



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 229257/25

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2024.docx)
4. 004 - Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno - Fu)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
9. 009 - Demonstrativo de Receitas (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
10. 010 - Demonstrativos de Despesas
(VII_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔM)
11. 011 - Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
12. 012 - Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
13. 013 - Comparativo de Despesas por espécie
(X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
14. 014 - Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)
15. 015 - Relação de Restos a Pagar (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_)
16. 016 - Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
17. 017 - Parecer do Conselho (DECLARACAO_Parecer_do_Conselho_Diretor.d)
18. 018 - Declaração de Bens (XV - Declaração Prestação de Contas - FU)
19. 019 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-_
_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)
20. 020 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_
_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)
21. 021 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)
22. 022 - Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
23. 023 - Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)
24. 024 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)
25. 025 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)
26. 026 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
27. 027 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)
28. 028 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP)
(XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
29. 029 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
30. 030 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)

31. 031 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
32. 032 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
33. 033 - Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
34. 034 - Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)
35. 035 - Termo de Distribuição
36. 036 - Recibo de Petição Intermediária - 274848-25, de 30-04-25
37. 037 - Petição (Petição intermediária - Fundo 2024.docx)
38. 038 - Outros Documentos (I - Formulário de Dados 2024.docx)
39. 039 - Outros Documentos (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
40. 040 - Outros Documentos (III - Relatório do Controle Interno - Fu)
41. 041 - Outros Documentos (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
42. 042 - Outros Documentos (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
43. 043 - Outros Documentos (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
44. 044 - Outros Documentos (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
45. 045 - Outros Documentos (VII_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔM)
46. 046 - Outros Documentos (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
47. 047 - Outros Documentos (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
48. 048 - Outros Documentos (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
49. 049 - Outros Documentos (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)
50. 050 - Outros Documentos (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_)
51. 051 - Outros Documentos (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
52. 052 - Outros Documentos (DECLARACAO_Parecer_do_Conselho_Diretor.d)
53. 053 - Outros Documentos (XV - Declaração Prestação de Contas - FU)
54. 054 - Outros Documentos (XVI.a_ANEXO_1_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃO)
55. 055 - Outros Documentos (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃO)
56. 056 - Outros Documentos (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)
57. 057 - Outros Documentos (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
58. 058 - Outros Documentos (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)
59. 059 - Outros Documentos (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)
60. 060 - Outros Documentos (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)
61. 061 - Outros Documentos (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
62. 062 - Outros Documentos (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)
63. 063 - Outros Documentos (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
64. 064 - Outros Documentos (XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
65. 065 - Outros Documentos (XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)
66. 066 - Outros Documentos (XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
67. 067 - Outros Documentos (XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
68. 068 - Outros Documentos (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
69. 069 - Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)

1. 001 - Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2024**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA**

Gestor atual: **MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ**

Gestor das Contas: **ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO**

Gestor das Contas: **MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2024.docx)
- Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno - Fu)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
- Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
- Demonstrativo de Receitas (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
- Demonstrativos de Despesas (VII_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔM)
- Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
- Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
- Comparativo de Despesas por espécie (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
- Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)
- Relação de Restos a Pagar (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_)
- Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
- Parecer do Conselho (DECLARACAO_Parecer_do_Conselho_Diretor.d)
- Declaração de Bens (XV - Declaração Prestação de Contas - FU)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-BALANÇO_PATRIMONIAL_-QUAD)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-ANEXO_III_-DEMONSTRA)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-QUADRO_DAS_C)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
- Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
- Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)

PETICIONÁRIO: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 14.769.189/0001-96, através do(a) Representante Legal MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, CPF 360.178.388-65

Curitiba, 22 de abril de 2025 15:46:02

2. 002 - Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 229257/25

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

PROCESSO: 229257/25

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2024

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA**

Gestor atual: **MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ**

Gestor das Contas: **ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO**

Gestor das Contas: **MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2024.docx)
- Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)
- Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno - Fu)
- Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)
- Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)
- Demonstrativo de Receitas (VI_RECEITA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔMI)
- Demonstrativos de Despesas (VII_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔM)
- Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)
- Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)
- Comparativo de Despesas por espécie (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)
- Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)
- Relação de Restos a Pagar (XII_DEMONSTRATIVO_DE_SALDO_DE_EMPENHO_-_)
- Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)
- Parecer do Conselho (DECLARACAO_Parecer_do_Conselho_Diretor.d)
- Declaração de Bens (XV - Declaração Prestação de Contas - FU)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃO)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃO)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVI)
- Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)
- Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)

PETICIONÁRIO: **FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA, CNPJ 14.769.189/0001-96, através do(a) Representante Legal MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, CPF 360.178.388-65**

Curitiba, 22 de abril de 2025 15:49:37

3. 003 - Formulário de Dados (I - Formulário de Dados 2024.docx)



ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2024

2.	ENTIDADE
	Nome: FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ CNPJ: 14.769.189/0001-96

3.	GESTOR DAS CONTAS Período: 01 / 01 / 2024 a 14 / 05 / 2024
	Ato de Nomeação: DECRETO ESTADUAL Nº 8.963/2021 Cargo: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO Nome: ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO CPF: 045.885.439-54

	GESTOR DAS CONTAS Período: 15 / 05 / 2024 a 31 / 12 / 2024
	Ato de Nomeação: DECRETO ESTADUAL Nº 5.541/2024 Cargo: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO Nome: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ CPF: 360.178.388-65

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: DECRETO ESTADUAL Nº 5.541/2024 Cargo: DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO ESTADO Nome: MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ CPF: 360.178.388-65



CONTROLADOR INTERNO	
5.	Ato de Nomeação: RESOLUÇÃO DPG N° 457/2024 Cargo: ANALISTA Nome: SILVIO DA CUNHA MESSIAS CPF: 009.565.379-10

DECLARAÇÃO	
6.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 182/2023 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 09 de abril de 2025. _____ (Assinatura/Nome/cargo do gestor atual/representante legal)

4. 004 - Relatório de Gestão (Relatorio_Circunstanciado_de_Gestao___Fu)



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO

**FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
PARANÁ - FUNDEP**

EXERCÍCIO 2024

**ASSESSORIA ESPECIAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
MARÇO/2025**

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	2
2. LEGISLAÇÃO VIGENTE	3
3. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	5
5. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E AÇÕES INSTITUCIONAIS.....	11
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	12

1. INTRODUÇÃO

Este relatório tem por objetivo apresentar a prestação de contas do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – Fundep – ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), referente ao exercício de 2024. Ao longo do documento constarão informações acerca do planejamento e execução orçamentária e financeira dos recursos disponíveis e executados ao longo do ano.

Para tanto, o documento será dividido em tópicos específicos, a fim de entregar com maior assertividade o propósito de promover clareza, amplitude de análise e transparência nas informações prestadas, configurado na seguinte estrutura:

- Legislação Vigente;
- Análise Orçamentária e Financeira;
- Plano Plurianual e Ações Institucionais; e,
- Considerações Finais.

A especificidade de cada ponto será pautada e correlacionada aos fatores que, porventura, potencializaram ou reprimiram os resultados da Instituição em suas atividades.

A confecção deste relatório, por fim, tem origem em documentos setoriais, especialmente aqueles produzidos pelo Departamento Financeiro, compilados e contextualizados pela Assessoria de Planejamento Estratégico.

2. LEGISLAÇÃO VIGENTE

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – Fundep, está disciplinado na Lei Complementar Estadual nº 136, de 19 de maio de 2011, compreendido entre os artigos 228 e 235 do mesmo diploma legal que regulamenta a Instituição. Tem por objetivo custear todas as naturezas de despesas da Defensoria Pública do Estado do Paraná (DPE/PR).

Em atenção ao art. 233, parágrafo único, da Lei Orgânica da DPE/PR, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Paraná (CSDP) editou instruções complementares através das Deliberações CSDP nº. 06/2015, nº. 015/2019, nº. 05/2022 e nº. 23/2024.

Com a promulgação da Lei Estadual Complementar nº 218, de 29 de novembro de 2019, ampliou-se a possibilidade de aplicação dos recursos do Fundep para também comportar despesas com pessoal e encargos. Inicialmente limitada à margem de 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação prevista para cada exercício, a aplicação máxima dos recursos para essa natureza de despesa foi majorada para 50% (cinquenta por cento), conforme Lei Complementar nº 223/2020.

Ainda, a Lei nº. 22.082 de 23 de julho de 2024 autorizou a Defensoria Pública do Estado do Paraná a transferir recursos para o custeio de despesas do Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais, prevendo em seu art. 3º que as despesas decorrentes da aplicação da Lei correrão à conta do Fundep.

Em termos operacionais, o Fundep é gerido pela mesma equipe administrativa da Defensoria Pública, competindo à Administração Superior e ao seu Conselho Administrativo o estabelecimento de suas diretrizes. Com escrituração própria, os bens adquiridos com seus recursos são incorporados ao patrimônio da DPE/PR.

Além disso, em sua regulamentação são elencadas as receitas que compõem o orçamento do Fundep. Destaca-se que, por meio do art. 11 da Lei Complementar Estadual nº 207/2018, especificou-se o percentual originário das custas e emolumentos extrajudiciais como parte da composição das entradas de recursos do Fundo, sendo essa, desde então, a principal fonte de arrecadação própria do orçamento institucional.

