioeducação Cascavel II e Foz do Iguaçu.

Desse trabalho, resultou a elaboração de um Relatório de Fiscalização apartado, no qual constaram recomendações específicas às Unidades visitadas, assim como ao DEASE/SEJU, responsável pela gestão do Sistema Socioeducativo do Estado. Esse Relatório foi encaminhado à Secretaria via Ofício nº 88/2017 – 3ICE, respondido por meio Protocolo nº 14.851.056-3.

O monitoramento das recomendações propostas foi realizado a partir da resposta encaminhada via Protocolo nº 14.851.056-3, resultando no envio da Solicitação de Fiscalização – SF nº 21/2018 (CACO nº 168421) e SF nº 33/2018 (CACO nº 168919), que solicitou esclarecimentos e documentação para nova análise. A Secretaria encaminhou sua resposta via Ofício nº 332/2018/DG e Ofício nº 343/2018/DG e disponibilizou amostra dos documentos conforme solicitado.

Após análise, a equipe concluiu que as recomendações propostas foram aderidas pela Secretaria, demonstrando, a partir do escopo analisado, uma melhoria nos procedimentos de controle e acompanhamento do objeto contratual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Os apontamentos decorrentes dos trabalhos de fiscalização relativos ao exercício de 2018 foram sanados ao longo do período, não havendo achados a serem registrados no presente relatório.

4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE

Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, informa-se que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3º Inspeção de Controle Externo

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao controle interno, a área fim, ao exame dos contratos e à fiscalização da despesa, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU). A administração do Órgão é responsável pela gestão administrativa, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados.
2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/2013⁸) e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de registros, testes no sistema de controle interno, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos julgados pertinentes.
- 3 Em nossa opinião, a SEJU, de responsabilidade do Sr. Elias Gandour Thomé, representante legal, Sra. Alexandra Carla Scheidt, ordenadora de despesa e da Sra. Elizângela Aparecida Cordeiro, contadora, CRC nº PR-056934/O-9, responsável técnico, atuou de forma REGULAR no que se refere às áreas contábil, orçamentária, financeira e operacional.

⁸ Resolução nº 42/2013 – Art. 1º Esta Resolução institui as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, a serem aplicadas nos procedimentos de fiscalização, de que tratam os arts. 252 a 269-A, do Regimento Interno. § 2º Nos demais procedimentos de fiscalização poderão ser aplicados os conceitos e princípios de forma subsidiária, a fim de garantir segurança, qualidade e consistência dos trabalhos técnicos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3º Inspeção de Controle Externo

-
4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do Regimento Interno⁹, visando a instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização a Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.

⁹ Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspeções de Controle Externo.

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção, tendo por base a amostra selecionada, consiste no acompanhamento das operações contábil, financeira, operacional e de gestão do jurisdicionado, sob o aspecto da legitimidade e legalidade, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela 3ª ICE.

Salienta-se, entretanto, que a fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, tendo em vista serem estas atribuições de outras Unidades deste Tribunal.

Cabe registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

Informamos, para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE¹⁰ para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017¹¹.

Os trabalhos se desenvolveram no período de 01/01/2018 a 31/12/2018¹², com base em amostras, não estatísticas, selecionadas segundo critérios de materialidade, relevância e potencial de vulnerabilidade/risco, a partir das informações de natureza contábil, financeira, operacional e de gestão, disponibilizadas pelo Jurisdicionado e/ou obtidas nos demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares e obtidas no Sistema

¹⁰ Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.

¹¹ Processo TC nº 314619/18 – Acórdão de Parecer Prévio nº 287, de 26 de setembro de 2018.

¹² Ressalta-se a inclusão ainda do período de 01/11/2017 a 31/12/2017, que não havia constado no escopo do exercício de 2017.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF), no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS), no Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED) do TCE/PR e no Sistema de refeições (SMS).

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

Consigne-se que a composição das amostras e o detalhamento dos dados analisados encontram-se registrados em papéis de trabalho sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint

6.3 METODOLOGIA APLICADA

Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, foram:

- ✓ Avaliação e testes no sistema de controle interno.
- ✓ Exame da escrituração contábil e dos registros auxiliares.
- ✓ Exame da documentação comprobatória das despesas.
- ✓ Revisão analítica envolvendo a comparação entre dados.
- ✓ Inspeção em documentos visando determinar a precisão de seus termos com os lançamentos efetuados em sistemas adotados pelo Jurisdicionado e no novo SIAF.
- ✓ Verificação do cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes às operações efetuadas.
- ✓ Consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do Jurisdicionado e do Tribunal de Contas.
- ✓ Entrevistas com representantes do Órgão e responsáveis.
- ✓ Exame dos contratos, apoiando-se, fundamentalmente na Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme o quadro a seguir:

QUADRO 03 – CONTRATOS ANALISADOS – EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Contrato	Objeto	Valor anual (R\$)	Vigência	Contratada
2º T. Aditivo, 1º T. Apostila do Contrato nº 30/2015	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Ponta Grossa	R\$ 3.073.375,67	25/12/2015 a 24/12/2018	Mandala Refeições Eireli-ME
2º T. Aditivo, 2º T. Apostila do Contrato nº 01/2015	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Londrina	R\$ 5.124.301,96	01/02/2016 a 31/01/2019	Vam Refeições e Eventos Ltda
2º T. Aditivo, 2º T. Apostila do Contrato nº 04/2016	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Laranjeiras do Sul	R\$ 2.047.796,58	01/05/2016 a 30/04/2019	Angelita Panatto Morelli Cappeletti-ME
1º T. Aditivo do Contrato nº 03/2017	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos nas Unidades Socioeducativas - Campo Mourão, Maringá, Umuarama e Paranavaí	R\$ 1.264.164,12	01/04/2017 a 31/03/2019	Pontual Serviços Terceirizados Ltda.
4º T. Aditivo, 4º T. Apostila do Contrato nº 10/2016	Serv. Qualif. Prof. Básico – Presencial	R\$ 7.939.717,18	15/03/2016 a 14/03/2019	CTT – Trein. e Desenv. Pessoal Ltda.
Contrato nº 57/2017	Contratação para cursos de formação e capacitação profissional	R\$ 159.900,00	28/08/2017 a 27/08/2019	Centro Internacional de Educação e Aprendizagem e Mudança Eireli
Contrato nº 73/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 499.612,00	11/10/2017 a 10/10/2019	BUFFET JOANNA EIRELLI – ME
Contrato nº 74/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 548.960,00	28/10/2017 a 27/10/2019	Neves e Bianchi Ltda – ME
Contrato nº 79/2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 2.553.963,40	30/10/2017 a 29/10/2019	OZZI Tecnologia em Alimentos Ltda. - EPP
Contrato nº 81/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 1.420.083,60	01/11/2017 a 31/10/2019	N.B.G Alimentação e Serviços Ltda.
Contrato nº 103/2017	100 carros hatch	R\$ 3.278.559,00	29/11/2017 a 28/11/2018	Volkswagen do Brasil
1º T. Aditivo do Contrato nº 103/2017	25 veículos	R\$ 819.639,75	06/03/2018 a 05/03/2019	Volkswagen do Brasil
Contrato nº 108/2017	Aquisição 283 estações de trabalho	R\$ 1.018.800,00	14/12/2017 a 13/12/2018	Positivo Tecnologia S/A
Contrato nº 17/2018	Emergencial – Fornecimento de alimentação Cense de Toledo	R\$ 385.560,00	01/05/2018 a 27/10/2018	ANGELI ALIMENTOS
Contrato nº 04/2017	Locação Agência do Trabalhador de Curitiba	R\$ 396.000,00	08/03/2017 a 07/03/2019	Concorde Administração de Bens Ltda.

- ✓ Fiscalização de obra quanto ao fechamento dos aditivos e das recomendações propostas no relatório de 2017. Contrato nº 2378/2015 – PRED, decorrente da Concorrência nº 69/2014, por meio de inspeção da execução da obra de construção do CENSE CASCAVEL I, análise referente ao 4º, 5º e 6º Termos Aditivos, prazo de vigência contratual de 05/01/2016 a 10/12/2018, prazo de execução de 05/01/2016 a 11/06/2018, valor inicial de R\$ 5.906.710,56, celebrado com a empresa Doliwa & Dias Incorporações LTDA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A equipe teve acesso a todas as informações e documentos solicitados, não tendo havido, portanto, limitações ao desenvolvimento dos trabalhos.

No entanto, destaca-se quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Neste sentido, as análises da execução orçamentária e financeira dos Órgãos do Governo Estadual, referente ao exercício de 2018, restaram prejudicadas¹³.

6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Ressalvamos a responsabilização por atos não alcançados pelo conteúdo deste relatório, por divergências nas informações de caráter declaratório e constatações em procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

Os trabalhos relativos às verificações de obras, assim como às documentações relacionadas foram desenvolvidos pelo Analista de Controle – Alexandre Cardoso Dell Ross - especialidade Engenharia.

Os trabalhos desenvolvidos pela Analista de Controle / especialidade contábil - Fernanda Canabarro – não abrangem o período em que se encontra de licença¹⁴.

Curitiba, 10 de janeiro de 2019.

¹³ Consulta efetuada no Portal da Transparência do Estado, em 29 de outubro de 2018, apresentava o seguinte cronograma visando adequação do novo SIAF, por módulos: a) Pagamentos de Credores – Prazo: em homologação; b) Despesas – Prazo: 26/10/2018; c) Pagamentos efetuados e restos a pagar – Prazo: 21/11/2018.

