TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 187536/18
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: CASA MILITAR

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados
4. Relatório de Gestão
5. Relatório do Controle Interno
6. Parecer do Controle Interno
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado
8. Demonstrativos de Despesas
9. Comparativo de Despesas
10. Comparativo de Despesas por espécie
11. Demonstrativo da Dívida Pública
12. Relação de Restos a Pagar
13. Balancete Sem Encerramento
14. Declaração de Bens
15. Balanço Orçamentário (DCASP)
16. Balanço Orçamentário (DCASP)
17. Balanço Orçamentário (DCASP)
18. Balanço Orçamentário (DCASP)
19. Balanço Financeiro (DCASP)
20. Balanço Patrimonial (DCASP)
21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP)
22. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP)
23. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
24. Notas explicativas às DCASP
25. Outros Documentos
26. Outros Documentos
27. Outros Documentos
28. Outros Documentos
29. Termo de Distribuição - 725-18 - DP
30. Relatório de Fiscalização 2017
31. Instrução - 30-18 - CGE
32. Parecer - 470-18 - 2PC
33. Despacho - 1086-18 - GCFC
34. Informação - 8140-18 - DP
35. Certidão de Publicação DETC - 15868-18 - DG
36. Acórdão - 2227-18 - STP
37. Certidão de Publicação DETC - 17269-18 - DG

38. Certidão de trânsito em julgado - 696-18 - STP

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2017**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CASA MILITAR**

Gestor atual: **ELIO DE OLIVEIRA MANOEL**

Gestor das Contas: **ELIO DE OLIVEIRA MANOEL**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (FORMULARIO DE DADOS - ANEXO I.pdf.p7s)
- Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO 2017 - CM-DOF - TCE-1.pdf.p7s)
- Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO CONTROLE INTERNO.pdf.p7s)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III.pdf.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATORIO DA CONTRADORIA GERAL DO ESTADO.pdf.p7s)
- Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA-SIA 815 E 816.pdf.p7s)
- Comparativo de Despesas (SIA 845 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf.p7s)
- Comparativo de Despesas por espécie (SIA 846 COMPARATIVO DA DESP. AUT.COM A REAL.SEGUNDO DESDOBRAMENTO.pdf.p7s)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstração da Dívida Flutuante.pdf.p7s)
- Relação de Restos a Pagar (SIA 220 RESTOS A PAGARf.pdf.p7s)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete mes de Dezembro.pdf.p7s)
- Declaração de Bens (DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.13 DA LEI FEDERAL 8429_92.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC. E PROCESSADOS.pdf.p7s)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇA FINANCEIRO.pdf.p7s)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL COM ENCERRAMENTO.pdf.p7s)

- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRATIVO DAS VAR. PATRIMONIAIS - ANALÍTICO.pdf.p7s)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRATIVO DAS VAR. PATRIMONIAIS - SINTETICO.pdf.p7s)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf.p7s)
- Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP.pdf.p7s)
- Outros Documentos (CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO.pdf.p7s)
- Outros Documentos (DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.pdf.p7s)
- Outros Documentos (DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.E RESTOS A PAGAR.pdf.p7s)
- Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL - CRC.pdf.p7s)

PETICIONÁRIO: **CASA MILITAR, CNPJ 14.788.457/0001-17, através do(a) Representante Legal ELIO DE OLIVEIRA MANOEL, CPF 599.140.179-91**

Curitiba, 23 de março de 2018 15:22:02

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 187536/18

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

PROCESSO: **187536/18**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2017**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CASA MILITAR**
Gestor atual: **ELIO DE OLIVEIRA MANOEL**
Gestor das Contas: **ELIO DE OLIVEIRA MANOEL**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (FORMULARIO DE DADOS - ANEXO I.pdf.p7s)
- Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO 2017 - CM-DOF - TCE-1.pdf.p7s)
- Relatório do Controle Interno (RELATÓRIO CONTROLE INTERNO.pdf.p7s)
- Parecer do Controle Interno (PARECER DO CONTROLE INTERNO - ANEXO III.pdf.p7s)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (RELATORIO DA CONTRADORIA GERAL DO ESTADO.pdf.p7s)
- Demonstrativos de Despesas (DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO A NATUREZA-SIA 815 E 816.pdf.p7s)
- Comparativo de Despesas (SIA 845 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA.pdf.p7s)
- Comparativo de Despesas por espécie (SIA 846 COMPARATIVO DA DESP. AUT.COM A REAL.SEGUNDO DESDOBRAMENTO.pdf.p7s)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstração da Dívida Flutuante.pdf.p7s)
- Relação de Restos a Pagar (SIA 220 RESTOS A PAGARf.pdf.p7s)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete mes de Dezembro.pdf.p7s)
- Declaração de Bens (DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART.13 DA LEI FEDERAL 8429_92.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTARIO RECEITA.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DESPESA.pdf.p7s)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC. E PROCESSADOS.pdf.p7s)

- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANÇA FINANCEIRO.pdf.p7s)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (BALANÇO PATRIMONIAL COM ENCERRAMENTO.pdf.p7s)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRATIVO DAS VAR. PATRIMONIAIS - ANALÍTICO.pdf.p7s)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRATIVO DAS VAR. PATRIMONIAIS - SINTETICO.pdf.p7s)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.pdf.p7s)
- Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP.pdf.p7s)
- Outros Documentos (CONCILIAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO.pdf.p7s)
- Outros Documentos (DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO.pdf.p7s)
- Outros Documentos (DEMONSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENT.E RESTOS A PAGAR.pdf.p7s)
- Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL - CRC.pdf.p7s)

PETICIONÁRIO: **CASA MILITAR, CNPJ 14.788.457/0001-17, através do(a) Representante Legal ELIO DE OLIVEIRA MANOEL, CPF 599.140.179-91**

Curitiba, 23 de março de 2018 15:22:03

3. Formulário de Dados

GOVERNO DO PARANA
CASA MILITAR

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO** **PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2017**
2.	**ENTIDADE** Nome: Governo do Paraná – Casa Militar CNPJ: 14.788.457/0001-17
3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 1º / Jan / 2017 a 31 / Maio / 2017. Ato de Nomeação: Decreto 02 de 01/01/2015 Cargo: Secretario Chefe da Casa Militar Nome: Adilson Castilho Casitas CPF: 405.158.189-68 * Repetir o quadro conforme número de gestores das contas
3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 1º / Jun / 2017 a 31 / Dez / 2017. Ato de Nomeação: Decreto 7034 de 31/05/2017 Cargo: Secretario Chefe da Casa Militar Nome: Élio de Oliveira Manoel CPF:599.140.179-91 * Repetir o quadro conforme número de gestores das contas
4.	**GESTOR ATUAL** Ato de Nomeação: Decreto 7034 de 31/05/2017 Cargo: Secretario Chefe da Casa Militar Nome: Élio de Oliveira Manoel CPF:599.140.179-91
5.	**DECLARAÇÃO** Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 127/2017 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 20 Mar 2018. Cel. QOPM Élio de Oliveira Manoel, Secretario Chefe da Casa Militar

4. Relatório de Gestão

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DO PARANÁ CASA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2017

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Casa Militar, nos termos da Lei nº 8.485, de 03 de junho de 1987, constitui órgão de primeiro nível hierárquico, de assessoramento e apoio ao Governador.

Por meio do Decreto 1.132 de 11 de julho de 2007, são estabelecidas as atribuições da Casa Militar:

I - a assistência direta ao Governador no trato e apreciação de assuntos militares de natureza protocolar;

II - o assessoramento e a coordenação das relações do Governador do Estado em assuntos pertinentes às Forças Armadas ou de natureza militar;

III - o planejamento, a direção e a execução dos serviços de segurança pessoal do Governador do Estado, da sua família e do Vice-Governador;

IV - a coordenação dos serviços de segurança física do Palácio, das residências oficiais e de edificações determinadas pelo Governador;

V - a recepção, o estudo e a triagem dos expedientes militares encaminhadas ao Governador;

VI - a transmissão e o controle da execução das ordens emanadas do Governador;

VII - o transporte aéreo do Governador e das autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades aéreas de interesse do Estado;

VIII - o transporte rodoviário do Governador, hóspedes oficiais e de outras autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades rodoviárias de interesse do Estado;

IX - a expedição de identificações funcionais;

X - a seleção, o treinamento, a especialização e o aperfeiçoamento de seu pessoal;

XI - o cumprimento de missões ou determinações do Governador;

XII - a adoção de medidas para o atendimento do Governador, quando em viagem;

XIII - o cerimonial militar;

XIV - a assistência aos hóspedes oficiais em vista ao Estado, provendo quando couber, a segurança, o transporte e as honras militares;

XV - a coordenação e a execução dos serviços de Ajudância de Ordens do Governador do Estado, da Primeira Dama e do Vice-Governador do Estado;

XVI - a coordenação dos serviços de Ajudância de ordens das autoridades e dignitários, em visita oficial ao Estado, quando determinado pelo Governador do Estado;

XVII - a organização, coordenação e orientação do Sistema Estadual de Defesa Civil.

1.1 Natureza Jurídica e Orçamentária

Como órgão público do poder executivo estadual, e por meio da Lei Orçamentária Anual (LOA-2012) número 17.012 de 14 de dezembro de 2011, a Casa Militar passou à condição de órgão orçamentário, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob número 14.788.457/0001-17.

2. METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Para o exercício de 2017, foram estabelecidas as seguintes metas orçamentárias:

2.1 Previstas conforme a LOA 2017, Lei n° 18.948 de 22 Dez 2016

AQUISIÇÕES PREVISTAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
DESPESAS CORRENTES	**R$ 18.834.412,00**	**R$ 19.722.768,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 18.138.550,00**	**R$ 16.348.158,00**

2.2 Realizadas

AQUISIÇÕES REALIZADAS	VALOR (R$)
DESPESAS CORRENTES	**R$ 17.196.945,66**
DESPESAS DE CAPITAL	**R$ 8.243.755,50**
RESTOS A PAGAR(PAGOS)	**R$ 7.028.193,36**
RESTOS A PAGAR (CANCELADOS)	**R$ 111.835,81**

Em Despesas de Capital, empenhou-se o percentual de 50,42% em razão de falta de tempo hábil para as demais licitações.

A diferença da dotação inicial para a dotação atualizada, ocorreu em virtude de remanejamento das Despesas de Capital para Outras Despesas Correntes, no atendimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

3. ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL

Além das atividades de Gestão de Serviços e Gestão Administrativa, cujas despesas englobam a manutenção da Casa Militar, este órgão desenvolve as ações da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, atuando na prevenção e resposta a desastres através das Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil – CORPDECs.

Apesar dos significativos acontecimentos que caracterizaram desastres no ano de 2017, houve perceptível redução quantitativa de casos registrados no Paraná.

Comparando-se ao ano de 2016, quando 646 registros foram contabilizados, a queda foi de 37,6%, haja vista ter havido 403 desastres informados pelos municípios no Sistema Informatizado de Defesa Civil (SISDC).

Mesmo assim, ainda permanecem altos os números de pessoas afetadas, de alguma forma, por esses eventos. Foram 378.210 pessoas afetadas incluindo desabrigados (540), desalojados (8.528), feridos (137) e mortos.

O número de afetados apresentou redução de 11,15% comparado à quantidade registada em 2015. Prejuízos econômicos públicos e privados ultrapassaram a marca de R$ 820 milhões de reais em 2016, superando em 55,4% o montante atingido em 2015.

As regiões noroeste e norte do Paraná concentraram a maior quantidade de desastres, enquanto que as regionais de Ivaiporã e Pato Branco as menores quantidades.

O município de São José dos Pinhais efetuou o maior número de registros de desastres (17) seguindo por Curitiba (15), Francisco Beltrão, Quatro Barras

e Maringá, com nove registros cada.

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC) se aprimorou durante o período, iniciando a construção do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos de Desastres (CEGERD), oferecendo capacitações a gestores públicos estaduais e municipais, firmando cooperações e criando condições para a mobilização de instituições de ensino e pesquisa, lançando um edital específico para essas iniciativas após inédito convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR).

Esta breve síntese apresenta um pouco de tudo que foi realizado em 2016. Ao explorar o documento o leitor poderá observar as minúcias das muitas ações que ocorreram, de forma ilustrada, a partir de dados das fontes oficiais disponibilizados neste tradicional documento editado para proporcionar a necessária transparência às atividades desenvolvidas pela CEPDEC paranaense.

3.1 ASPECTOS OPERACIONAIS

No ano de 2017, 232 municípios do estado do Paraná registraram no SISDC 587 desastres[1] de diversas tipificações, conforme detalhamento a seguir:

Desastres Naturais e Tecnológicos

TIPO DE DESASTRE / ANO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vendaval	101	148	124	96	217	109	234
Enxurrada	103	51	113	56	113	91	117
Alagamento	33	28	40	38	61	45	67
Granizo	52	31	68	68	110	51	32
Deslizamento	17	13	16	13	36	23	30
Ac. Produto Perigoso Rodoviário	62	36	38	38	27	16	24
Incêndio Florestal	15	11	1	1	5	4	23
Colapso de Edificações	16	3	13	9	19	8	11
Ac. Transp. Passageiros e Cargas Não Perigosa - Rodoviário	6	2	5	3	0	4	10
Erosão Continental – Voçorocas	0	0	1	0	5	3	5
Estiagem	3	165	2	9	0	0	5
Derramamento Prod. Químico – Ambiente Aquático	3	0	4	5	4	1	4
Incêndio em Aglomerado Residencial	11	5	10	4	3	4	4
Corrida de Massa – Detritos	0	0	1	2	0	0	3

[1] A terminologia "Desastres" está sendo utilizada de acordo com a Instrução Normativa Nº2 de 20 de dezembro de 2016 do Ministério da Integração, a qual classifica os desastres quanto à intensidade em nível I, II e III.

TIPO DE DESASTRE / ANO	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Chuva Intensa	0	0	66	197	0	13	2
Incêndio em Planta Industrial	8	7	5	4	2	0	2
Inundação	15	7	33	5	4	6	2
Liberação Produto Químico para a Atmosfera	0	0	4	5	4	4	2
Tremor de Terra	3	0	0	0	1	0	2
Ac. Transp. Produto Perigoso Ferroviário	0	0	0	0	3	0	1
Erosão Continental – Laminar	1	0	3	0	4	0	1
Erosão de Margem Fluvial	2	0	1	1	2	4	1
Lib. Prod. Químico - Sist. Água Potável	2	2	0	0	0	3	1
Outras Infestações	0	0	1	0	0	0	1
Quedas Tomb. e Rolam. Blocos	0	0	0	1	0	0	1
Subsidência e Colapso	1	2	4	1	0	0	1
Tempestade de Raios	0	0	1	0	2	1	1
Ac. Transp. Passageiros – Ferroviário	0	1	4	0	0	0	0
Ac. Transp. Passageiros e Carga Não Perigosa – Aéreo	0	0	0	1	0	1	0
Ciclones – Marés de Tempestade (Ressacas)	0	0	0	0	0	4	0
Doença Infecciosa Viral	1	0	49	6	17	3	0
Erosão Continental – Ravinas	3	0	0	0	2	1	0
Infestação de Animais	0	0	0	1	0	0	0
Onda de Calor	0	0	0	1	0	0	0
Onda de Frio – Friagem	0	0	3	0	0	0	0
Onda de Frio – Geada	5	0	6	0	0	1	0
Quedas Tomb. e Rolam. Lajes	0	0	0	1	0	0	0
Rompimento de Barragem	0	0	0	0	1	2	0
Tornado	0	0	0	0	4	0	0
Transporte de Produtos Perigosos Dutoviário	0	0	0	0	0	1	0
	463	512	616	566	646	403	**587**

Quadro 1: Comparativo de desastres no estado do Paraná ocorridos em 2017.
Fonte: SISDC.

Verifica-se que em torno de 82% dos desastres registrados no SISDC (480) estão relacionados aos eventos associados à incidência de chuvas, destacando-se os vendavais (234), as enxurradas (117), os alagamentos (67), os granizos (32) e deslizamentos (30).

Convém recordar que a CEPDEC promoveu uma modificação em 2015 no desastre tipificado como "chuvas intensas", o qual foi incluído a partir do ano de 2013, por meio da nova Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE) em substituição à Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos (CODAR), relacionando-o a um COBRADE SECUNDÁRIO, por haver o entendimento que a

chuva intensa se caracteriza como uma ameaça que pode ou não causar um desastre. Além disso, ao registrar apenas um evento como "chuva intensa", verificou-se que estava havendo uma reconfiguração na amostra a ser analisada futuramente, pois os resultados do citado evento podem ser vários, tais como inundações, alagamentos, deslizamentos etc.

O Gráfico 1 apresenta os 10 desastres com maior prevalência no Paraná em 2017. A origem das informações provém do SISDC com interações a partir da ferramenta de *Business Intelligence* da CEPDEC.

De acordo com o registro dos desastres no SISDC, em 2017 foram atingidos 232 municípios dos 399 do estado do Paraná. A Figura 2, a seguir, retrata a distribuição espacial destes desastres.

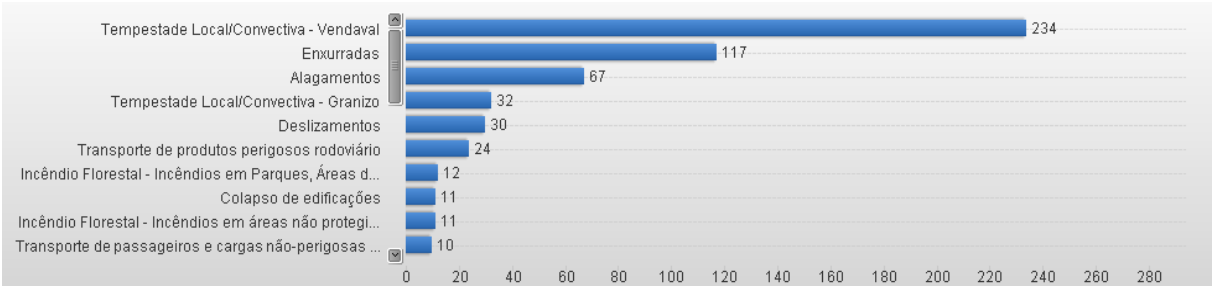


Gráfico 1: Comparativo entre os 10 desastres com maior prevalência no Paraná em 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

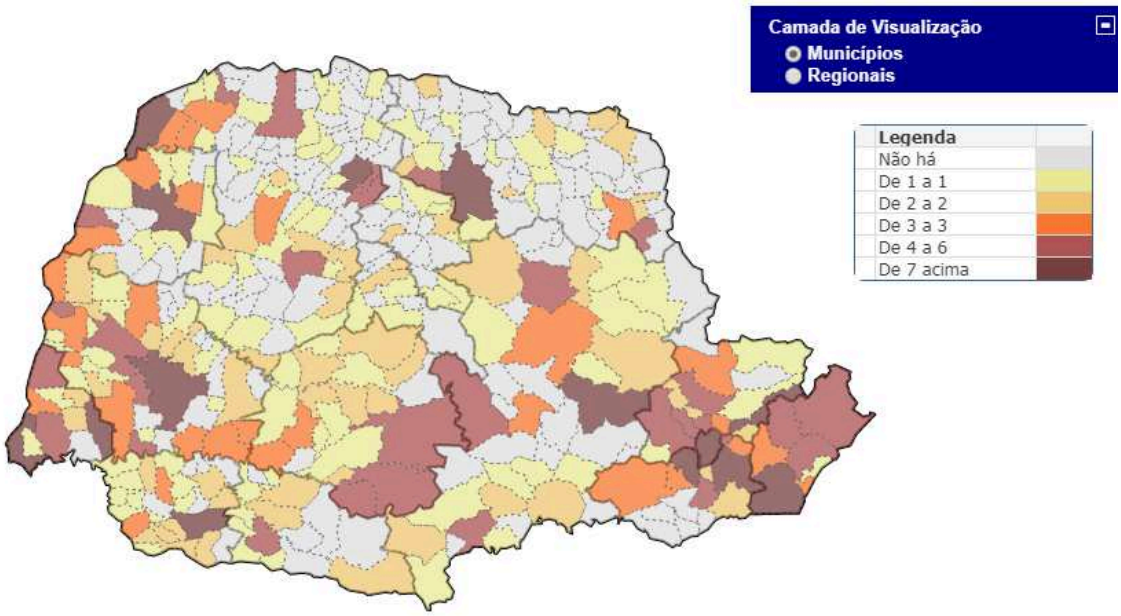


Figura 2: Distribuição espacial dos desastres nos municípios do Paraná em 2017.
Fonte*: Business Intelligence*/CEPDEC.

A seguir são apresentados os municípios do Paraná que registraram desastres no SISDC em 2017 (Quadro 2).

MUNICÍPIO	DESASTRES	MUNICÍPIO	DESASTRES	MUNICÍPIO	DESASTRES
Curitiba	13	**Salgado Filho**	2	**Arapoti**	1
Ponta Grossa	12	**Moreira Sales**	2	**Paranacity**	1
Querência do Norte	11	**Ventania**	2	**Santa Maria do Oeste**	1
São José dos Pinhais	11	**Boa Ventura de São Roque**	2	**Barracão**	1
Matelândia	11	**Castro**	2	**Santa Terezinha de Itaipu**	1
Maringá	11	**Chopinzinho**	2	**Cornélio Procópio**	1
Londrina	10	**Tupãssi**	2	**São João do Triunfo**	1
Araucária	10	**Nova Santa Rosa**	2	**Pato Bragado**	1
Umuarama	9	**Manfrinópolis**	2	**Marilena**	1
Francisco Beltrão	8	**Ortigueira**	2	**Itapejara do Oeste**	1
Cascavel	8	**Santa Mariana**	2	**São Pedro do Paraná:**	1
Foz do Iguaçu	8	**Palmas**	2	**Paula Freitas**	1
Guaratuba	7	**Vera Cruz do Oeste**	2	**Bom Sucesso do Sul**	1
Campina Grande do Sul	7	**Palmital**	2	**Bela Vista da Caroba**	1
Paranaguá	6	**Francisco Alves**	2	**Guairaçá**	1
Campo Largo	6	**Iretama**	2	**Perobal**	1
Pato Branco	6	**Japurá**	2	**Bandeirantes**	1
Toledo	6	**Lidianópolis**	2	**Pérola do Oeste**	1
Wenceslau Braz	6	**Altamira do Paraná**	2	**Ubiratã**	1
Arapongas	6	**Barbosa Ferraz**	2	**Ivaiporã**	1
Antonina	6	**Guaraniaçu**	2	**Nova Esperança**	1
Campo Magro	5	**Peabiru**	2	**Pinhal de São Bento**	1
Telêmaco Borba	5	**Santa Cecília do Pavão**	2	**Rosário do Ivaí**	1
Santa Helena	5	**Corbélia:**	2	**Ivaté**	1
Mandirituba	5	**Fazenda Rio Grande**	2	**Douradina**	1
Pinhais:	5	**Coronel Vivida**	2	**Piraí do Sul**	1
Campo Mourão	5	**Jacarezinho**	2	**Engenheiro Beltrão**	1
Reserva do Iguaçu	5	**Bituruna**	2	**Corumbataí do Sul:**	1
Nova Londrina	5	**Flor da Serra do Sul**	2	**Santa Fé**	1

Santa Tereza do Oeste	5	**Pitanga**	2	**Jaguapitã**	1
Capitão Leônidas Marques	5	**Campina do Simão**	2	**Candói**	1
Guaraqueçaba	5	**Porecatu**	2	**Planalto**	1
Guarapuava	5	**Verê**	2	**Santa Lúcia**	1
Almirante Tamandaré	5	**Cambará**	2	**Alto Paraíso**	1
União da Vitória	4	**Foz do Jordão**	2	**Manoel Ribas**	1
Sarandi	4	**Quatro Barras**	2	**Pontal do Paraná**	1
São Miguel do Iguaçu	4	**Siqueira Campos**	2	**Capanema**	1
Mercedes	4	**Bom Jesus do Sul**	2	**Jaguariaíva**	1
Prudentópolis	4	**Terra Roxa**	2	**Santo Antônio do Paraíso**	1
Paranavaí	4	**Ramilândia**	2	**Pranchita**	1
Rio Branco do Sul	4	**Tijucas do Sul**	2	**Santo Inácio**	1
São Jorge do Patrocínio	4	**Realeza**	2	**Presidente Castelo Branco**	1
Pinhão	4	**Marquinho**	2	**São João**	1
Marialva	4	**Dois Vizinhos**	2	**Jandaia do Sul**	1
Piraquara	3	**Tuneiras do Oeste**	2	**Balsa Nova**	1
São José das Palmeiras	3	**Mallet**	2	**Janiópolis**	1
Santa Cruz de Monte Castelo	3	**Jardim Alegre**	2	**General Carneiro**	1
Icaraíma	3	**Cafelândia**	2	**Quatro Pontes**	1
Tomazina	3	**Medianeira**	2	**São Pedro do Iguaçu**	1
Imbituva	3	**Sabáudia**	2	**Cruz Machado**	1
Rio Bonito do Iguaçu	3	**Marilândia do Sul**	2	**São Tomé**	1
Itaipulândia	3	**Marmeleiro**	2	**Alto Paraná**	1
Santa Izabel do Oeste	3	**Santa Mônica**	1	**Saudade do Iguaçu**	1
Lapa	3	**Nova Aurora**	1	**Cruzeiro do Oeste**	1
Assis Chateaubriand	3	**Goioerê**	1	**Tamarana**	1
Laranjeiras do Sul	3	**Nova Laranjeiras**	1	**Jataizinho**	1
Guaíra	3	**Entre Rios do Oeste**	1	**Terra Boa**	1
Loanda	3	**Ibema**	1	**Rebouças**	1
Quedas do Iguaçu	3	**Carambeí**	1	**Guaporema**	1
Marechal Cândido Rondon	3	**Nova Olímpia**	1	**Bela Vista do Paraíso**	1
Espigão Alto do Iguaçu:	3	**Mato Rico**	1	**Mauá da Serra**	1
Maria Helena	3	**Nova Prata do Iguaçu**	1	**Reserva**	1
Santa Isabel do Ivaí	3	**Apucarana**	1	**Cafezal do Sul**	1

Cerro Azul	3	**Conselheiro Mairinck**	1	**Rio Azul**	1
Santo Antônio do Sudoeste	3	**Cantagalo**	1	**Califórnia**	1
Matinhos	3	**Nova Tebas**	1	**Diamante do Oeste**	1
Altônia	3	**Bocaiúva do Sul**	1	**Araruna**	1
Céu Azul	3	**Campina da Lagoa**	1	**Rio Branco do Ivaí**	1
Tibagi	3	**Virmond**	1	**Nova Esperança do Sudoeste**	1
Morretes	3	**Ouro Verde do Oeste**	1	**Laranjal**	1
Três Barras do Paraná	3	**Braganey**	1	**Nova Fátima**	1
Cianorte	3	**Paiçandu**	1	**Rolândia**	1
Colombo	3	**Missal**	1	**Vitorino**	1
Contenda	3	**Inajá**	1	**Mariópolis**	1
Itaperuçu	2	**Roncador**	1	**Adrianópolis**	1
Goioxim	2	**Indianópolis**	1	**Maripá**	1
São Mateus do Sul	2	**Salto do Lontra**	1		
Kaloré	2	**Palotina**	1		

Quadro 2: Municípios que registraram desastres no SISDC em 2017.
Fonte: SISDC.

No Paraná, o Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil (SEPDEC) conta com quinze Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPEDEC), as quais são estruturadas de acordo com a distribuição no território dos comandos de unidades operacionais do Corpo de Bombeiros, conforme o mapa a seguir:

Figura 2: Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil do estado do Paraná.
Fonte: CEPDEC.

Cada uma das quinze coordenadorias regionais possui responsabilidade sobre um determinado grupo de municípios ou bairros conforme se demonstra no Quadro 3.

CORPDEC	LOCAL
1ª.	Curitiba (44 bairros)
2ª.	Ponta Grossa e região (40 municípios)
3ª.	Londrina e região (61 municípios)
4ª.	Cascavel e região (42 municípios)
5ª.	Maringá e região (93 municípios)
6ª.	São José dos Pinhais (14 municípios)
7ª.	Curitiba (31 bairros) e (14 municípios)
8ª.	Paranaguá e região (7 municípios)
9ª.	Foz do Iguaçu e região (10 municípios)
10ª.	Ivaiporã e região (19 municípios)
11ª.	Pato Branco e região (15 municípios)
12ª.	Francisco Beltrão e região (27 municípios)
13ª.	Apucarana e região (14 municípios)
14ª.	Guarapuava e região (21 municípios)
15ª.	Umuarama e região (21 municípios)

Quadro 3: Distribuição de municípios por CORPDEC.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

A seguir serão apresentados os números relativos à quantidade de desastres registrados no SISDC, considerando a área de circunscrição de cada uma das CORPDEC.

COORDENADORIAS REGIONAIS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1ª. CORPDEC	16	1	50	15	22	15	13
2ª. CORPDEC	52	40	64	80	71	31	54
3ª. CORPDEC	31	28	48	25	57	56	49
4ª. CORPDEC	37	72	42	65	55	29	78
5ª. CORPDEC	81	93	113	94	115	57	94
6ª. CORPDEC	54	54	32	20	45	41	44
7ª. CORPDEC	28	15	16	38	41	31	40
8ª. CORPDEC	44	27	29	28	29	24	31
9ª. CORPDEC	18	17	17	23	23	13	37
10ª. CORPDEC	4	7	16	27	26	7	7
11ª. CORPDEC	22	23	36	21	23	10	18
12ª. CORPDEC	35	51	71	62	50	29	40
13ª. CORPDEC	4	17	6	4	16	27	10
14ª. CORPDEC	29	39	46	51	29	25	41
15ª. CORPDEC	8	28	30	13	44	8	31
TOTAL	**463**	**512**	**616**	**566**	**646**	**403**	**587**

Quadro 4: Desastres ocorridos em 2017 por regional de proteção e defesa civil no Paraná.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

O Gráfico a seguir apresenta a distribuição quantitativa total dos desastres por regional de proteção e defesa civil, considerando o ano de 2017.

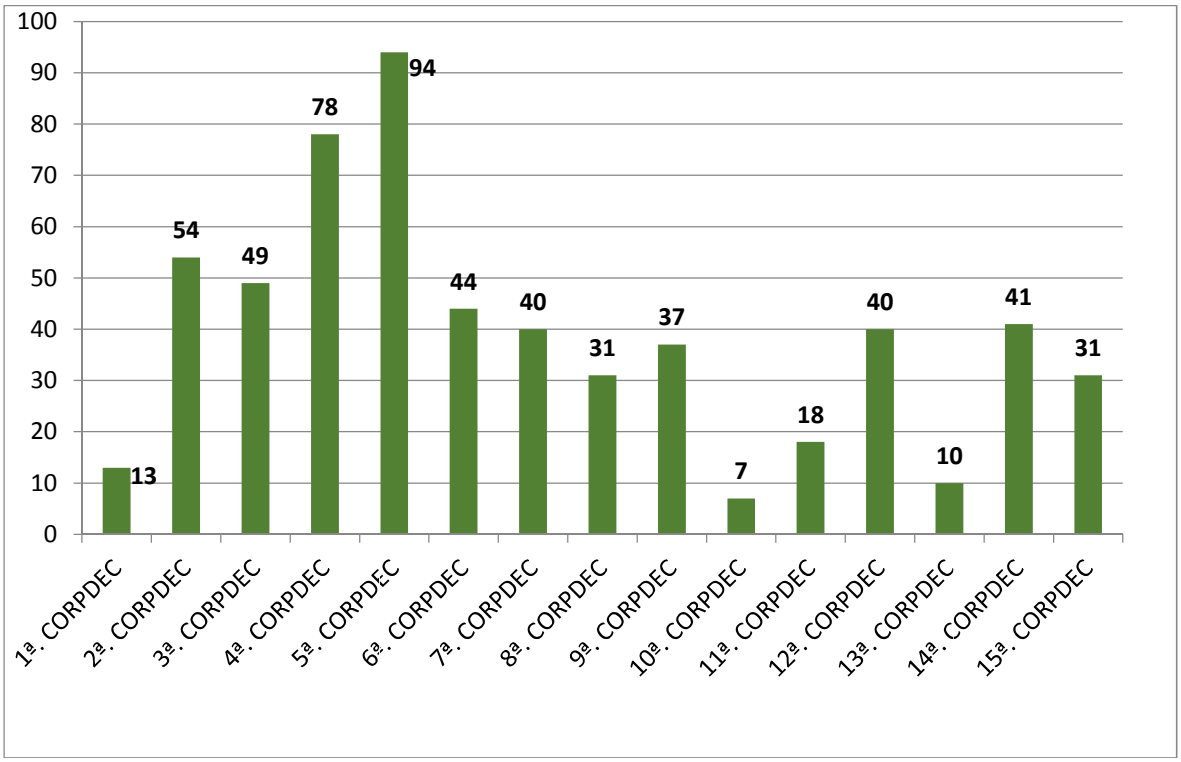


Gráfico 2: Distribuição dos desastres por regional de proteção e defesa civil em 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

3.2 Danos Humanos

Em 2017 os desastres naturais e tecnológicos causaram ao estado do Paraná, além de prejuízos materiais, danos humanos os quais serão apresentados no Quadro 5, a seguir.

DANOS HUMANOS	2013	2014	2015	2016	2017
Afetados	2.023.822	2.377.101	413.260	378.210	193.134
Desalojados	29.850	75.823	11.300	8.528	2.775
Desabrigados	4.353	13.718	855	540	442
Feridos	198	465	226	137	69
Mortos	33	34	14	45	20
TOTAL	2.058.256	2.467.141	425.655	387.460	**196.440**

Quadro 5: Danos humanos decorrentes de desastres naturais e tecnológicos no Paraná em 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

No intuito de haver a necessária padronização conceitual, adota-se neste Anuário a seguinte terminologia:

Consideram-se pessoas desalojadas aquelas que deixam suas residências, entretanto não necessitam ser deslocadas para abrigos públicos.

Desabrigados são aquelas pessoas que permanecem em abrigos públicos necessitando de ações do poder público para sua subsistência.

Afetados são aqueles que de alguma forma sofreram os efeitos do desastre, como por exemplo, famílias que tiveram interrupção no fornecimento de energia elétrica em suas residências. Normalmente assim que as condições de infraestrutura são restabelecidas os afetados retornam à sua normalidade. Importante destacar que grande parte do número de afetados foi em decorrência de interrupção de energia elétrica que foi restabelecida em poucas horas após a ocorrência do evento.

Os casos de mortes englobam os desastres naturais e tecnológicos sendo que este último costuma ser o responsável pelo maior índice devido ao elevado número de acidentes em rodovias envolvendo veículos que transportam produtos perigosos.

A seguir (Gráfico 3) é apresentado um comparativo relativo aos últimos 5 anos dos danos humanos decorrentes de desastres naturais e tecnológicos no Paraná.