Por fim, para o exercício financeiro de 2024 a Lei Orçamentária Anual – LOA, Lei Estadual nº 21.862, de 18 de dezembro de 2023, aprovou o orçamento de R\$

79.245.320,00 (setenta e nove milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, trezentos e vinte reais) para o Fundep, detalhado nos tópicos seguir.

3. ANÁLISE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Essa seção tratará da execução orçamentária e financeira dos recursos consignados na Lei Orçamentária Anual 2023 (LOA 2024) – à entidade 0760 – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná– Fundep.

Em compatibilidade com o Plano Plurianual 2024/2027, instituído pela Lei nº. 21.861/2023, os recursos foram aplicados por meio do Programa de Gestão Institucional – Ampliação e Promoção do Acesso à Justiça (43), para execução de 5 entregas na Ação Orçamentária 8009 – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FUNDEP.

Posto isto, adentra-se à análise do Fundep a partir da sua previsão de receita e sua efetiva arrecadação ao longo do exercício. Nesse sentido, apresenta-se a tabela abaixo:

TABELA 1 – PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DO FUNDEP, EM 2024.

TIPO DE RECEITA	PREVISTA (R\$)	ARRECADADA (R\$)	%
Impostos, taxas e contribuições de melhoria.	62.340.000,00	73.537.378,63	80%
Impostos, taxas e contribuições de melhoria – Dedução Patrimonial	(0,00)	(13.010,64)	
Outros valores mobiliários	15.792.800,00	17.133.065,57	18%
Receita de Serviços	0,00	148,63	0,65%
Outras receitas correntes	0,00	617.750,00	3%
Outras receitas correntes - Dedução	1.112.520,00	3.112.650,40	
TOTAL	79.245.320,00	94.381.369,91	100%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças

De início, destaca-se que a receita prevista para 2024 foi de, aproximadamente, 97% (noventa e sete por cento) da receita total arrecadada no ano anterior. Ainda, há que se destacar que a arrecadação de Receitas Correntes Patrimoniais superou consideravelmente a previsão inicial. Baseada no resultado das aplicações bancárias provenientes dos recursos financeiros acumulados pelo Fundep, essa receita observou forte aceleração com a manutenção, em 2024, do maior índice da taxa básica de juros desde janeiro de 2017.

Em relação à receita de serviços, houve a arrecadação de R\$ 617.750,00 (seiscentos e dezessete mil, setecentos e cinquenta reais) relativo às inscrições para ingresso no V Concurso para Membro da Carreira de Defensor/a da DPE-PR.

Já as outras receitas correntes tiveram uma arrecadação 170% maior do que a prevista, considerando o gradativo crescimento das receitas provenientes de honorários sucumbenciais.

Dessa maneira, ao todo, o montante arrecadado pelo Fundep, em 2024, foi, aproximadamente, 19% (dezenove por cento) além da previsão de arrecadação projetada na LOA, e 11% (onze por cento) superior ao montante arrecadado no ano anterior.

Por conseguinte, em relação à programação orçamentária do Fundep, houve pontuais aberturas de créditos adicionais baseadas no superávit de exercícios anteriores, conforme tabela abaixo:

TABELA 2 – PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDEP, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	ORÇAMENTO INICIAL (R\$)	CRÉDITOS ADICIONAIS	ORÇAMENTO FINAL (R\$)	%
PESSOAL E ENCARGOS	32.224.753,00	60.000,00	30.849.737,00	34,22%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.770.567,00	7.400.000,00	54.545.583,00	60,5%
INVESTIMENTOS	250.000,00	3.505.000,00	3.755.000,00	4,2%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1%
TOTAL	79.245.320,00	10.905.000,00	90.150.320,00	100%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Observa-se, de início, que a programação das despesas para pessoal e encargos esteve dentro do limite legal, que fixa, para essa natureza de despesa, o limite de 50% do orçamento programado. Além, destaca-se que a distribuição orçamentária priorizou significativamente as outras despesas correntes da DPE/PR, dando suporte à manutenção da atuação institucional.

Ao avançar, cabe a análise acerca da execução orçamentária final disponível ao Fundep, conforme apresentado:

TABELA 3 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO FUNDEP, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)	EMPENHADO (R\$)	EXECUÇÃO (%)
PESSOAL E ENCARGOS	30.849.737,00	28.564.460,70	92,59%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.484.450,08	52.704.732,18	96,73%
INVESTIMENTOS	3.755.000,00	3.415.586,40	90,96%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL	90.089.187,08	84.684.779,28	93,94%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Em termos globais, verifica-se que o montante empenhado ao longo de 2024 foi, aproximadamente, 42% (quarenta e dois por cento) superior ao ano anterior, crescendo 10% (dez por cento) em relação ao comparativo 2022/2023. Em termos nominais, o avanço corresponde a um montante de R\$ 25.248.456,18 (vinte e cinco milhões, duzentos e quarenta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos) a mais do que em 2023. Já o índice de execução orçamentária, foi de, aproximadamente, 94%

(noventa e quatro por cento), destacando-se a alta execução em face das contas de outras despesas correntes e investimentos, o que revela, por conseguinte, uma menor execução relativa às despesas com pessoal e encargos.

O crescente protagonismo do Fundep se torna mais evidente quando analisada a sua participação em relação ao orçamento total disponível e proveniente do Tesouro Estadual à DPE/PR em 2024:

TABELA 4 – TOTAL DE RECURSOS EMPENHADOS PELO FUNDEP E PELA DPE/PR, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	FUNDEP (R\$)	DPE/PR (R\$)¹	TOTAL (R\$)
PESSOAL E ENCARGOS	28.564.460,70	107.295.272,17	135.859.732,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.704.732,18	13.999.781,97	66.704.514,15
INVESTIMENTOS	3.415.586,40	0,00	3.415.586,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	84.684.779,28	121.295.054,14	205.979.833,42

¹ Foram desconsiderados os repasses provenientes da União.

Com isso, verifica-se que o Fundep corresponde a parcela relevante na composição do orçamento institucional como um todo.

Em termos percentuais, a composição entre os recursos empenhados pelo Fundep e aqueles provenientes do Tesouro Estadual, em 2024, mostra a seguinte estrutura:

TABELA 5 – PARTICIPAÇÃO DOS RECURSOS EMPENHADOS PELO FUNDEP E PELA DPE/PR, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	FUNDEP (%)	DPE/PR (%)
PESSOAL E ENCARGOS	21%	79%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79%	21%
INVESTIMENTOS	100%	0%
INVERSÕES FINANCEIRAS	0%	0%
TOTAL	41%	59%

Verifica-se, assim, que o orçamento proveniente do Tesouro Estadual e executado pela DPE/PR se destina, majoritariamente, às despesas com Pessoal e Encargos, enquanto o orçamento arrecadado pelo Fundep apresenta maior alocação no custeio das despesas correntes e investimentos institucionais.

No geral, houve um pequeno crescimento na participação do Fundep em relação ao total de despesas empenhadas em prol da DPE/PR, sendo que, em 2023, o percentual de correspondência foi de, aproximadamente, 36% (trinta e seis por cento) do total. Esse acréscimo corresponde ao aumento da participação do Fundep com pessoal e encargos, haja vista a necessidade de reposição de cargos vagos, bem como o incremento na rubrica de investimentos.

Retomando-se à análise individualizada do Fundep, adentra-se às etapas da execução do orçamento, evidenciando-se os montantes efetivamente liquidados em 2024, em face da disponibilidade orçamentária para o período:

TABELA 6 – LIQUIDAÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDEP, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)	LIQUIDADO (R\$)	EXECUÇÃO (%)
PESSOAL E ENCARGOS	30.849.737,00	28.564.460,70	92,5%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.484.450,08	45.707.667,91	83%
INVESTIMENTOS	3.755.000,00	704.179,73	18%
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	0,00	0%
TOTAL	90.089.187,08	74.976.308,34	83%

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

O montante liquidado em 2024 teve um aumento percentual de execução de aproximadamente 54% (cinquenta e quatro por cento). Em termos absolutos, liquidou-se R\$ 26.523.991,24 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte e três mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos) a mais do que no ano anterior.

Em sequência, apresenta-se o desempenho orçamentário, sob a ótica dos pagamentos e das despesas inscritas como Restos a Pagar (RP), processados ou não:

TABELA 7 – PAGAMENTO DAS DESPESAS DO FUNDEP, EM 2024.

NATUREZA DE DESPESA	LIQUIDADO (R\$)	PAGO (R\$)	RP NÃO PROCESSADOS (R\$)	RP PROCESSADOS (R\$)
PESSOAL E ENCARGOS	28.564.460,70	28.454.054,47	0,00	110.406,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.707.667,91	43.110.782,75	6.997.064,27	2.596.885,16
INVESTIMENTOS	704.179,73	704.179,73	2.711.406,67	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	74.976.308,34	72.269.016,95	9.708.470,94	2.707.291,39

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Verifica-se que a crescente utilização do Fundep no custeio institucional repercute em volumes crescentes de Restos a Pagar não Processados. No geral, as despesas inscritas sob essa condição remetem aos contratos continuados, incluindo-se aqueles com despesas variáveis. Além, também foram inscritos valores referentes aos investimentos originados em contratos firmados no final de 2023, cujo prazo de entrega dos objetos somente se encerrou em 2024.

Em relação aos Restos a Pagar Não Processados de exercícios anteriores, as tabelas a seguir apresentam as informações relativas aos anos de 2020, 2021, 2022 e 2023:

TABELA 8 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2020.