<http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre?windowId=66d>

¹⁴ Portaria 700/18 D.E.TC 1916 de 26/09/18 - período de 15/09/2018 a 13/03/2019.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
3ª Inspeção de Controle Externo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Carine Rebelo de Almeida Cesar
Analista de Controle
Matrícula nº 51.987-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Fernanda Silva Canabarro
Analista de Controle
Matrícula nº 51.763-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Cíntia Aparecida Guizelini Dantas
Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.636-8

Encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), conforme disposto no art. 157, V, do Regimento Interno.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

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

25. SEJU_-_2018_-_Relatório_de_Fiscalização



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E
DIREITOS HUMANOS - SEJU

EXERCÍCIO DE 2018

Conselheiro Superintendente

Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

Equipe de Fiscalização

Carine Rebelo de Almeida Cesar

Cíntia Aparecida Guizelini Dantas

Fernanda Silva Canabarro



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	3
2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	4
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	4
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO	4
2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS.....	5
2.4 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA.....	6
3 DO RELATÓRIO.....	7
3.1 PLANEJAMENTO	7
3.2 NOVO SIAF	7
3.3 MONITORAMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	8
4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	11
4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE.....	11
5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO	12
6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	14
6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO	14
6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO	14
6.3 METODOLOGIA APLICADA	15
6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO	17
6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO	17



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no art. 157, V, c/c art. 266, do Regimento Interno¹, esta Inspeção apresenta o Relatório Anual de Fiscalização, referente ao exercício de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Nos termos do art. 157, do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, dentre outras atribuições, destaca-se que compete às Inspeções:

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

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

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

A principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

¹ Art. 157 – Compete às Inspeções as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU
CNPJ	40.245.920/0001-94
Endereço	Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1251 - Rebouças - Curitiba/PR
Natureza Jurídica	Administração Direta
Corpo Diretivo	Elias Gandour Thomé - Secretário Estadual - 394.049.359-72 Alexandra Carla Scheidt - Diretora Geral - 853.679.239-68
Ordenador de Despesas	Alexandra Carla Scheidt - Diretora Geral - 853.679.239-68
Responsável Técnico/nº CRC	Elizângela Aparecida Cordeiro – Decreto nº 9.784/2013 – CRC-PR nº 056934/O-9
Controlador Interno	Cristina Sayuri Shikasho - 042.448.369-69

Fonte: Sistema de Cadastro de Entidades do TCE-PR e Jurisdicionado

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, reorganizou a estrutura básica do Poder Executivo no Sistema de Administração Pública do Estado do Paraná, instituindo a Secretaria de Estado da Justiça. Em 08 de Junho de 1989, a partir da Lei nº 9.005 foi constituída a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Ação Social – SEJA, pela fusão da SEJU com a Secretaria de Estado do Trabalho e da Ação Social – SETA. Por meio da Lei nº 9.619, de 07 de junho de 1991, passou a denominar-se Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU e, em 2002, com uma nova modificação da estrutura organizacional do Estado, estabelecida pela Lei nº 13.667, de 05 de julho de 2002, foi extinta, sendo criada a Secretaria de Estado da Segurança, da Justiça e da Cidadania – SESJ.

A Secretaria de Justiça e da Cidadania – SEJU foi recriada pela Lei nº 13.986, de 30 de dezembro de 2002, seguida de alterações pela Lei nº 16.840, de 28 de junho de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2011², Lei nº 17.045, de 09 de janeiro de 2012³ e pela Lei nº 18.374, de 15 de dezembro de 2014⁴, pelas quais foram afastadas as competências referentes ao Sistema Prisional e atribuídas as competências referentes ao Sistema Socioeducativo.

Em 12 de maio de 2016, a Lei nº 18.778 transformou a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos em Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, incorporando também as competências referentes ao Sistema de Trabalho, Emprego e Renda do Estado do Paraná.

Atualmente a SEJU, de acordo com o Decreto nº 4.698, de 27 de julho de 2016⁵, tem por finalidade a orientação técnica especializada, o planejamento, a execução, a coordenação e o controle das atividades relativas à Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, ao Sistema de Atendimento Socioeducativo, e à Política de Trabalho, Emprego e Renda.

2.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

Informa-se a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos últimos 03 (três) exercícios.

QUADRO 01 – SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS – 03 ULTIMOS EXERCÍCIOS

Nº do protocolo	Exercício	Relator	Trâmite atual	Acórdão/data	Ressalvas, Determinações e Recomendações
201750/18	2017	Fabio de Souza Camargo	DP - 12/12/2018	3253/2018 - 31/10/2018	Regular com recomendações
221730/17	2016	Ivens Zschoerper Linhares	DP - 28/08/2018	108/2018 - 26/01/2018	Regular com ressalva com determinação e recomendações
259343/16	2015	Nestor Baptista	DP - 29/06/2017	2095/2017 - 11/05/2017	Regular com Ressalvas com Recomendações

Fonte: Sistema de Consulta Processual - site TCE-PR, em 14/12/2018

² Altera a denominação e as atribuições da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude – SECJ; da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP; da Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania – SEJU; e adota outras providências.

³ Transfere atribuições da Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social para a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária, bem como transfere atribuições da Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos para a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social, e adota outras providências.

⁴ Extinção da Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Economia Solidária e adoção de outras providências.

⁵ Aprova o Regulamento da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

2.4 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

Identificam-se a seguir a situação dos processos relativos a Entidade, alusivo a Comunicação de Irregularidade (CI) e/ou Tomada de Contas Extraordinária (TCE), referente a exercícios anteriores.

QUADRO 02 – SITUAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADES E/OU TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA – EXERCÍCIOS ANTERIORES:

Nº do protocolo	Objeto	Relator	Situação
394066/17	Pagamento de juros e multas devidos em razão do atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS sobre serviços prestados	Ivens Zschoerper Linhares	Acórdão nº 579/2018 - 21/03/2018
615760/16	Pagamento de pessoal acima do teto constitucional em razão da cumulatividade de remuneração com proventos de aposentadoria. Afronta aos arts. 37, XI e 40, § 11, da Constituição da República, os arts. 27, XI e 35 § 11, da Constituição do Estado do Paraná. Aplicação de sanções.	Nestor Baptista	Acórdão nº 1483/2018* - 07/06/2018
0462831/16	Pagamento de juros e multas devidos em razão do atraso no recolhimento de retenções de Contribuição Social Previdenciária – INSS sobre serviços prestados e Ausência de apuração dessa irregularidade mediante instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar.	Nestor Baptista	Acórdão nº 2207/2018 - 16/08/2018

Fonte: Sistema de Consulta Processual - site TCE-PR, em 14/12/2018

*Interposto Recurso de Revista - Processo nº 667414/18 - Trâmite atual - 2PC - 11/12/2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

3 DO RELATÓRIO

3.1 PLANEJAMENTO

Esta Inspeção consignou no planejamento das atividades de fiscalização para o exercício de 2018, conforme escopo estabelecido, orientado por critérios de materialidade, relevância e risco, a atuação nas áreas de controle interno, contratos, execução da despesa e atividade fim.

Informa-se, para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE⁶ para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017.

3.2 NOVO SIAF

Cabe destacar quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (NOVO SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Essa situação tem dificultado os procedimentos de fiscalização do Controle Externo, como também tem causado diversos transtornos à própria gestão das finanças e orçamento dos diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Paraná.

A respeito do Novo SIAF, informa-se sobre a Ressalva com Determinação de nº 13, exarada no Acórdão de Parecer Prévio nº 287/18⁷, de 26 de setembro de 2018, (Protocolo nº 314619-18): “Problemas técnicos na implementação de solução tecnológica integrada de gestão orçamentária, financeira e contábil aplicada ao setor público – Novo SIAF –, determinando-se a apresentação de Plano de Ação, no prazo de 30 dias, com vistas a dar cumprimento ao art. 48, da LC nº 101/2000”.

⁶ Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.

⁷ Acórdão disponibilizado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1928, do dia 15/10/2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Por fim, registra-se acerca da Tomada de Contas Extraordinária oriunda de Comunicação de Irregularidade (Protocolo nº 665195/18), com pedido de medidas cautelares, proposta pela 1ª Inspeção de Controle Externo, em 27/09/2018, versando sobre ilegalidades na execução do Contrato nº 07/2017-SEFA, que tem por objeto a implementação do Novo SIAF, sob a responsabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA). Por meio do Acórdão nº 2830/18 (peça 43) foi deliberado por ratificar a decisão cautelar consubstanciada no Despacho nº 1451/18-GCIZL, de 1º/10/2018, (peça 35) visando a imediata suspensão dos pagamentos programados oriundos da execução Contrato nº 07/2017-SEFA, bem como pela adoção, no prazo de 30 (trinta) dias, de mecanismos de conciliação bancária que impossibilitem a prática indevida de pagamentos em duplicidade e/ou multiplicidade, além de, no mesmo lapso temporal, apuração do destino dos pagamentos realizados de forma irregular e seu respectivo retorno ao erário estadual.

3.3 MONITORAMENTO DE TRABALHOS DE AUDITORIA DE REGULARIDADE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No exercício de 2018, esta equipe de fiscalização monitorou o andamento de dois trabalhos de auditoria de regularidade, realizados nos exercícios de 2016 e 2017, pertinentes ao Departamento de Atendimento Socioeducativo do Paraná – DEASE, voltadas à execução de contratos de fornecimento de alimentação e do contrato de qualificação profissional dos menores.

3.3.1 – Relatório de Fiscalização da Execução dos contratos de refeição dos CENSES São José dos Pinhais, Londrina e Maringá

Em 2016, conforme constou em Relatório, esta equipe realizou auditoria de regularidade referente à execução dos contratos de fornecimento de alimentação dos Centros de Socioeducação I e II de Londrina, Maringá e São José dos Pinhais. Foram avaliados *in loco* aspectos relativos ao sistema de controle interno implementado pelas



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Unidades, no que se refere ao procedimento de recebimento e avaliação do serviço prestado, em cumprimento das exigências estipuladas em contrato, bem como nas normativas e diretrizes que disciplinam a matéria no âmbito da Secretaria.

O resultado desse trabalho foi consignado em Relatório de Fiscalização apartado, no qual constaram recomendações específicas às Unidades visitadas, assim como ao DEASE/SEJU, responsável pela gestão do Sistema Socioeducativo do Estado. Esse Relatório foi encaminhado à Secretaria por meio do Ofício nº 75/2016 - 3ICE, do qual decorreu um plano de ação, encaminhado via Protocolo nº 14.393.159-5.