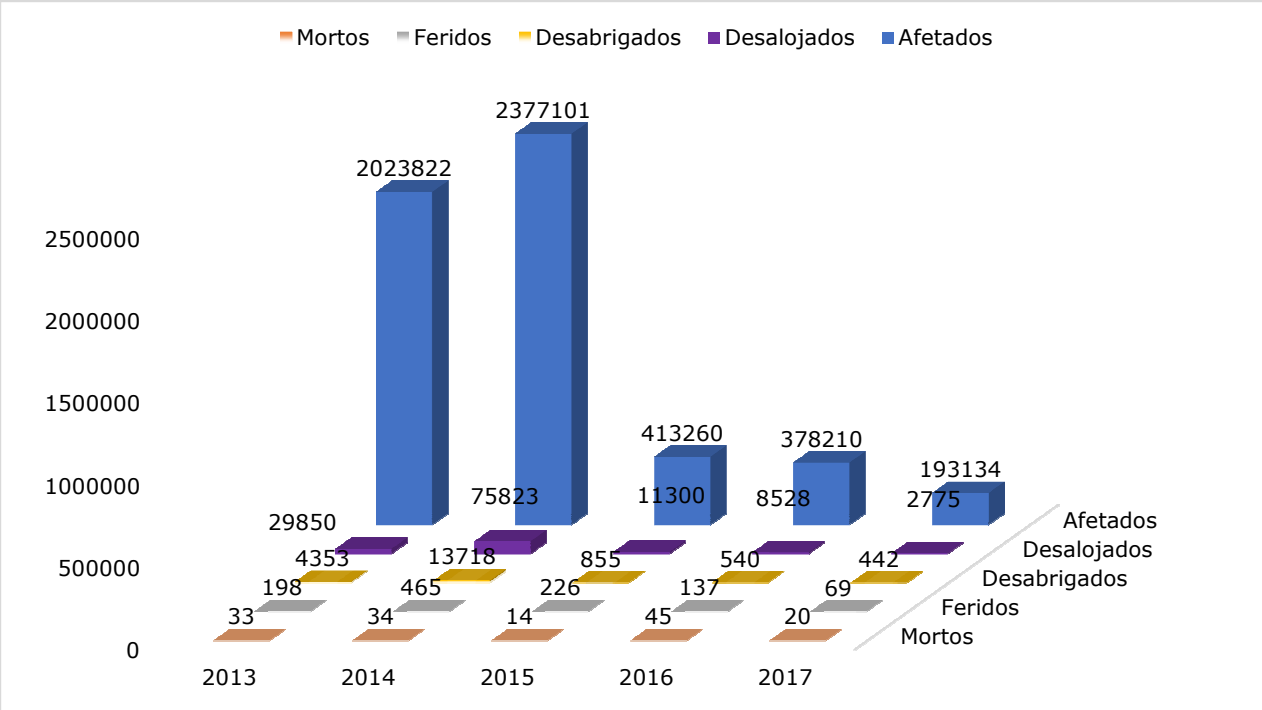


Gráfico 3: Comparativo dos dados de impactos decorrentes de desastres 2013 – 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

3.3 Prejuízos Econômicos

Em 2017 os municípios registraram no SISDC um total de R$ 158.955.910,37 entre prejuízos econômicos públicos e privados, conforme dados constantes no Quadro a seguir.

PREJUÍZOS ECONÔMICOS (R$)	2017
Prejuízos Econômicos Públicos	60.996.123,17
Prejuízos Econômicos Privados	97.959.787,20
TOTAL	**158.955.910,37**

Quadro 6: Prejuízos econômicos decorrentes de desastres naturais e tecnológicos em 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

Os prejuízos econômicos públicos referem-se aos serviços essenciais que foram prejudicados ou interrompidos pelo desastre, tais como da área de saúde pública, abastecimento de água, rede de esgoto, geração e distribuição de energia elétrica, serviço de limpeza pública, ensino, telecomunicações, transporte público e segurança pública, dentre outros.

Os prejuízos econômicos privados referem-se às perdas por conta dos desastres nos setores da indústria, agricultura, pecuária e serviços entre outros.

O Quadro a seguir apresenta os 10 municípios que mais registraram

prejuízos econômicos em função dos desastres em 2017.

MUNICÍPIO	PREJUÍZO (R$)	MUNICÍPIO	PREJUÍZO (R$)
Pitanga	26.023.869,82	**Santa Helena**	8.202.260,14
Querência do Norte	24.133.201,00	**Jaguariaíva**	4.247.918,55
Diamante do Oeste	12.965.809,60	**Roncador**	3.735.000,00
São Pedro do Iguaçu	8.525.000,00	**Rio Azul**	3.690.000,00
Iretama	8.411.850,00	**Rio Bonito do Iguaçu**	3.310.021,35

Quadro 7: Municípios do Paraná que mais registraram prejuízos econômicos em 2017.
Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

3.4 Decretações de Situação de Emergência/Estado de Calamidade Pública

O Quadro 8 apresenta os quantitativos relativos aos Decretos de Situação de Emergência (SE) e Estado de Calamidade Pública (ECP) elaborados pelos municípios do estado do Paraná que foram atingidos por desastres em 2017. Tais Decretos obtiveram homologação do Governo do Estado e reconhecimento do Governo Federal.

EVENTO	TOTAL
Decretação de Situação de Emergência	36
Decretação de Estado de Calamidade Pública	0
TOTAL	**36**

Quadro 8: Decretação de Situação de Emergência e Estado de Calamidade Pública no estado do Paraná em 2017. Fonte: *Business Intelligence*/CEPDEC.

O Quadro 9 apresenta a relação nominal dos municípios com Decretos de SE no ano de 2017, relacionando-os com o tipo de desastre e data do registro.

DECRETOS DE ESTADO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
MUNICÍPIO	**DATA**	**DESASTRE**	**MUNICÍPIO**	**DATA**	**DESASTRE**
Querência do Norte	20/05/2017	Enxurradas	**Palmital**	06/06/2017	Enxurradas
Querência do Norte	30/10/2017	Enxurradas	**Diamante do Oeste**	30/10/2017	Enxurradas
Marquinho	06/06/2017	Enxurradas	**Pérola do Oeste**	01/10/2017	Vendaval
Marquinho	30/10/2017	Enxurradas	**Engenheiro Beltrão**	25/11/2017	Vendaval
Wenceslau Braz	21/11/2017	Enxurradas	**Planalto**	01/10/2017	Vendaval
Rio Bonito do Iguaçu	05/06/2017	Enxurradas	**Ivaiporã**	25/11/2017	Vendaval
Pitanga	05/06/2017	Enxurradas	**Rio Azul**	19/05/2017	Enxurradas
Bela Vista da Caroba	01/10/2017	Enxurradas	**Jaguariaíva**	05/06/2017	Enxurradas

Santa Cruz de Monte Castelo	30/10/2017	Enxurradas	**Rio Branco do Sul**	10/11/2017	Granizo
Bom Jesus do Sul	04/11/2017	Granizo	**Jardim Alegre**	25/11/2017	Vendaval
Peabiru	25/11/2017	Enxurradas	**Rosário do Ivaí**	06/06/2017	Enxurradas
Cafezal do Sul	23/02/2017	Enxurradas	**Laranjal**	06/06/2017	Enxurradas
Antonina	16/11/2017	Enxurradas	**Santa Maria do Oeste**	02/06/2017	Enxurradas
Cambará	29/10/2017	Enxurradas	**Loanda**	06/04/2017	Enxurradas
Roncador	04/06/2017	Ressacas	**Tamarana**	04/11/2017	Vendaval
Cerro Azul	10/01/2017	Vendaval	**Altônia**	11/02/2017	Enxurradas
São Tomé	30/10/2017	Enxurradas	**Barbosa Ferraz**	25/11/2017	Vendaval
Conselheiro Mairinck	26/01/2017	Enxurradas	**Nova Aurora**	19/08/2017	Granizo

Quadro 9: Municípios que elaboraram Decretos de Situação de Emergência no estado do Paraná em 2017. Fonte: SISDC.

3.5 Alertas Meteorológicos Emitidos em 2017

A partir do ano de 2013, o Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR) por meio de um acordo com a CEPDEC, passou a emitir alertas meteorológicos para o CEGRD.

O meteorologista de plantão no SIMEPAR, ao constatar uma situação de anormalidade meteorológica no Estado, registra a informação em um sistema integrado com o SISDC, o qual emite alertas automáticos por e-mail e SMS para o plantonista da Defesa Civil Estadual, para os principais gestores envolvidos no processo, bem como, para a regional onde foi verificada a anormalidade.

Tais alertas são reenviados às Coordenadorias Municipais pelas Regionais de Defesa Civil. Ainda há o repasse de todas as informações para os gestores regionais e municipais por meio de grupos específicos constituídos nas mídias sociais.

Em 2017 foram emitidos os quantitativos de alertas meteorológicos e de outras naturezas, além do envio de SMS, conforme especificado no Quadro 8.

TIPO DE ALERTA	TOTAL
Alerta Meteorológico SIMEPAR	705
Alerta Meteorológico – Outras Instituições	177
Alerta CIEVS – Radiológico	4
Alerta Estações Meteorológicas	499
SMS enviados	34.632

Quadro 8: Alertas emitidos pela CEPDEC em 2017.
Fonte*: Business Intelligence*/CEPDEC.

Em 2014 foram implantados os alertas provenientes das estações meteorológicas telemétricas instaladas no estado do Paraná, as quais integram

a Rede Paranaense de Monitoramento Hidrometeorológico (RePAMH) com protocolos específicos a serem adotados pelos municípios nas ações pré, durante e pós-desastres, bem como o CEGRD passou a emitir alertas por SMS para os integrantes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil.

4. ASSISTÊNCIA HUMANITÁRIA

A CEPDEC realizou em 2017 licitações na modalidade Registro de Preços visando apoiar os municípios quando da ocorrência de desastres. Os critérios para entrega de assistência humanitária adotados pela CEPDEC são objetivos e estão condicionados à decretação de SE ou ECP no município, e homologação pelo governo estadual da condição acima descrita, bem como comprovação da real necessidade do envio de ajuda humanitária.

Além disso, houve repasses do governo federal ao governo do estado para o atendimento a alguns municípios que obtiveram o reconhecimento federal da SE e ECP.

No Quadro 11 é apresentado um resumo dos atendimentos realizados em 2017.

ITENS	QUANTIDADE	TOTAL (R$)
Cestas Básicas	400	41.151,20
Telhas Fibrocimento	73.105	708.973,05
Bobinas de Lona Plástica	965	230.825,00
Colchões	988	173.008,68
Kit Dormitório	1000	102.600,00
Cobertores	300	16.680,00
TOTAL	**76758**	**1.273.237,93**

Quadro 11: Distribuição de ajuda humanitária no Paraná em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.1 Entrega de Cestas Básicas – 2017

No Quadro 12 é apresentada a relação dos municípios que receberam cestas básicas em 2017.

PREGÃO ELETRÔNICO 791/2017 - EMPRESA PACHTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS				
MUNICÍPIO	**DESASTRE**	**DATA**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
Planalto	Vendaval	01/10/17	10	1.028,80

Pérola do Oeste	Vendaval	01/10/17	50	5.144,00
Cambará	Enxurrada	29/10/17	147	15.123,36
Querência do Norte	Enxurrada	30/10/17	53	5.452,64
Tamarana	Vendaval	04/11/17	140	14.403,20
TOTAL			**400**	**41.151,20**

Quadro 12: Total de Cestas Básicas enviadas aos municípios em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.2 Entrega de Telhas de Fibrocimento – 2017

A seguir, no Quadro 13 é apresentado um detalhamento do total de telhas de fibrocimento adquiridas e enviadas aos municípios do Paraná em 2017, em um total de 73.105 unidades que totalizaram um valor de R$ 708.973,05. O Setor de Apoio Logístico da Casa Militar (SAL/CM) e as CORPDEC atuam como centros de regulação e distribuição.

PREGÃO ELETRÔNICO 342/2017 - EMPRESA ETERNIT				
EM ESTOQUE				
MUNICÍPIO	**DESASTRE**	**DATA**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
SAL/CM	Estoque	-	17.950	186.859,50
4ª. CORPDEC	Estoque	-	5.680	59.128,80
12ª. CORPDEC	Estoque	-	10.000	104.100,00
TELHAS ENVIADAS				
Palmital	Vendaval	06/06/17	1.125	11.711,25
Nova Aurora	Granizo	19/08/17	5.500	57.255,00
Rio Bonito do Iguaçu	Enxurradas	05/06/17	180	1.873,80
Planalto	Vendaval	01/10/17	1.200	12.492,00
Pérola do Oeste	Vendaval	01/10/17	950	9.889,50
Bela Vista da Caroba	Vendaval	01/10/17	1000	10.410,00
Tamarana	Vendaval	04/11/17	3000	31.230,00
Antonina	Granizo	16/11/17	6.020	62.668,20
Rio Branco do Sul	Granizo	10/11/17	5.000	52.050,00
Engenheiro Beltrão	Vendaval	25/11/17	4.500	46.845,00
Barbosa Ferraz	Vendaval	25/11/17	1.900	19.779,00
Ivaiporã	Vendaval	25/11/17	2.500	26.025,00
Jardim Alegre	Vendaval	25/11/17	600	6.246,00
Peabiru	Vendaval	25/11/17	6.000	62.460,00
TOTAL			**73.105**	**708.973,05**

Quadro 13: Total de telhas de fibrocimento enviadas aos municípios em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.3 Entrega de Bobinas de Lona – 2017

As bobinas de lona foram entregues às CORPDECs que mantém um estoque regulador em sua área, conforme Quadro 14.

PREGÃO ELETRÔNICO 1234/2015			
LOCAL	**MUNICÍPIOS**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
SAL/CM	399	415	107.900,00
TOTAL		**415**	**107.900,00**
PREGÃO ELETRÔNICO 487/2017			
LOCAL	**MUNICÍPIOS**	**QUANTIDADE**	**VALOR**
SAL/CM	399	350	78.225,00
11ª. CORPDEC – PATO BRANCO	15	100	22.350,00
14ª. CORPDEC – GUARAPUAVA	21	100	22.350,00
TOTAL		**550**	**122.925,00**

Quadro 14: Total de bobinas de lona adquiridas em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

Na ocorrência de desastres naturais as bobinas são enviadas aos municípios para ações na fase de resposta.

4.4 Entrega de Colchões – 2017

A seguir, no Quadro 15 é apresentado um detalhamento do total de colchões adquiridos e enviados aos municípios do Paraná em 2017, em um total de 988 unidades que totalizaram um valor de R$173.008,68. O SAL/CM e as CORPDEC atuam como centros de regulação e distribuição.

PREGÃO ELETRÔNICO 1215/2017 - EMPRESA MULTIFLEX				
EM ESTOQUE				
MUNICÍPIO	**DESASTRE**	**DATA**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
SAL/CM	Estoque	-	150	26.266,50
2ª. CORPDEC	Estoque	-	100	17.511,00
3ª. CORPDEC	Estoque	-	200	35.022,00
4ª. CORPDEC	Estoque	-	159	27.842,49
COLCHÕES ENVIADOS				
Diamante do Oeste	Enxurradas	30/11/17	29	5.078,19
Tamarana	Vendaval	04/11/17	300	52.533,00
Barbosa Ferraz	Vendaval	25/11/17	50	8.755,50
TOTAL			**988**	**173.008,68**

Quadro 15: Total de Colchões enviados aos municípios em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.5 Entrega de Kit Dormitório – 2017

A seguir, no Quadro 16 é apresentado um detalhamento dos *Kits* Dormitórios adquiridos e enviados aos municípios do Paraná em 2017, em um

total de 1.000 unidades que perfazem um valor de R$ 102.600,00. O SAL/CM e as CORPDECs atuam como centros de regulação e distribuição.

PREGÃO ELETRÔNICO 1215/2017 - EMPRESA HC ALECRIM DISTRIBUIDORA				
EM ESTOQUE				
MUNICÍPIO	**DESASTRE**	**DATA**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
SAL/CM	Estoque	-	150	15.390,00
2ª. CORPDEC	Estoque	-	100	10.260,00
3ª. CORPDEC	Estoque	-	200	20.520,00
4ª. CORPDEC	Estoque	-	159	16.313,40
COLCHÕES ENVIADOS				
Diamante do Oeste	Enxurradas	30/11/2017	41	4.206,60
Tamarana	Vendaval	04/11/2017	300	30.780,00
Barbosa Ferraz	Vendaval	25/11/017	50	5.130,00
TOTAL			**1000**	**102.600,00**

Quadro 16: Total de Kit Dormitório enviados aos municípios em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.6 Entrega de Cobertores – 2017

A seguir, no Quadro 17 é apresentado um detalhamento do total de cobertores adquiridos em 2017, somando 300 unidades que totalizaram um valor de R$16.680,00. O SAL/CM e as CORPDECs atuam como centros de regulação e distribuição.

PREGÃO ELETRÔNICO 1215/2017 - EMPRESA COTEXBRASIL COMÉRCIO DE MALHAS				
EM ESTOQUE				
MUNICÍPIO	**DESASTRE**	**DATA**	**QUANTIDADE**	**VALOR (R$)**
SAL/CM	Estoque	-	300	16.680,00
TOTAL			**300**	**16.680,00**

Quadro 17: Total de Cobertores adquiridos em 2017.
Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

4.7 Entrega de *kit* Dormitório, Higiene e Limpeza – 2017

A seguir, no Quadro 18 é apresentado um detalhamento do total de *kit* dormitório, higiene e limpeza enviado pelo governo federal, e distribuídos aos municípios paranaenses em 2017.

MUNICÍPIO LOCAL	KIT DORMITÓRIO	VALOR (R$)	KIT HIGIENE	VALOR (R$)	KIT LIMPEZA	VALOR (R$)
EM ESTOQUE[2]						
SAL/CM	47	9.205,89	79	4.345,00	99	9.902,97
2ª. CORPDEC	-	-	200	11.000,00	200	20.006,00
4ª. CORPDEC	-	-	139	7.645,00	166	16.604,98
ENVIADOS						
Conselheiro Mairinck	-	-	38	2.090,00	19	1.900,57
Pérola do Oeste	15	2.938,05	-	-	-	-
Planalto	10	1.958,70	-	-	-	-
Cambará	298	58.369,26	150	8.250,00	149	14.904,47
Diamante do Oeste	-	-	41	2.255,00	14	1.400,42
Querência Do Norte	-	-	53	2.915,00	53	5.301,59
TOTAL	**370**		**700**		**700**	

Quadro 18: Total de *kit* dormitório, higiene e limpeza. Fonte: Seção Operacional/CEPDEC.

5. AÇÕES ADMINISTRATIVAS

A seguir serão abordados os aspectos administrativos relativos às ações da CEPDEC em 2017. Grande parte das ações administrativas visa dar suporte às ações operacionais anteriormente descritas.

3.1 Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Perigosos – CEP2R2

3.1.1 Reuniões e Resultados da CEP2R2

A Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Perigosos (CEP2R2) vem realizando suas reuniões desde 2014, trabalhando com a padronização e a atualização dos protocolos de ação que os órgãos envolvidos com produtos perigosos devem utilizar ao fiscalizar empreendimentos ou para atender a emergências, independente do ambiente onde aconteçam.

[2] * *kits* recebidos pelo governo federal em 2015, saldo de 1.770 em estoque.

Como estratégia para melhorar as discussões acerca dos assuntos abordados, em 2017 a CEP2R2 ativou seis grupos de trabalho para abordar com mais propriedade e foco os temas preponderantes. Foram ativados os grupos de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos, Transporte Ferroviário de Produtos Perigosos, Transporte Aquaviário de Produtos Perigosos, Empresas, Insumos Agrícolas e Ensino. Foram realizadas 29 reuniões dos grupos de trabalho (Quadro 19), e três reuniões da CEP2R2 como um todo.

GRUPO DE TRABALHO	NÚMERO DE REUNIÕES
Rodoviário	7
Ferroviário	3
Aquaviário	5
Empresas	7
Insumos Agrícolas	5
Ensino	2

Quadro 19: Número de reuniões realizadas por cada grupo de trabalho da Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências com Produtos Perigosos. Fonte: CORPDEC.

Nesse sentido, a CEP2R2 possui um papel de direcionar as ações e discussões dos grupos de trabalho, bem como ratificar estudos técnicos produzidos por eles. É também ela que define as prioridades para desenvolvimento das ações. A comissão também é responsável por articular os levantamentos.

5.1.2 Fiscalizações no Transporte de Produtos Perigosos

As CORPDEC realizaram, conforme sua programação anual, ações de fiscalização no transporte, manuseio e armazenagem de produtos perigosos. As fiscalizações ocorrem em trechos rodoviários federais e estaduais, em alguns casos em locais de armazenagem e distribuição. Os dados consignados relativos às fiscalizações são apresentados no Quadro 20.

REGIONAL	TRPP	TFPP	EMPRESAS	TOTAL
1ª. CORPDEC	4	1	4	9
2ª. CORPDEC	4	0	0	4
3ª. CORPDEC	7	0	0	7
4ª. CORPDEC	5	0	2	7
5ª. CORPDEC	4	1	5	10
6ª. CORPDEC	2	1	1	4
7ª. CORPDEC	5	3	2	10
8ª. CORPDEC	0	0	0	0
9ª. CORPDEC	0	0	0	0

10ª. CORPDEC	3	0	3	6
11ª. CORPDEC	6	0	3	9
12ª. CORPDEC	0	0	0	0
13ª. CORPDEC	2	0	0	2
14ª. CORPDEC	5	0	4	9
15ª. CORPDEC	0	0	0	0
TOTAL	**47**	**6**	**24**	**77**

Quadro 20: Fiscalização em produtos perigosos em 2017.
Fonte: CORPDEC.

Figura 3: 3ª. CORPDEC em fiscalização de produtos perigosos. Fonte: 3ª. CORPDEC.

5.2 Voluntários da Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil Estadual

Os voluntários são um braço importante da CEPDEC, auxiliando no desenvolvimento de atividades de atendimento às populações afetadas, principalmente nos desastres de grande magnitude (Figura 4). Foram realizadas as seguintes ações com os voluntários.

Figura 4: Voluntariado da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná.
Fonte: CEPDEC

5.2.1 Recadastramento

Foi realizada campanha para o recadastramento dos voluntários no SISDC devido a necessidade de atualização deste, pois havia muitos usuários

inválidos, oportunizando, assim, a atualização de dados daqueles já cadastrados, mantendo ativo o contato CEPDEC - voluntário, bem como a inclusão de novos interessados.

5.2.2 Campanha Sangue Voluntário

Foi realizada a campanha Sangue Voluntário, com o intuito de motivar os voluntários da CEPDEC a participarem de ações que possam auxiliar a comunidade também em situação de normalidade, e não apenas em uma situação específica de desastre, estimulando o auxílio a todos aqueles que necessitam de apoio do estado. Todas as coordenadorias regionais também aderiram à campanha (Figura 5), tendo sido deslocados postos móveis de coleta em algumas localidades.

Figura 5: Atividades realizadas durante a campanha Sangue Voluntário, realizada pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná em 2017. Fonte: CEPDEC.

5.3 Rede Estadual de Emergência de Radioamadores - REER

Outra vertente do voluntariado da CEPDEC são os radioamadores que formam a Rede Estadual de Emergências de Radioamadores (REER). Os radioamadores auxiliam na comunicação em caso de desastres, possibilitando que as informações cheguem rapidamente aos responsáveis pelas ações de resposta e assistência às populações atingidas. Além disso, fornecem outras ferramentas que auxiliam no desenvolvimento e acompanhamento de atividades da CEPDEC.

5.3.1 Curso de Conhecimentos Básicos para Radioamadores

Em 2017 foi realizado curso de conhecimentos básicos para os integrantes da REER, dividido em três turmas ao longo do ano. O curso foi desenvolvido para os radioamadores voluntários que participam ou querem participar da REER, para que tivessem uma noção básica sobre defesa civil, Sistema de Comando de Incidentes (SCI) e a REER.

Sabendo que a REER está subordinada à CEPDEC, é de suma importância que os radioamadores voluntários tenham o conhecimento sobre procedimentos que são adotados em situações de emergência.

5.3.2 Simulados Regionais da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores

Foram realizados simulados regionais no primeiro semestre do ano de 2017. Cada CORPDEC idealizou seu simulado em parceria com o supervisor regional da REER, simulando a atuação em caso de um desastre. As situações propostas abordaram as peculiaridades locais, no que diz respeito a ocorrências e áreas de atenção.

5.3.3 Treinamento com o Sistema Informatizado de Defesa Civil (SISDC) Mobile

No mês de outubro, na região do rio Sagrado, em Morretes, radioamadores voluntários auxiliaram as CORPDECs no treinamento de campo para utilização do aplicativo SISDC Mobile da CEPDEC. Os radioamadores forneceram suporte operacional em comunicação aos representantes das CORPDEC e ao Posto de Comando da Defesa Civil no local. A ação teve como resultado a atualização cadastral dos moradores que vivem nessa área de atenção.

5.3.4 Simulado Estadual da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores

No mês de novembro, a CEPDEC e a supervisão geral da REER realizaram um simulado estadual com o intuito de mensurar a capacidade técnica de cada regional e de fomentar a integração entre os radioamadores e bombeiros das regionais. O simulado envolveu atividades que integravam vários tipos de comunicação via rádio e técnicas de geolocalização.

5.4 Segurança de Barragens

A segurança de barragens é um assunto de grande importância no Brasil, uma vez que o dano que pode ser causado em caso de rompimento destas estruturas gera um desastre sem precedentes. Visando garantir o atendimento à legislação pertinente e à segurança da população paranaense que está próxima a estas estruturas, a CEPDEC, juntamente com outras instituições como o Instituto das Águas do Paraná (Águas Paraná), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e Companhia Paranaense de Energia (Copel), participa de um comitê de discussão das ações que devem ser desenvolvidas para proteção da sociedade deste tipo de desastre.

5.4.1 Projeto Piloto com a Companhia Paranaense de Energia - COPEL

Em agosto de 2017, a CEPDEC, em parceria com a Copel, realizou um projeto piloto de cadastramento da comunidade que mora ao lado das barragens do rio Apucaraninha para o envio de SMS. O projeto visou cadastrar a população prevendo a confecção de um plano de contingência em caso de uma eventual situação de emergência, bem como a emissão de alerta via SMS, e assim ter uma resposta rápida, evitando que a comunidade sofra ou que o socorro para essas áreas demore a chegar.

5.4.2 Formalização do Grupo Técnico de Segurança de Barragens

Está sendo proposta a criação do Comitê Paranaense de Segurança de Barragens para discussão dos assuntos afetos à segurança neste tipo de empreendimento. Para tanto, em 2017, foram realizadas reuniões com diretores do Águas Paraná, CREA-PR, Copel e IAP para apresentar a proposta de formalização do grupo técnico que se reúne desde 2016.

5.5 Incêndios Florestais

A CEPDEC, juntamente com o IAP, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, além de integrantes da sociedade civil, tem desenvolvido ações para estruturar uma resposta mais efetiva aos incêndios florestais.

Uma das ações desenvolvidas é a criação de planos de contingência para incêndios florestais das unidades de conservação da natureza estaduais (UC). Esses planos possuem informações estratégicas para a ação rápida de resposta aos incêndios florestais.

Ao todo, já foram finalizados 10 planos (Quadro 19), totalizando 25,6 mil hectares de área de proteção com planejamento para a resposta a incêndios. Os planos possuem informações como instituições envolvidas, pontos de pouso de aeronave, locais de abastecimento de água, locais de acampamento e locais para montagem de estruturas para implantação do SCI.

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA (UC)	MUNICÍPIO	ESREG IAP	ÁREA UC (HA)	REGIONAL DPDC
Floresta Estadual Metropolitana	Piraquara	ERCBA	409,66	6ª. CORPDEC
Parque Estadual (PE) do Pico Paraná	Campina Grande do Sul/ Antonina	ERCBA	4.333,83	7ª. e 8ª. CORPDEC
PE Serra da Baitaca	Piraquara/ Quatro Barras	ERCBA	3053,21	6ª. e 7ª. CORPDEC
PE Roberto	Morretes/	ERLIT	2.698,69	8ª. CORPDEC

Ribas Lange	Antonina			
PE do Rio da Onça	Matinhos	ERLIT	118,51	8ª. CORPDEC
PE do Pico do Marumbi	Piraquara/Morretes	ERLIT	8.745,45	6ª. e 8ª. CORPDEC
PE da Ilha do Mel	Paranaguá	ERLIT	337,84	8ª. CORPDEC
PE de Vila Velha	Ponta Grossa	ERPGO	3.803,28	2ª. CORPDEC
PE do Lago Azul	Campo Mourão/ Luiziana	ERCMO	1749,01	5ª. CORPDEC
PE Vila Rica do Espirito Santo	Fênix	ERCMO	353,86	5ª. CORPDEC
TOTAL			**25.603,34**	

Quadro 19: Unidades de conservação da natureza estaduais que apresentam plano de contingência para incêndios florestais no Paraná. Fonte: CEPDEC; IAP/DIBAP.

5.6 Aeronaves Remotamente Pilotadas - RPA

No ano de 2016, a CEPDEC começou a utilizar aeronaves remotamente pilotadas (RPA), mais comumente conhecidas como drones. As aeronaves foram recebidas pela Receita Federal. Os equipamentos já estão cadastrados e homologados nos órgãos competentes para a utilização efetiva nas ações de defesa civil.

As aplicações das RPA envolvem os levantamentos de áreas de atenção e de áreas de risco, além do levantamento de informações em locais atingidos por desastres. As aeronaves também foram utilizadas em instruções para os alunos do curso de formação de oficiais bombeiro militar (Figura 6), de maneira que, quando formados, os oficiais sejam capazes de utilizar este tipo de equipamento para facilitar as ações de prevenção, preparação e resposta a desastres.

Figura 6: Capacitação de alunos do curso de formação de oficiais bombeiro militar para a utilização de drones em ações de prevenção, preparação e resposta a desastres.
Fonte: CEPDEC.

5.7 Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CEGERD

No dia 25 de abril de 2017 foi inaugurado o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD), um ambiente tecnológico com infraestrutura preparada para o acompanhamento de todas as condições meteorológicas propícias ao acontecimento de desastres e para o acompanhamento das ocorrências de desastres no estado do Paraná (Figuras 7 e 8).

O CEGERD, localizado junto à CEPDEC, conta com estrutura tecnológica e de pessoal para gestão de desastres no estado, tanto em pequena quanto em grande escala. O espaço foi adequado para monitoramento de condições meteorológicas severas, possui salas de videoconferência, salas de comando de incidentes e de descompressão, centro de imprensa e um conjunto de telefonia totalizando 160 linhas.

Além da infraestrutura física, o centro também conta com o *software* de gestão SISDC, premiado pela ONU em 2015 como o melhor sistema de gestão interna de desastres das Américas.

Toda esta infraestrutura está preparada para proporcionar todas as ações envolvendo as fases antes e após o acontecimento de um desastre. Assim,

informações provenientes das diversas instituições parceiras – como SIMEPAR, ITCG e Águas Paraná – são disponibilizadas para realizar o monitoramento das condições climáticas que podem gerar eventos como deslizamentos ou inundações. Isto permite com que alertas sejam enviados aos responsáveis pelas Coordenadorias Estaduais de Proteção e Defesa Civil e para os coordenadores municipais de proteção e defesa civil, de maneira que possam preparar sua estrutura para um eventual desastre, aumentando o monitoramento das áreas de atenção em seu território.

Após a ocorrência do desastre, o acompanhamento da ocorrência é feito em tempo real, com plantão 24 horas, permitindo que o apoio estadual seja rápido, principalmente em situações graves. A sala de videoconferência também permite que o contato constante entre os responsáveis locais e do estado seja viabilizado, garantindo que as decisões sejam mais assertivas e atendam às necessidades locais de resolução dos desastres. O corpo técnico do Centro também fica disponível para garantir toda a documentação necessária para que o auxílio do estado e da união possa ser recebido pelos municípios mais afetados.

O CEGERD foi implementado como uma das ações conjugadas ao Programa de Fortalecimento e Gestão de Risco de Desastres, coordenado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMA), e integra órgãos como a CEPDEC, Simepar, Águas Paraná, Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Paraná (ITCG).

Este é um investimento para a infraestrutura de prevenção de desastres, se integrando a outras estratégias para melhoria dos sistemas de alerta e acompanhamento das ocorrências em todo o estado.

Figura 7: Apresentação ao governador Beto Richa e demais autoridades da sala de videoconferência durante inauguração do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD) em 25 de abril de 2017. Fonte:

CEGERD.

Figura 8: Inauguração do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD) em 25 de abril de 2017. Fonte: CEGERD.

5.8 Ações do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres - CEPED/PR

5.8.1 Convênio com a Companhia de Saneamento do Paraná – Sanepar

A Casa Militar/CEPDEC e a Universidade Estadual do Paraná (Unespar), por meio do Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED/PR), firmaram, com a Sanepar, um convênio no valor de R$ 1,5 milhão. Trata-se de um programa de cooperação e intercâmbio científico e tecnológico voltado para redução de riscos de desastres no Paraná. O projeto consiste em recursos que serão investidos em programas de capacitação para municípios, para a sociedade e, também, financiará projetos de pesquisa no ambiente da Rede Estadual de Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação Tecnológica voltada à Redução de Riscos de Desastres (Redesastre).

Foram realizadas reuniões entre setores técnicos da Sanepar e o CEPED/PR para a definição dos temas comuns que congregassem os interesses e necessidades do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil com os assuntos também prioritários para a Sanepar. Ao final, foi elaborada uma relação contendo sete temas principais e um tema aberto para que as instituições cooperadas pudessem, de acordo com as suas características e obedecendo-se aos critérios estabelecidos, concorrer ao edital público lançado.

O Edital da Chamada Pública Nº. 01/2016 – Redução do Risco de Desastre – Redesastre/Sanepar voltado à pesquisa em rede foi publicado em 06 de dezembro de 2016 no portal do CEPED/PR (www.ceped.pr.gov.br), contendo os

seguintes temas:

Tema 1: Estudos para a compatibilização do software Hazus – módulo de inundação (análise probabilística de perdas e danos) para a utilização no Estado do Paraná.

Tema 2: Desenvolvimento da capacidade de resiliência no município de Rio Negro/PR em razão das inundações recorrentes.

Tema 3: Estruturação do indicador de preparação para desastres na escala municipal considerando as vulnerabilidades relacionadas ao saneamento básico em situações de desastres de origem natural e tecnológica.

Tema 4: Realização de estudos para a concepção de modelos de sistema de monitoramento, alerta e alarme para a bacia do rio Marrecas – Sudoeste do PR.

Tema 5: Estudos analíticos sobre a vulnerabilidade dos mananciais de abastecimento a partir da intersecção com a BR-277 em relação aos acidentes com produtos químicos perigosos – modal rodoviário.

Tema 6: Gerenciamento de risco de contaminação da água nos mananciais de abastecimento da bacia hidrográfica do rio Miringuava, em São José dos Pinhais, e da bacia hidrográfica do rio Tibagi.

Tema 7: Propostas abertas de projetos sobre temas relacionados à redução do risco de desastre no Estado do Paraná.

Tema 8: Inventário da produção científica sobre riscos de desastres junto às instituições integrantes da Redesastre.

Durante o ano de 2017 serão conhecidos os projetos selecionados e as instituições que participarão dessa iniciativa inédita no Estado do Paraná.

Outra frente de trabalho dentro do previsto nesse convênio consiste nas ações voltadas ao fortalecimento da cultura reducionista de riscos e de desastres, que têm por objetivo condensar e propor uma série de ações no âmbito do ensino, como a realização de cursos, a estruturação de um estúdio de gravações e o desenvolvimento de um portal para gestão da educação à distância ofertada pelo CEPED/PR, aspectos estes explicitados nos próximos tópicos.

5.8.2 Estruturação do Estúdio de Gravações do CEPED/PR

Buscando aprimorar a qualidade das vídeoaulas ofertadas nos cursos à distância, a estruturação do estúdio de gravações do CEPED/PR marcará o início de uma nova era para a gestão de riscos e de desastres no Paraná, pois o

Estado passará a contar com uma estrutura física e tecnológica capaz de produzir cursos em larga escala.

Em 2017 foram adquiridos equipamentos e mobiliário para o estúdio, alguns com recursos oriundos do Banco Mundial, além do desenvolvimento inicial de projetos de adaptação de espaço (Figura 9).

Figura 9: Imagem representativa do futuro estúdio de gravações do CEPED/PR. Fonte: CEPED/PR.

5.8.3 Desenvolvimento de Portais para Gestão do Ensino à Distância (EaD) e da Redesastre

Do projeto em andamento entre a Sanepar e o CEPED/PR, dos desembolsos relativos ao desenvolvimento de portais *i*) da Redesastre e *ii*) de ensino à distância, em 2017 houve a contratação e o desenvolvimento das plataformas virtuais (Figuras 10 e 11). A primeira encontra-se em fase de programação e a segunda está sendo migrada para o ambiente da CELEPAR.