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.402,93	0,00	0,00	0,00	140.402,93
TOTAL	140.402,93	0,00	0,00	0,00	140.402,93

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

Os valores dos Restos a Pagar Não Processados de 2020 referem-se a contratos por escopo com pendências de documentação para suporte à liquidação.

TABELA 9 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2021.

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.950,64	0,00	0,00	0,00	16.950,64
TOTAL	16.950,64	0,00	0,00	0,00	16.950,64

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

O saldo remanescente de despesas inscritas nos Restos a Pagar não Processados de 2021 se refere, principalmente, ao provisionamento de previsões contratuais para reembolso de despesa.

Quanto aos Restos a Pagar Não Processados de 2022, apresenta a seguinte composição:

TABELA 10 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2022.

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
PESSOAL E ENCARGOS	488.145,76	57.220,16	430.925,60	430.925,60	488.145,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.334,48	24.064,90	0,00	0,00	19.269,58
INVESTIMENTOS	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	533.130,24	82.935,06	430.925,60	430.925,60	19.269,58

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças.

O saldo remanescente de despesas inscritas nos Restos a Pagar não Processados de 2022 se refere ao provisionamento de reajuste de pequenos contratos diversos, bem como ao provisionamento de contratos por escopo não concluídos naquele ano. Além disso, o saldo previsto em pessoal e encargos trata de provisão de férias vencidas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) e do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

TABELA 11 – RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DE 2023.

NATUREZA DE DESPESA	TOTAL	CANCELADO	LIQUIDADADO	PAGO	SALDO NÃO PROCESSADOS
PESSOAL E ENCARGOS	1.829,00	1,01	1.827,99	1.827,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.587.687,66	5.214.377,33	3.123.246,62	3.123.246,62	250.063,71
INVESTIMENTOS	2.394.489,34	502.395,24	1.892.094,10	1.892.094,10	0,00
TOTAL	10.984.006,00	5.716.773,58	5.017.168,71	5.017.168,71	250.063,71

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças

Quanto ao saldo remanescente de despesas inscritas nos Restos a Pagar não Processados de 2023 trata de provisionamento de reajuste de pequenos contratos diversos, bem como ao provisionamento de contratos por escopo não concluídos naquele ano. Ainda, quanto ao saldo previsto em pessoal e encargos trata de contribuição patronal sobre folha complementar de dezembro/2023.

Dessa maneira, ultrapassada a análise da programação e execução orçamentárias, apresenta-se o fluxo de caixa consolidado do Fundep, em 2024:

TABELA 12 – FLUXO DE CAIXA DO FUNDEP, EM 2024.

MOVIMENTAÇÃO	VALOR (R\$)
SALDO INICIAL	159.149.600,53
(+) INGRESSOS	119.966.853,48
(-) SAÍDAS	(103.334.409,74)
SALDO EM CAIXA EM 31/12/2024	175.782.044,27
(-) RESTOS A PAGAR – FONTE 250	(12.842.449,19)
(-) RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES IMPOSTOS A RECOLHER – FONTE 250	(461,85)
(-) PASSIVO EXTRAORÇAMENTÁRIO – FONTE 300	0,00
RESULTADO EM 31/12/2024	162.939.595,08

Fonte: Diretoria de Orçamento e Finanças

Tal qual em anos anteriores, o Fundep encerrou 2024 de forma superavitária, ainda que um crescimento percentual inferior em relação ao ano anterior. O crescimento do saldo acumulado ao longo do ano em termos nominais foi de R\$ 3.789.994,55 (três milhões, setecentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). Com isso, o saldo líquido acumulado em 31 de dezembro de 2024 totalizava R\$ 162.939.595,08 (cento e sessenta e dois milhões, novecentos e trinta e nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oito centavos).

Considerando a necessidade de expansão institucional, especialmente quando se observa o crescimento da busca pelo atendimento pela população vulnerável, se percebe que o resultado superavitário tem apresentado pequena redução. Isso se justifica ante a necessidade de crescimento proporcional do repasse orçamentário à instituição.

5. PLANO PLURIANUAL 2024-2027 E AÇÕES INSTITUCIONAIS

O Fundep, por meio da Defensoria Pública, em 2024, desenvolveu suas atividades de acordo com o inserido no Plano Plurianual (PPA) 2024/2027, instituído pela Lei Estadual nº 21.861 de 18 de dezembro de 2023. Nele, foram previstas 05 (cinco) atividades anuais na ação orçamentária 8009 no decorrer dos anos que o compõem, sendo elas:

- i. Aquisição de imóvel para a sede administrativa central da Defensoria Pública;
- ii. Aquisição de Sede de Atendimento da Defensoria Pública;
- iii. Capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública;
- iv. Construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão;
- v. Reforma do Edifício Sede Administrativa Central da Defensoria Pública.

Observa-se que para o ano de 2024, somente as atividades “capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública” e “construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão” possuíam entregas previstas.

Quanto ao item “capacitação”, registra-se que a DPE/PR alcançou 98% da meta prevista. Já em relação ao item “construção de sede própria em Francisco Beltrão”, em razão de modificações no planejamento institucional, a entrega não foi realizada. Contudo, a exclusão da entrega para inserção de novas atividades já foi objeto de solicitação ao órgão competente para alteração via LDO.

Nesse sentido, observa-se o contínuo esforço da DPE-PR em atender ao previsto no PPA 2024/2027.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná, em 2024, apresentou relativo acréscimo na sua programação e execução orçamentária em relação ao ano anterior, de forma a suportar o planejamento institucional de atuação em todas as mesorregiões do Estado.

Assim como houve o aumento na execução das despesas pelo Fundep, a sua participação no orçamento institucional, em 2024, foi de 41% (quarenta e um por cento) dentre todas as despesas empenhadas pela DPE/PR, resultando em um considerável acréscimo em relação ao ano anterior.

Importante, ainda, recapitular que, em relatórios passados, já se apontava para o risco na extenuação dos recursos institucionais necessários à sua expansão, inclusive, tendo em vista a necessidade de se empregar o fundo para a manutenção e crescimento da instituição. Conclui-se que o avanço institucional obtido em 2024, portanto, passou pelo reequilíbrio da sua disponibilidade orçamentária como um todo, limitando a dependência dos recursos provenientes do Fundep e, assim, ampliando a percepção de que a implantação da Defensoria Pública é uma política de Estado.

Diante do exposto, conclui-se que o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná esteve consoante aos seus objetivos, atingindo um bom nível de execução, de forma a garantir o cumprimento da missão institucional.

Curitiba, 03 de março de 2025.

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral do Estado do Paraná

5. 005 - Relatório do Controle Interno (III - Relatório do Controle Interno - Fu)



RELATÓRIO n.º 002/2024/UCI/DPPR

Curitiba, 15 de abril de 2025.

**RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA O FUNDO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNDEP NO EXERCÍCIO DE 2024**

1. INTRODUÇÃO

O Fundo está disciplinado na Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Paraná (artigos 228-235 da LCE n.º 136/2011) e tem por finalidade prover recursos financeiros para aplicação em despesas correntes e de capital para aparelhar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e para capacitar profissionalmente os seus membros e servidores, bem como para assegurar a implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Paraná e da Escola da Defensoria Pública do Estado. Além disso, parte das dotações consignadas no orçamento do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná, pode prover despesas de pessoal, observadas as disposições da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000.

Após essa breve explanação, passa-se à apresentação do relatório, pelos termos da Instrução Normativa n.º 190/2024/TCE-PR, sobre os resultados obtidos



durante a atuação do Controle Interno Avaliativo do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná - FUNDEP no exercício financeiro de 2024.

2. METODOLOGIA

A análise empreendida se fundamenta em método referencial e avaliativo. Os procedimentos e as técnicas de controle foram aplicados para confirmar a observância à legislação vigente, avaliando-se a subsunção dos fatos às regras estabelecidas no artigo 74 da Constituição Federal de 1988, nas leis orçamentárias, na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000) e nas normas e princípios administrativos.

3. ÁREAS AVALIADAS

Para o fim de atestar o cumprimento ao artigo 74 da Constituição da República e subsidiar o parecer do Controle Interno, este relatório discorrerá sobre i) o atendimento das metas previstas no Plano Plurianual; ii) a avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial; iii) o apoio dado ao controle externo; e iv) as ações realizadas internamente pela agente.

3.1. METAS DO PPA/PROGRAMA DE GOVERNO

No **Plano Plurianual** (Lei nº 21.861/2023) foram previstas 05 (cinco) atividades anuais na ação orçamentária 8009 no decorrer dos anos de referido plano, sendo elas:



-
- I. Aquisição de imóvel para a sede administrativa central da Defensoria Pública;
 - II. Aquisição de Sede de Atendimento da Defensoria Pública;
 - III. Capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública;
 - IV. Construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão;
 - V. Reforma do Edifício Sede Administrativa Central da Defensoria Pública.

Considerando o ano de 2024, as entregas previstas eram as atividades “capacitação profissional dos servidores, estagiários e membros da Defensoria Pública” e “construção de sede própria da Defensoria Pública, em Francisco Beltrão”.

Com relação à “capacitação”, a DPE/PR alcançou 98% da meta prevista. No que tange a “construção de sede própria em Francisco Beltrão”, a entrega não foi realizada, em razão de modificações no planejamento institucional. Conforme pontuado pela Gestão, a exclusão da entrega para inserção de novas atividades já foi objeto de solicitação ao órgão competente para alteração via LDO.