Considerando o cronograma informado no plano de ação apresentado pela Secretaria, o monitoramento das ações foi realizado somente no exercício de 2018. Assim como, considerando a limitação do escopo de fiscalização desse exercício, o trabalho ateve-se à análise da resposta encaminhada via Protocolo nº 14.393.159-5, especificamente em relação às recomendações propostas ao DEASE/SEJU.

Do resultado dessa análise, foi encaminhada a Solicitação de Fiscalização – SF nº 32/2018 (CACO nº 168783), que solicitou esclarecimentos e nova documentação. A Secretaria encaminhou sua resposta via Ofício nº 342/2018/DG e disponibilizou amostra dos documentos conforme solicitado.

Após análise, a equipe concluiu que as recomendações propostas especificamente ao DEASE/SEJU foram aderidas em quase totalidade pela Secretaria, demonstrando, a partir do escopo analisado, uma melhoria nos procedimentos de controle e acompanhamento do objeto contratual.

3.3.2 – Relatório de Fiscalização do contrato de prestação de serviços de qualificação profissional para adolescentes que cumprem medidas socioeducativas

No exercício de 2017, foram realizados trabalhos de verificação contratual, documental e a verificação *in loco* dos procedimentos de controle e acompanhamento referente ao contrato nº 10/2016. Esse contrato possui como objeto a prestação de serviços para oferta de qualificação profissional, em nível básico, presencial, para os menores que cumprem Medida de Internação e Semiliberdade, celebrado entre a SEJU



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

e a empresa CTT – Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal LTDA – ME. As Unidades visitadas foram os Centros de Socioeducação Cascavel II e Foz do Iguaçu.

Desse trabalho, resultou a elaboração de um Relatório de Fiscalização apartado, no qual constaram recomendações específicas às Unidades visitadas, assim como ao DEASE/SEJU, responsável pela gestão do Sistema Socioeducativo do Estado. Esse Relatório foi encaminhado à Secretaria via Ofício nº 88/2017 – 3ICE, respondido por meio Protocolo nº 14.851.056-3.

O monitoramento das recomendações propostas foi realizado a partir da resposta encaminhada via Protocolo nº 14.851.056-3, resultando no envio da Solicitação de Fiscalização – SF nº 21/2018 (CACO nº 168421) e SF nº 33/2018 (CACO nº 168919), que solicitou esclarecimentos e documentação para nova análise. A Secretaria encaminhou sua resposta via Ofício nº 332/2018/DG e Ofício nº 343/2018/DG e disponibilizou amostra dos documentos conforme solicitado.

Após análise, a equipe concluiu que as recomendações propostas foram aderidas pela Secretaria, demonstrando, a partir do escopo analisado, uma melhoria nos procedimentos de controle e acompanhamento do objeto contratual.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Os apontamentos decorrentes dos trabalhos de fiscalização relativos ao exercício de 2018 foram sanados ao longo do período, não havendo achados a serem registrados no presente relatório.

4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE

Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, informa-se que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

5 CONCLUSÃO E PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao controle interno, a área fim, ao exame dos contratos e à fiscalização da despesa, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU). A administração do Órgão é responsável pela gestão administrativa, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados.
2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/2013⁸) e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de registros, testes no sistema de controle interno, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos julgados pertinentes.
3. Em nossa opinião, a SEJU, de responsabilidade do Sr. Elias Gandour Thomé, representante legal, Sra. Alexandra Carla Scheidt, ordenadora de despesa e da Sra. Elizângela Aparecida Cordeiro, contadora, CRC nº PR-056934/O-9, responsável técnico, atuou de forma REGULAR no que se refere às áreas contábil, orçamentária, financeira e operacional.

⁸ Resolução nº 42/2013 – Art. 1º Esta Resolução institui as Normas de Auditoria Governamental – NAGs, a serem aplicadas nos procedimentos de fiscalização, de que tratam os arts. 252 a 269-A, do Regimento Interno. § 2º Nos demais procedimentos de fiscalização poderão ser aplicados os conceitos e princípios de forma subsidiária, a fim de garantir segurança, qualidade e consistência dos trabalhos técnicos.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

-
4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do Regimento Interno⁹, visando a instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização a Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.

⁹ Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspeções de Controle Externo.

Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção, tendo por base a amostra selecionada, consiste no acompanhamento das operações contábil, financeira, operacional e de gestão do jurisdicionado, sob o aspecto da legitimidade e legalidade, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela 3ª ICE.

Salienta-se, entretanto, que a fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, atos de admissão de pessoal, aposentadorias e pensões, tendo em vista serem estas atribuições de outras Unidades deste Tribunal.

Cabe registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.2 ESCOPO DA FISCALIZAÇÃO

Informamos, para o exercício de 2018, houve limitação do escopo de fiscalização decorrente da designação dos servidores da 3ª ICE¹⁰ para integrarem a equipe de trabalho responsável pela análise da Prestação de Contas do Governo do Estado do Paraná, referentes ao exercício financeiro de 2017¹¹.

Os trabalhos se desenvolveram no período de 01/01/2018 a 31/12/2018¹², com base em amostras, não estatísticas, selecionadas segundo critérios de materialidade, relevância e potencial de vulnerabilidade/risco, a partir das informações de natureza contábil, financeira, operacional e de gestão, disponibilizadas pelo Jurisdicionado e/ou obtidas nos demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares e obtidas no Sistema

¹⁰ Portarias nº 27, de 12 de janeiro de 2018 e nº 283, de 19 de abril de 2018.

¹¹ Processo TC nº 314619/18 – Acórdão de Parecer Prévio nº 287, de 26 de setembro de 2018.

¹² Ressalta-se a inclusão ainda do período de 01/11/2017 a 31/12/2017, que não havia constado no escopo do exercício de 2017.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF), no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS), no Sistema Estadual de Informações – Captação Eletrônica de Dados (SEI-CED) do TCE/PR e no Sistema de refeições (SMS).

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

Consigne-se que a composição das amostras e o detalhamento dos dados analisados encontram-se registrados em papéis de trabalho sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint

6.3 METODOLOGIA APLICADA

Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, foram:

- ✓ Avaliação e testes no sistema de controle interno.
- ✓ Exame da escrituração contábil e dos registros auxiliares.
- ✓ Exame da documentação comprobatória das despesas.
- ✓ Revisão analítica envolvendo a comparação entre dados.
- ✓ Inspeção em documentos visando determinar a precisão de seus termos com os lançamentos efetuados em sistemas adotados pelo Jurisdicionado e no novo SIAF.
- ✓ Verificação do cumprimento das leis e dos regulamentos pertinentes às operações efetuadas.
- ✓ Consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do Jurisdicionado e do Tribunal de Contas.
- ✓ Entrevistas com representantes do Órgão e responsáveis.
- ✓ Exame dos contratos, apoiando-se, fundamentalmente na Lei Federal nº 8.666/1993 e na Lei Estadual nº 15.608/2007, conforme o quadro a seguir:

QUADRO 03 – CONTRATOS ANALISADOS – EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

Contrato	Objeto	Valor anual (R\$)	Vigência	Contratada
2º T. Aditivo, 1º T. Apostila do Contrato nº 30/2015	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Ponta Grossa	R\$ 3.073.375,67	25/12/2015 a 24/12/2018	Mandala Refeições Eireli-ME
2º T. Aditivo, 2º T. Apostila do Contrato nº 01/2015	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Londrina	R\$ 5.124.301,96	01/02/2016 a 31/01/2019	Vam Refeições e Eventos Ltda
2º T. Aditivo, 2º T. Apostila do Contrato nº 04/2016	Fornecimentos de refeições para adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa - Laranjeiras do Sul	R\$ 2.047.796,58	01/05/2016 a 30/04/2019	Angelita Panatto Morelli Cappeletti-ME
1º T. Aditivo do Contrato nº 03/2017	Prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com fornecimento de insumos nas Unidades Socioeducativas - Campo Mourão, Maringá, Umuarama e Paranavaí	R\$ 1.264.164,12	01/04/2017 a 31/03/2019	Pontual Serviços Terceirizados Ltda.
4º T. Aditivo, 4º T. Apostila do Contrato nº 10/2016	Serv. Qualif. Prof. Básico – Presencial	R\$ 7.939.717,18	15/03/2016 a 14/03/2019	CTT – Trein. e Desenv. Pessoal Ltda.
Contrato nº 57/2017	Contratação para cursos de formação e capacitação profissional	R\$ 159.900,00	28/08/2017 a 27/08/2019	Centro Internacional de Educação e Aprendizagem e Mudança Eireli
Contrato nº 73/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 499.612,00	11/10/2017 a 10/10/2019	BUFFET JOANNA EIRELLI – ME
Contrato nº 74/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 548.960,00	28/10/2017 a 27/10/2019	Neves e Bianchi Ltda – ME
Contrato nº 79/2016	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 2.553.963,40	30/10/2017 a 29/10/2019	OZZI Tecnologia em Alimentos Ltda. - EPP
Contrato nº 81/2017	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição, cocção e fornecimento de refeições transportadas destinadas às Unidades integrantes do sistema de atendimento Socioeducativo, incluindo desjejum, almoço, lanche e jantar, diariamente e sem interrupções, inclusive sábados, domingos e feriados, pelo prazo de 12 meses.	R\$ 1.420.083,60	01/11/2017 a 31/10/2019	N.B.G Alimentação e Serviços Ltda.
Contrato nº 103/2017	100 carros hatch	R\$ 3.278.559,00	29/11/2017 a 28/11/2018	Volkswagen do Brasil
1º T. Aditivo do Contrato nº 103/2017	25 veículos	R\$ 819.639,75	06/03/2018 a 05/03/2019	Volkswagen do Brasil
Contrato nº 108/2017	Aquisição 283 estações de trabalho	R\$ 1.018.800,00	14/12/2017 a 13/12/2018	Positivo Tecnologia S/A
Contrato nº 17/2018	Emergencial – Fornecimento de alimentação Cense de Toledo	R\$ 385.560,00	01/05/2018 a 27/10/2018	ANGELI ALIMENTOS
Contrato nº 04/2017	Locação Agência do Trabalhador de Curitiba	R\$ 396.000,00	08/03/2017 a 07/03/2019	Concorde Administração de Bens Ltda.