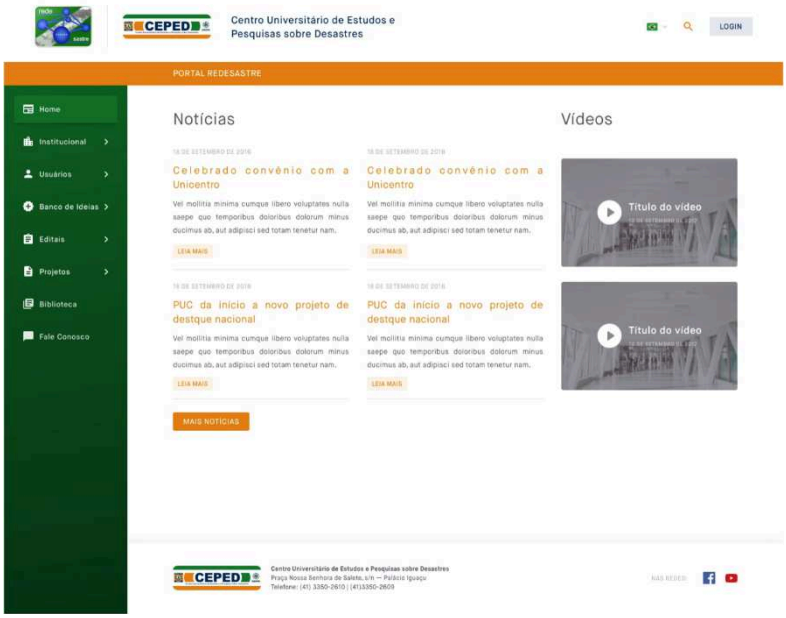


Figura 10: Imagem representativa do portal da Redesastre do CEPED/PR. Fonte: CEPED/PR.

Figura 11: Imagem representativa do portal de ensino à distância do CEPED/PR. Fonte: CEPED/PR.

5.8.4 Cursos de Capacitação

Durante o ano de 2017, a Seção de Ensino e Extensão do CEPED/PR realizou os cursos abaixo elencados, nas modalidades EaD e semipresencial, obtendo os seguintes resultados:

- Curso de Conhecimentos Fundamentais para Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil*

Objetivo: Curso proposto com a finalidade de oferecer uma formação essencial ao gestor municipal de proteção e defesa civil para atuação em períodos de anormalidade. Com novos prefeitos assumindo o mandato em 2017, muitas Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil foram

restruturadas, sendo compostas por pessoas que necessitavam de treinamento. Desta forma, fez-se necessário a capacitação deste pessoal, bem como a atualização daqueles que permaneceram na gestão dos municípios (Figura 12).

Público Alvo: Gestores municipais de proteção e defesa civil.

Realização do Curso: Turma 1: março de 2017/Turma 2: agosto de 2017.

Modalidade: EaD.
Carga Horária: 15 horas.
Inscritos: 1.065.
Formados: 562.
Porcentagem Formados: 52,77%.
*Realizado dentro do escopo do projeto com a Sanepar.

Figura 12: Imagem de vídeoaula produzida para o curso. Fonte: CEPED/PR.

- Curso de Conhecimentos Fundamentais para Integrantes da Rede Estadual de Emergência de Radioamadores (REER)

Objetivo: Capacitar radioamadores voluntários para que possam apoiar a CEPDEC nas ações de gestão de riscos e de desastres (Figura 13).

Público Alvo: Integrantes e colaboradores da REER.

Realização do Curso: Turma 1: março e abril de 2017/ Turma 2: maio de 2017/ Turma 3: setembro e outubro de 2017.

Modalidade: EaD.
Carga Horária: 15 horas.
Inscritos: 202.
Formados: 170.
Porcentagem Formados: 84,16%.

Figura 13: Imagens de simulados e encontros da REER-Paraná. Fonte: CEPDEC.

- Curso de Sistema de Comando de Incidentes (SCI) – Turma SANEPAR*

Objetivo: O Sistema de Comando de Incidentes (SCI) é uma ferramenta de gerenciamento de emergências adotada pela Defesa Civil do Estado do Paraná. Esta ferramenta também vem sendo adotada pelos órgãos de segurança pública de todo o país, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública. Não obstante, os eventos de Defesa Civil extrapolam a participação de órgãos de segurança pública envolvendo diversas instituições. Estas, como a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), devem possuir conhecimento sobre como utilizar o SCI para se integrarem eficientemente na resposta aos desastres (Figura 14).

Público Alvo: Integrantes e colaboradores da Sanepar.

Realização do Curso: Turma 1: junho e agosto de 2017/Turma 2: novembro e dezembro de 2017.

Modalidade: EaD.

Carga Horária: 50 horas.

Inscritos: 200.

Formados: 106.

Porcentagem Formados: 53%.

*Realizado dentro do escopo do projeto com a Sanepar.

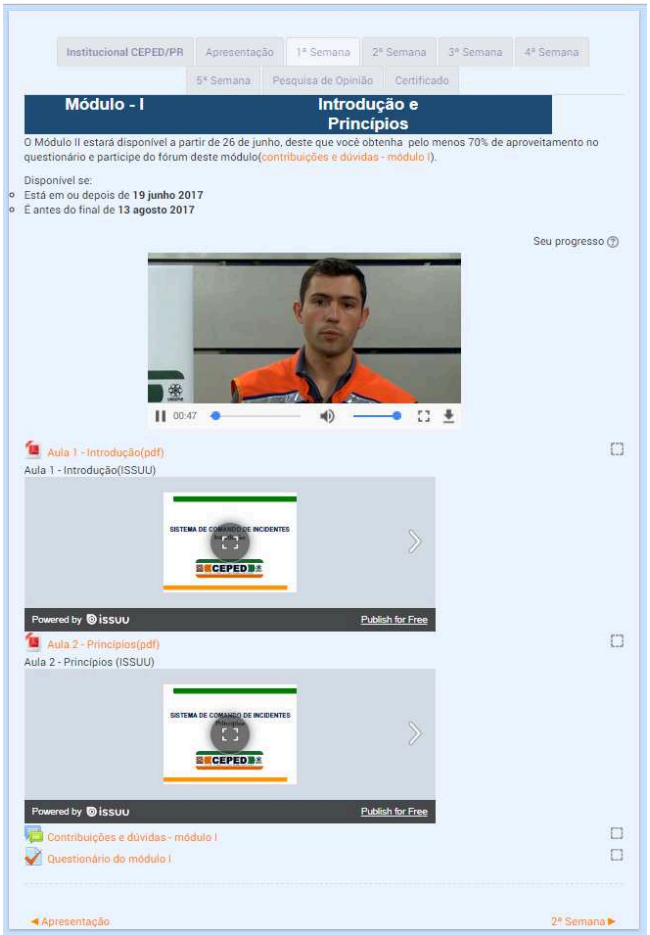


Figura 14: Tela de realização do curso – Módulo I. Fonte: CEPED/PR.

- Curso de Formação de Brigadistas – Escolas de Maringá

Objetivo: Formar profissionais da educação para compor as brigadas escolares nos estabelecimentos da rede pública de ensino (Figura 15).

Público Alvo: Funcionários e colaboradores das escolas da rede pública.

Realização do Curso: Setembro e outubro de 2017 (realizado em conjunto com a 5ª. CORPDEC).

Modalidade: Semipresencial.

Carga Horária: 60 horas EaD e 08 horas presencial.

Inscritos: 187.

Formados: 137.

Porcentagem Formados: 73,26 %.

Figura 15: Etapa presencial realizada pela 5ª. CORPDEC. Fonte: 5ª. CORPDEC.

- Curso de Formação de Brigadistas – Unespar e UEM

Objetivo: Formar profissionais da educação para compor as brigadas de incêndio nas universidades do Paraná (Figura 16).
Público Alvo: Servidores e colaboradores da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Universidade Estadual do Paraná (Unespar)
Realização do Curso: Outubro e novembro de 2017 (realizado em conjunto com a 5ª. CORPDEC).
Modalidade: Semipresencial.
Carga Horária: 20 horas EaD e 08 horas presencial.
Inscritos: 134.
Formados: 105.
Porcentagem Formados: 78,35 %.

Figura 16: Tuma do curso de formação de brigadistas da Universidade Estadual de Maringá de 2017. Fonte: 5ª. CORPDEC.

- Curso de Interveção e Saúde Mental em Desastres – Turmas Curitiba, Cascavel, Londrina e Maringá

Objetivo: Capacitar psicólogos para a atuação na gestão integral de riscos e de desastres (Figuras 17 a 20).
Público Alvo: Psicólogos e estudantes de psicologia.
Realização do Curso: Turma 1: outubro e novembro de 2017/Turma 2: novembro de 2017/Turma 3: novembro de 2017/Turma 4: novembro e dezembro de 2017.
Modalidade: Semipresencial.
Carga Horária: 10 horas EaD e 20 horas presencial.
Inscritos: 372.
Formados: 146.
Porcentagem Formados: 39,25 %.

Figura 17: Curso de Intervenção e Saúde Mental em Desastres. Turma Curitiba. Fonte: CEPED/PR.

Figura 18: Curso de Intervenção e Saúde Mental em Desastres. Turma Cascavel. Fonte: CEPED/PR.

Figura 19: Curso de Intervenção e Saúde Mental em Desastres. Turma Londrina. Fonte: CEPED/PR.

Figura 20: Curso de Intervenção e Saúde Mental em Desastres. Turma Maringá. Fonte: CEPED/PR.

De todo exposto, obteve-se os seguintes resultados globais referentes aos cursos de capacitação oferecidos e realizados pelo CEPED/PR em 2017, conforme o Quadro 20.

CURSOS DE CAPACITAÇÃO	TOTAL MATRICULADOS	TOTAL APROVADOS	PORCENTAGEM APROVADOS
	2160	1226	56,76%

Quadro 20: Estatística sobre os cursos de capacitação oferecidos e realizados pelo CEPED/PR em 2017. Fonte: CEPED/PR.

5.8.5 Projeto Desenvolvimento Urbano Resiliente

Após várias reuniões técnicas entre integrantes da CEPDEC com técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (SEDU) e do Serviço Social Autônomo Paranacidade, houve uma reunião no dia 31 de maio de 2016, na qual o Secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior, recebeu em seu gabinete, na SEDU, o Secretário de Estado Chefe da Casa Militar do Paraná,

coronel Adilson Castilho Casitas. Ele estava acompanhado do subchefe da Divisão de Defesa Civil, ajor Antônio Hiller Lino, e o diretor do CEPED/PR, capitão Eduardo Gomes Pinheiro. Foi proposta ao secretário da SEDU uma parceria para motivar os prefeitos a buscarem alternativas à diminuição de riscos de catástrofes, com ocorrência de vítimas e perdas materiais. O secretário da SEDU gostou da proposta e já sugeriu que os dados da Defesa Civil sejam acoplados à ferramenta SEDU/Paranacidade Interativo.

A iniciativa, desenvolvida pelos técnicos da SEDU/Paranacidade em parceria com o CEPED/PR se baseia em três frentes de trabalho: planejamento, intervenções com obras de engenharia e agregação aos projetos habitualmente financiados pela instituição de critérios técnicos definidos em conjunto com a Defesa Civil para proporcionar às obras condições de utilização durante situações de desastres.

É o caso dos ginásios de esportes, por exemplo. Durante a etapa do projeto ele pode ser previsto para também funcionar como abrigo implicando na necessidade de dimensionamento de suprimento de água potável para utilização por desabrigados, vestiários e banheiros em quantidade adequada para essa finalidade também e, principalmente, não ser construído sobre uma área sujeita a ocorrência de eventos severos, como chuvas intensas, inundações e alagamentos.

Como resultados dessa iniciativa houve a implementação de uma frente de trabalho junto ao CEPED/PR chamada de Desenvolvimento Urbano Resiliente. Esse grupo é composto por integrantes do CEPED/PR e pelos técnicos da SEDU/Paranacidade que possuem relação com o tema. Foram preparadas minutas de documentos descrevendo como se dará a operacionalização dessa iniciativa.

5.8.6 I Congresso Brasileiro de Redução do Risco de Desastres - CBRRD

O I Congresso Brasileiro de Redução de Risco de Desastres (CBRRD): "Gestão Integrada em Redução do Risco de Desastre no Brasil e o Marco de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015 – 2030" foi promovido e realizado pelo CEPED/PR em conjunto com a Unespar e a Universidade Positivo. Seu objetivo geral foi promover o trabalho em rede, o intercâmbio de informações e a troca de experiências entre as instituições públicas e privadas, universitárias ou institutos de pesquisa, empresas privadas e instâncias governamentais das áreas afins, entre outros, por meio de palestras, oficinas a apresentação de trabalhos científicos tendo como referência o marco de Sendai.

Figura 17: Solenidade de abertura do I CBRRD – Palácio Iguaçu, Curitiba/PR. Fonte: CEPED/PR.

O I CBRRD, envolvendo a rede de centros, núcleos e grupos de pesquisas envolvidos com os temas da pesquisa e ensino para a redução de riscos de desastres foi realizado em Curitiba por dois motivos importantes: Curitiba sedia o primeiro CEPED que agrega e forma uma rede de universidades cooperadas públicas e privadas em torno das necessárias ações para a redução de riscos de desastres, sendo um dos resultados da reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil que foi atualizado pelo Decreto Estadual Nº. 9.557, de 6 de dezembro de 2013. A rede criada concretiza assim, os desafios de se trabalhar em rede no nível estadual. O segundo motivo se deve ao fato de que o I CBRRD representou o desafio para a estruturação e oficialização de uma rede de pesquisas e ensino que possa trabalhar de forma cooperativa no nível nacional.

5.9 Apoio aos Municípios na Obtenção de Recursos

A Seção de Planejamento da CEPDEC, por meio do Setor Técnico e de Convênios da Divisão de Proteção e Defesa Civil da Casa Militar é responsável, dentre outras atribuições, pelo auxílio aos municípios que foram vitimados por desastres, no sentido de apoia-los na elaboração, confecção e organização da documentação exigida pela legislação e pelos órgãos do governo federal para solicitação de recursos financeiros, com o objetivo de recuperação e reconstrução dos bens públicos atingidos pelos desastres ocorridos nesses municípios.

No ano de 2017, a CEPDEC realizou apoio aos municípios afetados por desastres, prestou orientações e auxiliou a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de 34 municípios paranaenses, a saber: Altônia, Antonina, Barbosa Ferraz, Bela Vista da Caroba, Bom Jesus do Sul, Cafezal do Sul, Cambará, Cerro Azul, Conselheiro Mairinck, Diamante D'Oeste, Engenheiro Beltrão, Ivaiporã, Jaguariaíva, Jardim Alegre, Laranjal, Loanda, Marquinho, Nova Aurora, Palmital, Peabiru, Pérola do Oeste, Pitanga, Planalto, Querência do Norte, Rio Azul, Rio Bonito do Iguaçu, Rio Branco do Sul, Roncador, Rosário do Ivaí, Santa Cruz de Monte Castelo, Santa Maria do Oeste, São Tomé, Tamarana e Wenceslau Braz.

Dos municípios apoiados pela CEPDEC na solicitação de recursos federais, onze receberam efetivamente os valores ao longo do ano de 2017, totalizando R$ 12.101.481,16. (Quadro 21).

MUNICÍPIO	VALOR (R$)	FONTE DA INFORMAÇÃO
Atalaia	334.937,62	DOU nº 92 – 16/05/2017
Bituruna	1.242.582,85	DOU nº 76 – 20/04/2017
Califórnia	733.995,00	DOU nº 220 – 17/11/2017
Kaloré	296.542,22	DOU nº 227 – 28/11/2017
Londrina	5.865,760,00	DOU nº 018 – 25/01/2017
Manfrinópolis	367.263,30	DOU nº 49 – 13/03/2017
Manfrinópolis (recurso adicional)	286.576,29	DOU nº 243 – 20/12/2017
Maria Helena	174.355,41	DOU nº 220 – 17/11/2017
Pérola	1.168.794,53	DOU nº 207 – 27/10/2017
Santana do Itararé	290.757,32	DOU nº 180 – 19/09/2017
São José da Boa Vista	643.267,38	DOU nº 038 – 22/02/2017
Terra Rica	696.649,24	DOU nº 157 – 16/08/2017
Valor Total	**12.101.481,16**	**Governo Federal**

Quadro 21: Municípios do Paraná beneficiados com os repasses de recursos federais para ações de recuperação. Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

Dos 34 municípios que tiveram o apoio e acompanhamento da CEPDEC no ano de 2017, os municípios de Cafezal do Sul, Rio Azul, Querência do Norte, Roncador, Rio Bonito do Iguaçu e Marquinho, obtiveram aprovação de seus Planos de Trabalho, pela SEDEC/MI com autorização de repasse de recursos ainda a serem efetivados, na ordem de R$ 5.189.670,85 (Quadro 22).

MUNICÍPIO	VALOR (R$)	FONTE DA INFORMAÇÃO
Cafezal do Sul	1.473.493,17	Ofício nº 3023/SEDEC de 13/12/2017
Rio Azul	478.125,00	Ofício nº 2296/SEDEC de 26/10/2017
Querência do Norte	727.000,00	Ofício nº 2740/SEDEC de 04/12/2017

Roncador	1.512.000,00	Ofício nº 3015/SEDEC de 13/12/2017
Rio Bonito do Iguaçu	98.837,28	Ofício nº 3193/SEDEC de 27/12/2017
Marquinho	900.215,40	Ofício nº 3017/SEDEC de 13/12/2017
Valor Total	**5.189.670,85**	**Governo Federal**

Quadro 22: Municípios do Paraná com autorização de repasse de recursos federais ainda a serem efetivados para ações de recuperação. Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

Durante ano de 2017, os recursos efetivamente liberados e repassados aos municípios para ações de reconstrução e os valores aprovados e ainda aguardando liberação, totalizam o montante de R$ 17.291.152,01 (Quadro 23).

TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS	VALOR (R$)	FONTE DA INFORMAÇÃO
Valores repassados	12.101.481,16	Governo Federal
Valores à liberar	5.189.670,85	Governo Federal
Valor Total	**17.291.152,01**	**Governo Federal**

Quadro 23: Recursos repassados e aguardando liberação para ações de reconstrução dos municípios atingidos por desastres em 2017. Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

O Setor técnico também realizou palestras e capacitações para agentes municipais de Proteção e Defesa Civil de forma preventiva, em conjunto com as Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil. Em especial, quanto à atualização das normas jurídicas relacionadas aos projetos de solicitação de recursos federais, nos casos de transferências obrigatórias, regidas atualmente pela portaria MI nº 624/2017, visando a disseminação do conhecimento sobre essa possibilidade de apoio federal à maior quantidade de municípios possíveis, beneficiando assim a população paranaense.

Após a ocorrência dos desastres devidamente decretados, com homologação (Estado) e reconhecimento (Federal), a CEPDEC prestou apoio e orientação quanto à forma de se obter os recursos federais, bem como na elaboração de toda documentação e projetos exigidos, agilizando a liberação de recursos federais para o retorno da comunidade afetada à sua normalidade.

Vale destacar a importância do deslocamento de equipes da CEPDEC aos municípios, para que "*in loco*" pudessem auxiliar mais efetivamente nos esclarecimentos necessários para obtenção de recursos federais.

5.10 Sistema Informatizado de Defesa Civil – SISDC

Na busca pela melhoria contínua, no ano de 2017, os procedimentos de operacionalização da CEPDEC foram implantados por meio dos seguintes

avanços, entre outros:

a. Foi desenvolvido um sistema que integra os dados do Simepar com as estações telemétricas, para análise e monitoramento em tempo real da situação ou status de cada estação, com identificação de possíveis alertas;

b. Foi desenvolvido sistema flexível que permite enviar vários tipos de SMS, inclusive para todos os formulários contidos no Plano de Contingência *on-line*;

c. Foi desenvolvido sistema integrando (FTP) de dados de estações para o novo radar banda X dentro do projeto da JICA;

d. Foram desenvolvidas alterações no mobile referentes ao cadastro de residências e ao cadastro de moradores;

e. Foi desenvolvido mecanismo de validação nos formulários de áreas de atenção;

f. Foi alterado o cadastro de voluntários, em que foi incluída a validação via e-mail;

g. Foi desenvolvida nova versão do sistema para a ajuda humanitária. A liberação da solicitação e o trâmite entre o município com validação da regional e a liberação por parte da CEPDEC, passam a ser realizadas diretamente dentro da ocorrência com identificação no GEODC;

h. Foram realizadas diversas atualizações no sistema de gestão de informações espaciais de Defesa Civil (GEODC) do SISDC, visando a atuação completa para gestão dos plantonistas e maior integração entre instituições;

j. Foi incluso no *Business Intelligence*, dentre outras demandas, o controle total do Plano de Contingência.

5.11 Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola

Em 2017, pelo Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola (PBEDCE), foram realizadas as seguintes ações:

a. Definido um calendário anual para 2018 de uma oferta regular de

cursos de formação de brigadistas em conjunto com o Centro de Formação Continuada da Secretaria de Estado da Educação e Corpo de Bombeiros;

b. Suporte técnico aos engenheiros e arquitetos da Superintendência de Desenvolvimento Educacional e dos Núcleos Regionais de Ensino em relação a segurança contra incêndio e pânico das unidades escolares do Paraná;

c. Foram formados 15.044 brigadistas escolares para escolas estaduais e 200 brigadistas escolares para escolas municipais de Maringá, ressaltando que para formar um brigadista escolar, é necessário 60h em ensino à distância e 8h presenciais;

d. Elaboração e aprovação junto ao Corpo de Bombeiros de 15 projetos de prevenção contra incêndios e pânico de escolas estaduais;

e. Foram emitidos 1.154 certificados de conformidade, documento este que indica que a escola possui condições básicas de segurança conforme a Lei Nº. 18.424/2015 e Decreto Nº. 4587/2016;

f. Desenvolvimento de 70% do "SISBRIGADAS", sistema que visa a otimização do fluxo de informação permitindo mais agilidade e organização, redução de custos operacionais e administrativos, facilitando a gestão do PBEDCE.

5.12 Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná

Desde a ocorrência do desastre que afetou severamente o litoral paranaense em março de 2011, evento que ficou conhecido como Águas de Março, o estado do Paraná passou a investir significativamente na gestão de riscos de desastres. Como parte integrante do Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná, parcialmente financiado pelo Banco Mundial, foi instituído o Projeto para o Fortalecimento da Gestão de Riscos de Desastres (FGRD).

O governo do Paraná proporcionou e está viabilizando uma moderna infraestrutura de monitoramento e previsão hidrometeorológica, de mapeamentos de riscos, de obras de infraestrutura e de levantamento de informações e desenvolvimento de sistemas com aplicação direta na gestão e na redução do risco de desastres. Diversas instituições e órgãos governamentais integram o FGRD, dentre as quais se destacam a SEMA, por meio do Águas Paraná, Mineropar e do ITCG; a Casa Militar da Governadoria do Estado, por meio da CEPDEC, além da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior por meio do Simepar.

Em linhas gerais, os principais objetivos do Programa FGRD consistem em:

-Investir em equipamentos de monitoramento e alerta meteorológico;

-Elaborar mapas de risco, planos de contingência, bases cartográficas;

-Integrar as ações do governo e da sociedade em medidas de prevenção e resposta rápida a desastres.

No ano de 2017, foi dada continuidade aos processos de aquisição com a ampliação do Sistema de Videoconferência FULL-HD Multiponto para o CEGERD com a aquisição, distribuição, instalação e ativação de 03 (três) kits de videoconferência (item 2 – Lote 06 do PE Nº. 352/15), conforme o Quadro 24, abaixo:

ITEM	DESCRITIVO BASICO	QTDE	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO R$	VALOR TOTAL(R$)
2	Kit de Videoconferência de Sala	3	Conjunto	51.364,00	154.092,00
2.1	Sistema de Videoconferência	1	Conjunto	28.084,00	
2.2	Tv 55”	2	Conjunto	7.846,00	
2.3	Rack	1	Conjunto	3.091,00	
2.4	Nobreak	1	Conjunto	4.497,00	
5	Serviço de Instalação	3	N/A	2.526,00	7.578,00
	TOTAL				**R$ 161.670,00**

Quadro 24: Aquisições do Programa FGRD em 2017. Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

5.13 Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPRODEC

O Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPRODEC) foi instituído pelo Decreto Estadual Nº. 6.557, de 6 de dezembro de 2013, ao ser aprovado o regulamento do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná.

Durante o ano de 2017 ocorreram três reuniões: uma reunião ordinária do CEPRODEC e as outras duas da Câmara Técnica de Saúde com a finalidade de tratar sobre a aprovação da metodologia para a elaboração do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil do Paraná e Integração do Conselho Regional de Psicologia. Esta ação, inclusive, constava como compromisso da CEPDEC no Projeto Multissetorial para o Desenvolvimento do Paraná.

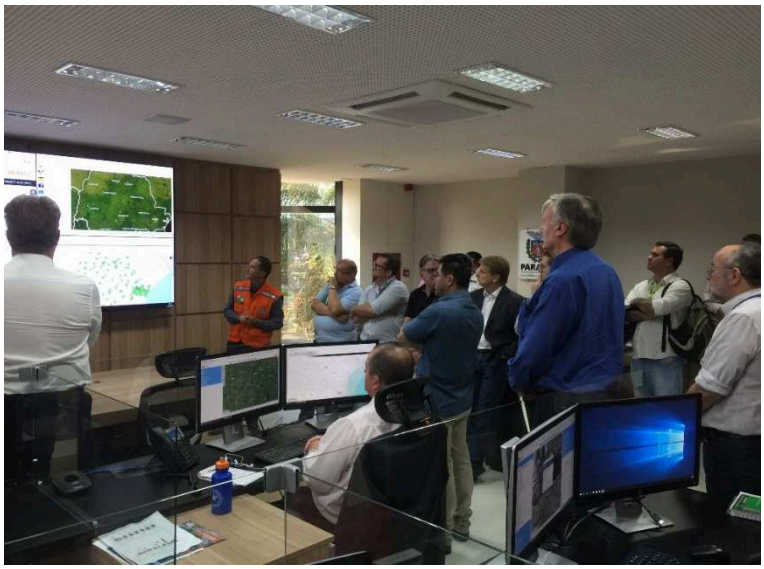
Assim, no dia 12 de setembro de 2017, no auditório Mário Lobo, do Palácio das Araucárias ocorreu a reunião ordinária do CEPRODEC, a qual teve como pauta os seguintes itens:

- Apresentação do Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil.

- Solicitação do Conselho Regional de Psicologia – pleiteando vaga no Conselho de Defesa.

- Indicação do novo membro da Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

Como resultado, ficou acordado entre os conselheiros a realização de uma reunião com o representante do Conselho Regional de Psicologia e o responsável da Câmara Temática Permanente de Saúde, visando a integração daquele conselho com a mencionada Câmara, sendo que o resultado desta reunião será divulgado na próxima reunião ordinária do CEPRODEC.



Coronel Barros apresentando o CEGERD aos conselheiros do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil . Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

Dando continuidade, no dia 29 de setembro de 2017, na sede do CEGERD no Palácio das Araucárias ocorreu a 1ª. reunião da Câmara Técnica de Saúde do CEPRODEC que teve como pauta os seguintes itens:

- Análise da solicitação do Conselho Regional de Psicologia de uma vaga no CEPRODEC.

- Reunião com representantes da CRP-PR e SESA.

Como resultado, o Dr. Vinicius Augusto Filipak, responsável pela Câmara de Saúde, a sra. Eveline Favero, representante do Conselho Regional de Psicologia, juntamente com os membros do CEPRODEC, estabeleceram que será criada uma agenda de trabalho, bem como um cronograma para elaboração da estrutura de ação da psicologia na resposta do desastre e a criação de protocolo de atuação.

1ª. Reunião da Câmara Técnica de Saúde do Conselho Estadual de Proteção e Defesa Civil em 2017. Fonte: Seção de Planejamento/CEPDEC.

E no dia 08 de novembro de 2017, na sede do CEGERD no Palácio das Araucárias ocorreu a 2ª. reunião da Câmara Técnica de Saúde do CEPRODEC que teve como pauta a criação de um protocolo de atuação da Psicologia.

Na reunião foi realizada a apresentação de proposta da inclusão dos profissionais de psicologia no contingente utilizado no programa de voluntários denominado "Força Tarefa", orientados e fiscalizados pelo Conselho Regional de Psicologia (CRP) e gerenciado pela SESA, por meio de um protocolo unificado de atendimento. Como resultado, o CRP irá propor a inclusão de adendos à minuta de resolução da SESA, fazendo referência ao acionamento e atuação dos profissionais de psicologia. As sugestões serão apresentadas até o dia 13 de novembro de 2017.

5.14 Escritório de Projetos da Casa Militar

Em 2017 o escritório de projetos, por meio de seus profissionais, apoiou os municípios paranaenses na obtenção de recursos federais para resposta e reconstrução decorrentes de desastre (reconhecido). Durante o ano, 40 municípios foram apoiados diretamente, o que resultou em mais de 17 milhões de reais destinados a restabelecer a condição de normalidade à população atingida. Paralelo a isso, também aconteceu, diariamente, a orientação aos municípios "em tempo real" para a correta solicitação de recursos. Esta orientação se deu, principalmente, por meio de contato telefônico, mensagem e correio eletrônico, sanando dúvidas sobre o preenchimento da documentação necessária e o trâmite a ser percorrido para a solicitação, análise, liberação e prestação de contas do recurso utilizado.

5.15 Comunicação Social da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

No ano de 2017 houve um acréscimo de 340 matérias publicadas pela CEPDEC em relação ao ano anterior (131). No Quadro 25, abaixo, encontram-se relacionados os resultados gerais obtidos ao longo do ano.

AÇÕES	QUANTIDADE
Matérias publicadas	471
Total de acessos na página	267.000
Visualizações das matérias da página	37015
Quantidade de curtidas em mídias sociais (Facebook)	5.562

Quadro 25: Resultado das ações relacionadas à comunicação social da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Fonte: Comunicação Social/CEPDEC.

5.16 Relações Internacionais da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil

A CEPDEC participou como interveniente de um projeto internacional de parceria firmado entre a cidade de Bremerhaven, na Alemanha, com o município de Rolândia, no Paraná.

O projeto foi financiado pela agência de cooperação alemã *Engagement* Global, ligada ao Ministério de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, sendo sua concepção baseada na assistência técnica ao município de Rolândia, especificamente tratando de temáticas relacionadas ao atendimento de desastres pela COMPDEC.

A Defesa Civil do município de Bremerhaven, operacionalizada e coordenada pelo Corpo de Bombeiros profissional daquela cidade, apoiada pela CEPDEC do Paraná, buscou auxiliar a COMPDEC de Rolândia na organização de sua estrutura municipal de atenção aos desastres, levando em consideração a organização adotada pelo Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, integrando a ela a experiência alemã de planejamento e organização.

Foram promovidos dois *worshops*, sendo o primeiro em Rolândia, em agosto de 2017, e o segundo em Bremerhaven, na Alemanha, em novembro de 2017.

Desses dois encontros resultaram algumas importantes iniciativas com prazos definidos para a implementação:

- a criação de uma Lei Municipal que trate especificamente da resposta aos desastres em Rolândia;

- a realização de reuniões e apresentações ao prefeito e secretários municipais de Rolândia, além do legislativo municipal, para que todos tenham um entendimento do que é a defesa civil e de como as secretarias de governo e o legislativo municipal participam das ações de proteção e defesa civil;

- a definição da estrutura municipal de composição do SCI;

- a preparação de um ambiente destinado ao gerenciamento de desastres

(Centro Municipal de Gerenciamento de Riscos e Desastres – CEMGERD) com o seu respectivo regramento de funcionamento.

A continuidade da parceira dependerá da conclusão dessas atividades, o que ocorrerá com base na apresentação de um novo projeto à *Engagement* Global.

Apresentação do Programa Brigadas Escolares – Defesa Civil na Escola, durante *workshop* realizado em Rolândia – Paraná, em agosto de 2017. Fonte: CEPDEC.

Grupo de trabalho composto pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil de Bremerhaven, Coordenadoria Estadual e Regional (3ª) de Proteção e Defesa Civil do Paraná, Corpo de Bombeiros do Paraná e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Rolândia, formado durante *workshop* realizado em Bremerhaven, Alemanha, em novembro de 2017. Fonte: CEPDEC.

Curitiba, 31 de dezembro de 2017

Cel. QOPM ÉLIO DE OLIVEIRA MANOEL
Secretário Chefe da Casa Militar

5. Relatório do Controle Interno

ESTADO DO PARANÁ
CHEFIA DO PODER EXECUTIVO
CASA MILITAR
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Relatório e Parecer do Controle Interno da Casa Militar/2017.

1- INTRODUÇÃO:

Os Agentes de Controle Interno da Casa Militar da Governadoria, designados pela Resolução n° 003/15 e Resolução 009/16, publicadas no Diário Oficial do Estado n° 9370, de 14 de Janeiro de 2015 e no Diário Oficial do Estado nº 9723, de 21 de Junho de 2016, respectivamente, nos termos do Decreto 9.978/2014 e de acordo com artigo 4º, da Resolução nº 009/14 – CGE, considerando a Instrução Normativa 001/2018 – CGE e ainda a Instrução Normativa nº 137/2017 – TCE/PR, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Sistema de Controle Interno do Órgão, segundo as áreas de atuação propriamente ditas que foram objeto de observação e monitoramento.

2- METODOLOGIA:

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, foi pautado nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame e a análise da documentação, a observação física de bens, os comparativos entre previsão e execução, a entrevista com servidores, com os chefes de divisão e ordenadores de despesa, além da própria análise de ambiente, com vistas a realizar coleta de dados e informações, subsidiadores integrais da formação de convicção opinativa sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3- ÁREAS AVALIADAS:

Para o Relatório referente ao exercício de 2017, avaliamos as seguintes áreas e ações:

- *Execução Orçamentária;*
- *Gestão Patrimonial;*
- *Cumprimento das Metas do PPA e do Plano de Governo;*
- *Relatório da Controladoria Geral do Estado e;*
- *Outras avaliações pertinentes ao Órgão.*

A avaliação procedida considerou aspectos de função e funcionamento das aludidas áreas, visando opinar sobre a ocorrência ou ausência de estruturas, fluxos, rotinas e processos oportunizadores e capazes de proceder à indicação da razoável certeza de que os objetivos do órgão possam ser atingidos.

4- AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL:

4.1- GESTÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1.1- Eficácia da Gestão Orçamentária

Consiste no pleno alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos aliado à observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação dos custos envolvidos. Sua mensuração se faz a partir da relação entre os resultados obtidos e os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na Lei Orçamentária Anual.

Coeficiente de Eficácia Individual (COI) = $\frac{\text{Meta Física por Projeto Atividade}}{\text{Meta Física prevista por Projeto Atividade}}$

Projeto/Atividade: 3008 – Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos – DEFESA CIVIL – BIRD
Meta: Centros de Gerenciamento de Riscos e Desastres Implantados

$$\frac{20}{17} = 1{,}1765$$

Projeto/Atividade: 4025 – Gestão das Ações de Defesa Civil
Meta: Desastres Naturais, Mistos ou Provocados Atendidos

$$\frac{587}{587} = 1$$

Com referencia ao Projeto Atividade 3008, no exercício de 2017 foram finalizadas as aquisições iniciadas no ano anterior e com isso, concluída a instalação dos Centros de Gerenciamento de Riscos e Desastres em todas as sedes das Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil (CORPDEC), além de Curitiba.
Cada uma das CORPDEC recebeu um kit de materiais que possibilitou a realização de comunicação por vídeo e áudio entre a regional e o Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CEGERD) e, também, a comunicação entre as próprias regionais. Com isso, além da agilidade na disseminação de informações, o Estado passou a

economizar com a desnecessidade de deslocamento, hospedagem e alimentação de pessoal. Cada kit foi adquirido por R$ 53,9 mil.
Com a economia gerada pela aquisição via procedimento licitatório, foi possível a aquisição de mais três kits que foram alocados no Comando da Polícia Militar, no Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre Desastres (CEPED) e no Sistema Meteorológico do Paraná (SIMEPAR), totalizando 20 pontos em locais e instituições de importância estratégica para a gestão de desastres.
Também em 2017, foi possível a inauguração do CEGERD, estrutura capaz de monitorar, gerir e mobilizar o apoio estadual necessário aos municípios. A adequação do espaço físico para receber o CEGERD (que fica localizado no 1º andar do Palácio das Araucárias) e a aquisição dos equipamentos necessários ao seu pleno funcionamento (monitores, mobiliário, computadores e equipamentos de vídeo conferência) tiveram um custo final de R$ 1,4 milhões.