Verifica-se assim o contínuo esforço da DPE-PR em atender ao previsto no PPA 2024/2027, tendo sido alcançada praticamente a integralidade do previsto para o ano e no ponto onde foi necessário alteração, procedeu-se de forma regular.

3.2 AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Conforme descrito no Relatório Circunstanciado de Gestão, a arrecadação de receitas do FUNDEP, no exercício de 2024, superou a previsão inicial.

Com relação à execução orçamentária, do valor previsto, **foi efetivado**



93,94% do orçamento¹, com pessoal e encargos, outras despesas correntes e investimentos.

Se torna também mais evidente o crescente protagonismo do Fundep quando analisada a sua participação em relação ao orçamento total disponível e proveniente do Tesouro Estadual à DPE/PR em 2024, conforme tabela 04 do Relatório de Gestão Circunstanciado.

Quanto aos Restos a Pagar, embora ainda haja valores a serem quitados de anos anteriores, verifica-se que há saldo em caixa, razão pela qual avalia-se regularidade na sua contabilização.

Por fim, em conclusão, pode-se afirmar que **a gestão financeira refletiu detidamente os fatos analisados na gestão orçamentária**, sendo considerada regular dentro do quadro avaliado.

Quanto à gestão patrimonial, deve-se considerar que o Fundo tem, por definição estrutural, um patrimônio líquido composto apenas de resultados acumulados. Assim, os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com os recursos do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná são incorporados ao patrimônio da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

Com efeito, o Relatório Circunstanciado de Gestão está bem completo e refere-se com clareza à disponibilidade de caixa, inclusive demonstrando atenção ao saldo líquido, sendo aquele já descontados os valores inscritos em Restos a Pagar.

3.3. APOIO AO CONTROLE EXTERNO – TCE-PR

A 6ª Inspeção de Controle Externo deste Tribunal de Contas atuou na fiscalização da Defensoria Pública durante o exercício de 2023.

Seguindo os procedimentos estabelecidos entre as instâncias de controle externo e interno, à repetição do ocorrido nos exercícios anteriores, os

¹ Conforme dados apresentados no Relatório de Circunstanciado de Gestão



trabalhos de fiscalização foram devidamente instruídos por esta Unidade. As solicitações foram impulsionadas por meio do Portal e-contas, do canal de comunicação do Tribunal de Contas e do Sistema Integra, gerando a abertura de procedimentos administrativos internos aos departamentos para dar o devido andamento. Todos os setores atenderam prontamente as requisições e sempre se disponibilizaram aos esclarecimentos de dúvidas.

No exercício de 2024, foram registradas demandas pelos canais anteriormente informados do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, solicitando informações/documentos que envolveram o FUNDEP, todavia não houve recomendações formais da Inspeção sobre o Fundo.

3.4. AÇÕES PONTUAIS DA AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Como relatado na Prestação de Contas da Defensoria Pública do Estado, a Unidade de Controle Interno da Defensoria Pública continuou no exercício de 2024 a organizar minimamente suas atividades, o que gerou efeitos positivos sobre o órgão.

Todavia, ainda que o cenário tenha melhorado, os desafios estruturais ainda permanecem. Esta Unidade atuou com apenas com 1 (uma) servidora entre os meses de janeiro a agosto de 2024, contando com auxílio de 1 (uma) estagiária de graduação durante alguns desses meses. No mês de setembro, houve a substituição da referida servidora por 1 (um) servidor e a relocação de mais 1 (uma) servidora na Unidade.

Ou seja, se por um lado a Unidade de Controle Interno teve acréscimo de mais uma servidora em sua equipe, por outro, tanto a referida servidora, quanto o novo Coordenador estão passando pelo processo natural de adaptação ao novo setor, com os desafios inerentes à situação. E fato é que tanto no antigo cenário quanto no novo, verifica-se ainda desproporcionalidade entre



todas as demandas de controle e a disponibilidade de força de trabalho, mesmo com a determinação de que haja uma equipe pela deliberação reguladora².

A estrutura diminuta sobrecarrega significativamente os dois servidores designados, especialmente porque a Corte de Contas impõe **responsabilidades para as ações de controle interno que não podem ser efetivamente cumpridas por apenas duas pessoas.**

Mesmo com essa dificuldade, a Unidade de Controle Interno elaborou e conseguiu aprovar um Plano Anual de Atividades para o exercício de 2024, estabelecendo as inspeções realizadas, as ações de monitoramento, o detalhamento das prestações de contas, as atividades que permanentemente são exercidas e os levantamentos externos.

Nesse mesmo cenário de limitações elencadas acima, no exercício de 2024 foi contemplada uma auditoria específica sobre o FUNDEP no plano de atividades, procedimento Sei nº 24.0.000003235-9.

Referida auditoria resultou na Recomendação UCI 10/2024, para a edição de metodologia padrão quanto à instrução processual dos pagamentos efetuados pelo Fundep.

Além dessa auditoria específica sobre o Fundep, deve-se considerar que muitos fluxos objetos de análise pela Unidade de Controle Interno, em uma primeira análise relacionadas a Defensoria Pública, tem relação direta com o Fundo, ou acabam sendo até mesmo de maior especificidade do Fundo, como por exemplo, o Achado de Fiscalização 08/2024 (Normativa referente ao Fundep, Conselho de Administração, estava desatualizada em atenção à reforma administrativa institucional), que resultou no Recomendação UCI 09/2024, para adequação da normativa a fim de garantir a legalidade dos atos.

² **Art. 10 da Deliberação 31/2014.** A equipe de Gestão de Controle Interno será composta de servidores ou membros, designados pelo Defensor Público Geral, dentre os efetivos do Quadro Funcional da Defensoria Pública, ocupantes de cargo de nível superior nas áreas de Ciências Contábeis, Administração, Gestão Pública ou Direito.



As auditorias e os monitoramentos realizados levaram ao conhecimento dos gestores os resultados e as situações encontradas, permitindo-lhes a visão sobre os processos de trabalho e os procedimentos executados, com objetivo de racionalizar e otimizar a utilização dos recursos disponíveis e as providências necessárias pelos responsáveis.

Por conclusão, mesmo que timidamente, afirma-se que o Controle Interno respondeu ao seu encargo de **modo satisfatório** no exercício de 2024, dentro das condições possíveis de atuação em um órgão em estruturação.

4. OBSERVAÇÃO SOBRE OS RELATÓRIOS DA COORDENADORIA GERAL DO ESTADO

Como já é de conhecimento, a Defensoria Pública do Estado ao final de 2014 instituiu seu próprio **Sistema de Controle Interno**, desvinculando-se da Coordenadoria Geral do Estado. Isso tem gerado inúmeros desafios ao Controle Interno, mas assegura a posição da instituição como órgão com autonomia, em diferença às Secretarias de Estado.

Nesse sentido, anunciou-se na Prestação de Contas dos exercícios anteriores que não mais se possui, como resultado de avaliação da Coordenadoria Geral do Estado, os Relatórios provenientes desse órgão – como os relatórios da Coordenadoria de Ouvidoria e da Coordenadoria de Transparência.

Com efeito, enquanto departamento em estruturação, o Controle Interno almeja implementar avaliações semelhantes, mas não havendo ainda sua efetivação, coloca-se à disposição para ceder outros documentos para a análise das contas, caso se entenda necessário.



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Sendo essas as informações e as avaliações que cumpriam ser relatadas e aferidas pelo Controle Interno, despeço-me com cordiais cumprimentos.

SILVIO DA CUNHA MESSIAS
Coordenador de Controle Interno

6. 006 - Parecer do Controle Interno (IV - Parecer do Controle Interno - Fundo)



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por esta Unidade de Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2024, do FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP, 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, 15 de abril de 2025.

Silvio da Cunha Messias
Coordenador de Controle Interno

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (V - Controladoria Geral do Estado - Fund)



DECLARAÇÃO SOBRE A AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

A Defensoria Pública do Estado do Paraná, quanto ao seu Fundo, declara, para fins de atendimento ao artigo 10, inciso V, da IN n.º 190/2024 do TCE/PR, que determina a apresentação do **“Relatório da Controladoria Geral do Estado, consolidado, contendo as avaliações pelas Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance”**, que ao final de 2014 instituiu seu próprio Sistema de Controle Interno, desvinculando-se da Coordenadoria Geral do Estado do Paraná.

Nesse sentido, anunciou-se nas Prestações de Contas dos exercícios anteriores que não mais se possui, como resultado de avaliação da Coordenadoria Geral do Estado, os Relatórios provenientes desse órgão.

Com efeito, isso assegura a posição da instituição como órgão com autonomia, em diferença às Secretarias de Estado, ao tempo que gera o desafio de internamente desenvolver estruturas de controle semelhantes. Enquanto departamento em desenvolvimento, esta Unidade de Controle Interno almeja implementar avaliações capazes de transferir as informações das ações realizadas em núcleos já existentes da Defensoria Pública, padronizando por exemplo os relatórios de sua Ouvidoria e de sua Corregedoria, para os fins de atendimento similar aos dados exigidos. Não obstante, pelos termos apresentados no inciso V do artigo 10, deixa-se de dar cumprimento ao item.

É o que cabia declarar.

Curitiba, 09 de abril de 2025.