- ✓ Fiscalização de obra quanto ao fechamento dos aditivos e das recomendações propostas no relatório de 2017. Contrato nº 2378/2015 – PRED, decorrente da Concorrência nº 69/2014, por meio de inspeção da execução da obra de construção do CENSE CASCAVEL I, análise referente ao 4º, 5º e 6º Termos Aditivos, prazo de vigência contratual de 05/01/2016 a 10/12/2018, prazo de execução de 05/01/2016 a 11/06/2018, valor inicial de R\$ 5.906.710,56, celebrado com a empresa Doliwa & Dias Incorporações LTDA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

6.4 LIMITAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

A equipe teve acesso a todas as informações e documentos solicitados, não tendo havido, portanto, limitações ao desenvolvimento dos trabalhos.

No entanto, destaca-se quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Neste sentido, as análises da execução orçamentária e financeira dos Órgãos do Governo Estadual, referente ao exercício de 2018, restaram prejudicadas¹³.

6.5 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Ressalvamos a responsabilização por atos não alcançados pelo conteúdo deste relatório, por divergências nas informações de caráter declaratório e constatações em procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias.

Os trabalhos relativos às verificações de obras, assim como às documentações relacionadas foram desenvolvidos pelo Analista de Controle – Alexandre Cardoso Dell Ross - especialidade Engenharia.

Os trabalhos desenvolvidos pela Analista de Controle / especialidade contábil - Fernanda Canabarro – não abrangem o período em que se encontra de licença¹⁴.

Curitiba, 10 de janeiro de 2019.

¹³ Consulta efetuada no Portal da Transparência do Estado, em 29 de outubro de 2018, apresentava o seguinte cronograma visando adequação do novo SIAF, por módulos: a) Pagamentos de Credores – Prazo: em homologação; b) Despesas – Prazo: 26/10/2018; c) Pagamentos efetuados e restos a pagar – Prazo: 21/11/2018.

<http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre?windowId=66d>

¹⁴ Portaria 700/18 D.E.TC 1916 de 26/09/18 - período de 15/09/2018 a 13/03/2019.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3ª Inspeção de Controle Externo

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Carine Rebelo de Almeida Cesar

Analista de Controle

Matrícula nº 51.987-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Fernanda Silva Canabarro

Analista de Controle

Matrícula nº 51.763-1

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Cíntia Aparecida Guizelini Dantas

Gerente de Fiscalização

Matrícula nº 51.636-8

Encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), conforme disposto no art. 157, V, do Regimento Interno.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE

Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

Inspetora de Controle Externo

Matrícula nº 50.862-4

26. Instrução - 430-19 - CGE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 196938/19

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

EXERCÍCIO: 2018

INSTRUÇÃO N.º 430/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTORES:

Nome	Cargo	Início	Fim
ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	Secretário Estadual	01/01/18	05/04/18
HATSUO FUKUDA	Secretário Estadual	06/04/18	24/04/18
ELIAS GANDOUR THOMÉ	Secretário Estadual	25/04/18	31/12/18

Prestação de Contas Estadual. Secretaria. Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
Vinculação	ESTADO DO PARANÁ
Natureza Jurídica	SECRETARIA
Responsável Técnico	ELIZÂNGELA APARECIDA CORDEIRO - CONTADORA - CRC:056934/O-9



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 29/03/2019, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

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

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

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

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

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	04/06/2018	03/05/2018	Dentro do Prazo
2º	01/10/2018	12/09/2018	Dentro do Prazo
3º	31/01/2019	10/01/2019	Dentro do Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	213.823.264,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	25.276.061,00	11,82
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	14.372.000,00	6,72
7	Transposições	7.860.072,00	3,68
8	Transferências	845.000,00	0,40
9	Cancelamentos	29.050.133,00	13,59
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	19.303.000,00	9,03
11	Orçamento Final = (1+10)	233.126.264,00	109,03

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	48.353.133,00	100,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00	0,00
3	Superávit Financeiro	0,00	0,00
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	48.353.133,00	100,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E
DIREITOS HUMANOS

Ano: 2018

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em : 25/07/2019
14h22min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	43.146.496,51
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(IX)	207.716.689,00	224.674.689,00	184.673.463,74	171.287.792,03	170.859.205,34	40.001.225,26
Pessoal e Encargos Sociais	132.769.040,00	147.930.040,00	136.987.685,18	136.205.413,61	136.205.413,61	10.942.354,82
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.947.649,00	76.744.649,00	47.685.778,56	35.082.378,42	34.653.791,73	29.058.870,44
Despesas de Capital(X)	6.106.575,00	8.451.575,00	5.306.303,75	2.168.468,42	2.168.468,42	3.145.271,25
Investimentos	6.106.575,00	8.451.575,00	5.306.303,75	2.168.468,42	2.168.468,42	3.145.271,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX+X+XI+XII)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII - XIV)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51
Superávit=(XV - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	213.823.264,00	233.126.264,00	189.979.767,49	173.456.260,45	173.027.673,76	43.146.496,51

1/1

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ	
Estado do Paraná	
Tipo de Relatório: por entidade	
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	
Até o Mês: 12	
Ano: 2018	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Gerado em : 25/07/2019 14h23min	

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	204.893.474,14	203.228.851,27
ATIVO CIRCULANTE	10.447.599,29	16.165.062,08
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.583.242,36	13.367.570,21
Créditos a Curto Prazo	237.694,88	0,00
Estoques	2.626.662,05	2.797.491,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE	194.445.874,85	187.063.789,19
Investimentos	17.801,63	17.801,63
Imobilizado	194.428.073,22	187.045.987,56
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.893.474,14	203.228.851,27
PASSIVO CIRCULANTE	3.690.280,09	1.417.991,02
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	842.162,23
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	322.865,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	590,28	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.689.689,81	252.963,75
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	201.203.194,05	201.810.860,25
Resultados Acumulados	201.203.194,05	201.810.860,25
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	7.818.937,24	13.367.570,21
Ativo Permanente	197.074.536,90	189.861.281,06
TOTAL DO ATIVO	204.893.474,14	203.228.851,27



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	23.320.129,64	17.781.308,14
Passivo Permanente	0,00	744.947,46
TOTAL DO PASSIVO	23.320.129,64	18.526.255,60
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	181.573.344,50	184.702.595,67
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contragarantias Recebidas	2.912.557,03	1.071.449,75
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	1.900.913,66	1.900.913,66
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.813.470,69	2.972.363,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	16.271.164,95	12.052.345,22
Obrigações Contratuais	37.871.488,77	27.384.327,78
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.142.653,72	39.436.673,00

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná	
Tipo de Relatório: por entidade	
Entidade: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS	
Ano: 2018	
Até o Mês: 12	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Gerado em : 25/07/2019 14h23min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	189.779.851,46	185.519.811,25
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
Transferências Intragovernamentais	184.911.446,95	182.981.493,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.868.404,51	2.538.317,85



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Reavaliação de Ativos	4.868.404,51	988.087,26
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	1.429.660,96
Desincorporação de Passivos	0,00	120.569,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.387.517,66	180.815.335,68
PESSOAL E ENCARGOS	133.983.814,41	137.184.448,90
Remuneração a Pessoal	115.547.564,10	119.550.788,83
Encargos Patronais	17.182.269,79	16.456.604,79
Benefícios a Pessoal	181.798,65	197.305,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.072.181,87	979.749,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.408,87	16.867,59
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.408,87	16.867,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.489.290,26	36.559.883,29
Uso de Material de Consumo	7.444.060,35	3.456.164,02
Serviços	35.045.229,91	33.103.719,27
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.103,20	14.322,50
Juros e Encargos de Mora	2.103,20	14.322,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.829.046,36	3.155.967,28
Transferências Intragovernamentais	7.820.209,99	81.468,97
Transferências a Instituições Privadas	2.008.836,37	3.074.498,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.915.587,22	3.825.522,60
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	3.821.202,32
Perdas Involuntárias	0,00	77,51
Incorporação de Passivos	3.915.568,88	3.078,80
Desincorporação de Ativos	18,34	1.163,97
TRIBUTÁRIAS	41.268,55	58.323,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.943,57	48.399,21
Contribuições	2.324,98	9.924,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	110.998,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-607.666,20	4.704.475,57

Fonte: SEI/CED

Diferença no item Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos entre o apresentado na PCA e o enviado no SEI-CED.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinária	0,00	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	184.911.446,95	69,15
Recebimentos Extra-Orçamentários	69.110.870,96	25,85
Saldo do Exercício Anterior	13.367.570,21	5,00
Total dos Ingressos	267.389.888,12	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.979.767,49	71,05
Ordinária	164.806.937,34	-
Vinculada	25.172.830,15	-
Transferências Financeiras Concedidas	7.820.209,99	2,92
Pagamentos Extra-Orçamentários	61.770.973,40	23,10
Saldo para o Exercício Seguinte	7.818.937,24	2,92
Total dos Dispêndios	267.389.888,12	99,99

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	0,00
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	163.163.357,37
(-) Despesa Realizada	189.979.767,49
(=) Resultado Superávit / Déficit	-26.816.410,12
(%) Resultado	-14,12

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário foi deficitário em R\$ -26.816.410,12, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas.

Isto ocorre porque o Órgão, por pertencer à Administração Direta Estadual, tem a competência de realizar as despesas consignadas no seu Orçamento, entretanto os recursos financeiros são centralizados no Caixa Único do Tesouro Geral do



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Estado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, não estando, portanto, ao alcance da gestão do responsável pela Entidade.

A capacidade financeira das entidades do Estado é controlada pela Secretaria de Estado da Fazenda, que libera as quotas financeiras para fazer face aos compromissos liquidados por estas entidades, mas contingenciando, quando necessário, em função do comportamento da arrecadação.