Com referência ao Projeto Atividade 4025, com o apoio do sistema de Proteção e Defesa Civil no âmbito estadual (Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, Coordenadorias Regionais de Proteção e Defesa Civil e Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil), foi obtido êxito no atendimento de 100,0% dos desastres naturais, mistos ou provocados, ocorridos em território Paranaense.
Em 2017, foram registradas 587 ocorrências no Sistema Informatizado de Registro e Acompanhamento de Ocorrências do Paraná (SISDC) que atingiram 232 municípios, em que o Paraná prestou apoio por meio de pessoal e artigos de ajuda humanitária como telhas, lonas plásticas e cestas básicas.

Coeficiente de Eficácia Global (COG)= $\frac{\sum \text{COI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\text{Quantidade de Ações}}$

$$\frac{1{,}1765 + 1}{2} = 1{,}0882$$

Para efeito de avaliação da eficácia da gestão orçamentária, verificou-se o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada ação, utilizando-se os seguintes critérios:

- **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);

Tendo como parâmetro os valores apresentados, podemos dizer que a Gestão Orçamentária do Órgão foi **Eficaz**, pois apresentou um Coeficiente de Eficácia Global – COG igual á 1,0882.

4.1.2- Eficiência da Gestão Orçamentária

È a otimização da relação existente entre os resultados produzidos e os recursos empregados. Esta mensuração se faz a partir da comparação dos resultados obtidos e custos incorridos em face dos inicialmente previstos (“Coeficiente de Eficiência Individual – CEI”). Ou seja, despesas empenhadas versus despesa fixada (Total Orçamentário) para as ações de cada Projeto/Atividade constante da Lei Orçamentária Anual e que foram objeto de aplicação do “Coeficiente de Eficácia Individual – COI”, empregando-se o seguinte indicador:

Coeficiente de Eficiência Individual (CEI) = $\dfrac{\text{Coeficiente de Eficácia Individual (COI)}}{\dfrac{\text{Despesas Empenhadas}}{\text{Despesas Fixada (Total Orçamentário)}}}$

Projeto/Atividade: 3008 – Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos – DEFESA CIVIL – BIRD

$$\frac{1{,}1765}{\left\{\dfrac{6.895.645{,}56}{15.500.000{,}00}\right\}} = 2{,}6444$$

Projeto/Atividade: 4025 – Gestão das Ações de Defesa Civil

$$\frac{1}{\left\{\dfrac{2.404.515{,}07}{5.494.678{,}00}\right\}} = 1{,}4178$$

Coeficiente de Eficiência Global (CEG)= $\dfrac{\sum \text{CEI das ações de cada Projeto/Atividade}}{\text{Quantidade de Ações}}$

$$\text{CEG} = \frac{2{,}6444 + 1{,}4178}{2} = 2{,}0311$$

Para efeito de avaliação da gestão orçamentária, sob o aspecto de sua eficiência, verificou-se o desempenho das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual para cada ação em relação ao consumo dos recursos inicialmente previstos, utilizando-se os seguintes critérios:

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

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

Tendo como parâmetro os valores apresentados, podemos dizer que a Gestão Orçamentária do Órgão foi **Eficiente**, pois apresentou um Coeficiente de Eficiência Global – COG igual á 2,0311.

4.2- GESTÃO FINANCEIRA

4.2.1- Eficácia da Gestão Financeira

Considera-se como eficácia da gestão financeira a observância dos limites de disponibilidades financeiras existentes para efeito de assunção de novos compromissos pelo Órgão/Entidade ou instituição responsável pela gestão do Fundo.

A eficácia esta relacionada ao alcance dos objetivos e relacionada com a realização das atividades que provoquem o alcance dessas metas

Dentro desta premissa, verifica-se que o órgão foi além das metas estabelecidas em seu plano de governo e cumpriu todos os objetivos almejados, sempre controlando com responsabilidade a existência de disponibilidades financeiras suficientes para lastrear seus compromissos, no decorrer e ao término do exercício, demonstrando uma gestão financeira eficaz.

4.2.2- Eficiência da Gestão Financeira

A avaliação da eficiência da gestão financeira considera o controle e a utilização dos recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, ao conhecimento tempestivo das disponibilidades do Órgão, para efeito de assunção de compromissos financeiros.

A eficiência é a medida da utilização dos recursos quando se faz alguma coisa, refere-se à relação entre a entrada e saída num processo e, quanto mais saídas são obtidas com essas entradas, maior o grau de eficiência encontrada.

Com base neste conceito, pode-se verificar que a gestão do órgão cumpriu rigorosamente com seus objetivos, pois manteve-se pontual nos pagamentos realizados, não gerando ônus financeiros adicionais e aplicando de maneira consciente e responsável os recursos vinculados disponíveis se mostrando como os anos anteriores eficiente neste quesito.

4.3- GESTÃO PATRIMONIAL

4.3.1- Eficácia da Gestão Patrimonial

Para a correta avaliação da gestão patrimonial deve-se considerar como "eficácia" o alcance dos objetivos em razão dos quais o patrimônio se estabelece. Devem ser observadas, simultaneamente, sua utilização e sua conservação.

Para tanto, foi utilizado o instituto da amostragem , mediante análise do Inventário e conferência "*in-loco*" do patrimônio existente no Órgão e verificado a adequada e pertinente utilização do mesmo, conjugando a finalidade com os objetivos das políticas de responsabilidades e o fim a que se destina tal patrimônio, bem como foi verificado o estado de conservação dos bens patrimoniais, de forma a permitir sua utilização otimizada, demonstrando assim uma gestão patrimonial eficaz.

4.3.2- Eficiência da Gestão Patrimonial

Considera-se como "eficiência da gestão patrimonial" o conhecimento tempestivo do patrimônio do Órgão no que se refere à sua composição e utilização.

Dentro deste escopo foi verificado a existência de mecanismos de controle que possibilitem o conhecimento, a guarda, conservação, preservação e melhor utilização do patrimônio público, consistentes em controle de cargas patrimoniais, elaboração de inventários com o devido ajuste das distorções identificadas, bem como a correta utilização das normas pertinentes ao controle patrimonial, em especial aos contidos no Decreto nº 5.289, de 26 de agosto de 2009, o Decreto nº 4.336, de 25 de fevereiro de 2009, e demais legislações pertinentes. Além disso o planejamento para aquisição de bens e suas observâncias, bem como a instalação de processos administrativos disciplinares para apuração de responsáveis por eventuais desaparecimento de bens e a existência de conciliação e realização de ajustes dos respectivos saldos contábeis com vistas à demonstração da fidedignidade e consistência das informações sobre o patrimônio, demonstras que a gestão patrimonial é, além de eficaz, também eficiente.

5. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Além da coleta, monitoramento, acompanhamento e remessa de informações determinadas pela CGE, o Controle Interno Avaliativo atuante nesta Casa Militar da Governadoria, realiza aleatoriamente o acompanhamento dos processos licitatórios, contratos celebrados e dos gastos em geral, além da verificação pontual das prestações de contas dos integrantes da Casa Militar, condizentes às diárias, adiantamentos e ressarcimentos, referentes às viagens realizadas em objeto de serviço, bem como o controle mensal dos gastos telefônicos fixos e móveis e o levantamento dos materiais de expedientes gastos por cada seção do órgão.

6. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Controle Interno

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

Gerado em: 26/02/2018 às 08:09:49

ÓRGÃO AVALIADO: Casa Militar

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, artigos74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUIPE RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Luciano Cotrin da Silva	sgtcotrin@casamilitar.pr.gov.br	3350-2410	Resolução 003/2015 e resolução 009/2016
ROBSON LUIZ SELLETI	rselleti@casamilitar.pr.gov.br		Resolução 009/2016

GESTOR	E-MAIL	TELEFONE
Paulo Roberto Lima	paulor.@casamilitar.pr.gov.br	3350-2564
Andreia Cristina Lazzarotto	andreia.casamilitar@cge.pr.gov.br	

FORMULÁRIO: FORM_01_2017_01

Período de apuração: 01/01/2017 - 31/03/2017
Data 1º envio: 03/04/2017 11:37:14
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	134
Quantidade de Achados	6
Quantidade de Recomendações	6
Quantidade de Planos de Ação Gerados	2
Quantidade de Quesitos Já realizados	5
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	04/04/2017	25/04/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	25/04/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	25/04/2017	02/05/2017	3	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	05/05/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	15/05/2017	04/06/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	30/05/2017	29/06/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	30/05/2017		--	Agente de Controle Casa Militar	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Casa Militar	14/06/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	19/06/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Financeira	Registro
Administrativa	Veículos cedidos
Administrativa	Veículos locados
Administrativa	Veículos próprios
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Administrativa	Obra
Acompanhamento de Gestão	Corregedoria
Financeira	Regularidade
Recursos Humanos	Legalidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Corregedoria" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Registro" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira
4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Obra", "Veículos próprios", "Veículos cedidos", "Trâmite Processual e Arquivamento" e "Veículos locados" vinculadas a área Administrativa
5. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Normas e Regulamento Interno" vinculadas a área Planejamento

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.

Recomendação

Em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda que no instrumento de cessão de uso, todas as taxas e impostos sejam de responsabilidade do convenente evitando assim, problemas relacionados a documentações não pagas.

Plano de Ação

Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há controle das manutenções periódicas dos veículos cedidos para outros órgãos ou entidades.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros Órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio dessa Entidade.

Plano de Ação

Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio desta entidade.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Não há controle sistemático da frota cedida para outros órgãos, com a geração de relatórios por veículo indicando custo de manutenção, consumo por km rodado, custo por km rodado.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário na manutenção dos veículos, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do Órgão.

Plano de Ação

Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do órgão.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que sejam levantados os débitos a fim de serem quitados e regularizados.

Plano de Ação

Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: O setor de protocolo geral do órgão não numera e rubrica as folhas do processo de forma sequencial, assim como, não inutiliza as folhas em branco do verso, com carimbo com dizeres 'EM BRANCO'.

Recomendação

Plano de Ação

Realizar memorando e distribuir para todos as seções do órgão, adorando as recomendações da Controlaria Geral do Estado, de acordo com a Resolução nº 03779/2015.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há local adequado para a realização dos trabalhos das comissões.

Recomendação

Em que pese a justificativa do Agente de Controle e do Gestor, esta Controladoria recomenda que o local para a realização dos trabalhos das comissões sindicante e processante, em especial as audiências, deve ser reservado, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejada e ter o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.

Plano de Ação

Embora não exista no órgão, um local específico para a realização dos trabalhos das comissões, o local onde são realizados tais trabalhos são reservados, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejado e possui o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.

Prazo de Execução

Recomendação não acatada pelo gestor.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar
- Paulo Roberto Lima - Gestor Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_02_2017_1

Período de apuração: 01/01/2017 - 30/06/2017
Data 1º envio: 30/06/2017 16:27:58
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	126
Quantidade de Achados	4
Quantidade de Recomendações	4
Quantidade de Planos de Ação Gerados	2
Quantidade de Quesitos Já realizados	4
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
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	30/06/2017	24/07/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	24/07/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

Coordenadoria de Controle Interno	28/08/2017	05/09/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	30/08/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2017	21/09/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	19/09/2017	18/11/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2017		--	Agente de Controle Casa Militar	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Casa Militar	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Segurança
Financeira	Regularidade
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Financeira	Pagamento
Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Convênios Concedidos
Administrativa	Contratação Direta

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação Direta", "Licitação" e "Segurança" vinculadas a área Administrativa
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos", "Regularidade", "Convênios Concedidos" e "Pagamento" vinculadas a área Financeira

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não há documentos que atestam que o servidor/funcionário recebeu os equipamentos de proteção individual - EPI.

Recomendação

Diante da existência de áreas que exigem uso de EPI, esta Controladoria recomenda que sejam implementados controles dos equipamentos distribuídos.

Plano de Ação

Foi implementado controle de equipamentos de proteção individual.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há simulação anual de evacuação predial bem como treinamento de operações com materiais de combate de incêndio.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que seja solicitado treinamento quanto à simulação de evacuação predial, bem como, treinamento de operações com materiais de combate ao incêndio e respectivas funções para tal procedimento.

Plano de Ação

Em contato com outros setores deste Palácio e tendo em vista já haver brigada formada, será executada a simulação de evacuação predial.

Prazo de Execução

60 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Não há fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que seja solicitada a fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento.

Plano de Ação

Já foi feito levantamento das placas de sinalização para os procedimento de evacuação predial e estão sendo adquiridos para instalação.

Prazo de Execução

60 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Nem todos os pagamentos são realizados por Ordem de Pagamento Normal (OPN).

Recomendação

Considerando a justificativa do gestor, esta Controladoria recomenda que dentro do possível, todos os pagamentos sejam realizados por OPN, dentro do sistema SIAF, respeitando assim regulamentação feita por Decreto.

Plano de Ação

Todos os pagamentos são realizados por OPN. somente em casos específicos são realizados por OPE, também dentro do sistema SIAF, como por exemplo compra de moeda estrangeira para pagamento de diária em viagem a outro país.

Prazo de Execução

Já realizado.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_03_2017_01

Período de apuração: 01/07/2017 - 30/09/2017
Data 1º envio: 05/09/2017 16:54:04
Situação: Finalizado Plano de ação

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	72
Quantidade de Achados	1
Quantidade de Recomendações	1
Quantidade de Planos de Ação Gerados	0
Quantidade de Quesitos Já realizados	1
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
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	18/09/2017	20/10/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	09/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	09/10/2017	19/10/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	10/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017	13/11/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	23/10/2017	23/10/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação

Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Plano de Ação

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Administrativa	Central de Viagens
Financeira	Central de Viagens
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Central de Viagens" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Central de Viagens" vinculadas a área Administrativa
4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Folha de Pagamento" vinculadas a área Recursos Humanos

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

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

Recomendação

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

Plano de Ação

Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, está sendo realizado estudo de viabilidade para implantação de sistema automatizado.

Prazo de Execução

Já realizado.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_04_2017_1

Período de apuração: 01/01/2017 - 31/10/2017
Data 1º envio: 26/10/2017 17:05:50
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	61
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	27/10/2017	16/11/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	14/11/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	16/11/2017	24/11/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	17/11/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Licitação

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" e "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

ÓRGÃO: CASA MILITAR

OBJETIVOS

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

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

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

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

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

I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;

II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;

III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.

IV - Exercer outras atividades correlatas. "

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

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

I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;

II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

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

IV - Exercer outras atividades correlatas. "

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

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

Visão

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

Valores

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

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

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

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

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

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

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

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria;

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

São priorizadas as inspeções *´in loco´*.

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

ACHADOS

Em 2017 foram realizadas 17 (dezessete) inspeções, sendo 10 (dez) "in loco" e 07 remotas, e analisados 187 processos. Os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias;
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações;
3. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
4. 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;
5. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
6. 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 2017 e diante das observações ao longo

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

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

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2017

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

ÓRGÃO: CASA MILITAR - CM

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 2017. 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
Acesso à Informação	3
Denúncia	3
Solicitação	2
Total de reivindicações	**8**

Status	Número de reivindicações
Encerrada	8
Total de reivindicações	**8**

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2017

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

ÓRGÃO: CASA MILITAR - CM

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/10 (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.

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, Controle Social e Combate à Corrupção para o exercício de 2017. Em cada avaliação, foi enviado ofício para o respectivo Órgão/Entidade informando as adequações que eram necessárias para regularização do respectivo Portal de Transparência Institucional. Foi avaliado, ainda, o cumprimento do prazo para atendimento dos pedidos de acesso a informações públicas conforme a legislação supracitada.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	3
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

Data da última avaliação do exercício: 08/02/2018 – 09:50h										
	Av 1			Av 2			Av 3			
ITENS	**S**	**P**	**N**	**S**	**P**	**N**	**S**	**P**	**N**	**OBS***
Estrutura Organizacional	X			X			X			
Competências	X			X			X			
Endereço (s)	X			X			X			
Horário de Atendimento	X			X			X			
Relação de Servidores, cargo e local de exercício	X					X	X			
Relação de Patrimônio Móvel e Imóvel		X			X		X			
Programas, Projetos, Ações, Metas e Indicadores Propostos	X		X	X			X			
Repasses ou Transferências de recursos			X		X		X			
Despesas efetuadas	X					X	X			
Resoluções e Portarias	X			X				X		Não está diretamente nos Atos do Órgão.
Licitações	X					X	X			
Irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos	X			X			X			
Contratos Firmados	X			X			X			
Íntegra dos Convênios, Termos de Parcerias e Congêneres Firmados			X	X			X			
Despesas de Viagens e Adiantamentos	X			X			X			
Respostas das Perguntas Frequentes			x			X	X			

Legenda:

AV1 = primeira avaliação
AV2 = segunda avaliação
AV3 = terceira avaliação
S = satisfatório
P = parcialmente satisfatório
N = não satisfatório
OBS = observações elaboradas após a última verificação realizada, em que são relacionadas as providências que o órgão/entidade deve adotar para que a(s) pendência(s) seja(m) sanada(s).

Considerações Finais:

Todas as ações administrativas se destinam a alcançar um objetivo, atingir uma meta ou resultado. Essas atividades estão relacionadas com a eficiência e o que se pretende alcançar é a eficácia. A eficiência é a medida da utilização dos recursos quando se faz alguma coisa, refere-se à relação entre a entrada e saída num processo e, quanto mais saídas são obtidas com essas entradas, maior o grau de eficiência encontrada. Já a eficácia esta relacionada ao alcance dos objetivos e relacionada com a realização das atividades que provoquem o alcance dessas metas.

Com base na análise realizada foi possível observar o desempenho do Gestor do Órgão e desta forma, concluir que, embora todos os obstáculos e dificuldades encontrados no decorrer do exercício, seu desempenho mostrou-se eficaz e eficiente.

É o relatório.

Palácio Iguaçu, Curitiba, 22 de março de 2018.

Maj. QOPM Robson Luiz Selleti,
Agente de Controle Interno da Casa Militar.

SubTen. QPMP-6 Luciano Cotrin da Silva,
Agente de Controle Interno da Casa Militar.

6. Parecer do Controle Interno

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO III

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicados e conduzidos por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2017, da CASA MILITAR DA GOVERNADORIA, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Curitiba, 22 de março de 2018

Maj. QOPM, Robson Luiz Selleti

Agente de Controle Interno

SubTen. QPM 1-0 Luciano Cotrin da Silva

Agente de Controle Interno

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Controle Interno

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

Gerado em: 26/02/2018 às 08:09:49

ÓRGÃO AVALIADO: Casa Militar

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, artigos74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

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

EQUIPE RESPONSAVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Luciano Cotrin da Silva	sgtcotrin@casamilitar.pr.gov.br	3350-2410	Resolução 003/2015 e resolução 009/2016
ROBSON LUIZ SELLETI	rselleti@casamilitar.pr.gov.br		Resolução 009/2016

GESTOR	E-MAIL	TELEFONE
Paulo Roberto Lima	paulor.@casamilitar.pr.gov.br	3350-2564
Andreia Cristina Lazzarotto	andreia.casamilitar@cge.pr.gov.br	

FORMULÁRIO: FORM_01_2017_01

Período de apuração: 01/01/2017 - 31/03/2017
Data 1º envio: 03/04/2017 11:37:14
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	134
Quantidade de Achados	6
Quantidade de Recomendações	6
Quantidade de Planos de Ação Gerados	2
Quantidade de Quesitos Já realizados	5
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	04/04/2017	25/04/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	25/04/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	25/04/2017	02/05/2017	3	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	05/05/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	15/05/2017	04/06/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	30/05/2017	29/06/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	30/05/2017		--	Agente de Controle Casa Militar	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Casa Militar	14/06/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	19/06/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Financeira	Registro
Administrativa	Veículos cedidos
Administrativa	Veículos locados
Administrativa	Veículos próprios
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Administrativa	Obra
Acompanhamento de Gestão	Corregedoria
Financeira	Regularidade
Recursos Humanos	Legalidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Corregedoria" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Registro" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira
4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Obra", "Veículos próprios", "Veículos cedidos", "Trâmite Processual e Arquivamento" e "Veículos locados" vinculadas a área Administrativa
5. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Normas e Regulamento Interno" vinculadas a área Planejamento

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.

Recomendação

Em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda que no instrumento de cessão de uso, todas as taxas e impostos sejam de responsabilidade do convenente evitando assim, problemas relacionados a documentações não pagas.

Plano de Ação

Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há controle das manutenções periódicas dos veículos cedidos para outros órgãos ou entidades.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros Órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio dessa Entidade.

Plano de Ação

Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio desta entidade.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Não há controle sistemático da frota cedida para outros órgãos, com a geração de relatórios por veículo indicando custo de manutenção, consumo por km rodado, custo por km rodado.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário na manutenção dos veículos, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do Órgão.

Plano de Ação

Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do órgão.

Prazo de Execução

30 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que sejam levantados os débitos a fim de serem quitados e regularizados.

Plano de Ação

Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: O setor de protocolo geral do órgão não numera e rubrica as folhas do processo de forma sequencial, assim como, não inutiliza as folhas em branco do verso, com carimbo com dizeres 'EM BRANCO'.

Recomendação

Plano de Ação

Realizar memorando e distribuir para todos as seções do órgão, adorando as recomendações da Controlaria Geral do Estado, de acordo com a Resolução nº 03779/2015.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há local adequado para a realização dos trabalhos das comissões.

Recomendação

Em que pese a justificativa do Agente de Controle e do Gestor, esta Controladoria recomenda que o local para a realização dos trabalhos das comissões sindicante e processante, em especial as audiências, deve ser reservado, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejada e ter o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.

Plano de Ação

Embora não exista no órgão, um local específico para a realização dos trabalhos das comissões, o local onde são realizados tais trabalhos são reservados, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejado e possui o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.

Prazo de Execução

Recomendação não acatada pelo gestor.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar
- Paulo Roberto Lima - Gestor Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_02_2017_1

Período de apuração: 01/01/2017 - 30/06/2017
Data 1º envio: 30/06/2017 16:27:58
Situação: Finalizado Checklist

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	126
Quantidade de Achados	4
Quantidade de Recomendações	4
Quantidade de Planos de Ação Gerados	2
Quantidade de Quesitos Já realizados	4
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
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	30/06/2017	24/07/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	24/07/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

Coordenadoria de Controle Interno	28/08/2017	05/09/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	30/08/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2017	21/09/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	19/09/2017	18/11/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	21/09/2017		--	Agente de Controle Casa Militar	Checklist de Acompanhamento
Agente de Controle Casa Militar	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Retorno de Checklist
Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Checklist

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Segurança
Financeira	Regularidade
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Financeira	Pagamento
Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Convênios Concedidos
Administrativa	Contratação Direta

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação Direta", "Licitação" e "Segurança" vinculadas a área Administrativa
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos", "Regularidade", "Convênios Concedidos" e "Pagamento" vinculadas a área Financeira

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não há documentos que atestam que o servidor/funcionário recebeu os equipamentos de proteção individual - EPI.

Recomendação

Diante da existência de áreas que exigem uso de EPI, esta Controladoria recomenda que sejam implementados controles dos equipamentos distribuídos.

Plano de Ação

Foi implementado controle de equipamentos de proteção individual.

Prazo de Execução

Já realizado.

Achado: Não há simulação anual de evacuação predial bem como treinamento de operações com materiais de combate de incêndio.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que seja solicitado treinamento quanto à simulação de evacuação predial, bem como, treinamento de operações com materiais de combate ao incêndio e respectivas funções para tal procedimento.

Plano de Ação

Em contato com outros setores deste Palácio e tendo em vista já haver brigada formada, será executada a simulação de evacuação predial.

Prazo de Execução

60 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Não há fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento.

Recomendação

Esta Controladoria recomenda que seja solicitada a fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento.

Plano de Ação

Já foi feito levantamento das placas de sinalização para os procedimento de evacuação predial e estão sendo adquiridos para instalação.

Prazo de Execução

60 Dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Realizado

Achado: Nem todos os pagamentos são realizados por Ordem de Pagamento Normal (OPN).

Recomendação

Considerando a justificativa do gestor, esta Controladoria recomenda que dentro do possível, todos os pagamentos sejam realizados por OPN, dentro do sistema SIAF, respeitando assim regulamentação feita por Decreto.

Plano de Ação

Todos os pagamentos são realizados por OPN. somente em casos específicos são realizados por OPE, também dentro do sistema SIAF, como por exemplo compra de moeda estrangeira para pagamento de diária em viagem a outro país.

Prazo de Execução

Já realizado.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_03_2017_01

Período de apuração: 01/07/2017 - 30/09/2017
Data 1º envio: 05/09/2017 16:54:04
Situação: Finalizado Plano de ação

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	72
Quantidade de Achados	1
Quantidade de Recomendações	1
Quantidade de Planos de Ação Gerados	0
Quantidade de Quesitos Já realizados	1
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
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	18/09/2017	20/10/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	09/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	09/10/2017	19/10/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	10/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017	13/11/2017	--	Gestor Casa Militar	Acatar Recomendações
Gestor Casa Militar	23/10/2017	23/10/2017	--	Coordenadoria de Controle Interno	Plano de Ação

Coordenadoria de Controle Interno	23/10/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Finalizado no Plano de Ação

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Administrativa	Central de Viagens
Financeira	Central de Viagens
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Central de Viagens" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Central de Viagens" vinculadas a área Administrativa
4. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Folha de Pagamento" vinculadas a área Recursos Humanos

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

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

Recomendação

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

Plano de Ação

Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, está sendo realizado estudo de viabilidade para implantação de sistema automatizado.

Prazo de Execução

Já realizado.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

FORMULÁRIO: FORM_04_2017_1

Período de apuração: 01/01/2017 - 31/10/2017
Data 1º envio: 26/10/2017 17:05:50
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	61
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	27/10/2017	16/11/2017	--	Agente de Controle Casa Militar	Responder Formulário
Agente de Controle Casa Militar	14/11/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	16/11/2017	24/11/2017	--	Gestor Casa Militar	Validar Respostas
Gestor Casa Militar	17/11/2017		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Licitação

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" e "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Andreia Cristina Lazzarotto - Gestor Casa Militar
- Luciano Cotrin da Silva - Agente de Controle Casa Militar

ÓRGÃO: CASA MILITAR

OBJETIVOS

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

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

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

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

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

I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;

II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;

III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais.

IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

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

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

I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;

II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

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

IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

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

Visão

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

Valores

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

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

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

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

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

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

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

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

São priorizadas as inspeções ´*in loco*´.

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

ACHADOS

Em 2017 foram realizadas 17 (dezessete) inspeções, sendo 10 (dez) "in loco" e 07 remotas, e analisados 187 processos. Os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias;
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações;
3. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
4. 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;
5. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
6. 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 2017 e diante das observações ao longo

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

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

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2017

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
Controladoria Geral do Estado

ÓRGÃO: CASA MILITAR - CM

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 2017. 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**
Acesso à Informação	3
Denúncia	3
Solicitação	2
Total de reivindicações	**8**

Status	**Número de reivindicações**
Encerrada	8
Total de reivindicações	**8**

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação – Janeiro à Dezembro de 2017

ÓRGÃO: CASA MILITAR - CM

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/10 (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.

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, Controle Social e Combate à Corrupção para o exercício de 2017. Em cada avaliação, foi enviado ofício para o respectivo Órgão/Entidade informando as adequações que eram necessárias para regularização do respectivo Portal de Transparência Institucional. Foi avaliado, ainda, o cumprimento do prazo para atendimento dos pedidos de acesso a informações públicas conforme a legislação supracitada.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	3
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos não respondidos	0

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

Data da última avaliação do exercício: 08/02/2018 – 09:50h										
	Av 1			**Av 2**			**Av 3**			
ITENS	**S**	**P**	**N**	**S**	**P**	**N**	**S**	**P**	**N**	**OBS***
Estrutura Organizacional	X			X			X			
Competências	X			X			X			
Endereço (s)	X			X			X			
Horário de Atendimento	X			X			X			
Relação de Servidores, cargo e local de exercício	X					X	X			
Relação de Patrimônio Móvel e Imóvel		X			X		X			
Programas, Projetos, Ações, Metas e Indicadores Propostos	X		X	X			X			
Repasses ou Transferências de recursos			X		X		X			
Despesas efetuadas	X					X	X			
Resoluções e Portarias	X			X				X		Não está diretamente nos Atos do Órgão.
Licitações	X					X	X			
Irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos	X			X			X			
Contratos Firmados	X			X			X			
Íntegra dos Convênios, Termos de Parcerias e Congêneres Firmados			X	X			X			
Despesas de Viagens e Adiantamentos	X			X			X			
Respostas das Perguntas Frequentes			x			X	X			

Legenda:

AV1 = primeira avaliação
AV2 = segunda avaliação
AV3 = terceira avaliação
S = satisfatório
P = parcialmente satisfatório
N = não satisfatório
OBS = observações elaboradas após a última verificação realizada, em que são relacionadas as providências que o órgão/entidade deve adotar para que a(s) pendência(s) seja(m) sanada(s).

8. Demonstrativos de Despesas

15000000 - CASA MILITAR

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R U N I D A D E O R C A M E N T A R I A

REF. - SIA815
PAG. - 1
DATA - 31/12/2017

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS
15	CASA MILITAR			
15010000	GABINETE DO SECRETARIO			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			1.056.405,13
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.405,13
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		1.056.405,13	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.3200	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.056.293,98		
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111,15		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.243.755,50
4400.0000	INVESTIMENTOS			8.243.755,50
4440.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		0,00	
4440.4200	AUXILIOS	0,00		
4490.0000	APLICACOES DIRETAS		8.243.755,50	
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.243.755,50		
	T O T A L D A U N I D A D E 01			9.300.160,63
15020000	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			16.140.540,53
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.230.637,26
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		2.227.131,95	
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.220,98		
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	319.769,24		
3190.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.350,40		
3190.9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.791,33		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ORG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		3.506,01	
3191.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.506,01		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.909.902,57
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		13.909.902,57	
3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	264.880,50		
3390.1500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.597.795,80		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.313.437,09		
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320.990,71		
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295,92		
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.510.142,81		
3390.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	878.200,11		
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.268,29		
3390.4900	AUXILIO-TRANSPORTE	18.360,48		
3390.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530,86		
	T O T A L D A U N I D A D E 02			16.140.540,53
	T O T A L D O O R G A O 15			25.440.701,16

Virgio Antonio B. Berg

Cel QOPM Elio de Oliveira Manoel
Chefe da Casa Militar
Coord. Estadual Defesa Civil

15000000 - CASA MILITAR

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O

CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS
15	CASA MILITAR			
15010000	GABINETE DO SECRETARIO			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			1.056.405,13
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.405,13
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		1.056.405,13	
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
3390.3200	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.056.293,98		
3390.3206	MATERIAL DESTINADO A DEFESA CIVIL	1.056.293,98		
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	111,15		
3390.3963	SERVICOS GRAFICOS	111,15		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.243.755,50
4400.0000	INVESTIMENTOS			8.243.755,50
4440.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		0,00	
4440.4200	AUXILIOS	0,00		
4490.0000	APLICACOES DIRETAS		8.243.755,50	
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.243.755,50		
4490.5204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	3.510,00		
4490.5206	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	4.755,94		
4490.5220	EMBARCACOES	267.520,00		
4490.5224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.580.595,36		
4490.5233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	161.670,00		
4490.5234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2.357,00		
4490.5240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS	356.990,00		
4490.5242	MOBILIARIO EM GERAL	5.688,00		
4490.5248	VEICULOS DIVERSOS	363.371,00		
4490.5251	PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	839,00		
4490.5252	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.367.160,00		
4490.5258	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	129.299,20		
	T O T A L D A U N I D A D E 01			9.300.160,63
15020000	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			16.140.540,53
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.230.637,96
3190.0000	APLICACOES DIRETAS		2.227.131,95	
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.862.220,98		
3190.1121	VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS	20.902,44		
3190.1130	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO - RPPS	149,64		
3190.1133	DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPS	1.714,01		
3190.1134	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RPPS	1.079,18		
3190.1135	REPRESENTACAO MENSAL - RPPS	5.344,57		
3190.1139	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - RPPS	0,00		
3190.1161	VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS	101.798,71		
3190.1163	GRATIFICACOES ESPECIAIS - RGPS	100.773,70		
3190.1164	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS - RGPS	38.796,90		
3190.1165	DECIMO TERCEIRO SALARIO - RGPS	137.914,99		
3190.1166	REPRESENTACAO MENSAL - RGPS	140.567,72		
3190.1167	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO - RGPS	1.313.179,12		
3190.1169	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO - RGPS	0,00		
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	319.769,24		
3190.1301	CONTRIBUICOES DE PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	319.769,24		
3190.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	6.350,40		
3190.9406	FERIAS PROPORCIONAIS	6.350,40		
3190.9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.791,33		
3190.9601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	38.791,33		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ORG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		3.506,01	
3191.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	3.506,01		
3191.1309	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE PREVIDENCIA	2.504,25		
3191.1313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1.001,76		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			13.909.902,57
3390.0000	APLICACOES DIRETAS		13.909.902,57	
3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	264.880,50		
3390.1403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	104.880,50		

15000000 - CASA MILITAR

N A T U R E Z A D A D E S P E S A - P O R O R G A O

REF. - SIA806
PAG. - 2
DATA - 31/12/2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS
3390.1405	CARTAO CORPORATIVO	160.000,00		
3390.1500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.597.795,80		
3390.1503	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	41.795,80		
3390.1505	CARTAO CORPORATIVO	1.556.000,00		
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.313.437,09		
3390.3002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIACAO	489.755,71		
3390.3003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	676,00		
3390.3004	GAS ENGARRAFADO	4.048,00		
3390.3007	GENEROS DE ALIMENTACAO	16.900,00		
3390.3016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.779,91		
3390.3017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.663,00		
3390.3021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.829,25		
3390.3022	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO	11.610,57		
3390.3023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.449,80		
3390.3024	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS	7.927,14		
3390.3025	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	3.365,80		
3390.3026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	60,00		
3390.3028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.099,70		
3390.3035	MATERIAL LABORATORIAL	37,60		
3390.3039	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.517,20		
3390.3044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS	3.573,00		
3390.3060	CARTAO COMBUSTIVEL	686.501,70		
3390.3092	CARTAO CORPORATIVO	36.000,00		
3390.3096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	642,71		
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	320.990,71		
3390.3302	PASSAGENS AEREAS	13.750,71		
3390.3305	CARTAO CORPORATIVO	307.240,00		
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295,92		
3390.3607	ESTAGIARIOS	295,92		
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	9.510.142,81		
3390.3901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	29.038,34		
3390.3910	LOCACAO DE IMOVEIS	40.949,16		
3390.3912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.817,02		
3390.3914	LOCACAO DE BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	8.144.525,21		
3390.3916	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	96.332,94		
3390.3917	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.760,00		
3390.3919	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	306.346,65		
3390.3920	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUR	8.440,00		
	EZAS			
3390.3943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	30.338,01		
3390.3944	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	12.561,96		
3390.3947	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	597,00		
3390.3948	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	1.800,00		
3390.3950	SERVICO MEDICO-HOSPITAL, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS	14.456,00		
3390.3957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	344.700,33		
3390.3958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	109.343,73		
3390.3959	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	699,00		
3390.3963	SERVICOS GRAFICOS	7.424,80		
3390.3966	SERVICOS JUDICIARIOS	220,00		
3390.3969	SEGUROS EM GERAL	9.800,00		
3390.3970	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.580,00		
3390.3978	LIMPEZA E CONSERVACAO	400,00		
3390.3979	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.514,25		
3390.3981	SERVICOS BANCARIOS	330,00		
3390.3983	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	8.349,83		
3390.3985	SERVICOS EM ITENS REPARAVEIS DE AVIACAO	282.392,27		
3390.3990	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	19.436,56		
3390.3994	AQUISICAO DE SOFTWARES DE APLICACAO	0,00		
3390.3995	MANUTENCAO, CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT	82,00		
	O DE DADOS			
3390.3996	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.907,75		
3390.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	878.200,11		
3390.4602	AUXILIO ALIMENTACAO - RPPS	1.236,00		
3390.4603	AUXILIO ALIMENTACAO - RGPS	6.077,00		
3390.4604	AUXILIO ALIMENTACAO - MILITAR	870.887,11		
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.268,29		