Silvio da Cunha Messias
Coordenador de Controle Interno

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (VI_DEMONSTRATIVO_DA_RECEITA_E_DESPESA_SE)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONOMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:16

Anexo I, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS	R\$	DISPÊNDIOS	R\$
RECEITAS CORRENTES	94.400.993,23	DESPESAS CORRENTES	73.656.992,70
TRIBUTÁRIAS	73.537.378,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.826.368,30
CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
PATRIMONIAIS	17.133.214,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.830.624,40
AGROPECUÁRIAS	0,00		
INDUSTRIAL	0,00		
SERVIÇOS	617.750,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.112.650,40		
DEDUÇÕES DA RECEITA	-19.623,32		
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-19.623,32		
TOTAL (A)	94.381.369,91	TOTAL (A)	73.656.992,70
DÉFICIT (B)	0,00	SUPERÁVIT (B)	20.724.377,21
TOTAL I (A + B)	94.381.369,91	TOTAL I (A + B)	94.381.369,91
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.415.586,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	3.415.586,40
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL	0,00		
DEDUÇÕES RECEITA DE CAPITAL	0,00		
TOTAL (C)	0,00	TOTAL (C)	3.415.586,40
DÉFICIT (D)	3.415.586,40	SUPERÁVIT (D)	0,00
TOTAL II (C + D)	3.415.586,40	TOTAL II (C + D)	3.415.586,40
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.612.200,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.738.092,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.874.107,78
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	INVESTIMENTOS	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
DEDUÇÕES DA RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL (E)	0,00	TOTAL (E)	7.612.200,18
DÉFICIT INTRA-ORÇAMENTÁRIA (F)	7.612.200,18	SUPERÁVIT INTRAORÇAMENTÁRIO (F)	0,00
TOTAL III (E+F)	7.612.200,18	TOTAL III (E+F)	7.612.200,18
TOTAL (I + II + III)	105.409.156,49	TOTAL (I + II + III)	105.409.156,49
RECEITAS CORRENTES	94.400.993,23	DESPESAS CORRENTES	73.656.992,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.415.586,40
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.612.200,18
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	11.027.786,58	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO E INTRA-ORÇAMENTÁRIO	20.724.377,21
DEDUÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	-19.623,32		
TOTAL	105.409.156,49	TOTAL	105.409.156,49

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:28

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
1 - Receitas Correntes			94.400.993,23
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.537.378,63	
112 - Taxas		73.537.378,63	
1122010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	73.537.378,63		
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	73.537.378,63		
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	73.537.378,63		
13 - Receita Patrimonial		17.133.214,20	
132 - Valores Mobiliários		17.133.214,20	
1321010 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.133.065,57		
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.133.065,57		
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	17.133.065,57		
1329990 - Outros Valores Mobiliários	148,63		
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	148,63		
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	148,63		
16 - Receita de Serviços		617.750,00	
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		617.750,00	
1611020 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	617.750,00		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:28

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	617.750,00		
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	617.750,00		
19 - Outras Receitas Correntes		3.112.650,40	
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		647.160,48	
1922990 - Outras Restituições	56.715,13		
19229901 - Outras Restituições	56.715,13		
1922990100 - Outras Restituições	56.715,13		
1923990 - Outros Ressarcimentos	590.445,35		
19239901 - Outros Ressarcimentos	590.445,35		
1923990100 - Outros Ressarcimentos	590.445,35		
199 - Demais Receitas Correntes		2.465.489,92	
1999992 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.465.489,92		
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	2.465.489,92		
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	2.465.489,92		
TOTAL RECEITAS			94.400.993,23
1 - Receitas Correntes			-19.623,32
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-13.010,64	



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:28

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
112 - Taxas		-13.010,64	
1122010 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	-13.010,64		
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	-13.010,64		
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	-13.010,64		
19 - Outras Receitas Correntes		-6.612,68	
199 - Demais Receitas Correntes		-6.612,68	
1999992 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-6.612,68		
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	-6.612,68		
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	-6.612,68		
TOTAL DE DEDUÇÕES			-19.623,32
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			94.381.369,91
RESUMO GERAL			94.381.369,91
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		73.537.378,63	
13 - Receita Patrimonial		17.133.214,20	
16 - Receita de Serviços		617.750,00	
19 - Outras Receitas Correntes		3.112.650,40	
TOTAL RECEITAS CORRENTES			94.400.993,23



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:28

Anexo II, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ORIGEM E ESPÉCIE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00
TOTAL RECEITAS INTRA			0,00
TOTAL GERAL			94.400.993,23
DEDUÇÕES DA RECEITA			-19.623,32
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA			94.381.369,91

FONTES: Siasic-PR / SEFA-PR

10. 010 - Demonstrativos de Despesas (VII_DESPESA_SEGUNDO_AS_CATEGORIAS_ECONÔM)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:29

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3 - DESPESAS CORRENTES			81.269.192,88
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		28.564.460,70	
90 - Aplicações Diretas	24.826.368,30		
319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.968.082,89		
319013 - Obrigações Patronais	440.222,35		
319016 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	27.443,87		
319092 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.161.249,05		
319094 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	229.370,14		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç. Fiscal e da Segur. Social	3.738.092,40		
319113 - Obrigações Patronais	3.315.232,20		
319192 - Despesas de Exercícios Anteriores	422.860,20		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		52.704.732,18	
90 - Aplicações Diretas	48.830.624,40		
339008 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar			
339014 - Diárias - Pessoal Civil	902.252,59		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:29

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339030 - Material de Consumo	875.477,90		
339033 - Passagens e Despesas com Locomoção	530.765,82		
339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.606.124,99		
339037 - Locação de Mão-de-Obra	6.987.959,74		
339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.784.314,40		
339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.231.071,27		
339041 - Contribuições	50.000,00		
339046 - Auxílio-Alimentação	926.877,60		
339047 - Obrigações Tributárias e Contributivas	966.511,04		
339049 - Auxílio-Transporte	1.747.697,74		
339092 - Despesas de Exercícios Anteriores	65.483,54		
339093 - Indenizações e Restituições	156.087,77		
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	3.874.107,78		
339139 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00		
339147 - Obrigações Tributárias e Contributivas	727,52		



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:29

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
339192 - Despesas de Exercícios Anteriores	29.956,06		
339193 - Indenizações e Restituições	3.838.424,20		
4 - DESPESAS DE CAPITAL			3.415.586,40
4 - INVESTIMENTOS		3.415.586,40	
90 - Aplicações Diretas	3.415.586,40		
449040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	408.000,00		
449052 - Equipamentos e Material Permanente	3.007.586,40		
RESUMO GERAL			
DESPESAS CORRENTES			81.269.192,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.564.460,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.704.732,18
TOTAL DO GRUPO			81.269.192,88
DESPESAS DE CAPITAL			3.415.586,40
INVESTIMENTOS			3.415.586,40
INVERSÕES FINANCEIRAS			



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:29

R\$ 1,00

Anexo II, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	GRUPO DE DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
TOTAL DO GRUPO			3.415.586,40
DESPESA TOTAL			84.684.779,28

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

11.011 - Comparativo da Receita (VIII_COMPARATIVO_DA_RECEITA_ORÇADA_COM_A)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
I- RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA	79.245.320,00	94.400.993,23	15.155.673,23	0,00
1 - Receitas Correntes	79.245.320,00	94.400.993,23	15.155.673,23	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.340.000,00	73.537.378,63	11.197.378,63	0,00
112 - Taxas	62.340.000,00	73.537.378,63	11.197.378,63	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	62.340.000,00	73.537.378,63	11.197.378,63	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62.340.000,00	73.537.378,63	11.197.378,63	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	62.340.000,00	73.537.378,63	11.197.378,63	0,00
13 - Receita Patrimonial	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20	0,00
132 - Valores Mobiliários	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	148,63	148,63	0,00
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	148,63	148,63	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	148,63	148,63	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
16 - Receita de Serviços	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.112.520,00	3.112.650,40	2.000.130,40	0,00
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
1911010105 - Outras Multas	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.570,00	647.160,48	625.590,48	0,00
19229901 - Outras Restituições	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
1922990100 - Outras Restituições	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.039.000,00	2.465.489,92	1.426.489,92	0,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.039.000,00	2.465.489,92	1.426.489,92	0,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.039.000,00	2.465.489,92	1.426.489,92	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.039.000,00	2.465.489,92	1.426.489,92	0,00
II - DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-19.623,32	0,00	19.623,32
FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RENÚNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	-19.623,32	0,00	19.623,32
1 - Receitas Correntes	0,00	-19.623,32	0,00	19.623,32
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-13.010,64	0,00	13.010,64
112 - Taxas	0,00	-13.010,64	0,00	13.010,64
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-13.010,64	0,00	13.010,64
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-13.010,64	0,00	13.010,64