4.7 - METAS FÍSICAS



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO
P/A 4180 - Gestão administrativa - SEJU	R\$	24.089.740,00	21.794.437,44	90,47
P/A 4378 - Gestão do Sistema Socioeducativo	R\$	161.949.907,00	142.201.206,19	87,81
Atender às necessidades de adolescentes em medidas socioeducativas	Adolescente atendido	3.735	3.475	93,04
Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos - Oeste	m²	32	0	0,00
Construir novo reservatório de água para o CENSE de Foz do Iguaçu.	m²	0	0	
Construir, Ampliar e Reformar Estabelecimentos Socioeducativos	m²	497	0	0,00
Construir Semiliberdade em Maringá	m²	298	0	0,00
Construir Casa de Semiliberdade de Toledo	m²	298	271	90,94
Construir Cense Apucarana	m²	3.766	0	0,00
P/A 4379 - Políticas Públicas de Cidadania e Direitos Humanos	R\$	6.153.707,00	3.301.076,72	53,64
Prestar orientação e informações aos consumidores (telefônico, internet e presencial) - PROCON/PR	Consumidor atendido	73.762	63.812	86,51
Promover acordos preliminares entre consumidores e empresas e abertura de processos administrativos de reclama	Consumidor atendido	28.042	63.066	224,90
Executar Programa Estadual de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas - PROVITA PARANÁ	Pessoa assistida	36	21	58,33
Executar o PPCAAM - Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte	Pessoa assistida	40	39	97,50
Realizar Conferências Estaduais para formulação de Políticas de Direitos Humanos e Cidadania	Atividade desenvolvida	3	2	66,67
Executar o Programa de Ações Integradas de Desenvolvimento e Cidadania - UPS Cidadania	Atividade desenvolvida	25	0	0,00
Executar o Projeto Paraná em Ação	Atividade desenvolvida	25	23	92,00
Capacitar agentes públicos e cidadãos paranaenses em direitos humanos e cidadania	Atividade desenvolvida	20	91	455,00
Promover a solução de conflitos por meio da plataforma www.consumidor.gov.br	Consumidor atendido	45.398	60.221	132,65
P/A 4471 - Gestão do Sistema Público de Trabalho, Emprego e Renda	R\$	40.932.910,00	17.936.056,55	43,82
Colocar trabalhadores no mercado do trabalho - IMO	Trabalhador colocado	74.062	107.884	145,67
Total da Entidade	R\$	233.126.264,00	185.232.776,90	79,46

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras estabelecidas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	204.893.474,14	204.893.474,14	0,00
Ativo Circulante	10.447.599,29	10.447.599,29	0,00
Ativo Não Circulante	194.445.874,85	194.445.874,85	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	204.893.474,14	204.893.474,14	0,00
Passivo Circulante	3.690.280,09	3.690.280,09	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	201.203.194,05	201.203.194,05	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIações PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	189.779.851,46	189.779.851,46	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Varições Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	184.911.446,95	184.911.446,95	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	4.868.404,51	4.868.404,51	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	186.471.948,78	190.387.517,66	-3.915.568,88
Pessoal e Encargos	133.983.814,41	133.983.814,41	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	15.408,87	15.408,87	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.489.290,26	42.489.290,26	0,00
Varições Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.103,20	2.103,20	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	9.829.046,36	9.829.046,36	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	18,34	3.915.587,22	-3.915.568,88
Tributárias	41.268,55	41.268,55	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	110.998,79	110.998,79	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.307.902,68	-607.666,20	3.915.568,88



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	189.979.767,49	189.979.767,49	0,00
Despesas Correntes	184.673.463,74	184.673.463,74	0,00
Despesas de Capital	5.306.303,75	5.306.303,75	0,00

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

O SEI/CED é uma ferramenta de captação dos dados e registros de natureza contábil, financeira, orçamentária, tributária e patrimonial, cuja responsabilidade pelas remessas cabe às próprias entidades. Portanto, os dados carregados ao sistema devem refletir com exatidão as informações registradas na contabilidade dos jurisdicionados.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).

Documentos mínimos necessários em caso de contraditório:

- a) Demonstrativo individualizando as diferenças apuradas e os esclarecimentos para justificar as diferenças;
- b) Comprovação da regularização dos valores no sistema SEI-CED ou na contabilidade;
- c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2018	631.875,03	631.875,03	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	2	2018	635.875,20	635.875,20	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	3	2018	636.211,43	636.211,43	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2018	1.263.183,85	1.263.183,85	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2018	630.476,29	630.476,29	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	7	2018	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	10	2018	1.305.323,22	1.305.323,22	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	11	2018	1.293.721,80	1.293.721,80	0,00
TOTAL			8.346.666,82	8.346.666,82	0,00

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	1	2018	255.430,03	255.430,03	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	2	2018	252.989,54	252.989,54	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	3	2018	248.951,21	248.951,21	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	4	2018	733.827,66	733.827,66	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	7	2018	678.050,92	678.050,92	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	10	2018	427.494,28	427.494,28	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	11	2018	405.297,93	405.297,93	0,00
TOTAL			3.002.041,57	3.002.041,57	0,00

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	12	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

recolhimento integral das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência ou os valores a recolher não foram relevantes a ponto de ensejar a indicação de inconformidades.

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

Pessoa RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
NULL	1	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	2	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	3	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	4	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	5	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	6	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	7	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	9	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	10	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	12	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	24	2018	S	Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!		Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!
Achado	861	2018	S	Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.		Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Monitoramento	-	-	S	Considerando que todas as entradas e saídas de materiais são efetivamente registradas no GMS, e ainda, conforme justificado pelo GAS/SEJU as checagens são semestrais, sendo que o inventário foi finalizado em julho/almojarifado central e setembro nas unidades descentralizadas, não será implantada a contagem física mensal. Até porque para que se possa ampliar esta atividade será necessária a nomeação de novos servidores, proposta que esta em trâmite conforme Protocolado 13.737.385-8, até a presente data sem autorização em virtude dos índices das despesas com pessoal (Lei 101/00).	Não Acatado	
Monitoramento	-	-	S	O próximo plano de trabalho será devidamente publicado em conformidade com a Instrução Normativa nº 004/2018	Prazo para execução: 120 Dias	
Recomendação	-	-	S	Recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado e conciliado com as informações registradas na contabilidade, visando a confiabilidade das informações evitando falhas nos controles.	Recomendação não Acatada.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.	Em andamento.	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm. Relatório CGE	Ano Relatório CGE	Atesto Relatório CGE	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
Relatório de Recomendações da Coordenadoria de Corregedoria	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 14 SIND e 11 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 1383 Atendimentos.	
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 10 Pedidos de Acesso a Informação.	

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

Regularidade concluí pela REGULARIDADE, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Por fim, o Relatório do Controle Interno elaborado pelo(s) agente(s) de Controle Interno designado(s) pela Entidade apresentou o atesto do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

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

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

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães .

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO Os apontamentos decorrentes dos trabalhos de fiscalização relativos ao exercício de 2018 foram sanados ao longo do período, não havendo achados a serem registrados no presente relatório. 4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE Em atendimento ao art. 2º, c/c o art. 3º, § 2º da Instrução Normativa nº 64/2011, informa-se que não foram protocoladas, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, Comunicações de Irregularidades relativas ao exercício de 2018.

CONCLUSÃO

1. Procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao controle interno, a área fim, ao exame dos contratos e à fiscalização da despesa, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos (SEJU). A administração do Órgão é responsável pela gestão administrativa, orçamentária, contábil, financeira, patrimonial, incluindo a elaboração das demonstrações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

financeiras. Nossa incumbência é expressar uma opinião sobre os trabalhos de fiscalização realizados. 2. A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157 do Regimento Interno e em observância as Normas de Auditoria Governamental – NAGs (Resolução nº 42/20138) e demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas. A fiscalização incluiu o exame, sobre uma base seletiva, da evidência que respalda os valores e as informações contidas nos diversos itens analisados e, incluiu, também, provas de registros, testes no sistema de controle interno, análise da documentação comprobatória e outros procedimentos julgados pertinentes. 3 Em nossa opinião, a SEJU, de responsabilidade do Sr. Elias Gandour Thomé, representante legal, Sra. Alexandra Carla Scheidt, ordenadora de despesa e da Sra. Elizângela Aparecida Cordeiro, contadora, CRC nº PR-056934/O-9, responsável técnico, atuou de forma REGULAR no que se refere às áreas contábil, orçamentária, financeira e operacional. 4. Requer-se, à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE), com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do Regimento Interno⁹, visando a instrução do julgamento das contas, a juntada deste Relatório de Fiscalização a Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício de 2018, da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2017	201750/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	3253/2018	Regular com recomendações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	813429/18	-	Arquivado - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	Contraditório
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 144/2018	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, "e" e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Contribuições Patronais ao Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
i	Contribuições retidas dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
j	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
k	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, referente ao exercício financeiro de 2018, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

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

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificativas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”.

Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 94/2015, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, aos seguintes Gestores das Contas:

NOME	CPF	CARGO
ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	016.636.959-46	Secretário Estadual
HATSUO FUKUDA	232.636.449-04	Secretário Estadual
ELIAS GANDOUR THOMÉ	394.049.359-72	Secretário Estadual

É a instrução.

CGE, em 25 de julho de 2019.

Ato elaborado por:

ANDRÉ MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA - Analista de Controle

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

27. Despacho - 182-19 - CGE



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N °: 196938/19
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO N°: 182/19 - CGE

Por delegação do Conselheiro Artagão de Mattos Leão, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 94/2015, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

- I. Proceda-se à CITAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 430/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.
 - a) **Sr. Artagão de Mattos Leão Junior, Secretário, CPF: 016.636.959-46;**
 - b) **Sr. Elias Gandhour Thomé, Secretário, CPF: 394.049.359-72;**

- II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 430/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.
 - a) **Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, CNPJ: 40.245.920/0001-94**, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

- III. Alerta-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 29 de julho de 2019.

(documento assinado digitalmente)

ALCIVAN TAVARES NOBRE

Coordenador

28. Certidão de Publicação DETC - 11648-19 - DG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 182/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2112, do dia 01/08/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 02/08/2019

29. Despacho - 1062-19 - GCAML



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

Gabinete do Conselheiro Artagão de Mattos Leão

PROCESSO Nº: 196938/19
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO: 1062/19

Em face do estipulado no Art. 79, II, da Lei Complementar nº 113/2005¹, solicito a remessa dos presentes autos à Diretoria de Protocolo para a necessária redistribuição.