15000000 - CASA MILITAR

NATUREZA DA DESPESA - POR ORGAO

REF. - SIA036
PAG. - 1
DATA - 31/12/2017

CODIGO	ESPECIFICACAO	ELEMENTO DE DESPESA RS	MODALIDADE DE APLICACAO - RS	CATEGORIA ECONOMICA E GRUPO DE DESPESA - RS
3390.4705	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.374,79		
3390.4719	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	2.893,50		
3390.4900	AUXILIO-TRANSPORTE	13.360,48		
3390.4904	AUXILIO TRANSPORTE - RPPS	1.581,90		
3390.4905	AUXILIO TRANSPORTE - RGPS	16.778,58		
3390.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.530,86		
3390.9213	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.530,86		
	TOTAL DA UNIDADE 02			16.140.540,53
	TOTAL DO ORGAO 15			25.440.701,16

Cel QOPM Elio de Oliveira Mendes
Chefe da Casa Militar
Coord. Estadual Defesa Civil

9. Comparativo de Despesas

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

15000000 - CASA MILITAR

CODIGO	TITULOS	AUTORIZADA - R$ CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	AUTORIZADA - R$ CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	AUTORIZADA - R$ TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENCA - R$
15	CASA MILITAR					
15010000	GABINETE DO SECRETARIO					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00	1.056.405,13	1.504.594,87-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00	1.056.405,13	1.504.594,87-
3390.0000	APLICACOES DIRETAS	2.561.000,00	0,00	2.561.000,00	1.056.405,13	1.504.594,87-
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00-
3390.3200	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.881.000,00	0,00	1.881.000,00	1.056.293,98	824.706,02-
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	330.000,00	0,00	330.000,00	111,15	329.888,85-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	16.348.158,00	0,00	16.348.158,00	8.243.755,50	8.104.402,50-
4400.0000	INVESTIMENTOS	16.348.158,00	0,00	16.348.158,00	8.243.755,50	8.104.402,50-
4440.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440.4200	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.0000	APLICACOES DIRETAS	16.348.158,00	0,00	16.348.158,00	8.243.755,50	8.104.402,50-
4490.5100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.348.158,00	0,00	16.348.158,00	8.243.755,50	8.104.402,50-
	TOTAL DA UNIDADE 01	18.909.158,00	0,00	18.909.158,00	9.300.160,63	9.608.997,37-
15020000	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	17.161.768,00	0,00	17.161.768,00	16.140.540,53	1.021.227,47-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.239.443,00	0,00	2.239.443,00	2.230.637,96	8.805,04-
3190.0000	APLICACOES DIRETAS	2.235.443,00	0,00	2.235.443,00	2.227.131,95	8.311,05-
3190.1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.864.881,00	0,00	1.864.881,00	1.862.220,98	2.660,02-
3190.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	319.769,24	230,76-
3190.9400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.350,40	3.649,60-
3190.9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	40.562,00	0,00	40.562,00	38.791,33	1.770,67-
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ORGAOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ORG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.506,01	493,99-
3191.1300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.506,01	493,99-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.922.325,00	0,00	14.922.325,00	13.909.902,57	1.012.422,43-
3390.0000	APLICACOES DIRETAS	14.922.325,00	0,00	14.922.325,00	13.909.902,57	1.012.422,43-
3390.1400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	280.000,00	264.880,50	15.119,50-
3390.1500	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	1.638.000,00	0,00	1.638.000,00	1.597.795,80	40.204,20-
3390.3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.394.336,00	0,00	1.394.336,00	1.313.437,09	80.898,91-
3390.3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	331.000,00	0,00	331.000,00	320.990,71	10.009,29-
3390.3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	1.500,00	295,92	1.204,08-
3390.3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.286.989,00	0,00	10.286.989,00	9.510.142,81	776.846,19-
3390.4600	AUXILIO-ALIMENTACAO	964.000,00	0,00	964.000,00	878.200,11	85.799,89-
3390.4700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.268,29	231,71-
3390.4900	AUXILIO-TRANSPORTE	20.000,00	0,00	20.000,00	18.360,48	1.639,52-
3390.9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.530,86	469,14-
	TOTAL DA UNIDADE 02	17.161.768,00	0,00	17.161.768,00	16.140.540,53	1.021.227,47-
	TOTAL DO ORGAO 15	36.070.926,00	0,00	36.070.926,00	25.440.701,16	10.630.224,84-

Sérgio Antonio Bueno

Cel QOPM Élio de Oliveira Manoel
Chefe da Casa Militar
Coord. Estadual Defesa Civil

10. Comparativo de Despesas por espécie

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

15000000 - CASA MILITAR

CODIGO DO PROJETO / ATIVIDADE	TITULOS	AUTORIZADA - R$ CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA - R$	DIFERENCA - R$
15	CASA MILITAR					
1501	GABINETE DO SECRETARIO					
30080000	GESTAO DE RISCOS NATURAIS E ANTROPICOS - DEFESA CI					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	142-OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	TOTAL DA ESPECIE 3	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	INVESTIMENTOS					
	142-OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.895.645,56	8.104.354,44
	TOTAL DA ESPECIE 4	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	6.895.645,56	8.104.354,44
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30080000	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	6.895.645,56	8.604.354,44
30700000	POLITICAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS					
	INVESTIMENTOS					
	125-VENDA DE ACOES E/OU DEVOLUCAO DO CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA ESPECIE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 30700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4025PRED	GESTAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL					
	INVESTIMENTOS					
	125-VENDA DE ACOES E/OU DEVOLUCAO DO CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA ESPECIE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4025PRED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40250000	GESTAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100-ORDINARIO NAO VINCULADO	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00	874.638,85	297.361,15
	101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	189.000,00	0,00	189.000,00	181.766,28	7.233,72
	118-RECURSOS PROVENIENTES DE INDENIZACAO DA PETROBRAS	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	TOTAL DA ESPECIE 3	2.061.000,00	0,00	2.061.000,00	1.056.405,13	1.004.594,87
	INVESTIMENTOS					
	100-ORDINARIO NAO VINCULADO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.951,94	48,06
	125-VENDA DE ACOES E/OU DEVOLUCAO DO CAPITAL SUBSCRITO	1.340.158,00	0,00	1.340.158,00	1.340.158,00	0,00
	TOTAL DA ESPECIE 4	1.348.158,00	0,00	1.348.158,00	1.348.109,94	48,06
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40250000	3.409.158,00	0,00	3.409.158,00	2.404.515,07	1.004.642,93
	TOTAL DA UNIDADE 15010000	18.909.158,00	0,00	18.909.158,00	9.300.160,63	9.608.997,37
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR					
40230000	GESTAO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100-ORDINARIO NAO VINCULADO	2.239.443,00	0,00	2.239.443,00	2.230.637,96	8.805,04
	TOTAL DA ESPECIE 1	2.239.443,00	0,00	2.239.443,00	2.230.637,96	8.805,04
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100-ORDINARIO NAO VINCULADO	14.922.325,00	0,00	14.922.325,00	13.909.902,57	1.012.422,43
	TOTAL DA ESPECIE 3	14.922.325,00	0,00	14.922.325,00	13.909.902,57	1.012.422,43
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40230000	17.161.768,00	0,00	17.161.768,00	16.140.540,53	1.021.227,47
	TOTAL DA UNIDADE 15020000	17.161.768,00	0,00	17.161.768,00	16.140.540,53	1.021.227,47
	TOTAL DO ORGAO 15	36.070.926,00	0,00	36.070.926,00	25.440.701,16	10.630.224,84

Cel QOPM Élio de Oliveira Maneel
Chefe da Casa Militar
Coord. Estadual Defesa Civil

11. Demonstrativo da Dívida Pública

E S T A D O D O P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 17 DA LEI N. 4.320/64)

15000000 - CASA MILITAR

Mês de Referência: Dezembro/2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR/SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR				
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	37.874,21	30.236.605,15	30.234.587,87	39.891,49
SUBTOTAL	37.874,21	30.236.605,15	30.234.587,87	39.891,49
DEPÓSITOS				
DEPÓSITOS DE TERCEIROS				
CAUÇÕES				
CONSIGNAÇÕES	0,00	88.453,03	88.453,03	0,00
FUNDOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO ESTADO	0,00	2.504,25	2.504,25	0,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS				
DEPÓSITOS INTRAGOVERNAMENTAIS DIVERSOS				
OUTROS DEPÓSITOS				
SOMA	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
RECEITA DE TERCEIROS				
RECEITA REPASSADA AO FUNDEB				
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL				
PARTICIPAÇOES DIVERSAS	38.761,99	2.091.670,00	2.093.579,18	36.852,81
SOMA	38.761,99	2.091.670,00	2.093.579,18	36.852,81
RECURSOS DE TERCEIROS A APLICAR				
SUBTOTAL	38.761,99	2.182.627,28	2.184.536,46	36.852,81

E S T A D O D O P A R A N Á

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF (ANEXO 17 DA LEI N. 4.320/64)

15000000 - CASA MILITAR

Mês de Referência: Dezembro/2017

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
VALORES PENDENTES				
RECEITA A CLASSIFICAR				
DÉBITOS DE TESOURARIA				
EMPRESTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA				
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS				
SOMA				
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
TOTAL DA DIVIDA FLUTUANTE	76.636,20	32.419.232,43	32.419.124,33	76.744,30

NOTA 1: COMO INFORMAÇÃO ADICIONAL, APENAS PARA FINS DE ANÁLISE, FORAM INCLUSOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.141.130,55	7.140.980,03	150,52
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.140.179,69	2.398.155,29	7.140.179,69	2.398.155,29

NOTA 2:

O SIA875 - DÍVIDA FLUTUANTE CORRESPONDE AO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO OU PASSIVO FINANCEIRO, ISTO É, TODAS AS CONTAS PERTENCENTES AO PASSIVO CIRCULANTE QUE POSSUEM ATRIBUTO "F".

PELAS NORMAS DO PCASP, O PASSIVO CIRCULANTE ORIUNDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA É CONSTITUÍDO DE DESPESA LIQUIDADA E QUE ESTÁ CONCORDANTE COM A LEI 4320 E A LRF, COMENTADA (AUTORES J. TEIXEIRA MACHADO E HERALDO DA COSTA REIS).

12. Relação de Restos a Pagar

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 1
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR				VALORES A PAGAR		
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	DESPESA	PROJETO	FONTE	PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO
2015	90005630	FOLHA DE PAGAMENTO				CPF= . . -		
	11/06/2015	15.00.0000/5/00284-1	3390.4603	4023.0000	100	618,00		0,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				618,00		0,00
TOTAL DA UNIDADE :	. . . . .					618,00		0,00
TOTAL DO ORGAO :	. . . . .					618,00		0,00
RESUMO GERAL DO EXERCICIO POR FONTE								
					100	618,00		0,00
					TOTAL	618,00		0,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 2
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR					VALORES A PAGAR		
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	DESPESA	PROJETO	FONTE		PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO
2016	99012323	LUCA COMERCIO DE SISTEMAS AUDIO VISUAIS LTDA.				CNPJ= 02.800.397/0001-21			
	08/11/2016	15.00.0000/6/00625-1	4490.5233	3008.0000	142		0,00		150,52
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00		150,52
TOTAL DA UNIDADE :	. . . . .						0,00		150,52
TOTAL DO ORGAO :	. . . . .						0,00		150,52
RESUMO GERAL DO EXERCICIO POR FONTE									
					142		0,00		150,52
					TOTAL		0,00		150,52

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 3
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR				VALORES A PAGAR	
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	DESPESA	PROJETO	FONTE	PROCESSADO	IDIFI NAO PROCESSADO
2017	99913754	AEROMECANICA LTDA - ME				CNPJ= 03.609.434/0001-81	
	08/03/2017	15.00.0000/7/00139-1	3390.3985	4023.0000	100	0,00	0,20
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	0,20
2017	10211752	AEROMEDICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA				CNPJ= 13.920.057/0001-50	
	10/10/2017	15.00.0000/7/00589-1	3390.3950	4023.0000	100	0,00	940,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	940,00
2017	99716347	AEROPOSTO CAPRONI LTDA				CNPJ= 78.751.104/0001-25	
	02/01/2017	15.00.0000/7/00004-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	36,60
	01/03/2017	15.00.0000/7/00167-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	712,34
	03/04/2017	15.00.0000/7/00199-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	2.315,70
	01/07/2017	15.00.0000/7/00396-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	7.542,22
	04/11/2017	15.00.0000/7/00714-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	7.015,98
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	17.622,84
2017	99662654	AEROPOSTO UMUARAMA LTDA.				CNPJ= 01.481.248/0001-84	
	02/01/2017	15.00.0000/7/00010-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	142,30
	03/04/2017	15.00.0000/7/00277-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	607,88
	01/09/2017	15.00.0000/7/00506-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	1.142,00
	01/10/2017	15.00.0000/7/00638-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	7.937,68
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	9.829,86
2017	10111106	ALLOY COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ= 11.488.758/0001-37	
	06/10/2017	15.00.0000/7/00584-1	4490.5248	4025.0000	125	0,00	214.800,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	214.800,00
2017	10214123	AVM VILA MILITAR CONFECCOES LTDA				CNPJ= 26.665.025/0001-06	
	27/11/2017	15.00.0000/7/00748-1	3390.3970	4023.0000	100	0,00	1.680,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	1.680,00
2017	10196579	CEMA- CENTRO ESPECIALIZADO EM MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA				CNPJ= 09.324.129/0001-20	
	02/01/2017	15.00.0000/7/00036-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	5.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	5.000,00
2017	10151912	CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA - ME				CNPJ= 15.676.062/0001-95	
	02/08/2017	15.00.0000/7/00479-1	4490.5242	4025.0000	125	0,00	2.490,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	2.490,00
2017	10105917	CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S.A.				CNPJ= 04.088.208/0004-08	
	01/08/2017	15.00.0000/7/00500-1	3390.3912	4023.0000	100	0,00	887,26
	01/10/2017	15.00.0000/7/00656-1	3390.3912	4023.0000	100	0,00	168,34
	01/11/2017	15.00.0000/7/00716-1	3390.3912	4023.0000	100	0,00	4.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	5.055,60
2017	91039710	CIA. DE TECNOL. DA INFORM. E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR				CNPJ= 76.545.011/0001-19	
	01/06/2017	15.00.0000/7/00374-1	3390.3957	4023.0000	100	0,00	636,25
	01/08/2017	15.00.0000/7/00499-1	3390.3957	4023.0000	100	0,00	362,84
	01/10/2017	15.00.0000/7/00649-1	3390.3957	4023.0000	100	0,00	27.892,81
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	28.891,90
2017	99747439	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN LTDA				CNPJ= 02.728.176/0001-90	
	02/01/2017	15.00.0000/7/00006-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	51,71
	01/03/2017	15.00.0000/7/00135-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	822,47
	01/06/2017	15.00.0000/7/00367-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	4.079,80
	30/06/2017	15.00.0000/7/00386-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	5.445,10
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	10.399,08
2017	95081304	COMPANHIA DE AUTOMOVEIS SLAVIERO				CNPJ= 76.484.161/0006-74	
	29/11/2017	15.00.0000/7/00759-1	4490.5252	4025.0000	125	0,00	538.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	538.000,00
2017	10209487	CONTEMIX COMERCIO RJ DE EQUIPAMENTOS EIRELI				CNPJ= 24.679.947/0001-39	
	24/10/2017	15.00.0000/7/00622-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00	55.875,00
	24/10/2017	15.00.0000/7/00623-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00	67.050,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00	122.925,00
2017	99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A				CNPJ= 04.368.898/0001-06	
	01/10/2017	15.00.0000/7/00651-1	3390.3943	4023.0000	100	0,00	1.030,93

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 4
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR					VALORES A PAGAR	
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	DESPESA	PROJETO	FONTE		PROCESSADO	IDIFI NAO PROCESSADO
2017	99387963	COPEL DISTRIBUICAO S/A				CNPJ= 04.368.898/0001-06		
	01/11/2017	15.00.0000/7/00715-1	3390.3943	4023.0000	100		0,00	3.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	4.030,93
2017	10040302	COPEL TELECOMUNICACOES S.A.				CNPJ= 04.368.865/0001-66		
	01/08/2017	15.00.0000/7/00501-1	3390.3958	4023.0000	100		0,00	54,82
	01/10/2017	15.00.0000/7/00650-1	3390.3958	4023.0000	100		0,00	4.476,40
	01/11/2017	15.00.0000/7/00705-1	3390.3958	4023.0000	100		0,00	4.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	8.531,22
2017	10068325	COTEXBRASIL COMERCIO DE TECIDOS E MALHAS LTDA				CNPJ= 05.862.666/0001-72		
	23/10/2017	15.00.0000/7/00621-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	16.680,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	16.680,00
2017	91020378	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE				CNPJ= 76.437.383/0001-21		
	27/11/2017	15.00.0000/7/00749-1	3390.3963	4025.0000	100		0,00	111,15
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	111,15
2017	98049584	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A.				CNPJ= 77.338.424/0001-95		
	30/11/2017	15.00.0000/7/00780-1	3390.3990	4023.0000	100		0,00	373,90
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	373,90
2017	10104285	EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES LTDA				CNPJ= 09.132.659/0001-76		
	01/05/2017	15.00.0000/7/00318-1	3390.3901	4023.0000	100		0,00	6,02
	01/07/2017	15.00.0000/7/00393-1	3390.3901	4023.0000	100		0,00	19,22
	01/10/2017	15.00.0000/7/00661-1	3390.3901	4023.0000	100		0,00	917,08
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	942,32
2017	96217846	ETERNIT S/A				CNPJ= 61.092.037/0036-01		
	28/09/2017	15.00.0000/7/00568-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	4,14
	30/10/2017	15.00.0000/7/00643-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	13,50
	21/11/2017	15.00.0000/7/00712-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	13,50
	24/11/2017	15.00.0000/7/00727-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	44,77
	30/11/2017	15.00.0000/7/00774-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	239.430,00
	30/11/2017	15.00.0000/7/00778-1	3390.3206	4025.0000	101		0,00	135.330,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	374.835,91
2017	90005630	FOLHA DE PAGAMENTO				CPF= . . -		
	15/12/2017	15.00.0000/7/00785-1	3190.1121	4023.0000	100		1.632,39	0,00
	15/12/2017	15.00.0000/7/00786-1	3190.1130	4023.0000	100		81,62	0,00
	15/12/2017	15.00.0000/7/00787-1	3190.1135	4023.0000	100		441,70	0,00
	15/12/2017	15.00.0000/7/00788-1	3190.1161	4023.0000	100		8.553,26	0,00
	15/12/2017	15.00.0000/7/00793-1	3190.1134	4023.0000	100		114,19	0,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					10.823,16	0,00
2017	10076622	GREEN CARD S/A REFEICOES COMERCIO E SERVICOS				CNPJ= 92.559.830/0001-71		
	29/09/2017	15.00.0000/7/00570-1	3390.4604	4023.0000	100		0,00	13,50
	31/10/2017	15.00.0000/7/00655-1	3390.4604	4023.0000	100		0,00	35,30
	23/11/2017	15.00.0000/7/00724-1	3390.4604	4023.0000	100		0,00	2,85
	27/11/2017	15.00.0000/7/00751-1	3390.4604	4023.0000	100		0,00	3,20
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	54,85
2017	10167246	HC ALECRIM DISTRIBUIDORA LTDA				CNPJ= 12.028.801/0001-44		
	21/11/2017	15.00.0000/7/00706-1	3390.3206	4025.0000	100		0,00	20.520,00
	21/11/2017	15.00.0000/7/00708-1	3390.3206	4025.0000	101		0,00	5.130,00
	21/11/2017	15.00.0000/7/00710-1	3390.3206	4025.0000	101		0,00	15.390,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	41.040,00
2017	95014755	HELISUL TAXI AEREO LTDA				CNPJ= 75.543.611/0001-85		
	02/05/2017	15.00.0000/7/00286-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	1.119,29
	02/05/2017	15.00.0000/7/00299-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	23.163,73
	01/08/2017	15.00.0000/7/00485-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	32.254,12
	01/08/2017	15.00.0000/7/00507-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	20.773,33
	01/10/2017	15.00.0000/7/00640-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	189.493,34
	01/10/2017	15.00.0000/7/00641-1	3390.3914	4023.0000	100		0,00	360.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .					0,00	626.803,81
2017	10194342	HENRIQUE BARBOSA NEVES ATHAYDES - COMPUTACAO GRAFICA - ME				CNPJ= 25.000.634/0001-75		
	26/01/2017	15.00.0000/7/00055-1	3390.3963	4023.0000	100		0,00	953,80

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 5
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR					VALORES A PAGAR	
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO	DESPESA	PROJETO	FONTE	PROCESSADO	IDIFI	NAO PROCESSADO
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		953,80
2017	91047128	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS				CNPJ= 29.979.036/0173-88		
	30/11/2017	15.00.0000/7/00775-1	3190.1301	4023.0000	100	986,33		739,26
	30/11/2017	15.00.0000/7/00776-1	3190.1301	4023.0000	100	26.000,00		0,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				26.986,33		739,26
2017	10196511	INTERATIVA LOCACOES E SERVICOS EIRELI EPP				CNPJ= 24.547.436/0001-63		
	05/06/2017	15.00.0000/7/00381-1	3390.3983	4023.0000	100	0,00		349,84
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		349,84
2017	98404237	IRINEU A FAVERO E FILHO LTDA				CNPJ= 75.908.020/0001-64		
	02/01/2017	15.00.0000/7/00023-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		6,88
	02/01/2017	15.00.0000/7/00042-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		98,44
	01/03/2017	15.00.0000/7/00165-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		129,88
	03/04/2017	15.00.0000/7/00201-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		5.000,00
	10/04/2017	15.00.0000/7/00228-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		434,16
	01/06/2017	15.00.0000/7/00328-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		317,36
	01/07/2017	15.00.0000/7/00422-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		144,66
	01/08/2017	15.00.0000/7/00511-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		168,20
	01/11/2017	15.00.0000/7/00700-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		6.128,32
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		12.427,90
2017	99490527	JMK SERVICOS LTDA				CNPJ= 79.587.119/0001-62		
	01/07/2017	15.00.0000/7/00379-1	3390.3919	4023.0000	100	0,00		247,31
	01/10/2017	15.00.0000/7/00604-1	3390.3919	4023.0000	100	0,00		36.463,65
	01/11/2017	15.00.0000/7/00777-1	3390.3919	4023.0000	100	0,00		20.000,00
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		56.710,96
2017	99987707	LONDRINA COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADOS LTDA				CNPJ= 01.565.825/0001-16		
	02/01/2017	15.00.0000/7/00009-2	3390.3002	4023.0000	100	0,00		550,40
	01/03/2017	15.00.0000/7/00134-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		496,40
	12/11/2017	15.00.0000/7/00694-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		7.143,55
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		8.190,35
2017	10118431	M. DE LOURDES SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS LTDA				CNPJ= 07.385.414/0001-25		
	01/06/2017	15.00.0000/7/00389-1	3390.3919	4023.0000	100	0,00		292,78
	01/09/2017	15.00.0000/7/00575-1	3390.3919	4023.0000	100	0,00		1.207,33
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		1.500,11
2017	10185716	MARLIM AZUL COMERCIO DE PETROLEO E DERIVADO LTDA.				CNPJ= 39.825.435/0015-06		
	02/01/2017	15.00.0000/7/00008-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		347,65
	02/01/2017	15.00.0000/7/00071-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		98,15
	03/04/2017	15.00.0000/7/00202-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		54,80
	01/06/2017	15.00.0000/7/00327-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		244,60
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		745,20
2017	10210318	MASTER AVGAS LTDA				CNPJ= 53.613.758/0006-76		
	01/09/2017	15.00.0000/7/00543-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00		2.840,31
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		2.840,31
2017	10126011	MILI S/A				CNPJ= 78.908.266/0004-77		
	09/08/2017	15.00.0000/7/00451-1	3390.3022	4023.0000	100	0,00		54,40
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		54,40
2017	10155696	MRG ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA				CNPJ= 17.908.225/0001-43		
	12/01/2017	15.00.0000/7/00024-1	3390.3910	4023.0000	100	0,00		113,75
	01/07/2017	15.00.0000/7/00380-1	3390.3910	4023.0000	100	0,00		3.412,43
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		3.526,18
2017	10193391	MULTIFLEX DO BRASIL LTDA				CNPJ= 11.858.330/0001-39		
	23/10/2017	15.00.0000/7/00619-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00		52.533,00
	21/11/2017	15.00.0000/7/00707-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00		35.022,00
	21/11/2017	15.00.0000/7/00709-1	3390.3206	4025.0000	101	0,00		6.654,18
	21/11/2017	15.00.0000/7/00711-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00		4.202,64
	22/11/2017	15.00.0000/7/00718-1	3390.3206	4025.0000	101	0,00		19.262,10
	22/11/2017	15.00.0000/7/00719-1	3390.3206	4025.0000	100	0,00		2.801,76
	TOTAL DO CREDOR :	. . . . .				0,00		120.475,68
2017	99605863	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA.				CNPJ= 04.104.117/0001-76		
	24/01/2017	15.00.0000/7/00047-1	4490.5252	3008.0000	142	0,00		0,32

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO

REF. - SIA220
PAG. - 6
MES - 12/2017

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR				VALORES A PAGAR	
						PROCESSADO	NAO PROCESSADO
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	0,32
2017	10158825	NUTRICASH SERVICOS LTDA				CNPJ= 42.194.191/0001-10	
	01/03/2017	15.00.0000/7/00204-1	3390.3060	4023.0000	100	0,00	2.898,85
	01/10/2017	15.00.0000/7/00642-1	3390.3060	4023.0000	100	0,00	120.000,00
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	122.898,85
2017	10001932	OI MOVEL S.A				CNPJ= 05.423.963/0008-98	
	01/03/2017	15.00.0000/7/00163-1	3390.3958	4023.0000	100	0,00	9,38
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	9,38
2017	91000628	OI S.A.				CNPJ= 76.535.764/0321-85	
	03/04/2017	15.00.0000/7/00243-1	3390.3958	4023.0000	100	609,70	2.278,51
	01/07/2017	15.00.0000/7/00392-1	3390.3958	4023.0000	100	854,30	633,30
	01/10/2017	15.00.0000/7/00653-1	3390.3958	4023.0000	100	0,00	2.000,00
		TOTAL DO CREDOR :				1.464,00	4.911,81
2017	10173679	ORION FARMACEUTICA LTDA - ME				CNPJ= 17.631.154/0001-84	
	29/11/2017	15.00.0000/7/00760-1	4490.5204	4025.0000	125	0,00	3.510,00
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	3.510,00
2017	99348410	PREFEITURA MUNICIPAL CURITIBA - SEQE				CNPJ= 76.417.005/0001-86	
	01/06/2017	15.00.0000/7/00363-1	3190.9601	4023.0000	100	0,00	95,35
	26/09/2017	15.00.0000/7/00571-1	3190.9601	4023.0000	100	0,00	249,79
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	345,14
2017	98434638	RAIZEN COMBUSTIVEIS SA				CNPJ= 33.453.598/0001-23	
	02/01/2017	15.00.0000/7/00005-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	211,33
	01/03/2017	15.00.0000/7/00133-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	712,59
	01/03/2017	15.00.0000/7/00166-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	45,61
	01/05/2017	15.00.0000/7/00274-1	3390.3002	4023.0000	100	0,00	8.809,30
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	9.778,83
2017	98419923	SANEPAR - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA				CNPJ= 76.484.013/0001-45	
	01/11/2017	15.00.0000/7/00720-1	3390.3944	4023.0000	100	0,00	3.000,00
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	3.000,00
2017	10053195	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A				CNPJ= 09.248.608/0001-04	
	22/09/2017	15.00.0000/7/00569-1	3390.3969	4023.0000	100	0,00	170,69
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	170,69
2017	10209260	SOLUCAO CONECT EIRELI - ME				CNPJ= 05.303.668/0001-21	
	30/08/2017	15.00.0000/7/00502-1	4490.5206	4025.0000	100	0,00	246,54
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	246,54
2017	99038381	TECNILINE TELECOMUNICACOES E INFORM. LTDA				CNPJ= 02.447.339/0001-66	
	05/06/2017	15.00.0000/7/00322-1	3390.3916	4023.0000	100	0,00	1,06
	12/09/2017	15.00.0000/7/00521-1	3390.3916	4023.0000	100	0,00	0,54
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	1,60
2017	10078320	TELEFONICA BRASIL S.A.				CNPJ= 02.558.157/0001-62	
	01/06/2017	15.00.0000/7/00391-1	3390.3958	4023.0000	100	0,00	1.139,32
	01/10/2017	15.00.0000/7/00652-1	3390.3958	4023.0000	100	0,00	5.334,25
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	6.473,57
2017	99192984	VALOR ECONOMICO S/A				CNPJ= 03.687.592/0001-50	
	30/11/2017	15.00.0000/7/00779-1	3390.3990	4023.0000	100	0,00	656,00
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	656,00
2017	10195608	XL SEGUROS BRASIL S.A				CNPJ= 14.448.493/0001-31	
	30/11/2017	15.00.0000/7/00757-1	3390.3969	4023.0000	100	0,00	6.600,00
		TOTAL DO CREDOR :				0,00	6.600,00

TOTAL DA UNIDADE : 39.273,49 2.398.155,29

TOTAL DO ORGAO : 39.273,49 2.398.155,29

RESUMO GERAL DO EXERCICIO POR FONTE

100	39.273,49	1.457.588,69
125	0,00	758.800,00
101	0,00	181.766,28
142	0,00	0,32
TOTAL	39.273,49	2.398.155,29

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SISTEMAS INTEGRADOS DE ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO - SIAF

DEMONSTRATIVO DA INSCRICAO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCICIO, CREDOR E EMPENHO	REF. - SIA220
ORGAO - 15 CASA MILITAR	PAG. - 7
UNIDADE - 15.00 CASA MILITAR	MES - 12/2017
SUBUNIDADE - 15.00.0000 CASA MILITAR	

EXERCICIO	CD.CREDOR	NOME DO CREDOR	VALORES A PAGAR	
META	DATA EMISS.	NUMERO DO EMPENHO / DESPESA / PROJETO / FONTE	PROCESSADO / IDIFI	NAO PROCESSADO

RESUMO GERAL POR FONTE

100	39.891,49	1.457.588,69
142	0,00	150,84
125	0,00	758.800,00
101	0,00	181.766,28
TOTAL	39.891,49	2.398.305,81

13. Balancete Sem Encerramento

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 1

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

	CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
	10000000000	ATIVO	3.116.210,77	46.059.738,90	32.340.723,97	16.835.225,70
	11000000000	ATIVO CIRCULANTE	168.204,74	32.337.035,45	32.340.723,97	164.516,22
	11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.761,99	32.227.245,30	32.229.154,48	36.852,81
	11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.761,99	32.227.245,30	32.229.154,48	36.852,81
	11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.761,99	32.227.245,30	32.229.154,48	36.852,81
	11111020000	CONTA ÚNICA	0,00	30.044.618,02	30.044.618,02	0,00
	11111020600	CONTA MATRIZ	0,00	30.044.618,02	30.044.618,02	0,00
F	11111020602 *	BANCO DO BRASIL S / A	0,00	30.044.618,02	30.044.618,02	0,00
	11111190000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.761,99	2.182.627,28	2.184.536,46	36.852,81
	11111191000	CONTA CONSIGNAÇÃO	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
F	11111191002 *	BANCO DO BRASIL S / A	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
	11111191200	CONTA CARTÃO CORPORATIVO	38.761,99	2.091.670,00	2.093.579,18	36.852,81
F	11111191202 *	BANCO DO BRASIL S / A	38.761,99	2.091.670,00	2.093.579,18	36.852,81
	11500000000	ESTOQUES	129.442,75	59.401,79	61.181,13	127.663,41
	11560000000	ALMOXARIFADO	129.442,75	59.401,79	61.181,13	127.663,41
	11561000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	129.442,75	59.401,79	61.181,13	127.663,41
P	11561010000 *	MATERIAIS DE CONSUMO	61.882,03	28.436,40	23.546,85	66.771,58
P	11561020000 *	GENEROS ALIMENTICIOS	13.814,48	13.684,70	9.951,23	17.547,95
P	11561040000 *	AUTOPECAS	44.787,90	10.696,20	22.718,66	32.765,44
P	11561070000 *	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	8.958,34	6.584,49	4.964,39	10.578,44
	11900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	50.388,36	50.388,36	0,00
	11980000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	50.388,36	50.388,36	0,00
	11981000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.388,36	50.388,36	0,00
	11981010000	DESPESAS PENDENTES DO EXERCÍCIO A APROPRIAR	0,00	45.884,52	45.884,52	0,00
F	11981013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES A APROPRIAR	0,00	45.884,52	45.884,52	0,00
F	11981020000	RESTOS A PAGAR PAGOS A APROPRIAR	0,00	4.503,84	4.503,84	0,00
	12000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.948.006,03	13.722.703,45	0,00	16.670.709,48
	12300000000	IMOBILIZADO	2.948.006,03	13.722.703,45	0,00	16.670.709,48
	12310000000	BENS MÓVEIS	2.948.006,03	13.722.703,45	0,00	16.670.709,48
	12311000000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.948.006,03	13.722.703,45	0,00	16.670.709,48
	12311010000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	122.981,95	2.508.023,29	0,00	2.631.005,24
P	12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.857,95	4.509,40	0,00	19.367,35
P	12311010400	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	77.378,00	0,00	0,00	77.378,00
P	12311010500	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	1.580.595,36	0,00	1.580.595,36
P	12311010900	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	260,00	0,00	0,00	260,00
P	12311011600	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	0,00	129.299,20	0,00	129.299,20
P	12311011700	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
P	12311012000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	4.486,00	356.990,00	0,00	361.476,00
P	12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	436.629,33	0,00	436.629,33
	12311020000	BENS DE INFORMÁTICA	850,00	1.426.641,00	0,00	1.427.491,00
P	12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.426.641,00	0,00	1.426.641,00
P	12311020300	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	850,00	0,00	0,00	850,00