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-13.010,64	0,00	13.010,64
19 - Outras Receitas Correntes	0,00	-6.612,68	0,00	6.612,68
199 - Demais Receitas Correntes	0,00	-6.612,68	0,00	6.612,68
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	-6.612,68	0,00	6.612,68
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	0,00	-6.612,68	0,00	6.612,68
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	-6.612,68	0,00	6.612,68
III - RECEITAS LÍQUIDAS	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91	0,00
1 - Receitas Correntes	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91	0,00
11 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99	0,00
112 - Taxas	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99	0,00
11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99	0,00
1122010106 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99	0,00
13 - Receita Patrimonial	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20	0,00
132 - Valores Mobiliários	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20	0,00
13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1321010100 - Remuneração de Depósitos Bancários	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57	0,00
13299901 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	148,63	148,63	0,00
1329990100 - Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	148,63	148,63	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	148,63	148,63	0,00
16 - Receita de Serviços	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
161 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
16110201 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
1611020100 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	617.750,00	617.750,00	0,00
19 - Outras Receitas Correntes	1.112.520,00	3.106.037,72	1.993.517,72	0,00
191 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
19110101 - Multas Previstas em Legislação Específica	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
1911010105 - Outras Multas	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	51.950,00	0,00	0,00	51.950,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:38

Anexo X, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA (\$)	ARRECADADA (\$)	DIFERENÇA (\$)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.570,00	647.160,48	625.590,48	0,00
19229901 - Outras Restituições	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
1922990100 - Outras Restituições	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	21.570,00	56.715,13	35.145,13	0,00
19239901 - Outros Ressarcimentos	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00
1923990100 - Outros Ressarcimentos	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	590.445,35	590.445,35	0,00
199 - Demais Receitas Correntes	1.039.000,00	2.458.877,24	1.419.877,24	0,00
19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	1.039.000,00	2.458.877,24	1.419.877,24	0,00
1999992199 - Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.039.000,00	2.458.877,24	1.419.877,24	0,00
501 - Outros Recursos não Vinculados	1.039.000,00	2.458.877,24	1.419.877,24	0,00
SUBTOTAL DA RECEITA	79.245.320,00	94.400.993,23	15.155.673,23	0,00
SUBTOTAL DAS DEDUÇÕES	0,00	-19.623,32	0,00	19.623,32
TOTAL GERAL	79.245.320,00	94.381.369,91	15.155.673,23	19.623,32

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

12. 012 - Comparativo de Despesas (IX_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:39
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
3 - Despesas Correntes	85.334.187,08	0,00	85.334.187,08	81.269.192,88	4.064.994,20
1 - Pessoal e Encargos Sociais	30.849.737,00	0,00	30.849.737,00	28.564.460,70	2.285.276,30
90 - Aplicações Diretas	25.499.622,00	0,00	25.499.622,00	24.826.368,30	673.253,70
11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.410.443,00	0,00	19.410.443,00	18.968.082,89	442.360,11
13 - Obrigações Patronais	624.655,00	0,00	624.655,00	440.222,35	184.432,65
16 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	39.524,00	0,00	39.524,00	27.443,87	12.080,13
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.175.000,00	0,00	5.175.000,00	5.161.249,05	13.750,95
94 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	250.000,00	0,00	250.000,00	229.370,14	20.629,86
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	5.350.115,00	0,00	5.350.115,00	3.738.092,40	1.612.022,60
13 - Obrigações Patronais	3.315.457,00	0,00	3.315.457,00	3.315.232,20	224,80
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.034.658,00	0,00	2.034.658,00	422.860,20	1.611.797,80
2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - Outras Despesas Correntes	54.484.450,08	0,00	54.484.450,08	52.704.732,18	1.779.717,90
90 - Aplicações Diretas	50.598.940,08	0,00	50.598.940,08	48.830.624,40	1.768.315,68



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/03/25 16:39
R\$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
08 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	232.923,00	0,00	232.923,00	0,00	232.923,00
14 - Diárias - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	902.252,59	97.747,41
30 - Material de Consumo	1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	875.477,90	191.522,10
33 - Passagens e Despesas com Locomoção	756.369,00	0,00	756.369,00	530.765,82	225.603,18
36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.764.016,00	0,00	13.764.016,00	13.606.124,99	157.891,01
37 - Locação de Mão-de-Obra	7.100.613,00	0,00	7.100.613,00	6.987.959,74	112.653,26
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.063.099,08	0,00	16.063.099,08	15.784.314,40	278.784,68
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.352.008,00	0,00	6.352.008,00	6.231.071,27	120.936,73
41 - Contribuições	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
46 - Auxílio-Alimentação	999.881,00	0,00	999.881,00	926.877,60	73.003,40
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	966.511,04	38.488,96
49 - Auxílio-Transporte	1.908.085,00	0,00	1.908.085,00	1.747.697,74	160.387,26
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	110.000,00	0,00	110.000,00	65.483,54	44.516,46
93 - Indenizações e Restituições	189.946,00	0,00	189.946,00	156.087,77	33.858,23



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:39
R\$ 1,00

Anexo XI, da Lei 4.320/64

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
91 - Aplicação Direta decor. de operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integr. dos Orç, Fiscal e da Segur. Social	3.885.510,00	0,00	3.885.510,00	3.874.107,78	11.402,22
39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.050,00	0,00	10.050,00	5.000,00	5.050,00
47 - Obrigações Tributárias e Contributivas	800,00	0,00	800,00	727,52	72,48
92 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	29.956,06	43,94
93 - Indenizações e Restituições	3.844.660,00	0,00	3.844.660,00	3.838.424,20	6.235,80
Total Despesas Correntes	85.334.187,08	0,00	85.334.187,08	81.269.192,88	4.064.994,20
4 - Despesas de Capital	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	3.415.586,40	1.339.413,60
4 - Investimentos	3.755.000,00	0,00	3.755.000,00	3.415.586,40	339.413,60
90 - Aplicações Diretas	3.755.000,00	0,00	3.755.000,00	3.415.586,40	339.413,60
40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	500.000,00	408.000,00	92.000,00
51 - Obras e Instalações	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
52 - Equipamentos e Material Permanente	3.205.000,00	0,00	3.205.000,00	3.007.586,40	197.413,60
5 - Inversões Financeiras	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/03/25 16:39
R\$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
90 - Aplicações Diretas	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
61 - Aquisição de Imóveis	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
6 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas de Capital	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	3.415.586,40	1.339.413,60
9 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Reserva de Contingência ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	90.089.187,08	0,00	90.089.187,08	84.684.779,28	5.404.407,80

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

Nota de Rodapé 1 - A Nota é para inserir no final do relatório

Nota de Rodapé 2 - A Nota é para inserir no final do relatório

13. 013 - Comparativo de Despesas por espécie (X_COMPARATIVO_DA_DESPESA_AUTORIZADA_COM_)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO-ATIVIDADE-OPERAÇÕES ESPECIAIS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Anexo XI, da Lei 4.320/64

Emitido em: 13/03/25 16:40
R\$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná	90.089.187,08	0,00	90.089.187,08	84.684.779,28	5.404.407,80
0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	90.089.187,08	0,00	90.089.187,08	84.684.779,28	5.404.407,80
8009 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná FUNDEP	89.099.187,08	0,00	89.099.187,08	83.725.080,80	5.374.106,28
3 - DESPESAS CORRENTES	84.344.187,08	0,00	84.344.187,08	80.309.494,40	4.034.692,68
501.0000.1.000250	84.344.187,08	0,00	84.344.187,08	80.309.494,40	4.034.692,68
4 - DESPESAS DE CAPITAL	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	3.415.586,40	1.339.413,60
501.0000.1.000250	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	3.415.586,40	1.339.413,60
9189 - Encargos Especiais FUNDEP	990.000,00	0,00	990.000,00	959.698,48	30.301,52
3 - DESPESAS CORRENTES	990.000,00	0,00	990.000,00	959.698,48	30.301,52
501.0000.1.000250	990.000,00	0,00	990.000,00	959.698,48	30.301,52
Total	90.089.187,08	0,00	90.089.187,08	84.684.779,28	5.404.407,80

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

14. 014 - Demonstrativo da Dívida Pública (XI_DEMONSTRATIVO_DA_DIVIDA_FLUTUANTE)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 16:42

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar Processados	0	2.707.291	0	0	2.707.291
Restos a Pagar Não Processados	11.674.490	9.708.471	5.448.094	5.799.709	10.135.158
Total Restos a Pagar	11.674.490	12.415.762	5.448.094	5.799.709	12.842.449
Valores Restituíveis	723	141.635	142.357	0	0
Outras Obrigações	0	0	0	0	0
Transferências Fiscais a Pagar	0	0	0	0	0
Total	723	141.635	142.357	0	0
Total Geral	11.675.213	12.557.397	5.590.452	5.799.709	12.842.449