Gabinete do Relator, 1 de agosto de 2019.

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Conselheiro Relator

wk

¹ Art. 79. É vedado ao membro do Tribunal de Contas exercer suas funções nos processos de qualquer natureza que envolva:

(...)

II - órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, estadual ou municipal, em que seu cônjuge, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, seja dirigente;

30. Termo de Redistribuição - 1656-19 - DP



Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

TERMO DE REDISTRIBUIÇÃO Nº 1656/19

Processo nº : 196938/19

Data e hora da redistribuição : 07/08/2019 21:04:00

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade : SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Interessado : ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

Exercício : 2018

Modalidade de redistribuição : sorteio, nos termos do art. 334, do Regimento Interno.

Relator : Conselheiro IVAN LELIS BONILHA

Impedimentos :

Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, conforme Despacho Processual Diverso 1062/2019 do(a) Gabinete Conselheiro Artagão de Mattos Leão - art. 79 do regimento interno.

DP, em 07/08/2019

Paulo Sérgio Moura Santos - Diretor

Matr. 51.560-4

31. Informação - 249-19 - CGE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO Nº 196938/19-TC
ENTIDADE SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO NEY LEPREVOST NETO, ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
ASSUNTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO Nº 249/19- CGE

Trata-se de Prestação de Contas Anual do exercício de 2018 da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

Em face ao contido no Despacho 182/19 desta Coordenadoria de Gestão Estadual, encaminhe-se a Diretoria de Protocolo para a devida análise de decurso de prazo conforme competência estabelecida no Art. 168 do Regimento Interno.

É a informação.

CGE, 04 de setembro de 2019.

Ato elaborado por:

(documento assinado digitalmente)
André Mauricio Teixeira da Silva – Analista de Controle



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

De acordo. Encaminhe-se a DP.

(documento assinado digitalmente)
Alcivan Tavares Nobre – Coordenador

32. Despacho - 232-19 - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 196938/19
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO Nº: 232/19

Em atenção à Informação nº 249/19-CGE (peça nº 31), cumpre esclarecer que as diligências consignadas no Despacho nº 182/19-CGE (peça nº 27) não foram cumpridas, pois fundamentadas em ato de delegação de competências que não pode produzir efeitos jurídicos neste processo, conforme impedimento lançado por ocasião do Despacho nº 1062/19-GCAML (peça nº 29).

Por conseguinte, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) para retificar o despacho de contraditório, adequando-o à Instrução de Serviço nº 73/2014, do Gabinete do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, Relator sorteado quando da redistribuição registrada no termo à peça nº 30.

DP, em 6 de setembro de 2019.

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

51.560-4

DP

33. Despacho - 294-19 - CGE



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N °: 196938/19
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO N°: 294/19 - CGE

Por delegação do Conselheiro Ivan Lelis Bonilha, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 73/2014, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

- I. Proceda-se à CITAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 430/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.
 - a) **Sr. Artagão de Mattos Leão Junior, Secretário, CPF: 016.636.959-46;**
 - b) **Sr Elias Gandhour Thomé, Secretário, CPF: 394.049.359-72;**

- II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 430/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.
 - a) **Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, CNPJ: 40.245.920/0001-94**, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

- III. Alerta-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 9 de setembro de 2019.

(documento assinado digitalmente)

ALCIVAN TAVARES NOBRE

Coordenador

34. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica - 2968-19 - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 196938/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
Gestor atual - NEY LEPREVOST NETO
Gestor das Contas - ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR
Gestor das Contas - ELIAS GANDOUR THOMÉ
Interessado - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2968/2019, referente ao Despacho Processual Diverso nº 294/2019, foi disponibilizada no dia 11/09/2019, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS**.

Diretoria de Protocolo, em 11/09/2019
Documento assinado digitalmente
JERUSA HELENA PIAZ KLOCK
ANALISTA DE CONTROLE - matrícula nº 512818

35. Ofício de contraditório - 3103-19 - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
RELATOR: IVAN LELIS BONILHA

Ofício nº 3103/19-OCN-DP

Curitiba, 11 de setembro de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 294/2019, fica CITADO o Sr. **ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR** (CPF nº 016.636.959-46), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput*, do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal *e-Contas-Paraná*, acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital¹, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
4. Clicar no ícone **Acessar processo eletrônico**

¹ Certificado digital – veja onde adquirir no site <http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
3. Selecionar a opção **Cópia de Autos Digitais**
4. Indicar o número do processo **196938/19**
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº **016.636.959-46**
6. Clicar em **Exibir cópia**

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Ao Senhor
ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR
Rua Santa Bertilla Boscardim, 455 Casa 17
CURITIBA-PR
CEP 82.020-490

36. Ofício de contraditório - 3104-19 - DP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
RELATOR: IVAN LELIS BONILHA

Ofício nº 3104/19-OCN-DP

Curitiba, 11 de setembro de 2019.

Ref.: *CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO*

Prezado Senhor,

Em cumprimento ao Despacho nº 294/2019, fica CITADO o Sr. **ELIAS GANDOUR THOMÉ** (CPF nº 394.049.359-72), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput*, do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal *e-Contas-Paraná*, acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital¹, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
4. Clicar no ícone **Acessar processo eletrônico**

¹ Certificado digital – veja onde adquirir no site <http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
3. Selecionar a opção **Cópia de Autos Digitais**
4. Indicar o número do processo **196938/19**
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº **394.049.359-72**
6. Clicar em **Exibir cópia**

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

Ao Senhor
ELIAS GANDOUR THOMÉ
Rua Dr. Mendes de Araújo, 150 Casa
CURITIBA-PR
CEP 82.130-060

37. Certidão de Publicação DETC - 14580-19 - DG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 294/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2141, do dia 11/09/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 12/09/2019

38. Recibo de Petição Intermediária - 631430-19, de 18-09-19



RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 631430/19

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

PROCESSO: 196938/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **RESPONDER CITAÇÃO OU INTIMAÇÃO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Ofício nº 200-2019-GS)
- Outros Documentos (Informação nº 22-2019-GOFS-SEJUF)
- Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)
- Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)

PETICIONÁRIO: **SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, CNPJ 40.245.920/0001-94, através do(a) Representante Legal NEY LEPREVOST NETO, CPF 984.512.789-49**

Email: **neyleprevost@seju.pr.gov.br**

Telefone: **32102999**

Curitiba, 18 de setembro de 2019 09:02:45

39. Petição (Ofício nº 200-2019-GS)

Ofício nº 200/2019-GS
Protocolo nº 15.938.252-4

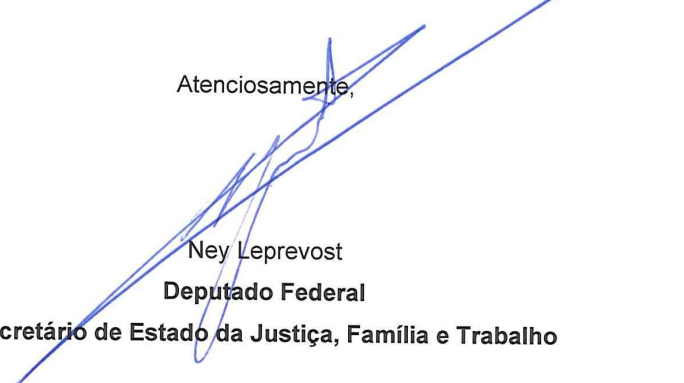
Palácio das Araucárias - Curitiba, 13 de setembro de 2019

Assunto: Prestação de Contas da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos, exercício de 2018.

Senhor Presidente,

Em atenção ao contido na Instrução nº 430/2019-CGE, e em cumprimento à manifestação proferida no processo nº 196938/19, cujo objetivo é a prestação de contas estadual de 2018 da Secretaria de estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, encaminhamos a Informação nº 022/19-GOFS/SEJUF, e o relatório atualizado corrigindo apontamento referente ao Título 4, item “d”.

Atenciosamente,


Ney Leprevost
Deputado Federal
Secretário de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Excelentíssimo Senhor
Conselheiro Nestor Baptista,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná,
Curitiba – Paraná.

cs

40. Outros Documentos (Informação nº 22-2019-GOFS-SEJUF)

INFORMAÇÃO Nº 022/2019

Em relação à Instrução nº 430/2019 CGE, do processo nº 196938/19 – TCE, relativo à Prestação de Contas da SEJU, do exercício de 2018, no – Título 9 - Conclusão, “item d” – Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas temos a informar:

Com a implantação do sistema Novo SIAF no exercício de 2018, os relatórios foram disponibilizados pela SEFA somente nos últimos dias do mês de Março/2019, apresentando divergências de valores, os quais foram equacionados. Segue em anexo os relatórios com os dados atualizados.

Curitiba, 12 de setembro de 2019.