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 2

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
12311030000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	277.845,10	154.138,00	0,00	431.983,10
P 12311030100	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	4.001,02	0,00	0,00	4.001,02
P 12311030200	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	136.785,16	150.940,00	0,00	287.725,16
P 12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	137.058,92	3.198,00	0,00	140.256,92
12311040000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	299,00	2.053.111,48	0,00	2.053.410,48
P 12311040500	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299,00	2.053.111,48	0,00	2.053.410,48
12311050000	VEÍCULOS	2.488.271,98	7.579.950,68	0,00	10.068.222,66
P 12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	118.800,00	148.571,00	0,00	267.371,00
P 12311050300	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.369.471,98	7.163.859,68	0,00	9.533.331,66
P 12311050600	EMBARCAÇÕES	0,00	267.520,00	0,00	267.520,00
12311990000	DEMAIS BENS MÓVEIS	57.758,00	839,00	0,00	58.597,00
12311990800	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	57.758,00	839,00	0,00	58.597,00
P 12311990801	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR ADQUIRIDOS A PARTI DE 01/01/2015	57.758,00	839,00	0,00	58.597,00
20000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.116.210,77 C	61.745.385,54	61.745.493,64	3.116.318,87 C
21000000000	PASSIVO CIRCULANTE	76.636,20 C	32.419.124,33	32.419.232,43	76.744,30 C
21100000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	37.874,21 C	3.272.706,58	3.273.259,86	38.427,49 C
21110000000	PESSOAL A PAGAR	11.038,12 C	2.923.484,74	2.923.887,78	11.441,16 C
21111000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	11.038,12 C	2.923.484,74	2.923.887,78	11.441,16 C
21111010000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	11.038,12 C	2.923.484,74	2.923.887,78	11.441,16 C
21111010100	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	10.961,49 C	2.633.996,24	2.634.361,72	11.326,97 C
F 21111010101	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EX	10.343,49 C	2.623.652,75	2.624.018,23	10.708,97 C
F 21111010102	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS LIQUIDADOS A PAGAR DE EX	618,00 C	10.343,49	10.343,49	618,00 C
21111010200	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	249.573,35	249.573,35	0,00
F 21111010201	DECIMO TERCEIRO SALARIO LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	249.573,35	249.573,35	0,00
21111010300	FERIAS	76,63 C	39.915,15	39.952,71	114,19 C
F 21111010301	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCÍCIO	76,63 C	39.838,52	39.876,08	114,19 C
F 21111010302	FÉRIAS LIQUIDADAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	76,63	76,63	0,00
21140000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.836,09 C	349.221,84	349.372,08	26.986,33 C
21141000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.506,01	3.506,01	0,00
21141030000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	3.506,01	3.506,01	0,00
21141030200	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL	0,00	3.506,01	3.506,01	0,00
F 21141030201	FUNDO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL - LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍC	0,00	3.506,01	3.506,01	0,00
21143000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	26.836,09 C	345.715,83	345.866,07	26.986,33 C
21143010000	INSS A PAGAR	26.836,09 C	345.715,83	345.866,07	26.986,33 C
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	26.836,09 C	345.715,83	345.866,07	26.986,33 C
F 21143010101	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LIQUIDAD	26.836,09 C	318.879,74	319.029,98	26.986,33 C

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 3

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

	CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
F	21143010102	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LIQUIDAD	0,00	26.836,09	26.836,09	0,00
	21300000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	24.733.696,70	24.735.160,70	1.464,00 C
	21310000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	24.733.696,70	24.735.160,70	1.464,00 C
	21311000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	24.716.447,70	24.717.911,70	1.464,00 C
	21311010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	24.716.447,70	24.717.911,70	1.464,00 C
	21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	24.716.447,70	24.717.911,70	1.464,00 C
F	21311010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	17.687.454,00	17.688.918,00	1.464,00 C
F	21311010102	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	7.028.993,70	7.028.993,70	0,00
	21312000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTR	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
	21312010000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
	21312010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
F	21312010101	FORNECEDORES NACIONAIS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	17.249,00	17.249,00	0,00
	21400000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.268,29	4.268,29	0,00
	21420000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO	0,00	4.268,29	4.268,29	0,00
	21421000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ESTADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.268,29	4.268,29	0,00
	21421060000	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	1.374,79	1.374,79	0,00
F	21421060100	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS LIQUIDADOS A PAGAR D	0,00	1.374,79	1.374,79	0,00
	21421990000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00
F	21421990100	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS - LIQUIDADOS A PAG	0,00	2.893,50	2.893,50	0,00
	21800000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.761,99 C	4.408.452,76	4.406.543,58	36.852,81 C
	21880000000	VALORES RESTITUÍVEIS	38.761,99 C	2.184.536,46	2.182.627,28	36.852,81 C
	21881000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	38.761,99 C	2.184.536,46	2.182.627,28	36.852,81 C
	21881010000	CONSIGNACOES	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
	21881010100	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.504,25	2.504,25	0,00
F	21881010102 *	RPPS - FUNDO PREVIDENCIARIO	0,00	2.504,25	2.504,25	0,00
F	21881011300 *	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	384,00	384,00	0,00
F	21881011400 *	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	2.599,32	2.599,32	0,00
F	21881011500 *	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	85.469,71	85.469,71	0,00
	21881990000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.761,99 C	2.093.579,18	2.091.670,00	36.852,81 C
F	21881990200	RECURSOS DO CARTÃO CORPORATIVO A APLICAR	38.761,99 C	2.093.579,18	2.091.670,00	36.852,81 C
	21890000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.223.916,30	2.223.916,30	0,00

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 4

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
21891000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.223.916,30	2.223.916,30	0,00
21891020000	DIARIAS A PAGAR	0,00	146.676,30	146.676,30	0,00
F 21891020100	DIÁRIAS A PAGAR - LIQUIDADAS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	146.676,30	146.676,30	0,00
21891030000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.077.240,00	2.077.240,00	0,00
F 21891030300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS LIQUIDADO A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.077.240,00	2.077.240,00	0,00
23000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.039.574,57 C	29.326.261,21	29.326.261,21	3.039.574,57 C
23700000000	RESULTADOS ACUMULADOS	3.039.574,57 C	29.326.261,21	29.326.261,21	3.039.574,57 C
23710000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.039.574,57 C	29.326.261,21	29.326.261,21	3.039.574,57 C
23711000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	27.303.355,23	14.198.677,50	14.198.677,50	27.303.355,23
P 23711010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.198.677,50	0,00	14.198.677,50	0,00
P 23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.104.677,73	14.198.677,50	0,00	27.303.355,23
23712000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	30.985.690,72 C	14.790.832,08	14.790.832,08	30.985.690,72 C
P 23712010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.790.832,08 C	14.790.832,08	0,00	0,00
P 23712020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.194.858,64 C	0,00	14.790.832,08	30.985.690,72 C
23713000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	642.760,92	336.751,63	336.751,63	642.760,92
P 23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	336.751,63	0,00	336.751,63	0,00
P 23713020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	306.009,29	336.751,63	0,00	642.760,92
30000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	16.466.659,30	116.844,18	16.349.815,12
31000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	3.236.003,65	109.944,35	3.126.059,30
31100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.972.165,33	109.944,35	1.862.220,98
31110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	31.031,38	1.841,54	29.189,84
31111000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	31.031,38	1.841,54	29.189,84
31111010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	31.031,38	1.841,54	29.189,84
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	20.902,44	0,00	20.902,44
31111011800	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	149,64	0,00	149,64
31111012200	13. SALÁRIO	0,00	3.555,55	1.841,54	1.714,01
31111012400	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	1.079,18	0,00	1.079,18
31111012800	REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	5.344,57	0,00	5.344,57
31120000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.941.133,95	108.102,81	1.833.031,14
31121000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.941.133,95	108.102,81	1.833.031,14
31121010000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.941.133,95	108.102,81	1.833.031,14
31121010100	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	101.798,71	0,00	101.798,71
31121011900	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	100.773,70	0,00	100.773,70
31121012100	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	38.796,90	0,00	38.796,90
31121012200	13. SALARIO	0,00	246.017,80	108.102,81	137.914,99
31121012800	REPRESENTACAO MENSAL	0,00	140.567,72	0,00	140.567,72

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 5

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
31121013200	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	1.313.179,12	0,00	1.313.179,12
31200000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	322.535,99	0,00	322.535,99
31210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.506,01	0,00	3.506,01
31211000000	ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.506,01	0,00	3.506,01
31211010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.506,01	0,00	3.506,01
31211010200	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO DE PREVIDENCIA ESTADUAL	0,00	3.506,01	0,00	3.506,01
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	319.029,98	0,00	319.029,98
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	319.029,98	0,00	319.029,98
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	319.029,98	0,00	319.029,98
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	896.505,74	0,00	896.505,74
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	2.817,90	0,00	2.817,90
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.817,90	0,00	2.817,90
31311010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
31311020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.581,90	0,00	1.581,90
31320000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	22.855,58	0,00	22.855,58
31321000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.855,58	0,00	22.855,58
31321010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.077,00	0,00	6.077,00
31321020000	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.778,58	0,00	16.778,58
31330000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	0,00	870.832,26	0,00	870.832,26
31331000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	870.832,26	0,00	870.832,26
31331010000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	870.832,26	0,00	870.832,26
31900000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARG	0,00	44.796,59	0,00	44.796,59
31910000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40
31911000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40
31911010000	RECISÕES CONTRATUAIS - RGPS	0,00	6.350,40	0,00	6.350,40
31920000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS_E ENTES	0,00	38.446,19	0,00	38.446,19
31921000000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.446,19	0,00	38.446,19
31921010000	RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO E ENCARGOS DE PESSOAL CEDIDO	0,00	38.446,19	0,00	38.446,19
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	13.226.387,36	6.899,83	13.219.487,53
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.747.166,80	0,00	1.747.166,80
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.258.929,41	0,00	1.258.929,41
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.258.929,41	0,00	1.258.929,41
33111010000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	567.735,15	0,00	567.735,15
33111030000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	205,00	0,00	205,00
33111060000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	13.046,53	0,00	13.046,53
33111160000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	7.913,89	0,00	7.913,89
33111170000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	151.355,30	0,00	151.355,30
33111210000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	864,93	0,00	864,93
33111220000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	11.827,94	0,00	11.827,94

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 6

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
33111230000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	3.449,80	0,00	3.449,80
33111240000	MATERIAL P / MANUT. E BENS IMÓVEIS / INSTALAÇÕES	0,00	7.304,58	0,00	7.304,58
33111250000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	3.097,50	0,00	3.097,50
33111260000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	30,24	0,00	30,24
33111280000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00
33111390000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	29.539,66	0,00	29.539,66
33111440000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	3.481,80	0,00	3.481,80
33111990000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	457.107,09	0,00	457.107,09
33120000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	488.237,39	0,00	488.237,39
33121000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	488.237,39	0,00	488.237,39
33121990000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	488.237,39	0,00	488.237,39
33200000000	SERVIÇOS	0,00	11.479.220,56	6.899,83	11.472.320,73
33210000000	DIÁRIAS	0,00	1.862.676,30	0,00	1.862.676,30
33211000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.862.676,30	0,00	1.862.676,30
33211010000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	264.880,50	0,00	264.880,50
33211020000	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	1.597.795,80	0,00	1.597.795,80
33220000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	295,92	0,00	295,92
33221000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295,92	0,00	295,92
33221160000	ESTAGIARIOS	0,00	295,92	0,00	295,92
33230000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.616.248,34	6.899,83	9.609.348,51
33231000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.598.999,34	6.899,83	9.592.099,51
33231050000	PUBLICIDADE	0,00	2.566,66	0,00	2.566,66
33231060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	936.127,56	9,56	936.118,00
33231080000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	41.099,36	2.486,36	38.613,00
33231100000	LOCAÇÕES	0,00	7.573.474,21	568,41	7.572.905,80
33231110000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	518.559,43	0,00	518.559,43
33231140000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	28.506,13	0,00	28.506,13
33231200000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	32.900,00	0,00	32.900,00
33231290000	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.029,31	0,00	3.029,31
33231300000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
33231310000	SERV. MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00
33231320000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	330,00	0,00	330,00
33231360000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	699,00	0,00	699,00
33231400000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	7.999,99	0,00	7.999,99
33231460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
33231560000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	320.990,71	0,00	320.990,71
33231990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	116.858,98	3.835,50	113.023,48
33232000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	0,00	17.249,00	0,00	17.249,00
33232050000	PUBLICIDADE	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00
33232460000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	305,00	0,00	305,00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 7

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
33232990000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00
37000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	4.268,29	0,00	4.268,29
37100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.268,29	0,00	4.268,29
37120000000	TAXAS	0,00	4.268,29	0,00	4.268,29
37121000000	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.268,29	0,00	4.268,29
37121020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.268,29	0,00	4.268,29
37121020100	TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.374,79	0,00	1.374,79
37121029900	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	2.893,50	0,00	2.893,50
40000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.518,90	30.083.240,85	30.068.721,95 C
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	14.518,90	30.083.240,85	30.068.721,95 C
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	14.518,90	30.083.240,85	30.068.721,95 C
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	14.518,90	23.017.791,28	23.003.272,38 C
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTR	0,00	14.518,90	23.017.791,28	23.003.272,38 C
45112010000	COTA RECEBIDA	0,00	14.518,90	23.017.791,28	23.003.272,38 C
F 45112010100	COTA RECEBIDA DO TGE	0,00	14.518,90	23.017.791,28	23.003.272,38 C
45120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	7.065.449,57	7.065.449,57 C
45122000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	7.065.449,57	7.065.449,57 C
45122010000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	0,00	0,00	7.065.449,57	7.065.449,57 C
45122015100	COTAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.065.449,57	7.065.449,57 C
F 45122015101	COTAS RECEBIDAS DO TGE PARA RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	7.065.449,57	7.065.449,57 C
50000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.178.053,90	76.911.166,58	15.399.539,42	68.689.681,06
52000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	69.733.730,68	8.222.103,52	61.511.627,16
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	69.733.730,68	8.222.103,52	61.511.627,16
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	43.567.818,00	7.496.892,00	36.070.926,00
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.972.962,00	0,00	36.972.962,00
52211010000	CREDITO INICIAL	0,00	36.972.962,00	0,00	36.972.962,00
52211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.239.443,00	0,00	2.239.443,00
52211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.594.969,00	0,00	16.594.969,00
52211014400	INVESTIMENTOS	0,00	18.138.550,00	0,00	18.138.550,00
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	5.085.356,00	0,00	5.085.356,00
52212010000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.085.356,00	0,00	5.085.356,00
52212013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.077.356,00	0,00	1.077.356,00
52212014400	INVESTIMENTOS	0,00	4.008.000,00	0,00	4.008.000,00
52219000000	(-) CANCELAMENTO / REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.509.500,00	7.496.892,00	5.987.392,00 C
52219010000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	1.509.500,00	1.509.500,00	0,00
52219010100	ACRESCIMO	0,00	1.509.500,00	0,00	1.509.500,00
52219010900	(-) REDUCAO	0,00	0,00	1.509.500,00	1.509.500,00 C
52219040000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.987.392,00	5.987.392,00 C
52219040100	(-) CANCELAMENTO DE CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	5.987.392,00	5.987.392,00 C

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 8

O R G A O - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
52219040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00 C
52219040144	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.798.392,00	5.798.392,00 C
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.165.912,68	725.211,52	25.440.701,16
52292000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	26.165.912,68	725.211,52	25.440.701,16
52292010000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	26.165.912,68	725.211,52	25.440.701,16
52292010100 *	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	26.165.912,68	0,00	26.165.912,68
52292010300 *	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	725.211,52	725.211,52 C
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.178.053,90	7.177.435,90	7.177.435,90	7.178.053,90
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.140.179,69	7.140.179,69	7.140.179,69	7.140.179,69
53110000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.140.179,69	0,00	7.140.179,69
53111000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	7.140.179,69	0,00	7.140.179,69
53111310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345,66	0,00	345,66
53111330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	901.688,70	0,00	901.688,70
53111440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	6.238.145,33	0,00	6.238.145,33
53170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.140.179,69	0,00	7.140.179,69	0,00
53171000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.140.179,69	0,00	7.140.179,69	0,00
53171310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345,66	0,00	345,66	0,00
53171330000 *	OUTRAS DESPESAS	901.688,70	0,00	901.688,70	0,00
53171440000 *	INVESTIMENTOS	6.238.145,33	0,00	6.238.145,33	0,00
53200000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.874,21	37.256,21	37.256,21	37.874,21
53210000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	37.256,21	0,00	37.256,21
53211000000	LIQUIDADO A PAGAR	0,00	37.256,21	0,00	37.256,21
53211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.256,21	0,00	37.256,21
53220000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	618,00	0,00	0,00	618,00
53221000000	LIQUIDADO A PAGAR	618,00	0,00	0,00	618,00
53221330000 *	OUTRAS DESPESAS	618,00	0,00	0,00	618,00
53270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.256,21	0,00	37.256,21	0,00
53271000000	LIQUIDADO A PAGAR	37.256,21	0,00	37.256,21	0,00
53271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.256,21	0,00	37.256,21	0,00
60000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.178.053,90 C	180.548.459,80	242.060.086,96	68.689.681,06 C
62000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	159.163.944,48	220.675.571,64	61.511.627,16 C
62200000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	159.163.944,48	220.675.571,64	61.511.627,16 C
62210000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	112.137.295,97	148.208.221,97	36.070.926,00 C
62211000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.413.254,68	33.670.639,52	3.257.384,84 C
62211010000	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	30.413.254,68	33.670.639,52	3.257.384,84 C
62211013100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.716.582,31	2.725.387,35	8.805,04 C
62211013300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.791.335,99	18.111.843,29	1.320.507,30 C
62211014400	INVESTIMENTOS	0,00	10.905.336,38	12.833.408,88	1.928.072,50 C
62212000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	32.259.964,00	39.632.804,00	7.372.840,00 C
62212010000	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	32.259.964,00	39.632.804,00	7.372.840,00 C
62212010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	32.259.964,00	39.632.804,00	7.372.840,00 C
62212010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.239.443,00	2.239.443,00	0,00
62212010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.398.459,00	16.594.969,00	1.196.510,00 C

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 9

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
62212010144	INVESTIMENTOS	0,00	14.622.062,00	20.798.392,00	6.176.330,00 C
62213000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	49.464.077,29	74.904.778,45	25.440.701,16 C
62213010000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.281.956,52	26.281.956,52	0,00
62213010100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	26.281.956,52	26.281.956,52	0,00
62213010131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.450.526,66	2.450.526,66	0,00
62213010133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.585.935,48	15.585.935,48	0,00
62213010144	INVESTIMENTOS	0,00	8.245.494,38	8.245.494,38	0,00
62213030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.170.355,24	23.170.355,24	0,00
62213030100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	23.170.355,24	23.170.355,24	0,00
62213030131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.339.497,91	2.339.497,91	0,00
62213030133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.346.148,69	13.346.148,69	0,00
62213030144	INVESTIMENTOS	0,00	7.484.708,64	7.484.708,64	0,00
62213040000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	11.765,53	23.015.037,91	23.003.272,38 C
62213040100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	11.765,53	23.015.037,91	23.003.272,38 C
62213040131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.191.744,07	2.191.744,07 C
62213040133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.765,53	13.338.585,20	13.326.819,67 C
62213040144	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.484.708,64	7.484.708,64 C
62213050000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSA	0,00	0,00	2.398.155,29	2.398.155,29 C
62213050100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	2.398.155,29	2.398.155,29 C
62213050131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.084,40	1.084,40 C
62213050133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.638.024,03	1.638.024,03 C
62213050144	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	759.046,86	759.046,86 C
62213070000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	39.273,49	39.273,49 C
62213070100	CRÉDITOS INICIAIS E SUPLEMENTARES	0,00	0,00	39.273,49	39.273,49 C
62213070131	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.809,49	37.809,49 C
62213070133	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.464,00	1.464,00 C
62290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	47.026.648,51	72.467.349,67	25.440.701,16 C
62292000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	47.026.648,51	72.467.349,67	25.440.701,16 C
62292010000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	47.026.648,51	72.467.349,67	25.440.701,16 C
62292010100	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	23.883.801,23	26.281.956,52	2.398.155,29 C
62292010131 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCAR	0,00	2.449.442,26	2.450.526,66	1.084,40 C
62292010133 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE OUTRAS DESPESAS	0,00	13.947.911,45	15.585.935,48	1.638.024,03 C
62292010144 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE DESPESAS DE INVESTIMENTOS P	0,00	7.486.447,52	8.245.494,38	759.046,86 C
62292010300	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	23.131.081,75	23.170.355,24	39.273,49 C
62292010331 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.301.688,42	2.339.497,91	37.809,49 C

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 10

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
62292010333 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE OUTRAS DESPESAS CORRENTES A	0,00	13.344.684,69	13.346.148,69	1.464,00 C
62292010344 *	REGISTRA O VALOR DOS EMPENHOS DE INVESTIMENTOS A-POS VERIFICA	0,00	7.484.708,64	7.484.708,64	0,00
62292010400	EMPENHOS LIQUIDADOS PA-GOS	0,00	11.765,53	23.015.037,91	23.003.272,38 C
62292010431 *	REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	2.191.744,07	2.191.744,07 C
62292010433 *	REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE OUTRAS DESPESAS COR	0,00	11.765,53	13.338.585,20	13.326.819,67 C
62292010444 *	REGISTRA O MONTANTE DOS VALORES PAGOS DE INVESTIMEN-TOS, CONT	0,00	0,00	7.484.708,64	7.484.708,64 C
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.178.053,90 C	21.384.515,32	21.384.515,32	7.178.053,90 C
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCES-SADOS	7.140.179,69 C	21.310.002,90	21.310.002,90	7.140.179,69 C
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LI-QUIDAR	0,00	7.140.829,51	7.140.980,03	150,52 C
63111000000	INSCRITOS	0,00	7.140.829,51	7.140.980,03	150,52 C
63111310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	345,66	345,66	0,00
63111330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	902.489,04	902.489,04	0,00
63111440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	6.237.994,81	6.238.145,33	150,52 C
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUI-DADOS A PAGAR	0,00	7.028.993,70	7.028.993,70	0,00
63131000000	INSCRITOS	0,00	7.028.993,70	7.028.993,70	0,00
63131330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	790.998,89	790.998,89	0,00
63131440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	6.237.994,81	6.237.994,81	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.028.193,36	7.028.193,36 C
63141000000	INSCRITOS	0,00	0,00	7.028.193,36	7.028.193,36 C
63141330000 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	790.198,55	790.198,55 C
63141440000 *	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.237.994,81	6.237.994,81 C
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INS-CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.140.179,69 C	7.140.179,69	0,00	0,00
63171000000	RP NAO PROCESSADOS A LI-QUIDAR- INSCRICAO NO EXERCI-CIO	7.140.179,69 C	7.140.179,69	0,00	0,00
63171310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	345,66 C	345,66	0,00	0,00
63171330000 *	OUTRAS DESPESAS	901.688,70 C	901.688,70	0,00	0,00
63171440000 *	INVESTIMENTOS	6.238.145,33 C	6.238.145,33	0,00	0,00
63190000000	RP NAO PROCESSADOS CANCE-LADOS	0,00	0,00	111.835,81	111.835,81 C
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	111.835,81	111.835,81 C
63199010000	A LIQUIDAR	0,00	0,00	111.835,81	111.835,81 C
63199010100	INSCRITO	0,00	0,00	111.835,81	111.835,81 C
63199010131 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	0,00	345,66	345,66 C
63199010133 *	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	111.490,15	111.490,15 C
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	37.874,21 C	74.512,42	74.512,42	37.874,21 C
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	618,00 C	37.256,21	37.256,21	618,00 C
63211000000	INSCRITOS	0,00	37.256,21	37.256,21	0,00
63211310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	37.256,21	37.256,21	0,00
63212000000	DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	618,00 C	0,00	0,00	618,00 C
63212330000 *	OUTRAS DESPESAS	618,00 C	0,00	0,00	618,00 C
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	37.256,21	37.256,21 C
63221000000	INSCRITOS	0,00	0,00	37.256,21	37.256,21 C
63221310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SO-CIAIS	0,00	0,00	37.256,21	37.256,21 C
63270000000	RP PROCESSADOS - INS-CRIÇÃO NO EXERCÍCIO	37.256,21 C	37.256,21	0,00	0,00
63271000000	LIQUIDADO A PAGAR	37.256,21 C	37.256,21	0,00	0,00

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 11

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
63271310000 *	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.256,21 C	37.256,21	0,00	0,00
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	32.300.760,12	57.353.981,07	24.853.489,36	64.801.251,83
71000000000	ATOS POTENCIAIS	32.261.998,13	24.864.702,71	24.615.560,23	32.511.140,61
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.261.998,13	24.864.702,71	24.615.560,23	32.511.140,61
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.261.998,13	24.864.702,71	24.615.560,23	32.511.140,61
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	32.261.998,13	24.864.702,71	24.615.560,23	32.511.140,61
71231020000 *	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.046.420,24	20.713.887,99	11.301.371,74	30.458.936,49
71231030000 *	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.341,47	40.949,16	37.422,98	6.867,65
71231040000 *	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.212.236,42	4.109.865,56	13.276.765,51	2.045.336,47
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.761,99	32.471.278,36	219.929,13	32.290.111,22
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.761,99	32.471.278,36	219.929,13	32.290.111,22
72110000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.761,99	32.471.278,36	219.929,13	32.290.111,22
72111000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	16.357.994,23	14.518,90	16.343.475,33
72111020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	0,00	16.357.994,23	14.518,90	16.343.475,33
72111020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	16.122.146,04	14.518,90	16.107.627,14
72111020125	VENDA DE AÇÕES E / OU DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	0,00	581.358,00	0,00	581.358,00
72111020149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	15.540.788,04	14.518,90	15.526.269,14
72111020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	235.848,19	0,00	235.848,19
72111020247	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00	46.225,39	0,00	46.225,39
72111020249	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	189.622,80	0,00	189.622,80
72112000000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.725.246,62	0,00	13.725.246,62
72112020000	RECURSOS RECEBIDOS DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	0,00	13.725.246,62	0,00	13.725.246,62
72112020100	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	6.895.645,24	0,00	6.895.645,24
72112020142	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	0,00	6.895.645,24	0,00	6.895.645,24
72112020200	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA RESTOS A PAGAR	0,00	6.829.601,38	0,00	6.829.601,38
72112020242	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	0,00	4.494.901,38	0,00	4.494.901,38
72112020248	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	2.334.700,00	0,00	2.334.700,00
72113000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.761,99	2.388.037,51	205.410,23	2.221.389,27
72113010000	CONSIGNACOES / RETENCOES RECEBIDAS	0,00	90.957,28	0,00	90.957,28
72113100000	INSCRIÇÕES DE OBRIGAÇÕES NO PASSIVO CIRCULANTE FINANCEIRO	0,00	2.297.080,23	205.410,23	2.091.670,00
72113100900	OUTRAS OPERAÇÕES - INSCRIÇÕES	0,00	2.297.080,23	205.410,23	2.091.670,00
72113990000	SALDO DE RECURSOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS	38.761,99	0,00	0,00	38.761,99
72113990900	OUTRAS OPERAÇÕES	38.761,99	0,00	0,00	38.761,99
79000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
79100000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
79120000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 12

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
79121000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
79121010000 *	FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTO	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
80000000000	CONTROLES CREDORES	32.300.760,12 C	114.564.623,71	147.065.115,42	64.801.251,83 C
81000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.261.998,13 C	24.615.560,23	24.864.702,71	32.511.140,61 C
81200000000	EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.261.998,13 C	24.615.560,23	24.864.702,71	32.511.140,61 C
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	32.261.998,13 C	24.615.560,23	24.864.702,71	32.511.140,61 C
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	32.261.998,13 C	24.615.560,23	24.864.702,71	32.511.140,61 C
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.046.420,24 C	11.301.371,74	20.713.887,99	30.458.936,49 C
81231020100 *	A EXECUTAR	21.046.420,24 C	11.301.371,74	20.713.887,99	30.458.936,49 C
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	3.341,47 C	37.422,98	40.949,16	6.867,65 C
81231030100 *	A EXECUTAR	3.341,47 C	37.422,98	40.949,16	6.867,65 C
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.212.236,42 C	13.276.765,51	4.109.865,56	2.045.336,47 C
81231040100 *	A EXECUTAR	11.212.236,42 C	13.276.765,51	4.109.865,56	2.045.336,47 C
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.761,99 C	89.895.063,48	122.146.412,71	32.290.111,22 C
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.761,99 C	89.895.063,48	122.146.412,71	32.290.111,22 C
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.761,99 C	89.895.063,48	122.146.412,71	32.290.111,22 C
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.178.053,90	26.271.388,86	31.011.245,46	2.438.197,30
82111010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	348.302,00	19.284.786,02	17.195.041,56	2.438.046,46
82111010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	0,00	181.766,28	0,00	181.766,28
82111010300	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	10.830,21	0,00	10.830,21	0,00
82111012500	VENDA DE AÇÕES E / OU DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	0,00	1.340.158,00	581.358,00	758.800,00
82111014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	87.236,79	0,00	87.236,79	0,00
82111014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	250.235,00	17.762.861,74	16.515.616,56	1.497.480,18
82111020000	RECURSOS VINCULADOS	6.829.751,90	6.895.645,56	13.725.246,62	150,84
82111024200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	4.495.051,90	6.895.645,56	11.390.546,62	150,84
82111024800	OUTROS CONVÊNIOS	2.334.700,00	0,00	2.334.700,00	0,00
82111030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
82111030100	CONSIGNAÇÕES	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	7.140.179,69 C	31.024.630,74	26.282.756,86	2.398.305,81 C
82112010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.427,79 C	17.299.384,12	19.387.111,30	2.398.154,97 C
82112010100	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	0,00	0,00	181.766,28	181.766,28 C
82112010300	AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	10.830,21 C	10.830,21	0,00	0,00
82112012500	VENDA DE AÇÕES E / OU DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	0,00	581.358,00	1.340.158,00	758.800,00 C
82112014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	87.236,79 C	87.236,79	0,00	0,00
82112014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	212.360,79 C	16.619.959,12	17.865.187,02	1.457.588,69 C
82112020000	RECURSOS VINCULADOS	6.829.751,90 C	13.725.246,62	6.895.645,56	150,84 C
82112024200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	4.495.051,90 C	11.390.546,62	6.895.645,56	150,84 C

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A C A O

REF. - SIA215
PAG. - 13

ORGAO - 15 CASA MILITAR
UNIDADE - 00 CASA MILITAR
SUBUNIDADE - 0000 CASA MILITAR

DATA - 31/12/2017

CODIGO CONTAB.	DESCRICAO	SALDO DO ANO ANTERIOR	MOVIMENTO ATE O MES DEBITO	MOVIMENTO ATE O MES CREDITO	SALDO ATUAL
82112024800	OUTROS CONVÊNIOS	2.334.700,00 C	2.334.700,00	0,00	0,00
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	76.636,20 C	32.587.278,35	32.587.386,45	76.744,30 C
82113010000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	76.636,20 C	32.587.278,35	32.587.386,45	76.744,30 C
82113010100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.874,21 C	16.472.085,04	16.474.102,32	39.891,49 C
82113010125	VENDA DE AÇÕES E / OU DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	0,00	581.358,00	581.358,00	0,00
82113010147	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00	46.225,39	46.225,39	0,00
82113010149	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	37.874,21 C	15.844.501,65	15.846.518,93	39.891,49 C
82113010200	RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.725.246,62	13.725.246,62	0,00
82113010242	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	0,00	11.390.546,62	11.390.546,62	0,00
82113010248	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	2.334.700,00	2.334.700,00	0,00
82113010300	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	38.761,99 C	2.389.946,69	2.388.037,51	36.852,81 C
82113010301	CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	90.957,28	90.957,28	0,00
82113010309	OUTRAS OPERAÇÕES A RESTITUIR	38.761,99 C	2.298.989,41	2.297.080,23	36.852,81 C
82114000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	11.765,53	32.265.023,94	32.253.258,41 C
82114010000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	11.765,53	16.355.240,86	16.343.475,33 C
82114012500	VENDA DE AÇÕES E / OU DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E	0,00	0,00	581.358,00	581.358,00 C
82114014700	RECEITA DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTA	0,00	0,00	46.225,39	46.225,39 C
82114014900	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	0,00	11.765,53	15.727.657,47	15.715.891,94 C
82114020000	RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	13.725.246,62	13.725.246,62 C
82114024200	OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA / BIRD	0,00	0,00	11.390.546,62	11.390.546,62 C
82114024800	OUTROS CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.334.700,00	2.334.700,00 C
82114030000	RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	2.184.536,46	2.184.536,46 C
82114030100	CONSIGNAÇÕES / RETENÇÕES - RECOLHIDAS	0,00	0,00	90.957,28	90.957,28 C
82114030900	OUTRAS OPERAÇÕES RESTITUÍDAS	0,00	0,00	2.093.579,18	2.093.579,18 C
89000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
89100000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
89120000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTUL	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
89121000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
89121010000 *	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
89121020000 *	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
89121030000 *	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
	TOTAL DAS CONTAS	0,00	553.664.533,80	553.664.533,80	0,00
	ATIVO FINANCEIRO	38.761,99	32.277.633,66	32.279.542,84	36.852,81
	ATIVO PERMANENTE	3.077.448,78	13.782.105,24	61.181,13	16.798.372,89
	PASSIVO FINANCEIRO	76.636,20 C	32.419.124,33	32.419.232,43	76.744,30 C
	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

* VER DETALHAMENTO NO SIA215A

14. Declaração de Bens

GOVERNO DO PARANA
CASA MILITAR

ANEXO IV

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

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas do Governo do Paraná - Casa Militar, no exercício de 2017, Sr. Adilson Castilho Casitas de 01/01/2017 a 31/05/2017 e o Sr. Élio de Oliveira Manoel, está 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, 31 Dez 2017 .