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
07 - Defensoria Pública do Estado do Paraná								10.135.157,80	2.707.291,39
076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ								10.135.157,80	2.707.291,39
0760 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná								10.135.157,80	2.707.291,39
2022	ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA	04231640000163	24/02/2022	2022NE000280	33909216	6009	501.0000.1.000250	1.819,81	0,00
2022	ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA	04231640000163	24/02/2022	2022NE000281	33909216	6009	501.0000.1.000250	1.716,75	0,00
2022	ANDRADE SERVICOS GERAIS LTDA	04231640000163	24/02/2022	2022NE000282	33909216	6009	501.0000.1.000250	1.334,76	0,00
2022	BRASIL APRENDER	32754579000174	10/02/2022	2022NE000258	33904010	6009	501.0000.1.000250	3.772,98	0,00
2022	EJP SERVICO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIO	25051813000131	20/01/2022	2022NE000114	33903917	6009	501.0000.1.000250	5.856,00	0,00
2022	EJP SERVICO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIO	25051813000131	24/08/2022	2022NE000648	33903917	6009	501.0000.1.000250	2.999,08	0,00
2022	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	81181083000164	19/01/2022	2022NE000081	33903955	6009	501.0000.1.000250	1.770,20	0,00
2023	CENTRO DE SAÚDE EMPRESARIAL LTDA	95642526000181	27/03/2023	2023NE000411	33903956	6009	501.0000.1.000250	34,95	0,00
2023	CHAVES DEDETIZADORA	03368201000134	15/02/2023	2023NE000287	33903978	6009	501.0000.1.000250	1.200,00	0,00
2023	EJP SERVICO DE SUPRIMENTO DE AR CONDICIO	25051813000131	23/01/2023	2023NE000148	33903917	6009	501.0000.1.000250	5.998,16	0,00
2023	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	15/12/2023	2023NE001114	33909310	6009	501.0000.1.000250	1.000,00	0,00
2023	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	20/01/2023	2023NE000112	33903916	6009	501.0000.1.000250	1.389,94	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2023	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	20/01/2023	2023NE000113	33903916	6009	501.0000.1.000250	307,19	0,00
2023	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLO	87878476000108	21/12/2023	2023NE001120	33903948	6009	501.0000.1.000250	235.301,28	0,00
2023	IMTEP LTDA.	00196526000199	27/03/2023	2023NE000403	33903956	6009	501.0000.1.000250	214,12	0,00
2023	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CURITIBA	76613835000189	24/01/2023	2023NE000195	33903930	6009	501.0000.1.000250	787,07	0,00
2023	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	11587975000184	13/11/2023	2023NE001010	33904023	6009	501.0000.1.000250	3.036,00	0,00
2023	ONLINE CERTIFICADORA LTDA	11587975000184	13/11/2023	2023NE001011	33904023	6009	501.0000.1.000250	95,00	0,00
2023	PRIME ORGANIZACAO E MONTAGENS DE EVENTOS	26534468000150	29/03/2023	2023NE000420	33903948	6009	501.0000.1.000250	700,00	0,00
2024	TAYSE CRISTINA BIFFI COMERCIO DE GAS	40452686000176	01/03/2024	2024NE000463	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.948,00	0,00
2024	49.517.290 JOSIMAR ESTEFO LOPES	49517290000134	17/01/2024	2024NE000205	33903979	8009	501.0000.1.000250	5.250,00	0,00
2024	A. A. DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO LTDA	17063632000105	06/11/2024	2024NE000987	33903016	8009	501.0000.1.000250	166,00	0,00
2024	A. ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36356817000144	18/01/2024	2024NE000239	33903920	8009	501.0000.1.000250	70.466,00	0,00
2024	A. ANTONIO REDONDO CHAVEIRO	36356817000144	23/07/2024	2024NE000719	33903920	8009	501.0000.1.000250	69.265,00	0,00
2024	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	18/01/2024	2024NE000240	33904005	8009	501.0000.1.000250	43.385,54	0,00
2024	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	02/09/2024	2024NE000841	33904005	8009	501.0000.1.000250	3.730,43	0,00
2024	A E S MARIANO ASSESSORIA	21324407000144	06/11/2024	2024NE000983	33904005	8009	501.0000.1.000250	523,03	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	18/01/2024	2024NE000245	33903905	8009	501.0000.1.000250	9.999,96	0,00
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	18/01/2024	2024NE000246	33903905	8009	501.0000.1.000250	5.470,77	0,00
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	18/01/2024	2024NE000247	33903905	8009	501.0000.1.000250	6.499,92	0,00
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	21/11/2024	2024NE001063	33903905	8009	501.0000.1.000250	2.319,97	0,00
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	21/11/2024	2024NE001064	33903905	8009	501.0000.1.000250	3.064,98	0,00
2024	AD VALOREM MAPENG LTDA	68314293000115	21/11/2024	2024NE001065	33903905	8009	501.0000.1.000250	3.189,96	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/01/2024	2024NE000189	33903978	8009	501.0000.1.000250	555,72	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/01/2024	2024NE000190	33903978	8009	501.0000.1.000250	370,48	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/01/2024	2024NE000192	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.932,77	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	17/01/2024	2024NE000193	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.522,23	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	23/08/2024	2024NE000819	33903978	8009	501.0000.1.000250	332,53	0,00
2024	AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	77576478000199	25/11/2024	2024NE001075	33903916	8009	501.0000.1.000250	4.666,13	0,00
2024	ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	12313374000146	18/01/2024	2024NE000216	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.680,00	0,00
2024	ALBUQUERQUE COMERCIO DE GAS LTDA	12313374000146	29/02/2024	2024NE000367	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.036,00	0,00
2024	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	05555382000133	18/12/2024	2024NE001165	33903948	8009	501.0000.1.000250	19.500,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	12305627000130	16/04/2024	2024NE000495	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.007,29	0,00
2024	APUCARANA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	12305627000130	27/06/2024	2024NE000657	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.930,00	0,00
2024	ASG DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL LTDA -	07904496000177	28/11/2024	2024NE001091	33903007	8009	501.0000.1.000250	8.670,00	0,00
2024	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	64917818000156	17/01/2024	2024NE000194	33903979	8009	501.0000.1.000250	14.134,73	0,00
2024	ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS DOS EXCEPCIONAIS - AME	64917818000156	02/02/2024	2024NE000321	33903979	8009	501.0000.1.000250	43.769,81	0,00
2024	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	16/01/2024	2024NE000124	33903309	8009	501.0000.1.000250	6.351,46	0,00
2024	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78713419000188	07/03/2024	2024NE000409	33903309	8009	501.0000.1.000250	71.649,19	4.654,87
2024	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01425676000190	12/12/2024	2024NE001132	44905235	8009	501.0000.1.000250	413.875,00	0,00
2024	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	01425676000190	12/12/2024	2024NE001133	44905235	8009	501.0000.1.000250	1.852.250,00	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	31/01/2024	2024NE000302	33903981	8009	501.0000.1.000250	113,39	0,00
2024	BANCO DO BRASIL S.A	00000000000191	13/12/2024	2024NE001150	33903981	8009	501.0000.1.000250	211,64	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000144	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.661,30	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000145	33903977	8009	501.0000.1.000250	4.846,24	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000146	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.542,62	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000147	33903977	8009	501.0000.1.000250	4.846,24	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000148	33903977	8009	501.0000.1.000250	5.196,25	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000149	33903977	8009	501.0000.1.000250	4.846,30	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000150	33903977	8009	501.0000.1.000250	5.158,80	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000151	33903977	8009	501.0000.1.000250	5.315,09	265,75
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000152	33903977	8009	501.0000.1.000250	5.436,13	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000153	33903977	8009	501.0000.1.000250	9.354,92	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000154	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.225,49	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000155	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.619,21	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000156	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.681,61	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000157	33903977	8009	501.0000.1.000250	6.829,40	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000158	33903977	8009	501.0000.1.000250	8.434,64	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000159	33903977	8009	501.0000.1.000250	11.177,29	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000160	33903977	8009	501.0000.1.000250	14.154,59	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000161	33903977	8009	501.0000.1.000250	15.299,04	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	16/01/2024	2024NE000162	33903977	8009	501.0000.1.000250	20.822,40	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	26/03/2024	2024NE000471	33903977	8009	501.0000.1.000250	18.382,71	0,00
2024	BETRON TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA.	03229363000191	21/08/2024	2024NE000809	33903977	8009	501.0000.1.000250	9.581,21	0,00
2024	BLUE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	33828206000163	18/01/2024	2024NE000211	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.212,00	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000455	33903978	8009	501.0000.1.000250	5.264,41	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000456	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.336,00	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000458	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.315,16	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000459	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.508,03	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000460	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.154,69	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000461	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.344,00	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	25/03/2024	2024NE000462	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.197,44	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	26/03/2024	2024NE000464	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.278,23	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	26/03/2024	2024NE000465	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.368,00	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	26/03/2024	2024NE000466	33903978	8009	501.0000.1.000250	684,00	0,00
2024	BORSATO GOMES E CIA LTDA.	13324237000170	26/03/2024	2024NE000467	33903978	8009	501.0000.1.000250	657,89	0,00
2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	76610591000180	23/09/2024	2024NE000884	33903607	8009	501.0000.1.000250	26.104,84	7.011,39