Lirionor Nascimento Guimarães
Chefe do GOFIS/SEJUF

41. Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	184.911.446,95	182.981.493,40
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	4.868.404,51	2.538.317,85
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	4.868.404,51	988.087,26
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	1.429.660,96
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	120.569,63
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	189.779.851,46	185.519.811,25

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	133.983.814,41	137.184.448,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.547.564,10	119.550.788,83
ENCARGOS PATRONAIS	17.182.269,79	16.456.604,79
BENEFÍCIOS A PESSOAL	181.798,65	197.305,54
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	1.072.181,87	979.749,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.408,87	16.867,59
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	15.408,87	16.867,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.489.290,26	36.559.883,29
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.444.060,35	3.456.164,02
SERVIÇOS	35.045.229,91	33.103.719,27
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.103,20	14.322,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.103,20	14.322,50
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.829.046,36	3.155.967,28
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	7.820.209,99	81.468,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.008.836,37	3.074.498,31
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	3.915.587,22	3.825.522,60
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	3.821.202,32
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	77,51
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.915.568,88	3.078,80
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18,34	1.163,97
TRIBUTÁRIAS	41.268,55	58.323,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.943,57	48.399,21
CONTRIBUIÇÕES	2.324,98	9.924,31
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	190.387.517,66	180.815.335,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	607.666,20-	4.704.475,57

42. Outros Documentos (Demonstração das Variações Patrimoniais)

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	184.911.446,95	182.981.493,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.868.404,51	2.538.317,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	189.779.851,46	185.519.811,25

UNIDADE - 4900 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	133.983.814,41	137.184.448,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.408,87	16.867,59
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.489.290,26	36.559.883,29
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.103,20	14.322,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.829.046,36	3.155.967,28
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.915.587,22	3.825.522,60
TRIBUTÁRIAS	41.268,55	58.323,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.998,79	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	190.387.517,66	180.815.335,68
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	607.666,20-	4.704.475,57

43. AR do Ofício OCN - 3103-2019 - DP



Digital

CDIP CURITIBA
13/09/2019



DESTINATÁRIO:

ARTAGAO DE MATTOS LEAO JUNIOR
RUA SANTA BERTILLA BOSCARDIM 455 CASA 17
SANTA FELICIDADE
82020-490 - CURITIBA - PR

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ :___h
2ª ___/___/___ :___h
3ª ___/___/___ :___h

ATENÇÃO:

Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros _____ | |

AR082849516ZX



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR

Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

196938/19 - 3103/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alexandre ...

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

8.315-517-5

DATA DE ENTREGA

16/09/19

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

83155175

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

Emerson Zadorany
Agente de Correios
Matricula: 8.557.255-8



Digital

CDIP CURITIBA
13/09/2019



DESTINATÁRIO:

ELIAS GANDOUR THOME
RUA DR. MENDES DE ARAUJO 150 CASA
SAO LOURENCO
82130-060 - CURITIBA - PR

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª ___/___/___ :___h

2ª ___/___/___ :___h

3ª ___/___/___ :___h

ATENÇÃO:

Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 1 Mudou-se | <input type="checkbox"/> 5 Recusado |
| <input type="checkbox"/> 2 Endereço Insuficiente | <input type="checkbox"/> 6 Não Procurado |
| <input type="checkbox"/> 3 Não Existe o Número | <input type="checkbox"/> 7 Ausente |
| <input type="checkbox"/> 4 Desconhecido | <input type="checkbox"/> 8 Falecido |
| <input type="checkbox"/> 9 Outros | |

AR082849520ZX



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

196938/19 - 3104/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Walter M J Souza

DATA DE ENTREGA

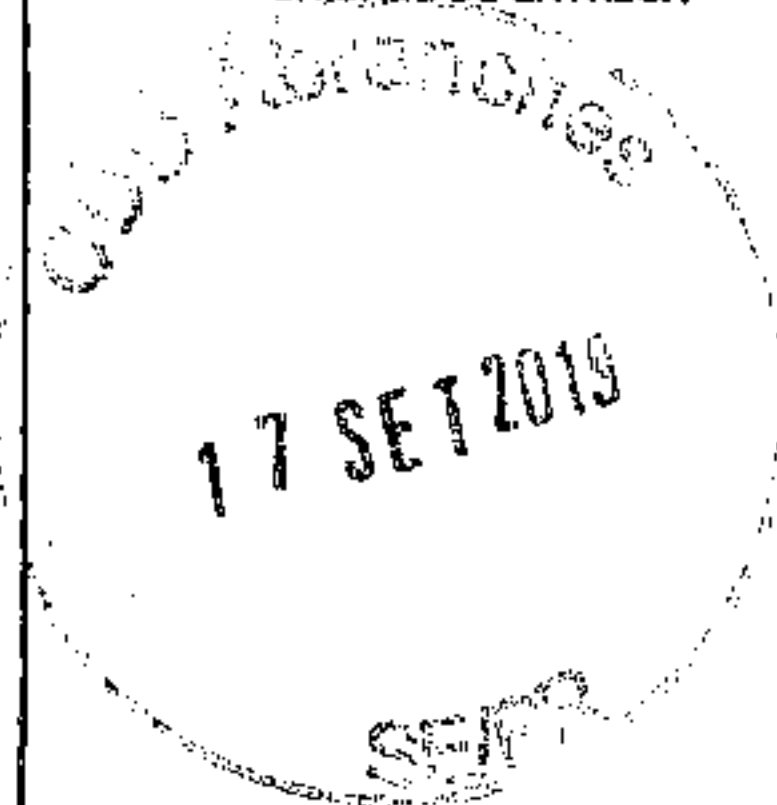
27 / 09 / 19

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

3426-92-3

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

André Luiz Ribeiro Garcia
Ag. de Correios
Matr. 8567197-5



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 19693-8/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico a juntada dos documentos abaixo, entregues no balcão/postados em 24/09/2019 e protocolizados com o Nº 64224-5/19

Documentos Entregues

Petição

Curitiba: 24/09/2019 09:46:40

Documento assinado digitalmente

ANDREA AGIBERT MAIA

Matrícula Nº 501743

46. Petição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO NESTOR BAPTISTA, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Processo n.º: 196938/19

Assunto: Prestação de Contas Anual

Entidade: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU

Relator: Conselheiro Ivan Lelis Bonilha

Interessado: Artagão de Mattos Leão Junior

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n. 5.048.961-2 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF n. 016.636. 959-46, com endereço na Rua Santa Bertila Boscardin, nº. 466 Casa 17, Curitiba/PR, nos autos supra, em respeitosa e tempestivamente perante essa Egrégia Corte de Contas, com fulcro nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, apresentar suas **RAZÕES DE CONTRADITÓRIO** quanto aos apontamentos contidos no Processo nº 196938/19, em atendimento ao Ofício nº 3103/19 – OCN-DP, o que faz com base nos fatos e fundamentos a seguir expendidos:

1. PRELIMINARMENTE

O Requerente foi devidamente intimado por meio do Ofício nº 3103/19 – OCN-DP, para apresentar as presentes razões. Entretanto, é preciso esclarecer que permaneceu como gestor da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, até 05 de abril de 2018, conforme Decreto de exoneração nº 9.203/2018.

Nesse sentido entendo ser necessários somente esclarecimentos quanto aos apontamentos relativos ao período de 01 de janeiro a 05 de abril de 2018.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os presentes autos referem-se a prestação de contas anual de 2018 da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.

A Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE emitiu a Instrução n. 430/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE, por meio da qual verificou a necessidade de esclarecimento quanto ao item C - Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas – Título 4.



2.1. DOS APONTAMENTOS

Quanto ao ponto apresentado com inconsistência, tenho a esclarecer, que conforme os esclarecimentos prestados pela equipe técnica da SEJUF, Informação nº 022/2019 – GOFIS/SEJUF, encaminhado pelo Ofício nº 200/2019-GS, Peças nº 40, 41 e 42:

“Com a implantação do sistema NOVO SIAF no exercício de 2018, os relatórios foram disponibilizados pela SEFA somente nos últimos dias do mês de março/2019, apresentando divergências de valores, os quais foram equacionados.”

E ainda, que o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFIS/SEJUF apresentou os novos relatórios, demonstrando que foram devidamente corrigidos pela SEFA.

Destaco que as inconsistências do NOVO SIAF foram destaques no Relatório da 3ª Inspeção de Controle Externo, no Relatório de Fiscalização – item 3.2:

“Cabe destacar quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (NOVO SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Essa situação tem dificultado os procedimentos de fiscalização do Controle Externo, como também tem causado diversos transtornos à própria gestão das finanças e orçamento dos diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Paraná.”

Ou seja, a SEJU atendeu rigorosamente as determinações oriundas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, portanto está demonstrado que não se caracteriza como medida de competência do Gestor do Órgão.

3. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Diante de todos os argumentos e fatos acima expostos, fulcrados nas provas anexadas, **requer-se**, respeitosamente sejam recebidos e acolhidos todos os termos das razões do presente contraditório, com o fim de afastar a inconsistência apontada na Instrução n. 430/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE, por consequência, **o julgamento da presente prestação de contas como regular**, vez que comprovado o cumprimento da legislação, ausência de danos ao erário e má-fé das partes envolvidas.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Curitiba, 20 de setembro de 2019.


ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO JUNIOR

47. Certidão de Juntada - 642270-19



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 19693-8/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO DE JUNTADA

Certifico a juntada dos documentos abaixo, entregues no balcão/postados em 24/09/2019 e protocolizados com o Nº 64227-0/19

Documentos Entregues

Petição

Curitiba: 24/09/2019 09:48:59

Documento assinado digitalmente

ANDREA AGIBERT MAIA

Matrícula Nº 501743

48. Petição

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO NESTOR BAPTISTA, PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ.

Processo n.º: 196938/19

Assunto: Prestação de Contas Anual

Entidade: Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU

Relator: Conselheiro Ivan Lelis Bonilha

Interessado: Elias Gandour Thomé

ELIAS GANDOUR THOMÉ, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG n. 1.982.646-5 - SSP/PR, inscrito no CPF/MF n.394.049.359-72, com endereço na Rua Mendes de Araújo, nº 150 – Abranches, Curitiba/PR, CEP 82.130-060, nos autos supra, em respeitosa e tempestivamente perante essa Egrégia Corte de Contas, com fulcro nos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, apresentar suas **RAZÕES DE CONTRADITÓRIO** quanto aos apontamentos contidos no Processo nº 196938/19, em atendimento ao Ofício nº 3104/19 – OCN-DP, o que faz com base nos fatos e fundamentos a seguir expendidos:

1. PRELIMINARMENTE

O Requerente foi devidamente intimado por meio do Ofício nº 3104/19 – OCN-DP, para apresentar as presentes razões. Entretanto, é preciso esclarecer que permaneceu como gestor da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU, de 25 de abril de 2018 até 31 de dezembro de 2018, conforme Decreto de exoneração nº 12.155/2018.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Os presentes autos referem-se a prestação de contas anual de 2018 da Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos – SEJU.

A Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE emitiu a Instrução n. 430/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE, por meio da qual verificou a necessidade de esclarecimento quanto ao item C - Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas – Título 4.