Maj. QOPM Carlos Eduardo Cidreira
Chefe da Divisão Administrativa da Casa Militar

15. Balanço Orçamentário (DCASP)

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2017

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	618,00	37.256,21	37.256,21	0,00	618,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.256,21	37.256,21	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618,00	0,00	0,00	0,00	618,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**618,00**	**37.256,21**	**37.256,21**	**0,00**	**618,00**

16. Balanço Orçamentário (DCASP)

15000000 - CM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**0,00**	
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	**0,00**	
Operações de Crédito Internas	0,00	
Mobiliária	0,00	
Contratual	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	
Mobiliária	0,00	
Contratual	0,00	

15000000 - CM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	
Déficit (VII)		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		
Superávit Financeiro		
Reabertura de créditos adicionais		

17. Balanço Orçamentário (DCASP)

15000000 - CM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

EXERCÍCIO: 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**18.834.412,00**	**19.722.768,00**	**17.196.945,66**	**15.557.837,23**	**15.518.563,74**	**2.525.822,34**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.239.443,00	2.239.443,00	2.230.637,96	2.229.553,56	2.191.744,07	8.805,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.594.969,00	17.483.325,00	14.966.307,70	13.328.283,67	13.326.819,67	2.517.017,30
DESPESAS DE CAPITAL (X)	**18.138.550,00**	**16.348.158,00**	**8.243.755,50**	**7.484.708,64**	**7.484.708,64**	**8.104.402,50**
INVESTIMENTOS	18.138.550,00	16.348.158,00	8.243.755,50	7.484.708,64	7.484.708,64	8.104.402,50
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)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**36.972.962,00**	**36.070.926,00**	**25.440.701,16**	**23.042.545,87**	**23.003.272,38**	**10.630.224,84**
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)	**36.972.962,00**	**36.070.926,00**	**25.440.701,16**	**23.042.545,87**	**23.003.272,38**	**10.630.224,84**
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**36.972.962,00**	**36.070.926,00**	**25.440.701,16**	**23.042.545,87**	**23.003.272,38**	**10.630.224,84**

18. Balanço Orçamentário (DCASP)

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	902.034,36	790.198,55	790.198,55	111.835,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	345,66	0,00	0,00	345,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	901.688,70	790.198,55	790.198,55	111.490,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.238.145,33	6.237.994,81	6.237.994,81	0,00	150,52
INVESTIMENTOS	0,00	6.238.145,33	6.237.994,81	6.237.994,81	0,00	150,52
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
TOTAL	**0,00**	**7.140.179,69**	**7.028.193,36**	**7.028.193,36**	**111.835,81**	**150,52**

19. Balanço Financeiro (DCASP)

15000000 - CM

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

INGRESSOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Ordinária	**0,00**	**0,00**
Vinculada	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**30.068.721,95**	**14.871.300,17**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	23.003.272,38	14.824.636,38
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	7.065.449,57	46.663,79
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**4.620.056,06**	**8.874.571,26**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.398.155,29	7.140.179,69
Inscrição de Restos a Pagar Processados	39.273,49	37.256,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.182.627,28	1.697.135,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**38.761,99**	**96.061,02**
Caixa e Equivalentes de Caixa	38.761,99	96.061,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**34.727.540,00**	**23.841.932,45**

15000000 - CM

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**25.440.701,16**	**22.002.072,28**
Ordinária	**18.545.055,60**	**15.042.857,61**
Vinculada	**6.895.645,56**	**6.959.214,67**
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.895.645,56	6.959.214,67
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**0,00**	**56.478,69**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	56.478,69
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**9.249.986,03**	**1.744.619,49**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.028.193,36	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	37.256,21	46.663,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.184.536,46	1.697.955,70
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	**36.852,81**	**38.761,99**
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.852,81	38.761,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Valores	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**34.727.540,00**	**23.841.932,45**

20. Balanço Patrimonial (DCASP)

15000000 - CM

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO	**16,835,225.70**	**3,116,210.77**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**16.835.225,70**	**3.116.210,77**
ATIVO CIRCULANTE	**164,516.22**	**168,204.74**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**76.744,30**	**76.636,20**
Caixa e Equivalentes de Caixa	36,852.81	38,761.99	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	38.427,49	37.874,21
Créditos a Curto Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.464,00	0,00
Estoques	127,663.41	129,442.75	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0.00	0.00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		0,00
			Provisões a Curto Prazo		
			Demais Obrigações a Curto Prazo	36.852,81	38.761,99
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**16,670,709.48**	**2,948,006.03**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Fornecedores a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Estoques					

15000000 - CM

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos					
Participações Permanentes					
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	16.758.481,40	3.039.574,57
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	16,670,709.48	2,948,006.03	Reservas de Capital		
Bens Móveis	16,670,709.48	2,948,006.03	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis			Reservas de Lucros		
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas			Demais Reservas		
(-)Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado			Resultados Acumulados	16.758.481,40	3.039.574,57
Intangível			Resultado do Exercício	13.718.906,83	255.402,95
Softwares			Resultado de exercícios anteriores	3.039.574,57	2.784.171,62
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			Ajustes de exercícios anteriores		
Direito de Uso de Imóveis			Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão		
(-)Amortização Acumulada			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-)Redução ao Valor Recuperável de Intangível					

15000000 - CM

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	36.852,81	38.761,99
Ativo Permanente	16.798.372,89	3.077.448,78
Total do Ativo	**16.835.225,70**	**3.116.210,77**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	76.744,30	76.636,20
Passivo Permanente		
Total do Passivo	**76.744,30**	**76.636,20**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**16.758.481,40**	**3.039.574,57**

15000000 - CM

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2017

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	32,511,140.61	32,261,998.13
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**32,511,140.61**	**32,261,998.13**

21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP)

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**0,00**	**0,00**
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**0,00**	**0,00**
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	**30.068.721,95**	**14.871.300,17**
Transferências Intra Governamentais	30.068.721,95	14.871.300,17
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Delegações Recebidas	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	**0,00**	**1.382.799,35**
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**0,00**	**0,00**
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**30.068.721,95**	**16.254.099,52**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	**3.126.059,30**	**2.925.867,72**
Remuneração a Pessoal	1.862.220,98	1.866.307,64
Encargos Patronais	322.535,99	337.405,36
Benefícios a Pessoal	896.505,74	673.964,30
Custo de Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	44.796,59	48.190,42
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**13.219.487,53**	**11.633.550,81**
Uso de Material de Consumo	1.747.166,80	1.954.063,44
Serviços	11.472.320,73	9.679.487,37
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	**0,00**	**0,00**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	**0,00**	**56.478,69**
Transferências Intragovernamentais	0,00	56.478,69
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	**0,00**	**1.382.799,35**
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	**4.268,29**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.268,29	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**0,00**	**0,00**
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPA de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**16.349.815,12**	**15.998.696,57**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**13.718.906,83**	**255.402,95**

22. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP)

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	30.068.721,95	14.871.300,17
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**30.068.721,95**	**16.254.099,52**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	3.126.059,30	2.925.867,72
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.219.487,53	11.633.550,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	56.478,69
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35
Tributárias	4.268,29	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**16.349.815,12**	**15.998.696,57**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**13.718.906,83**	**255.402,95**

23. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**32.251.349,23**	**16.568.435,53**
Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	32.251.349,23	16.568.435,53
Desembolsos	**18.530.554,96**	**16.408.868,56**
Pessoal e demais despesas	16.342.512,49	14.653.780,44
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.506,01	653,73
Outros desembolsos operacionais	2.184.536,46	1.754.434,39
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**13.720.794,27**	**159.566,97**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**13.722.703,45**	**216.866,00**
Aquisição de ativo não circulante	13.722.703,45	216.866,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-13.722.703,45**	**-216.866,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**-1.909,18**	**-57.299,03**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	38.761,99	96.061,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.852,81	38.761,99

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**0,00**	**0,00**

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.506,01	653,73
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**3.506,01**	**653,73**

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	0,00	0,00
Administração	15.207.740,53	14.055.893,01
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	1.134.771,96	597.887,43
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**16.342.512,49**	**14.653.780,44**

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2017

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

24. Notas explicativas às DCASP

NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP

Este documento contábil sintetiza as operações de receita e despesa, confrontando a previsão da receita e a arrecadação e a fixação da despesa com sua realização, evidenciando as diferenças para mais ou para menos, bem como respectivos Déficits e/ou Superávits, de conformidade com o que estabelece o artigo n° 102 da Lei Federal n° 4.320/64 e a Portaria Ministerial STN/2014.

Dentre os fatos significativos da Gestão Patrimonial, destacaram-se os seguintes:

- Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor da aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é conforme a Resolução CFC n° 1.437/13.

- O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base o valor de aquisição, produção ou construção. Quando tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão. Quando se tratar dos ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, esses são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição ou valor patrimonial definido nos termos da doação. No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.

- Os Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores constam das demonstrações contábeis de 2017. Os Restos a Pagar não processados em 2017 foram inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento, por fonte de recursos, obedecida a ordem cronológica dos empenhos correspondentes.

De acordo com o MCASP, as obrigações exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis devem ser classificadas no Passivo Circulante.

Os Restos a Pagar compreendem as despesas orçamentárias, empenhadas e não pagas até 31 de Dezembro de 2017, distinguindo-se os processados dos não processados.

O saldo de Restos a Pagar em 31/12/2017 somou R$ 2.438.197,30, sendo R$ 39.891.49 processados e R$ 2.398.305,81 não processados.

Sérgio Antonio Baran Berger
CRC 36.604 - RG 1.685.370
Chefe do GFS da Casa Militar

25. Outros Documentos

15000000 - CM

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO: 2017

ESPECIFICAÇÃO	PAT.SOCIAL/ CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.039.574,57**	**- 0,00**	**3.039.574,57**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.718.906,83	- 0,00	13.718.906,83
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... Por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00
SALDOS FINAIS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.758.481,40**	**- 0,00**	**16.758.481,40**

26. Outros Documentos

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
01 - LEGISLATIVA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00
33204100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904100	Contribuições	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33914100	Contribuições	0,00	0,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00
44204200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Total	**01 - LEGISLATIVA**	**0,00**	**0,00**
02 - JUDICIÁRIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
45990000	A DEFINIR	0,00	0,00
45996100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total 02 - JUDICIÁRIA		**0,00**	**0,00**
03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA**	**0,00**	**0,00**
04 - ADMINISTRAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES	15.138.226,35	73.020,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.191.744,07	37.256,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.188.238,06	37.256,21
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.851.397,82	10.420,12
31901300	Obrigações Patronais	292.043,65	26.836,09
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.350,40	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.446,19	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	3.506,01	0,00
31911300	Obrigações Patronais	3.506,01	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.946.482,28	35.763,98
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33503600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.946.482,28	35.763,98
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	264.880,50	0,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	1.597.795,80	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.113.649,47	3.500,60
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	320.990,71	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295,92	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.746.564,99	32.263,38
33904100	Contribuições	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	878.145,26	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.268,29	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	18.360,48	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.530,86	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.372.950,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	2.372.950,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44670000	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	0,00
44675100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.372.950,00
44903000	Material de Consumo	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44904100	Contribuições	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.372.950,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
Total	**04 - ADMINISTRAÇÃO**	**15.138.226,35**	**2.445.970,19**
06 - SEGURANÇA PÚBLICA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	380.337,39	754.434,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901700	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.337,39	754.434,57
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	380.337,39	754.434,57
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	140.000,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	380.337,39	107.900,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	506.534,57
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.484.708,64	3.865.044,81
44000000	INVESTIMENTOS	7.484.708,64	3.865.044,81
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.484.708,64	3.865.044,81
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	7.484.708,64	3.865.044,81
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**06 - SEGURANÇA PÚBLICA**	**7.865.046,03**	**4.619.479,38**
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
33414100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904100	Contribuições	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33994100	Contribuições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
44414200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44994200	Auxílios	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00
33919000	REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO DO RPPS	0,00	0,00
33919100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33919300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33919700	Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00
Total	**09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**
10 - SAÚDE			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
33414100	Contribuições	0,00	0,00
33419200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33450000	TRANSF FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE Q TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LC 141/2012	0,00	0,00
33454100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
33704100	Contribuições	0,00	0,00
33709200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
33714100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33950000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATAM OS §§1º E 2º DO ART. 24 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141/2012	0,00	0,00
33953000	Material de Consumo	0,00	0,00
33953200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33953700	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00
33953900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33954100	Contribuições	0,00	0,00
33959100	Sentenças Judiciais - FUNSAÚDE	0,00	0,00
33960000	APLICAÇÃO DIRETA À CONTA DE RECURSOS DE QUE TRATA O ART. 25 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 141, DE 2012	0,00	0,00
33963000	Material de Consumo	0,00	0,00
33963200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33963700	Locação de Mão de Obra	0,00	0,00
33963900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33964600	Auxílio Alimentação	0,00	0,00
33969100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33994100	Contribuições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404100	Contribuições	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44405100	Obras e Instalações	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44405200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44409200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44410000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS - FUNDO A FUNDO	0,00	0,00
44414200	Auxílios	0,00	0,00
44415100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44450000	TRANSF FUNDO A FUNDO AOS MUNICÍPIOS À CONTA DE RECURSOS DE Q TRATAM OS §§ 1º E 2º DO ART. 24 DA LC 141/2012	0,00	0,00
44454200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
44704200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44950000	Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Comp. nº 141, de 2012	0,00	0,00
44954200	Auxílios	0,00	0,00
44955200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44994200	Auxílios	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total	**10 - SAÚDE**	**0,00**	**0,00**
11 - TRABALHO			

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
Total	**11 - TRABALHO**	**0,00**	**0,00**
12 - EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
31504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33503400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900300	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33906200	Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33994100	Contribuições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44405100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44670000	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	0,00
44675100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**12 - EDUCAÇÃO**	**0,00**	**0,00**
13 - CULTURA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33509200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total	**13 - CULTURA**	**0,00**	**0,00**
14 - DIREITOS DA CIDADANIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44505200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**14 - DIREITOS DA CIDADANIA**	**0,00**	**0,00**
15 - URBANISMO			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31919400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904100	Contribuições	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44409200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
44904100	Contribuições	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
Total	**15 - URBANISMO**	**0,00**	**0,00**
16 - HABITAÇÃO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Total	**16 - HABITAÇÃO**	**0,00**	**0,00**
17 - SANEAMENTO			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
Total	**17 - SANEAMENTO**	**0,00**	**0,00**
18 - GESTÃO AMBIENTAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33503900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33999900	A Classificar	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44670000	EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP	0,00	0,00
44675100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44904200	Auxílios	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
Total	**18 - GESTÃO AMBIENTAL**	**0,00**	**0,00**
19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33994100	Contribuições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Total	**19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA**	**0,00**	**0,00**

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
20 - AGRICULTURA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
32902100	Juros e Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504100	Contribuições	0,00	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	0,00	0,00
33717000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44504200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Total	**20 - AGRICULTURA**	**0,00**	**0,00**
21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total	**21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA**	**0,00**	**0,00**
22 - INDÚSTRIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total	**22 - INDÚSTRIA**	**0,00**	**0,00**
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900400	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404100	Contribuições	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
Total	**23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**
24 - COMUNICAÇÕES			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
Total	**24 - COMUNICAÇÕES**	**0,00**	**0,00**
26 - TRANSPORTE			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44409200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44903000	Material de Consumo	0,00	0,00
44903500	Serviços de Consultoria	0,00	0,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Total	**26 - TRANSPORTE**	**0,00**	**0,00**
27 - DESPORTO E LAZER			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00
31901300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31911300	Obrigações Patronais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33404100	Contribuições	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904600	Auxílio-Alimentação	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904900	Auxílio-Transporte	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33994100	Contribuições	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44200000	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	0,00	0,00
44204200	Auxílios	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
44400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
44404100	Contribuições	0,00	0,00
44404200	Auxílios	0,00	0,00
44500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
44505100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00
44909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
44909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00
44990000	A DEFINIR	0,00	0,00
44995100	Obras e Instalações	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45906500	Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Total	**27 - DESPORTO E LAZER**	**0,00**	**0,00**
28.843 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
32902100	Juros e Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00
32902200	Outros Serviços Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00
Total	**28.843 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA**	**0,00**	**0,00**

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
28.844 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
32902100	Juros e Encargos Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00
32902200	Outros Serviços Sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00
Total	**28.844 - ENCARGOS ESPECIAIS - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA**	**0,00**	**0,00**
28.846 - ENCARGOS ESPECIAIS - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
31919100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33400000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00
33408100	Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
33900300	Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	0,00	0,00
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	0,00	0,00

15000000 - CM

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO: 2017

Função - Natureza de Despesa		Despesa Paga	RP Pago
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00
33905900	Pensões Especiais	0,00	0,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00
33919100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
44000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
44904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00
45909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00
Total	**28.846 - ENCARGOS ESPECIAIS - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**
99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
30000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
33990000	A DEFINIR	0,00	0,00
33999900	A Classificar	0,00	0,00
Total	**99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**0,00**	**0,00**
Total Geral		**23.003.272,38**	**7.065.449,57**

27. Outros Documentos

CARTÃO CORPORATIVO	
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3793-1 CONTA CORRENTE 613.000-3	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
DEZEMBRO/2017	
SALDO ANTERIOR SIAF	
ENTRADAS CENTRAL DE VIAGENS JAN A DEZ 2017	R$ 2.091.670,00
TOTAL DISPONIBILIZADO	**R$ 2.091.670,00**
DEVOLUÇÕES AO TESOURO GERAL (-)	**(-)**
SUBTOTAL =	**R$ 2.091.670,00**
RENDIMENTOS/APLICAÇÕES	**VALOR (R$)**
DEZEMBRO DE 2017	R$ 183,23
TOTAL DE RENDIMENTOS DE DEZEMBRO DE 2017	**R$ 183,23**
GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVO	**VALOR (R$)**
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017	R$ 2.054.817,19
TOTAL DE GASTOS COM CARTÃO	**R$ 2.054.817,19**
DISPONIBILIZAÇÕES (-) DEVOLUÇÕES	**R$ 2.091.670,00**
(-) GASTOS COM CARTÃO	R$ 2.054.817,19
(+) RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAF	R$ 183,23
(+) VALOR VIAJANTES A SACAR / TRÂNSITO + DEVOLUÇÃO PASSAGEM	R$ 6.740,56
(=) SALDO BANCÁRIO - CONFORME EXTRATO	**R$ 43.776,60**
(=)SALDO CONTÁBIL - SIA 215 - CASA MILITAR	**R$ 36.852,81**
(-) DEVOLUÇÕES NÃO CONTABILIZADAS NO SIAF	
(+) VALOR VIAJANTES A SACAR/TRÂNSITO + DEVOLUÇÃO PASSAGENS	R$ 6.740,56
(+) RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAF DEZEMBRO 2017	R$ 183,23
CONCILIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL - SIA 2015	**R$ 43.776,60**

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y090848067956008
09/01/2018 08:56:44

Cliente

Agência	3793-1
Conta	613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	94.454,01			26.721,545547		
01/12/2017	RESGATE	4.478,50			1.266,825120	3,535215657	25.454,720427
	Aplicação 27/10/2017	262,25			74,181685		
	Aplicação 01/11/2017	4.216,25			1.192,643435		
04/12/2017	RESGATE	8.615,21			2.436,659791	3,535663875	23.018,060636
	Aplicação 01/11/2017	8.615,21			2.436,659791		
05/12/2017	RESGATE	12.846,23			3.632,869125	3,536111420	19.385,191511
	Aplicação 01/11/2017	12.846,23			3.632,869125		
06/12/2017	APLICAÇÃO	33.546,77			9.485,700025	3,536562395	28.870,891536
07/12/2017	RESGATE	1.619,91			457,990979	3,536991062	28.412,900557
	Aplicação 01/11/2017	1.619,91			457,990979		
08/12/2017	RESGATE	4.829,38			1.365,247910	3,537364872	27.047,652647
	Aplicação 01/11/2017	4.829,38			1.365,247910		
11/12/2017	RESGATE	3.118,82			881,598111	3,537689068	26.166,054536
	Aplicação 01/11/2017	2.806,90			793,428557		
	Aplicação 16/11/2017	311,92			88,169554		
12/12/2017	RESGATE	17.245,22			4.874,236680	3,538035006	21.291,817856
	Aplicação 16/11/2017	17.245,22			4.874,236680		
13/12/2017	RESGATE	7.059,17			1.995,000800	3,538429658	19.296,817056
	Aplicação 16/11/2017	7.059,17			1.995,000800		
14/12/2017	APLICAÇÃO	12.352,25			3.490,535957	3,538783198	22.787,353013
15/12/2017	RESGATE	7.015,74			1.982,317625	3,539160380	20.805,035388

	Aplicação 16/11/2017	7.015,74	1.982,317625		
18/12/2017	RESGATE	4.490,60	1.268,695773	3,539540443	19.536,339615
	Aplicação 16/11/2017	4.490,60	1.268,695773		
19/12/2017	RESGATE	9.319,31	2.632,625838	3,539929551	16.903,713777
	Aplicação 16/11/2017	4.212,83	1.190,088151		
	Aplicação 20/11/2017	5.106,48	1.442,537687		
20/12/2017	APLICAÇÃO	64.806,72	18.305,359412	3,540313989	35.209,073189
21/12/2017	RESGATE	16.684,35	4.712,170351	3,540693302	30.496,902838
	Aplicação 20/11/2017	13.905,99	3.927,477795		
	Aplicação 06/12/2017	2.778,36	784,692556		
22/12/2017	RESGATE	11.329,26	3.199,389062	3,541069804	27.297,513776
	Aplicação 06/12/2017	11.329,26	3.199,389062		
26/12/2017	RESGATE	14.832,06	4.188,150872	3,541434025	23.109,362904
	Aplicação 06/12/2017	14.832,06	4.188,150872		
27/12/2017	RESGATE	32.600,62	9.204,448054	3,541833232	13.904,914850
	Aplicação 06/12/2017	4.652,08	1.313,467535		
	Aplicação 14/12/2017	12.362,90	3.490,535957		
	Aplicação 20/12/2017	15.585,64	4.400,444562		
28/12/2017	RESGATE	5.482,00	1.547,625290	3,542201098	12.357,289560
	Aplicação 20/12/2017	5.482,00	1.547,625290		
29/12/2017	SALDO ATUAL	43.776,60	12.357,289560		12.357,289560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.454,01
APLICAÇÕES (+)	110.705,74
RESGATES (-)	161.566,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,23
SALDO ATUAL =	43.776,60

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J7330225 JOYCE NICOLLE JEHRING.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

28. Outros Documentos

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SERGIO ANTONIO BARAN BERGER
REGISTRO..... : PR-036604/O-6
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 359.237.929-15

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

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

Emissão: CURITIBA, 22.03.2018 as 10:12:59.
Válido até: 31.03.2018.
Código de Controle: 260407.

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

29. Termo de Distribuição - 725-18 - DP

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº725/2018

Processo Nº: 187536/18

Data e hora da distribuição: 23/03/2018 15:25:01

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CASA MILITAR

Interessado: ELIO DE OLIVEIRA MANOEL

Exercício: 2017

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos:

Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, Superintendente da 2ª ICE, conforme disposto no art. 262, § 4º, do Regimento Interno.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 50BB.6LJF.3RSA.XZBK.L

30. Relatório de Fiscalização 2017

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

GOVERNO DO PARANÁ – CASA MILITAR

2017

Conselheiro Superintendente

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Inspetor

Emerson Ademar Gimenes

Coordenador de Fiscalização

Roberto Carlos Bossoni Moura

Gerente de Fiscalização

Aleksander Ecker

Equipe de Fiscalização

Luiz Salvador Nessimian Filho

Martinez George de Sousa Lima Morais

Tatiana Mattos Leão Sória

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
2.2.1 Descrição 4
3. DO RELATÓRIO 6
3.1 CONTROLE INTERNO 6
3.1.1 Da Coordenação do Controle Interno na Casa Militar 6
3.1.2 Avaliação dos controles internos da Casa Militar 7
3.2 ÁREA CONTÁBIL 8
3.2.1 Execução de despesas 8
3.3 ÁREA DE PESSOAL 14
3.3.1 Quadro Resumo de Pessoal 14
3.3.2 Admissões no Período 15
3.4 ÁREA LEGAL 15
3.4.1 Licitações e Contratos 15
3.4.2 Lei de Acesso a Informação 15
3.4.2.1 Legislação 15
3.4.2.2 Finalidade 16
3.4.2.3 Divulgação das informações 16
3.4.2.4 Informações necessárias 16
3.4.2.5 Avaliação 17
4. ACHADOS 17
4.1 COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE 17
4.2 RECOMENDAÇÕES 17
5. CONCLUSÃO 18
6. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 18
6.1 OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO 18
6.2 AMOSTRA SELECIONADA 19
6.3 METODOLOGIA APLICADA 19

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, esta Inspetoria apresenta o Relatório de Fiscalização, referente ao período de 01/01/2017 a 31/12/2017, sobre os atos e fatos de gestão, praticados pelo(s) representante(s) legal(is) do jurisdicionado, elaborado sob as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 – RI – dentre outras atribuições - destaca-se que competirão às Inspetorias as seguintes atribuições: 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; (...); e 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 Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262; (Redação dada pela Resolução n° 58/2016).

Tem-se, assim, que a finalidade do relatório é atender aos comandos normativos acima elencados, com suporte na Constituição Federal, o que se faz a partir de metodologia[1] definida no planejamento anual da Inspetoria.

[1] (escopo de análise; amostras definidas por critérios de relevância e vulnerabilidade, além de seleção randômica).

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA	
CNPJ	14.788.457/0001-47
Natureza Jurídica	Órgão do Poder Executivo do Estado
Ordenador de Despesas	Cel. Adilson Castilho Casitas - Secretário-Chefe (01/01/2017 a 31/05/2017)
	Cel. Élio de Oliveira Manoel - Secretário-Chefe (01/06/2017 a 31/12/2017)
Responsável Técnico/ nº CRC	Sérgio Antonio Baran Berger – CRC/PR nº 36.604/O
Corpo Diretivo /	Tenente Cel. Edison Luiz Feijó – Chefe da Divisão de Orçamento e Finanças

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

2.2.1 Descrição

A CASA MILITAR DA GOVERNADORIA, órgão da administração direta, instituído pela Lei nº 8.485 de 3 de junho de 1987 – tem como atribuição desenvolver no âmbito do Estado atividades de:

- Assistência direta ao Governador no trato e apreciação de assuntos militares de natureza protocolar;

- Assessoramento e coordenação das relações do Governador do Estado em assuntos pertinentes às Forças Armadas ou de natureza militar;
- Planejamento, direção e execução dos serviços de segurança pessoal do Governador do Estado, da sua família e do Vice-Governador;
- Coordenação dos serviços de segurança física do Palácio, das residências oficiais e de edificações determinadas pelo Governador;
- Recepção, estudo e triagem dos expedientes militares encaminhados ao Governador;
- Transmissão e controle da execução das ordens emanadas do Governador;
- Transporte aéreo do Governador e das autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades aéreas de interesse do Estado;
- Transporte rodoviário do Governador, hóspedes oficiais e de outras autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades rodoviárias de interesse do Estado;
- Expedição de identificações funcionais;
- Seleção, treinamento, especialização e aperfeiçoamento de seu pessoal;
- Cumprimento de missões ou determinações do Governador;
- Adoção de medidas para atendimento do Governador, quando em viagem;
- Cerimonial militar;
- Assistência aos hóspedes oficiais em visita ao Estado, provendo quando couber, a segurança, o transporte e as honras militares;
- Coordenação e execução dos serviços de Ajudância de ordens do Governador do Estado, da Primeira-Dama e do Vice-Governador do Estado;

- Coordenação dos serviços de Ajudância de ordens das autoridades e dignitários, em visita oficial ao Estado, quando determinado pelo Governador do Estado; e
- Organização, coordenação e orientação do Sistema Estadual de Defesa Civil.

3. DO RELATÓRIO

3.1 CONTROLE INTERNO

Controles Internos são práticas operacionais usadas para ajudar a Administração, de forma coordenada, no intuito de garantir o alcance de seus objetivos e metas, dentro dos preceitos da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade (art. 1º da IN 15/07-TC).

A responsabilidade pela criação e implantação dos referidos controles é da administração, visto que quanto maior o nível de controle por ela implementado maior será o grau de confiança e menor o risco envolvendo suas transações.

Ao definir risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete de modo adverso o alcance dos objetivos da entidade, introduziu-se a noção de que controles internos devem ser ferramentas de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance de objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de origem financeira ou vinculados a resultados escriturais. O papel do controle interno foi, assim, ampliado e reconhecido como um instrumento de gerenciamento de riscos indispensável à governança corporativa (Critérios Gerais de Controle Interno na Administração Pública – TCU, 2009).

3.1.1 Da Coordenação do Controle Interno na Casa Militar

A Casa Militar/PR não possui “unidade” específica de Controle Interno. Existe, porém, Agente Avaliativo, subordinado à Controladoria Geral do Estado – CGE, com competências descritas na Lei nº. 17745/2013.

Durante o exercício de 2017, a função de Agente de Controle Interno foi exercida pelo Major Robson Luiz Selleti e o Subtenente Luciano Cotrin da Silva.

A fim de verificar a efetividade da atuação da responsável pelo Controle Interno do órgão, com base no art. 5º, I, da Lei Complementar nº. 113/05, esta 2ª Inspetoria solicitou[2] à Casa Militar o encaminhado do Planejamento Anual de Atividades. Em sua resposta[3], o órgão informou, tão somente, que segue o prescrito pela Instrução Normativa nº 02/2017 da Controladoria Geral do Estado do Paraná.

Ocorre que o conteúdo da citada resposta não atende às boas práticas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Paraná. Apesar de existirem controles internos nos processos e procedimentos desenvolvidos pela Casa Militar, há necessidade de estruturação efetiva de "unidade" para coordenação do sistema de controle interno.

Diante disso, esta 2ª ICE encaminhou a Recomendação de Auditoria nº 03/2018 para que o órgão elabore Planejamento Anual de Fiscalização, com descrição das atividades a serem desenvolvidas, devendo, ainda, estabelecer unidade de controle interno com estrutura apta a coordenar e avaliar de maneira eficiente e eficaz o sistema de controle interno daquela Casa Militar.

3.1.2 Avaliação dos controles internos da Casa Militar

O planejamento das operações e atividades da Casa Militar está alinhado com a gestão orçamentária consignada nos instrumentos de planejamento geral do Estado do Paraná, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual.

A Casa Militar utiliza-se do SIAF – Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado - para registro e acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial de suas atividades.

---

[2] Solicitação nº. 134/17.
[3] Informação nº. 451/17-Casa Militar.

Os registros da execução orçamentária e financeira do órgão, bem como a guarda dos documentos comprobatórios, são centralizados na Divisão Orçamentário-Financeira (DOF) em Curitiba. Os processos comprobatórios das despesas são arquivados em ordem cronológica de pagamento contendo toda documentação que suporta a operação.

De modo geral, apesar da falta de unidade de controle interno, observa-se que a administração da Casa Militar possui cultura de controle. O ambiente organizacional, onde são desenvolvidas as atividades, reúne condições que possibilitam perseguir a eficiência nas operações, visando alcançar a sistematização, orientação e otimização das ações implementadas a fim de atingir o cumprimento de metas e objetivos.

3.2 ÁREA CONTÁBIL

A Casa Militar, órgão integrante do Orçamento Geral do Estado do Paraná, utiliza-se do SIAF para registro e acompanhamento de seus atos e fatos contábeis.

3.2.1 Execução de despesas

Durante o exercício de 2017, o orçamento programado para as despesas correntes e de capital para a Casa Militar foi de R$ 28.698.086,00 (vinte e oito milhões, seiscentos e noventa e oito mil e oitenta e seis reais). O valor que foi empenhado pelo órgão para o pagamento de todas as despesas contraídas nesse período alcançou o montante de R$ 25.440.701,16 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e quarenta mil, setecentos e um reais e dezesseis centavos).

O orçamento programado é definido para órgão/entidade pela Lei Orçamentária Anual e constitui uma previsão do que poderá ser desembolsado durante o exercício financeiro.

Já os valores empenhados referem-se a todas as despesas efetivamente comprometidas, com destaque para três grupos distintos:

a- De Pessoal e Encargos Sociais;
b- Outras Despesas Correntes e
c- Despesas de Capital

As despesas de pessoal e encargos sociais abrangem todos os gastos pertinentes aos recursos humanos pertencentes ao órgão.

As despesas correntes são aquelas que servem para o custeio de manutenção das atividades do órgão, enquanto que as despesas de capital, por definição legal (Lei 4.320/1964, art. 12), são as relacionadas com aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de participações acionárias de empresas, aquisição de imóveis e concessão de empréstimos para investimento.

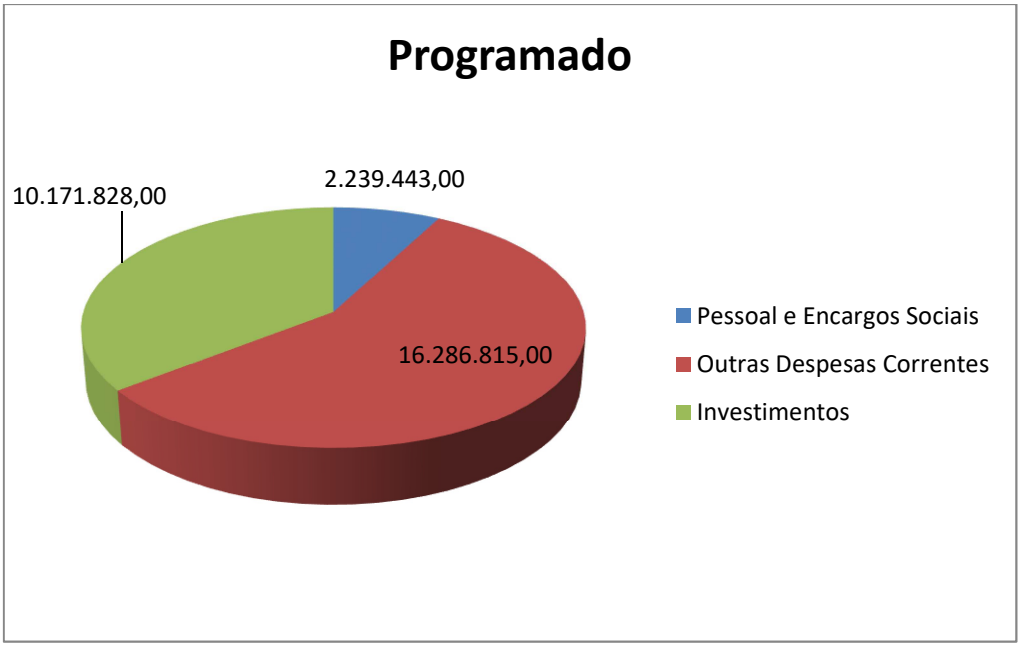
Ressalte-se que, em muitos casos, os valores empenhados podem ter caráter estimativo, pois diversas contratações possuem natureza continuada em que não se tem a certeza do total a ser desembolsado ao longo de seus prazos de vigência. Em razão desse fato, podem ocorrer diferenças entre valores empenhados e valores efetivamente pagos decorrentes do tipo de contratação.

A tabela a seguir informa o total programado e empenhado para as despesas conforme suas dotações orçamentárias:

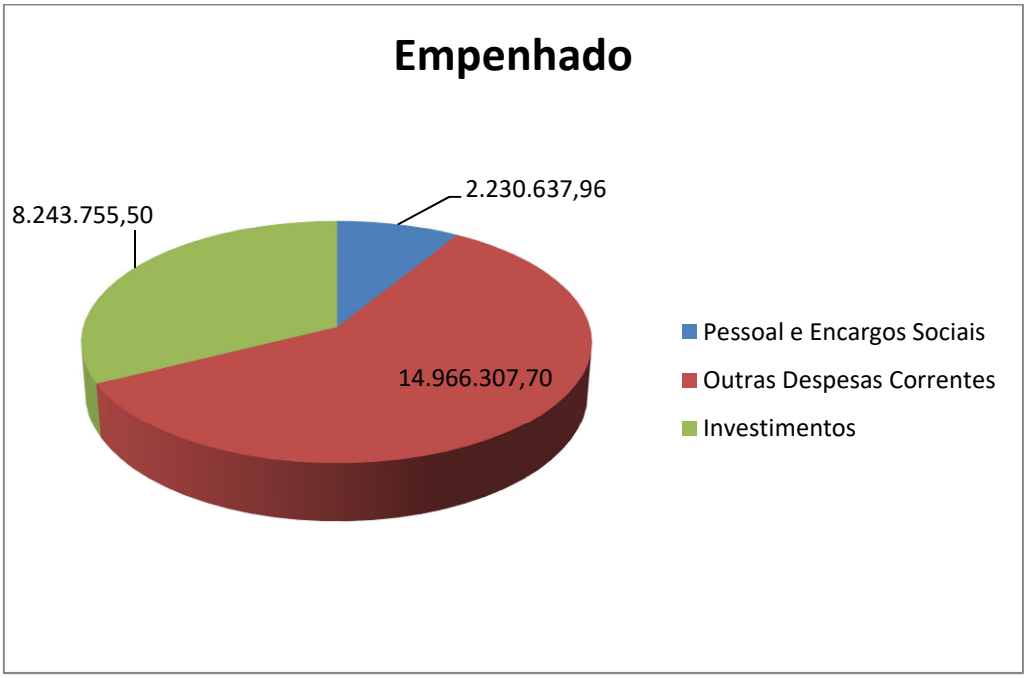
DEMONSTRATIVO DOS VALORES PROGRAMADOS E EMPENHADOS DURANTE O ANO DE 2017				
	Programado		Empenhado	
DESPESAS CORRENTES	**18.526.258,00**	**64,56%**	**17.196.945,66**	**67,60%**
Pessoal e Encargos Sociais	**2.239.443,00**	**7,80%**	**2.230.637,96**	**8,77%**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.864.881,00	6,50%	1.862.220,98	7,32%
Obrigações Patronais	320.000,00	1,12%	319.769,24	1,26%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,03%	6.350,40	0,02%
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	40.562,00	0,14%	38.791,33	0,15%
Contribuições Patronais	4.000,00	0,01%	3.506,01	0,01%
Outras Despesas Correntes	**16.286.815,00**	**56,75%**	**14.966.307,70**	**58,83%**
Diárias – Civil	280.000,00	0,98%	264.880,50	1,04%
Diária – Militar	1.638.000,00	5,71%	1.597.795,80	6,28%
Material de Consumo	1.394.336,00	4,86%	1.313.437,09	5,16%
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.066.000,00	3,71%	1.056.293,98	4,15%
Passagens e Despesas de Locomoção	331.000,00	1,15%	320.990,71	1,26%
Outros Serviços Terceirizados - Pessoa Física	465,00	0,00%	295,92	0,00%
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.588.239,00	36,90%	9.510.253,96	37,38%
Auxílio Alimentação	964.000,00	3,36%	878.200,11	3,45%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.500,00	0,02%	4.268,29	0,02%
Auxílio Transporte	18.620,00	0,06%	18.360,48	0,07%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.655,00	0,01%	1.530,86	0,01%
DESPESAS DE CAPITAL	**10.171.828,00**	**35,44%**	**8.243.755,50**	**32,40%**
Investimentos	**10.171.828,00**	**35,44%**	**8.243.755,50**	**32,40%**
Obras e Instalações		0,00%		0,00%
Equipamentos e Material Permanente	10.171.828,00	35,44%	8.243.755,50	32,40%
TOTAL GERAL	**28.698.086,00**	**100,00%**	**25.440.701,16**	**100,00%**

Fonte: SIAF – Relatório SIA 108

Verificou-se, comparando os principais grupos de despesas, que existe pouca variação entre os valores programados e empenhados em relação aos gastos de pessoal e encargos sociais. Já quanto às despesas correntes e de capital observou-se uma maior variação do empenhado em relação ao programado.