2.1. DOS APONTAMENTOS

Quanto ao ponto apresentado com inconsistência, tenho a esclarecer, que conforme os esclarecimentos prestados pela equipe técnica da SEJUF, Informação nº 022/2019 – GOF/SEJUF, encaminhado pelo Ofício nº 200/2019-GS, Peças nº 40, 41 e 42:

“Com a implantação do sistema NOVO SIAF no exercício de 2018, os relatórios foram disponibilizados pela SEFA somente nos últimos dias do mês de Março/2019, apresentando divergências de valores, os quais foram equacionados.”



E ainda, que o Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFIS/SEJUF apresentou os novos relatórios, demonstrando que foram devidamente corrigidos pela SEFA. Destaco que as inconsistências do NOVO SIAF foram destaques no Relatório da 3ª Inspeção de Controle Externo, no Relatório de Fiscalização – item 3.2:

“Cabe destacar quanto à implantação, a partir de 02 de janeiro de 2018, do novo Sistema Integrado de Finanças Públicas (NOVO SIAF), o qual ainda demanda adequações e testes de confiabilidade que garantam a correção e integridade dos dados. Essa situação tem dificultado os procedimentos de fiscalização do Controle Externo, como também tem causado diversos transtornos à própria gestão das finanças e orçamento dos diversos Órgãos da Administração Direta e Indireta do Estado do Paraná.”

Ou seja a SEJU atendeu rigorosamente as determinações oriundas do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA, portanto está demonstrado que não se caracteriza como medida de competência do Gestor do Órgão.

3. DOS REQUERIMENTOS FINAIS

Diante de todos os argumentos e fatos acima expostos, fulcrados nas provas anexadas, **requer-se**, respeitosamente sejam recebidos e acolhidos todos os termos das razões do presente contraditório, com o fim de afastar a inconsistência apontada na Instrução n. 430/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE, por consequência, **o julgamento da presente prestação de contas como regular**, vez que comprovado o cumprimento da legislação, ausência de danos ao erário e má-fé das partes envolvidas.

Termos em que,
Pede e espera deferimento.

Curitiba, 20 de setembro de 2019.


ELIAS GANDOOUR THOMÉ

49. Instrução - 627-19 - CGE



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

1

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO Nº: 196938/19-TC

ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

INTERESSADO: NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INSTRUÇÃO Nº: 627/19-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO

Prestação de Contas Estadual.
Administração Direta **Exercício de 2018**. Análise do contraditório apresentado em face da Instrução nº 430/19-CGE. **Pela Regularidade.**

Trata-se da prestação de contas do SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, referente ao exercício financeiro de 2018.

No primeiro exame realizado por esta Coordenadoria de Gestão Estadual foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas.

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 430/19-CGE (peça 26), os responsáveis apresentaram suas justificativas e documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.



1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela oportunização de contraditório em razão dos apontamentos dos Título 4, da Instrução nº 430/19-CGE.

2 - DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

APONTAMENTO

a) Apontamento do Título 4 - Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas

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

DA DEFESA:

Os interessados informam que com a implantação do sistema Novo SIAF no exercício de 2018, os relatórios foram disponibilizados pela SEFA somente nos últimos dias do mês de março de 2019, apresentando divergências de valores, os quais foram equacionados. Envia em anexo (peças 40 e 41) os relatórios com os dados atualizados.

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

Visto que a divergência entre os demonstrativos encaminhados na prestação de contas e os dados constantes no SEI-CED foram causados por problemas na emissão das informações pela Secretaria de Estado da Fazenda, e portanto, fora da esfera de competência dos responsáveis por esta prestação de contas. E ainda, considerando que nesta oportunidade os demonstrativos foram



corrigidos e apresentados nas peças 40 e 41 da presente prestação de contas. Esta unidade entende que o item pode ser regularizado.

Conclusão CGE: Regularizado

2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise técnica do contraditório, entende-se que a entidade apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar integralmente os apontamentos desta CGE contidos no primeiro exame da prestação de contas.

3 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas da **Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho** relativas ao exercício financeiro de 2018, realizado por esta Coordenadoria e pela 3ª Inspeção de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas pode ser considerada **Regular**.

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios específicos.

É a instrução.

CGE, em 30 de setembro de 2019.

Ato elaborado por:

(documento assinado digitalmente)

Andre Mauricio Teixeira da Silva – Analista de Controle

De acordo. Encaminhe-se ao **MPjTC**.

(documento assinado digitalmente)

Alcivan Tavares Nobre – Coordenador

50. Certidão - 1176-19 - SMPjTC

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, ARTAGAO DE MATTOS

CERTIDÃO nº 1176/19

Certifico que o titular da 2ª Procuradoria de Contas, encontra-se em afastamento legal, nos termos do que dispõe o art. 62, § único, da Lei Complementar nº 113/2005, a partir de 01/10/2019.

SMPjTC, em 10 de outubro de 2019.

SIRLEI VOLPATO DE OLIVEIRA
Técnico de Controle – matrícula nº 50.373-8

51. Parecer - 934-19 - 2PC

PROTOCOLO Nº: 196938/19
ORIGEM: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 934/19

Ementa. Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS. Exercício de 2018. Pela aprovação das contas.

Trata o protocolado de Prestação de Contas da SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS, relativa ao exercício financeiro de 2018.

Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 627/19 (peça 49), opina pela **regularidade** das contas, entendimento em relação ao qual não se opõe esta Procuradoria de Contas.

Curitiba, 10 de outubro de 2019.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

52. Acórdão - 3443-19 - STP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

ACÓRDÃO Nº 3443/19 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. Exercício de 2018.
Contas regulares.

1 RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Secretaria da Justiça, Trabalho, e Direitos Humanos, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade dos Senhores Artagão de Mattos Leão Junior, Hatsuo Fukuda e Elias Grandour Thomé¹.

O orçamento no exercício foi de R\$ 213.823.264,00 (duzentos e treze milhões, oitocentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais).

A situação da prestação de contas anterior é a seguinte:

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2017	201750/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	3253/2018	Regular com recomendações

A 3ª Inspeção de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto Mello Guimarães, apresentou Relatório às peças 24 e 25, por meio do qual se manifestou pela regularidade da presente prestação de contas.

Nome	Cargo	Início	Fim
ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	Secretário Estadual	01/01/18	05/04/18
HATSUO FUKUDA	Secretário Estadual	06/04/18	24/04/18
ELIAS GANDOUR THOMÉ	Secretário Estadual	25/04/18	31/12/18

1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

A Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE exarou instrução conclusiva, após exercício do contraditório, sob o nº 627/19 (peça 49), mediante a qual também concluiu pela regularidade das contas.

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, pelo Parecer 934/19 (peça 51), acompanhou o entendimento da unidade técnica.

É o relatório.

2 FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Inicialmente, destaca-se que a Prestação de Contas foi protocolada em 29/03/2019 (peça 2), tendo sido, portanto, atendido o prazo prescrito no art. 222 do Regimento Interno desta Corte².

De fato, inexistem fatos que desabonem a instrução processual no sentido de que as presentes contas se encontram regulares.

Diante das manifestações uniformes, com fundamento no art. 16, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005³, **VOTO** pela regularidade das contas apresentadas pela Secretaria da Justiça, Trabalho, e Direitos Humanos, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade dos Senhores Artagão de Mattos Leão Junior, Hatsuo Fukuda e Elias Grandour Thomé⁴.

Após o trânsito em julgado, determino o encerramento do feito, em conformidade com o art. 398, § 1º, do Regimento Interno⁵, e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo.

² “Art. 222. Para os órgãos integrantes da Administração Indireta do Poder Executivo, incluídas as autarquias, fundos especiais, sociedades de economia mista, empresas públicas, serviços sociais autônomos, fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, o prazo final será 30 de abril, relativo ao exercício financeiro anterior.”

³ “Art. 16. As contas serão julgadas:

I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, financeiros, a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como, o atendimento das metas e objetivos;”

Nome	Cargo	Início	Fim
ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR	Secretário Estadual	01/01/18	05/04/18
HATSUO FUKUDA	Secretário Estadual	06/04/18	24/04/18
ELIAS GANDOUR THOMÉ	Secretário Estadual	25/04/18	31/12/18

⁴ ⁵ “Art. 398. (...) § 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator.”



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS BONILHA, por unanimidade, em:

I – Julgar regulares as contas apresentadas pela Secretaria da Justiça, Trabalho, e Direitos Humanos, referente ao exercício de 2018, sob responsabilidade dos Senhores Artagão de Mattos Leão Junior, Hatsuo Fukuda e Elias Grandour Thomé;

II – determinar, após o trânsito em julgado, o encerramento do feito, em conformidade com o art. 398, § 1º, do Regimento Interno, e seu arquivamento junto à Diretoria de Protocolo.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e os Auditores SÉRGIO RICARDO VALADARES FONSECA, THIAGO BARBOSA CORDEIRO e TIAGO ALVAREZ PEDROSO.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2019 – Sessão nº 39.

IVAN LELIS BONILHA
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

53. Certidão de Publicação DETC - 18256-19 - DG



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS
INTERESSADO: ARTAGAO DE MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ, NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, TRABALHO E DIREITOS HUMANOS

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 3443/2019 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2181, do dia 07/11/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 08/11/2019

54. Certidão de trânsito em julgado - 1183-19 - STP



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 196938/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO
- SEJUF
INTERESSADO: NEY LEPREVOST NETO, SECRETARIA DE ESTADO DA
JUSTICA, FAMILIA E TRABALHO - SEJUF, ARTAGAO DE
MATTOS LEÃO JUNIOR, ELIAS GANDOUR THOMÉ
RELATOR: CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1183/19 - STP

Certifico que o Acórdão nº 3443/2019, do Tribunal Pleno (peça nº 52), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado¹ no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2181, do dia 07/11/2019, e transitou em julgado em 03/12/2019.

STP, em 4 de dezembro de 2019.

MARIA CATARINA DEMETERKO RODRIGUES DA COSTA

Técnico de Controle - Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 50.981-7

¹ Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.