Fonte: SIAF – Relatório SIA 108

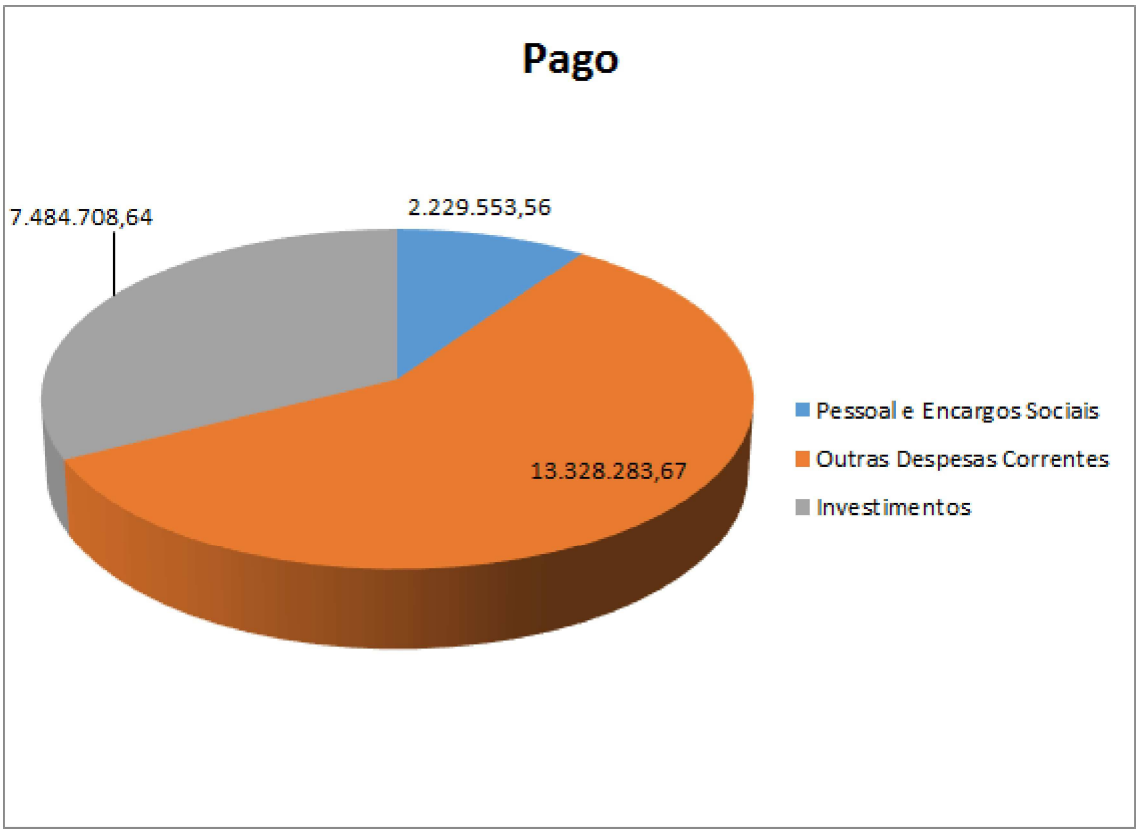


Fonte: SIAF – Relatório SIA 108

DEMONSTRATIVO DOS VALORES EMPENHADOS E PAGOS DURANTE O ANO DE 2017				
	Empenhado		Pago	
DESPESAS CORRENTES	**17.196.945,66**	**67,60%**	**15.557.837,23**	**67,52%**
Pessoal e Encargos Sociais	**2.230.637,96**	**8,77%**	**2.229.553,56**	**9,68%**
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.862.220,98	7,32%	1.862.220,98	8,08%
Obrigações Patronais	319.769,24	1,26%	319.029,98	1,38%
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.350,40	0,02%	6.350,40	0,03%
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	38.791,33	0,15%	38.446,19	0,17%
Contribuições Patronais	3.506,01	0,01%	3.506,01	0,02%
Outras Despesas Correntes	**14.966.307,70**	**58,83%**	**13.328.283,67**	**57,84%**
Diárias - Pessoal Civil	264.880,50	1,04%	264.880,50	1,15%
Diárias - Militar	1.597.795,80	6,28%	1.597.795,80	6,93%
Material de Consumo	1.313.437,09	5,16%	1.113.649,47	4,83%
Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.056.293,98	4,15%	380.337,39	1,65%
Passagens e Despesas de Locomoção	320.990,71	1,26%	320.990,71	1,39%
Outros Serviços Terceirizados - Pessoa Física	295,92	0,00%	295,92	0,00%
Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.510.253,96	37,38%	8.748.028,99	37,96%
Auxílio Alimentação	878.200,11	3,45%	878.145,26	3,81%
Obrigações Tributárias e Contributivas	4.268,29	0,02%	4.268,29	0,02%
Auxílio Transporte	18.360,48	0,07%	18.360,48	0,08%
Despesas de Exercícios Anteriores	1.530,86	0,01%	1.530,86	0,01%
DESPESAS DE CAPITAL	**8.243.755,50**	**32,40%**	**7.484.708,64**	**32,48%**
Investimentos	**8.243.755,50**	**32,40%**	**7.484.708,64**	**32,48%**
Obras e Instalações	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Equipamentos e Material Permanente	8.243.755,50	32,40%	7.484.708,64	32,48%
TOTAL GERAL	**25.440.701,16**	**100,00%**	**23.042.545,87**	**100,00%**

Fonte: SIAF Relatório SIA 108

Conforme observado na tabela acima, o total efetivamente pago está próximo do empenhado ao longo do exercício de 2017 sendo a diferença existente resultado da natureza de algumas contratações, tais como no caso das despesas de caráter continuado e de valor estimativo, e do montante de restos a pagar processados e não processados cujo desembolso ficou para o início do exercício subsequente.



Fonte: SIAF Relatório SIA 108

A equipe, após verificação cuidadosa de toda a amostra selecionada dos processos de despesa do órgão, avaliou o controle de pagamento exercido pelo jurisdicionado como satisfatório. Todos os processos de pagamento estão arquivados em ordem cronológica com base nas datas das OPNs (Ordens de Pagamento Normais) geradas pelo SIAF, e contendo a documentação necessária exigida pela legislação vigente para autorização de cada desembolso.

3.3 ÁREA DE PESSOAL

3.3.1 Quadro Resumo de Pessoal

DISCRIMIN AÇÃO	VAGAS OCUPADAS NO PERÍODO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO PERÍODO		VAGAS OCUPADAS NO PERÍODO ATUAL
		ENTRADAS	SAÍDAS	
1- Pessoal Efetivo 1-1 - Estatutários Civis 1.2 - Estatutários Militares 1.3 – Celetista	**248** **1** **247**	**13** **-** **13**	**-** **-** **-**	**261** **1** **260**
2-Temporários 2.1 - Teste Seletivo 2.2 – CRES				
3 -Cargo em Comissão 3.1 - Com efetivo do órgão 3.2 - Com efetivo de outros órgãos 3.3 - Com particulares/sem vinculo	**31** **------** **03** **28**	**0** **-------** **0** **0**	**1** **------** **1** **0**	**30** **------** **02** **28**
4- Cargos em Disposição 4.1- De outros órgãos 4.2- Em outros órgãos	**3** **3**	**0** **1**	**0** **1**	**3** **3**
5. Diretores de Empresas/Companhia				
6. Estagiários	**1**	**0**	**1**	**0**
7. Terceirizados				
Total Funcionários no órgão (1+2+3.2+3.3+4.1- 4.2+5)	**282**	**14**	**2**	**294**

Obs: No item1, considerar todo o Pessoal Efetivo, inclusive os que também ocupam cargo em comissão.

No item 6, considerar todos os estagiários em atividades no órgão, inclusive os não remunerados.

3.3.2 Admissões no Período

A movimentação de pessoal não implica, necessariamente, em admissão ou demissão de servidor. Trata-se apenas de alocação e remoção de pessoal para fazer frente as necessidades da pasta, vez que o pessoal estatutário militar esta centralizado na Secretaria de Segurança.

3.4 ÁREA LEGAL

3.4.1 Licitações e Contratos

A equipe de fiscalização da 2ª ICE realizou auditoria nas rotinas de compras e contratações da Casa Militar da Governadoria.

Da inspeção realizada, no que concerne ao aspecto jurídico, foram analisados procedimentos licitatórios nas diversas modalidades, além de dispensas e inexigibilidades de licitação. Além disso foram monitorados os contratos vigentes.

Todos os certames e contratos foram analisados e algumas justificativas foram solicitadas. O departamento responsável atendeu as demandas da equipe trazendo à colação as devidas correções e respostas que foram consideradas satisfatórias aos apontamentos.

3.4.2 Lei de Acesso a Informação

3.4.2.1 Legislação

- Lei Federal nº 12.527/11: regulamenta o acesso à informação previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.
- Lei Estadual nº 16.595/10: dispõe sobre a publicação dos atos oficiais dos Poderes e órgãos estaduais.

- Lei Complementar Federal nº 131/09, conhecida como Lei da Transparência: altera o artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e inclui dispositivos que ampliam a transparência na gestão dos recursos públicos (art. 48-A).

3.4.2.2 Finalidade

A legislação foi editada com a finalidade de disciplinar o acesso às informações mantidas pelos órgãos públicos, facilitando a comunicação entre o Poder Público e a sociedade.

Foram traçados prazos e procedimentos para a divulgação de informações públicas (sigilo exceção) e procedimentos para pedidos de informação, possibilitando a qualquer pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de apresentar motivo, o recebimento de informações públicas dos órgãos e entidades.

3.4.2.3 Divulgação das informações

A divulgação das informações, no Portal da Transparência, deve ocorrer independentemente de requerimentos, em local de fácil acesso, de forma que seja simples extrair informação útil de interesse coletivo ou geral pela Entidade.

A linguagem utilizada deve ser clara e objetiva. Apenas colocar os dados à disposição não atende à legislação, eles têm que estar apresentados de uma forma que seja fácil de serem extraídas as informações úteis.

3.4.2.4 Informações necessárias

No Portal deverão constar, no mínimo, as informações taxativamente previstas no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei Federal nº 12.527/11, os dados e as informações, expressamente previstos nos artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº

16.595/10 e as informações previstas no artigo 2º da Lei Complementar Federal nº 131/09.

3.4.2.5 Avaliação

A Casa Militar a partir do lançamento da última versão do Portal da Transparência (www.transparencia.pr.gov.br), pelo Estado do Paraná, em 11 de julho de 2016, em nossa avaliação, passou a atender aos requisitos da Lei de Acesso à Informação e suas especificações legais.

4. ACHADOS

4.1 COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não foram constatados achados que motivassem a instauração de Comunicação de Irregularidade.

4.2 RECOMENDAÇÕES

No período em análise, não foram detectadas deficiências que resultassem em recomendações.

5. CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procedemos aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos Controles Internos, é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, em leis que regem a matéria, normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo.

6. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspetoria é o acompanhamento das atividades do ente jurisdicionado. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisam transferências voluntárias, temas estes afetos a outras Unidades do Tribunal.

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

6.2 AMOSTRA SELECIONADA

A amostra está registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspetoria. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra formada a partir das informações disponibilizadas pelo jurisdicionado, além de dados extraídos dos sistemas contábeis, corporativos e auxiliares utilizados pelo ente.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspetoria, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações.

6.3 METODOLOGIA APLICADA

Os trabalhos de fiscalização no período foram planejados e executados sob os seguintes critérios:

- Verificação da situação cadastral observando- se a atualização tanto da pessoa jurídica quanto das pessoas físicas responsáveis pela entidade.

- Acompanhamento da movimentação do quadro de pessoal.

- Avaliação do sistema de controle interno.

- Análise das despesas mensais, considerando principalmente os critérios de valor e vulnerabilidade.

- Comprovação da autenticidade da documentação.

- Verificação da legalidade dos procedimentos.

- Entrevista com os responsáveis pelas unidades operativas da entidade.

- Visitas *in loco* na unidade administrativa da entidade.

É o relatório.

Curitiba, 07 de março de 2018.

Aleksander Ecker

Gerente de Fiscalização – Matrícula 51.775-5

Luiz Salvador Nessimian Filho

Analista de Controle – Matrícula 51.333-4

Martinez George de Sousa Lima Morais

Técnico de Controle – Matrícula 51.305-9

Tatiana Mattos Leão Sória

Consultora Jurídica – Matrícula TC 50.199-9

31. Instrução - 30-18 - CGE

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO : 187536/18

ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

ENTIDADE : CASA MILITAR

EXERCÍCIO : 2017

INSTRUÇÃO N.º : 30/2018 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTORES:

Nome	Cargo	Início	Fim
ADILSON CASTILHO CASITAS	Secretário Estadual	01/01/17	31/05/17
ELIO DE OLIVEIRA MANOEL	Secretário Estadual	01/06/17	31/12/17

Prestação de Contas Estadual. Casa Civil e Militar. Exercício de 2017. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	CASA MILITAR
Vinculação	
Natureza Jurídica	CASA CIVIL E MILITAR
Responsável Técnico	SERGIO ANTONIO BARAN BERGER - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC:36.604

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 155 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 23/03/2018, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 137/2017, 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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	31/05/2017	24/05/2017	Dentro do Prazo
2º	02/10/2017	18/09/2017	Dentro do Prazo
3º	31/01/2018	31/01/2018	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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 n° 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	36.972.962,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	5.085.356,00	13,75
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	1.509.500,00	4,08
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	7.496.892,00	20,28
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	-902.036,00	-2,44
11	Orçamento Final = (1+10)	36.070.926,00	97,56

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	6.594.856,00	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	6.594.856,00	100,00

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: CASA MILITAR
Ano: 2017
Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em: 18/05/2018 12h51min

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

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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)	36.972.962,00	36.070.926,00	25.440.701,16	10.630.224,84
TOTAL (VIII)=(VI + VII)	36.972.962,00	36.070.926,00	25.440.701,16	10.630.224,84
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)	18.834.412,00	19.722.768,00	17.196.945,66	15.557.837,23	15.518.563,74	2.525.822,34
Pessoal e Encargos Sociais	2.239.443,00	2.239.443,00	2.230.637,96	2.229.553,56	2.191.744,07	8.805,04
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.594.969,00	17.483.325,00	14.966.307,70	13.328.283,67	13.326.819,67	2.517.017,30
Despesas de Capital(X)	18.138.550,00	16.348.158,00	8.243.755,50	7.484.708,64	7.484.708,64	8.104.402,50
Investimentos	18.138.550,00	16.348.158,00	8.243.755,50	7.484.708,64	7.484.708,64	8.104.402,50
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)	36.972.962,00	36.070.926,00	25.440.701,16	23.042.545,87	23.003.272,38	10.630.224,84
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)	36.972.962,00	36.070.926,00	25.440.701,16	23.042.545,87	23.003.272,38	10.630.224,84
Superávit=(XV - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	36.972.962,00	36.070.926,00	25.440.701,16	23.042.545,87	23.003.272,38	10.630.224,84

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: CASA MILITAR
Até o Mês: 12
Ano: 2017

BALANÇO PATRIMONIAL

Gerado em: 18/05/2018 12h51min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	16.835.225,70	3.116.210,77
ATIVO CIRCULANTE	164.516,22	168.204,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.852,81	38.761,99
Estoques	127.663,41	129.442,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.670.709,48	2.948.006,03
Imobilizado	16.670.709,48	2.948.006,03
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.835.225,70	3.116.210,77
PASSIVO CIRCULANTE	76.744,30	76.636,20
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	38.427,49	37.874,21
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.464,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	36.852,81	38.761,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.758.481,40	3.039.574,57
Resultados Acumulados	16.758.481,40	3.039.574,57
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	36.852,81	38.761,99
Ativo Permanente	16.798.372,89	3.077.448,78
TOTAL DO ATIVO	16.835.225,70	3.116.210,77
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	2.475.050,11	76.636,20
TOTAL DO PASSIVO	2.475.050,11	76.636,20

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	14.360.175,59	3.039.574,57
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	32.511.140,61	32.261.998,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	32.511.140,61	32.261.998,13

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: CASA MILITAR
Ano: 2017
Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em: 18/05/2018 12h51min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.068.721,95	16.254.099,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.068.721,95	14.871.300,17
Transferências Intragovernamentais	30.068.721,95	14.871.300,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.382.799,35
Desincorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.349.815,12	15.998.696,57
PESSOAL E ENCARGOS	3.126.059,30	2.925.867,72
Remuneração a Pessoal	1.862.220,98	1.866.307,64
Encargos Patronais	322.535,99	337.405,36
Benefícios a Pessoal	896.505,74	673.964,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	44.796,59	48.190,42
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.219.487,53	11.633.550,81
Uso de Material de Consumo	1.747.166,80	1.954.063,44
Serviços	11.472.320,73	9.679.487,37

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	56.478,69
Transferências Intragovernamentais	0,00	56.478,69
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.382.799,35
Incorporação de Passivos	0,00	1.382.799,35
TRIBUTÁRIAS	4.268,29	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.268,29	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.718.906,83	255.402,95

Fonte: SEI/CED

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
Ordinária	0,00	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Recebidas	3.068.721,95	8,84
Recebimentos Extra-Orçamentários	4.620.056,06	13,30
Saldo do Exercício Anterior	38.761,99	0,11
Total dos Ingressos	34.727.540,00	22,25
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.440.701,16	73,26
Ordinária	18.545.055,60	-
Vinculada	6.895.645,56	-
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	9.249.986,03	26,64
Saldo para o Exercício Seguinte	36.852,81	0,11
Total dos Dispêndios	34.727.540,00	100,01

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	23.003.272,38
(-) Despesa Realizada	25.440.701,16
(=) Resultado Superávit / Déficit	-2.437.428,78
(%) Resultado	-9,58

Fonte: SEI-CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

O Resultado Orçamentário foi deficitário em R$ 2.437.428,78, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas.

Isto ocorre porque a Entidade, 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 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

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO
P/A 4023 - Gestão Administrativa	**R$**	**17.161.768,00**	**16.140.540,53**	**94,05**
P/A 3008 - Gestão de Riscos Naturais e Antrópicos - Def. Civil - BIRD	**R$**	**15.500.000,00**	**6.895.645,24**	**44,49**
P/A 4025 - Gestão das Ações de Defesa Civil	**R$**	**3.409.158,00**	**2.404.515,17**	**70,53**
Construção do depósito regional de armazenamento de provisões da Defesa Civil - Unidade Umuarama	m2	460	0	0,00
Construção do depósito regional de armazenamento de provisões da Defesa Civil - Unidade Quedas do Iguaçu	m2	460	0	0,00
Construção do depósito regional de armazenamento de provisões da Defesa Civil - Unidade Guarapuava	m2	460	0	0,00
Total	**R$**	**36.070.926,00**	**25.440.700,94**	**70,53**

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade teve desempenho satisfatório em relação às metas estabelecidas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.835.225,70	16.835.225,70	0,00
Ativo Circulante	164.516,22	164.516,22	0,00
Ativo Não Circulante	16.670.709,48	16.670.709,48	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.835.225,70	16.835.225,70	0,00
Passivo Circulante	76.744,30	76.744,30	0,00
Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	16.758.481,40	16.758.481,40	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	30.068.721,95	30.068.721,95	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	30.068.721,95	30.068.721,95	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.349.815,12	16.349.815,12	0,00
Pessoal e Encargos	3.126.059,30	3.126.059,30	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.219.487,53	13.219.487,53	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Tributárias	4.268,29	4.268,29	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	13.718.906,83	13.718.906,83	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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	25.440.701,16	25.440.701,16	0,00
Despesas Correntes	17.196.945,66	17.196.945,66	0,00
Despesas de Capital	8.243.755,50	8.243.755,50	0,00

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

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

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2017	167,62	167,62	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	2	2017	312,14	312,14	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	3	2017	167,62	167,62	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2017	215,38	215,38	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	5	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	7	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	8	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	9	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	10	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	11	2017	187,05	187,05	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	12	2017	377,08	377,08	0,00
TOTAL			**2.504,25**	**2.504,25**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciado recolhimento integral das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2017	167,62	167,62	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	2	2017	312,14	312,14	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	3	2017	167,62	167,62	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2017	215,38	215,38	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	5	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	7	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	8	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	9	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	10	2017	179,56	179,56	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	11	2017	564,13	564,13	0,00
TOTAL			**2.504,25**	**2.504,25**	**0,00**

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciado recolhimento integral das contribuições retidas dos servidores ao Regime Próprio de Previdência.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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
1	Achado	239	2017	S	O controle de frequência de pessoal não é automatizado!		O controle de frequência de pessoal não é automatizado!
2	Achado	397	2017	S	Não há fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento!		Não há fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

							para tal procedimento!
	Achado	398	2017	S	Não há simulação anual de evacuação predial bem como treinamento de operações com materiais de combate de incêndio!		Não há simulação anual de evacuação predial bem como treinamento de operações com materiais de combate de incêndio!
	Achado	424	2017	S	Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.		Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.
	Achado	475	2017	S	Não há controle sistemático da frota cedida para outros órgãos, com a geração de relatórios por veículo indicando custo de manutenção, consumo por km rodado, custo por km rodado.		Não há controle sistemático da frota cedida para outros órgãos, com a geração de relatórios por veículo indicando custo de manutenção, consumo por km rodado, custo por km rodado.
	Achado	477	2017	S	Não há controle das manutenções periódicas dos veículos cedidos para outros órgãos ou entidades.		Não há controle das manutenções periódicas dos veículos cedidos para outros órgãos ou entidades.
	Achado	478	2017	S	Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.		Os impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgãos não estão em dia.
	Achado	666	2017	S	Não há documentos que atestam que o servidor/funcionário recebeu os equipamentos de proteção individual - EPI.		Não há documentos que atestam que o servidor/funcionário recebeu os equipamentos de proteção individual - EPI.
	Achado	669	2017	S	Nem todos os pagamentos são realizados por Ordem de Pagamento Normal (OPN).		Nem todos os pagamentos são realizados por Ordem de Pagamento Normal (OPN).
	Achado	702	2017	S	Não há local adequado para a realização dos trabalhos das comissões?		Não há local adequado para a realização dos trabalhos das comissões?
	Achado	772	2017	S	O setor de protocolo geral do órgão não numera e rubrica as folhas do processo de forma sequencial, assim como, não inutiliza as folhas em branco do verso, com carimbo com dizeres 'EM BRANCO'?		O setor de protocolo geral do órgão não numera e rubrica as folhas do processo de forma sequencial, assim como, não inutiliza as folhas em branco do verso, com carimbo com dizeres 'EM BRANCO'?
	Monitoramento	-	-	S	Conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, está sendo realizado estudo de viabilidade para implantação de sistema automatizado.	Já Realizado	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

	Monitoramento	-	-	S	Já foi feito levantamento das placas de sinalização para os procedimento de evacuação predial e estão sendo adquiridos para instalação.	Prazo para execução: 60 Dias	
	Monitoramento	-	-	S	Em contato com outros setores deste Palácio e tendo em vista já haver brigada formada, será executada a simulação de evacuação predial.	Prazo para execução: 60 Dias	
	Monitoramento	-	-	S	Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.	Já Realizado	
	Monitoramento	-	-	S	Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do órgão.	Prazo para execução: 30 Dias	
	Monitoramento	-	-	S	Instituir controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio desta entidade.	Prazo para execução: 30 Dias	
	Monitoramento	-	-	S	Realizar o levantamento de impostos, taxas, licenciamento e seguros dos veículos cedidos para outros órgão e realizar instrumento de responsabilidade do convenente com relação aos pagamentos.	Já Realizado	
	Monitoramento	-	-	S	Foi implementado controle de equipamentos de proteção individual.	Já Realizado	
	Monitoramento	-	-	S	Todos os pagamentos são realizados por OPN. somente em casos específicos são realizados por OPE, também dentro do sistema SIAF, como por exemplo compra de moeda estrangeira para pagamento de diária em viagem a outro país.	Já Realizado	
	Monitoramento	-	-	S	Embora não exista no órgão, um local específico para a realização dos trabalhos das comissões, o local onde são realizados tais trabalhos são reservados, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejado e possui o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.	Não Acatado	
	Monitoramento	-	-	S	Realizar memorando e distribuir para todos as seções do órgão, adorando as recomendações da Controlaria Geral do Estado, de acordo com a Resolução nº	Já Realizado	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

					03779/2015.		
	Recomendação	-	-	S	Sugere-se implantação de um sistema automatizado de controle da frequência do pessoal, uma vez que possibilitará maior eficiência no acompanhamento e avaliação do desempenho funcional. Atualmente essa Controladoria utiliza sistema informatizado de frequência da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB, sendo assim recomenda-se verificação junto ao referido Órgão, para obtenção de maiores informações bem como implantação do sistema em questão.	Recomendação já realizada.	
	Recomendação	-	-	S	Esta Controladoria recomenda que seja solicitada a fixação em local visível dos procedimentos de evacuação predial e nome dos responsáveis e respectivas funções para tal procedimento.	Realizado.	
	Recomendação	-	-	S	Esta Controladoria recomenda que seja solicitado treinamento quanto à simulação de evacuação predial, bem como, treinamento de operações com materiais de combate ao incêndio e respectivas funções para tal procedimento.	Realizado.	
	Recomendação	-	-	S	Esta Controladoria recomenda que sejam levantados os débitos a fim de serem quitados e regularizados.	Recomendação já realizada.	
	Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário na manutenção dos veículos, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos visando a salvaguarda do patrimônio do Órgão.	Realizado.	
	Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda, apesar da responsabilidade do cessionário, que seja instituído controle sobre a situação de regularidade e manutenção dos veículos cedidos a outros Órgãos, visando a salvaguarda do patrimônio dessa Entidade.	Realizado.	
	Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa do Gestor, esta Controladoria recomenda que no instrumento de cessão de uso, todas as taxas e impostos sejam de responsabilidade do convenente evitando assim,	Recomendação já realizada.	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

					problemas relacionados a documentações não pagas.		
	Recomendação	-	-	S	Diante da existência de áreas que exigem uso de EPI, esta Controladoria recomenda que sejam implementados controles dos equipamentos distribuídos.	Recomendação já realizada.	
	Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do gestor, esta Controladoria recomenda que dentro do possível, todos os pagamentos sejam realizados por OPN, dentro do sistema SIAF, respeitando assim regulamentação feita por Decreto.	Recomendação já realizada.	
	Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa do Agente de Controle e do Gestor, esta Controladoria recomenda que o local para a realização dos trabalhos das comissões sindicante e processante, em especial as audiências, deve ser reservado, longe da curiosidade e especulação e interferência de terceiros, arejada e ter o conforto necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.	Recomendação não Acatada.	
	Recomendação	-	-	S	De acordo com a Resolução nº 03779/2015 da SEAP, recomenda-se que seja feita a numeração sequencial, com rubrica e que seja utilizado o carimbo	Recomendação já realizada.	

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:00 SIND e 00 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 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: 0 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

Por fim, o Relatório do Controle Interno elaborado pelos agentes de Controle Interno designados pela Entidade apresentou como conclusão que, embora todos os obstáculos e dificuldades encontrados no decorrer do exercício, seu desempenho mostrou-se eficaz e eficiente (peça 5 – pag. 28).

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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 Fiscalização Estadual.

Cabe ainda às ICEs elaborar relatórios de inspeção, semestralmente, 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 dos Relatórios Semestrais de 2017, emitidos pela 2ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Artagão de Mattos Leão.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

4.1 COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE

Não foram constatados achados que motivassem a instauração de Comunicação de Irregularidade.

4.2 RECOMENDAÇÕES

No período em análise, não foram detectadas deficiências que resultassem em recomendações.

CONCLUSÃO

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, em leis que regem a matéria, normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

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 CASA MILITAR, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO	SITUAÇÃO	ACORDÃO	SITUAÇÃO
2016	220416/2017	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	4230/2017	Regular com recomendação

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2017, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
Nada consta	---	-	---

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Adm.	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 137/2017	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 137/2017	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 137/2017	-	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 Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da CASA MILITAR, referente ao exercício financeiro de 2017, alicerçados nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, do relatório emitido pela Inspetoria 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada regular, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 07 de junho de 2018.

Ato elaborado por:

LUCIANO MARQUES – Consultor Técnico

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

JOACIR GERALDO VIEIRA DE LIMA - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR QTDK.NDJI.A459.LCOX

32. Parecer - 470-18 - 2PC

PROTOCOLO Nº: 187536/18

ORIGEM: CASA MILITAR

INTERESSADO: ELIO DE OLIVEIRA MANOEL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PARECER: 470/18

Ementa: Prestação de Contas Anual. Casa Militar. Exercício de 2017. Ausência de irregularidades. Pela regularidade.

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Casa Militar referente ao exercício de 2017.

Em sua Instrução nº 30/18 (peça nº 31), a CGE não identificou qualquer irregularidade, opinando desde logo pela regularidade das contas.

É o relatório.

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

É o parecer.

Curitiba, 12 de julho de 2018.

Assinatura Digital

ELIZA ANA ZENEDIN KONDO LANGNER
Procuradora do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR UPWI.IKJJ.I9S3.2413.Q

33. Despacho - 1086-18 - GCFC

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

GABINETE DO CONSELHEIRO FABIO CAMARGO

Processo nº: 187536/18

Origem: CASA MILITAR

Interessado: ELIO DE OLIVEIRA MANOEL

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Despacho: 1086/18

Com fundamento no art. 331, §5º da Lei Estadual Complementar n.º 113/2005[1], encaminhem-se os autos à **Diretoria de Protocolo** para autuar o senhor Adilson Castilho Casitas, CPF 405.158.189-68, gestor das contas no período de 1º/01/2017 a 31/05/2017.

Após, regressem.

Publique-se.

Curitiba, 1 de agosto de 2018.

FABIO CAMARGO
Conselheiro

---

[1] **Art. 331.** A autuação é a reunião de documentos, atendidos os dados necessários a cada assunto de processo, **sendo indispensável a qualificação dos responsáveis e interessados em relação aos quais repercutirá a decisão**, e nele serão juntados ou desentranhados todos os documentos correspondentes. (grifo nosso)
(...)
§ 5º **Havendo mais de um responsável, todos os nomes deverão ser relacionados na autuação**, sendo condição prévia para a realização de diligências e para o exercício do contraditório e ampla defesa, bem como em condenação de débito ou multa de qualquer natureza. (grifo nosso)

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 4DPR.IAJK.BCY0.971O.E

34. Informação - 8140-18 - DP

Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

PROCESSO N º : 187536/18
ORIGEM : CASA MILITAR
INTERESSADO : ADILSON CASTILHO CASITAS, ELIO DE OLIVEIRA MANOEL
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO : 8140/18

Em atendimento ao Despacho nº. 1086/18-GCFC do Exmo. Sr. Conselheiro Fabio de Souza Camargo, informo que procedi a inclusão na autuação do Sr. Adilson Castilho Casitas, conforme solicitado.

DP, em 2 de agosto de 2018.

CLEUZA BAIS LEAL
Diretora
52.038-1
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR BBMI.USJK.CDUL.989D.4

35. Certidão de Publicação DETC - 15868-18 - DG

PROCESSO Nº: 187536/18
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CASA MILITAR
INTERESSADO: ADILSON CASTILHO CASITAS, ELIO DE OLIVEIRA MANOEL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 1086/2018 – Gabinete do Conselheiro Fábio de Souza Camargo, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1879, do dia 03/08/2018, 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, 06/08/2018

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 5OQQ.87JK.I3X5.NSAW

36. Acórdão - 2227-18 - STP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 187536/18
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CASA MILITAR
INTERESSADO: ADILSON CASTILHO CASITAS, ELIO DE OLIVEIRA MANOEL
RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO

ACÓRDÃO Nº 2227/18 - Tribunal Pleno

EMENTA: Prestação de Contas Estadual. Casa Militar. Exercício financeiro de 2017. Regularidade.

I. RELATÓRIO

Tratam os autos de Prestação de Contas do Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Adilson Castilho Casitas, no período de 1º/01/2017 a 31/05/2017, e do senhor Elio de Oliveira Manoel, no período de 1º/06/2017 a 31/12/2017.

A 2ª Inspetoria de Controle Externo, mediante Relatório de Fiscalização (peça 30, fl. 17), concluiu que não foram constatados achados que motivassem a instauração de comunicação de irregularidade, tampouco foram detectadas deficiências que resultassem em recomendações.

A Coordenadoria de Gestão Estadual, mediante Instrução n.º 30/18 (peça 31), manifestou-se pela regularidade das contas.

O Ministério Público de Contas, por intermédio do Parecer n.º 470/18 (peça 32), manifestou-se pela regularidade das contas.

É o relato.

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Ante o exposto e, mediante a ausência de indícios de irregularidades, acompanho os opinativos uniformes da 2ª Inspetoria, Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas e, com fundamento no art. 16, I da Lei

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YE3.RSJL.24HB.8P38.C

Complementar n.º 113/2005[1], **VOTO** pela **regularidade** das contas do Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Adilson Castilho Casitas, gestor no período de 1º/01/2017 a 31/05/2017 e, do senhor Elio de Oliveira Manoel, gestor no período de 1º/06/2017 a 31/12/2017.

Transitada em julgado a decisão, com fundamento no art. 398, § 1º do Regimento Interno[2], determino o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo conforme art. 168, VII, também do regimento interno[3].

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 FABIO DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em:

I – Julgar regulares as contas do Secretário Chefe da Casa Militar do Estado do Paraná, referente ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade do senhor Adilson Castilho Casitas, gestor no período de 1º/01/2017 a 31/05/2017 e, do senhor Elio de Oliveira Manoel, gestor no período de 1º/06/2017 a 31/12/2017.

II - Determinar o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivo conforme art. 168, VII, também do regimento interno, após transitada em julgado a decisão, com fundamento no art. 398, § 1º do Regimento Interno.

---

[1] **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;

[2] Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização.
§ 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.

[3] Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo:
(...)
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YE3.RSJL.24HB.8P38.C

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e os Auditores THIAGO BARBOSA CORDEIRO e CLÁUDIO AUGUSTO KANIA.

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.

Sala das Sessões, 16 de agosto de 2018 – Sessão nº 27.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Conselheiro Relator

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 7YE3.RSJL.24HB.8P38.C

37. Certidão de Publicação DETC - 17269-18 - DG

PROCESSO Nº: 187536/18
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CASA MILITAR
INTERESSADO: ADILSON CASTILHO CASITAS, ELIO DE OLIVEIRA MANOEL

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2227/2018 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1893, do dia 23/08/2018, 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, 24/08/2018

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9YVJ.3FJL.7POU.K6B1

38. Certidão de trânsito em julgado - 696-18 - STP

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 187536/18

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: CASA MILITAR

INTERESSADO: ELIO DE OLIVEIRA MANOEL, ADILSON CASTILHO CASITAS

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 696/18 - STP

Certifico que o Acórdão nº 2227/2018, do Tribunal Pleno (peça nº 36), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 1893, do dia 23/08/2018, e transitou em julgado em 18/09/2018.

STP, em 19 de setembro de 2018.

MARCELO ARRUDA DE MELO - Técnico de Controle

Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 50.935-3

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR UOU3.S5JM.8Z9J.GD2D