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	76610591000180	23/09/2024	2024NE000886	33903905	8009	501.0000.1.000250	51.211,31	255,71
2024	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	76610591000180	23/09/2024	2024NE000887	33904907	8009	501.0000.1.000250	4.544,00	828,00
2024	CHAVES DEDETIZADORA	03368201000134	17/01/2024	2024NE000175	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.200,00	0,00
2024	CINTIA GAIO MURAD	49137980904	16/01/2024	2024NE000105	33903615	8009	501.0000.1.000250	39.441,44	0,00
2024	CINTIA GAIO MURAD	49137980904	16/01/2024	2024NE000106	33903655	8009	501.0000.1.000250	117,55	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	17/01/2024	2024NE000167	33904005	8009	501.0000.1.000250	89.757,14	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	20/02/2024	2024NE000347	33903958	8009	501.0000.1.000250	3.016,86	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	12/03/2024	2024NE000415	33904005	8009	501.0000.1.000250	108.613,12	0,00
2024	Claro S.A.	40432544000147	22/04/2024	2024NE000508	33903958	8009	501.0000.1.000250	105.323,05	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	17/01/2024	2024NE000165	33903944	8009	501.0000.1.000250	515,41	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	08/05/2024	2024NE000549	33903944	8009	501.0000.1.000250	22.000,00	0,00
2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	76484013000145	15/08/2024	2024NE000782	33903944	8009	501.0000.1.000250	5.249,37	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DO PARANA - CELEPAR	76545011000119	17/01/2024	2024NE000163	33904004	8009	501.0000.1.000250	470.177,65	0,00
2024	CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA	22695713000150	14/06/2024	2024NE000638	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.288,54	0,00
2024	CONDOMINIO EDIFICIO BELA VISTA	22695713000150	25/11/2024	2024NE001074	33903902	8009	501.0000.1.000250	215,72	0,00
2024	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO P	14804099000199	03/04/2024	2024NE000483	33904727	8009	501.0000.1.000250	1.076,49	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	15/08/2024	2024NE000781	33903943	8009	501.0000.1.000250	84.829,06	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	16/08/2024	2024NE000786	33903943	8009	501.0000.1.000250	1.964,08	0,00
2024	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A.	04368898000106	25/11/2024	2024NE001071	33903943	8009	501.0000.1.000250	60.000,00	0,00
2024	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGRO.	76639384000159	03/04/2024	2024NE000482	33904727	8009	501.0000.1.000250	3.648,92	0,00
2024	CRISTIANE CASAGRANDE CALOMENO DOMIT	83076840991	04/09/2024	2024NE000843	33903615	8009	501.0000.1.000250	9.800,00	0,00
2024	CRISTIANE CASAGRANDE CALOMENO DOMIT	83076840991	04/09/2024	2024NE000844	33903655	8009	501.0000.1.000250	1.074,75	0,00
2024	D LIMA DA SILVA EIRELI	12497508000126	18/12/2024	2024NE001164	33903007	8009	501.0000.1.000250	4.076,80	0,00
2024	DALLABRIDA AVALIACOESPERICIAS E PROJE	26104739000137	18/01/2024	2024NE000250	33903905	8009	501.0000.1.000250	10.200,00	0,00
2024	DALLABRIDA AVALIACOESPERICIAS E PROJE	26104739000137	27/11/2024	2024NE001082	33903905	8009	501.0000.1.000250	3.240,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1104800000188	18/01/2024	2024NE000237	33903978	8009	501.0000.1.000250	3.100,02	0,00
2024	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1104800000188	18/01/2024	2024NE000238	33903978	8009	501.0000.1.000250	866,66	0,00
2024	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1104800000188	18/05/2024	2024NE000588	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.671,90	0,00
2024	DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1104800000188	18/05/2024	2024NE000589	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.000,00	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/01/2024	2024NE000050	33903701	8009	501.0000.1.000250	509,61	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/01/2024	2024NE000051	33903701	8009	501.0000.1.000250	418,12	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/01/2024	2024NE000052	33903701	8009	501.0000.1.000250	848,60	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000334	33903701	8009	501.0000.1.000250	53.710,13	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000334	33903704	8009	501.0000.1.000250	78.727,67	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000335	33903701	8009	501.0000.1.000250	5.144,55	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000336	33903701	8009	501.0000.1.000250	4.690,62	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000337	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.193,70	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	15/02/2024	2024NE000337	33903704	8009	501.0000.1.000250	13.794,37	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	20/03/2024	2024NE000440	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.061,13	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	18/11/2024	2024NE001051	33903701	8009	501.0000.1.000250	8.166,80	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	22/11/2024	2024NE001069	33903704	8009	501.0000.1.000250	4.053,63	0,00
2024	DELTALIMP SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	01129629000107	05/12/2024	2024NE001122	33903704	8009	501.0000.1.000250	7.645,68	0,00
2024	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	72159817000118	18/01/2024	2024NE000233	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.193,00	0,00
2024	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	72159817000118	18/01/2024	2024NE000234	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.243,68	0,00
2024	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	72159817000118	18/01/2024	2024NE000235	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.488,32	0,00
2024	DESINSETIZADORA BARATEK 10 LTDA	72159817000118	29/01/2024	2024NE000297	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.249,74	0,00
2024	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA.	79193363000140	17/01/2024	2024NE000173	33904004	8009	501.0000.1.000250	26.650,00	0,00
2024	DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA.	79193363000140	18/01/2024	2024NE000224	44904001	8009	501.0000.1.000250	402.535,00	0,00
2024	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	18/01/2024	2024NE000220	33903007	8009	501.0000.1.000250	192,00	0,00
2024	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	08/05/2024	2024NE000551	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.192,00	0,00
2024	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS MEIRA LTDA	31898365000109	30/09/2024	2024NE000893	33903007	8009	501.0000.1.000250	13.804,00	0,00
2024	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08542107000173	18/01/2024	2024NE000219	33903007	8009	501.0000.1.000250	7.815,68	0,00
2024	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	08542107000173	19/02/2024	2024NE000342	33903007	8009	501.0000.1.000250	24.768,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA . ME	16455927000156	16/01/2024	2024NE000076	33903615	8009	501.0000.1.000250	2.128,27	9.121,20
2024	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	13/05/2024	2024NE000576	33903910	8009	501.0000.1.000250	33.000,00	11.465,15
2024	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	13/05/2024	2024NE000577	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.247,64	50,60
2024	E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	20297309000100	13/05/2024	2024NE000578	33903955	8009	501.0000.1.000250	908,54	0,00
2024	ECOHIRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTD	35654766000174	18/01/2024	2024NE000248	33903905	8009	501.0000.1.000250	9.960,00	0,00
2024	ECOHIRO ENGENHARIA E GESTAO HIDRICA LTD	35654766000174	18/01/2024	2024NE000249	33903905	8009	501.0000.1.000250	8.035,00	0,00
2024	ECOVITALLE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	09071292000128	16/01/2024	2024NE000136	33903978	8009	501.0000.1.000250	440,00	0,00
2024	EDITORA BEM PARANA LTDA	76637305000170	17/01/2024	2024NE000164	33903947	8009	501.0000.1.000250	960,00	0,00
2024	EDITORA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	19/01/2024	2024NE000270	33903947	8009	501.0000.1.000250	10.920,00	0,00
2024	EDITORA JORNAL DO ÔNIBUS LTDA	11255258000155	18/12/2024	2024NE001166	33903947	8009	501.0000.1.000250	8.400,00	0,00
2024	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	18/01/2024	2024NE000229	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.266,91	0,00
2024	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	18/01/2024	2024NE000230	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.120,00	0,00
2024	ELABOREAL SISTEMAS ELETRICO E ELETRONICO	28266463000119	18/01/2024	2024NE000231	33903916	8009	501.0000.1.000250	4.940,00	0,00
2024	ELETRON ELEVADORES LTDA	13938066000179	03/05/2024	2024NE000529	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.290,44	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	ELETRON ELEVADORES LTDA	13938066000179	03/05/2024	2024NE000530	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.582,48	0,00
2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER Ltda	00028986001775	16/01/2024	2024NE000114	33903916	8009	501.0000.1.000250	650,00	650,00
2024	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER Ltda	00028986001775	15/02/2024	2024NE000338	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.360,00	680,00
2024	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO	11626042000159	17/01/2024	2024NE000188	33903917	8009	501.0000.1.000250	5.210,23	0,00
2024	EMERSON FERREIRA DE ARAUJO	11626042000159	04/11/2024	2024NE000982	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.766,14	0,00
2024	EMPREENDIMIENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	17/01/2024	2024NE000181	33903910	8009	501.0000.1.000250	44.500,00	0,00
2024	EMPREENDIMIENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	17/01/2024	2024NE000182	33903955	8009	501.0000.1.000250	1.194,68	0,00
2024	EMPREENDIMIENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	14/06/2024	2024NE000637	33903902	8009	501.0000.1.000250	9.274,17	0,00
2024	EMPREENDIMIENTOS PARANAGUA BUSINESS CENTER SPE LTDA	26157525000129	25/11/2024	2024NE001072	33903902	8009	501.0000.1.000250	750,00	0,00
2024	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11006269000100	27/11/2024	2024NE001089	33904004	8009	501.0000.1.000250	281.156,00	219.982,38
2024	EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	11006269000100	27/11/2024	2024NE001090	33904004	8009	501.0000.1.000250	0,00	825.391,62
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	16/01/2024	2024NE000104	33903947	8009	501.0000.1.000250	18.665,29	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DIRETORIA REGIONAL DO PARANÁ	34028316002076	16/04/2024	2024NE000493	33903947	8009	501.0000.1.000250	51.571,81	0,00
2024	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	07282377000120	16/01/2024	2024NE000097	33903943	8009	501.0000.1.000250	1.548,04	1.141,11
2024	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	07282377000120	25/11/2024	2024NE001070	33903943	8009	501.0000.1.000250	800,00	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	15/01/2024	2024NE000029	33903708	8009	501.0000.1.000250	814,16	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	15/01/2024	2024NE000030	33903708	8009	501.0000.1.000250	30.117,04	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	15/01/2024	2024NE000031	33903304	8009	501.0000.1.000250	7.025,78	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	25/07/2024	2024NE000724	33903304	8009	501.0000.1.000250	452,07	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	25/07/2024	2024NE000725	33903708	8009	501.0000.1.000250	25.028,50	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	18/10/2024	2024NE000935	33903304	8009	501.0000.1.000250	322,90	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	18/10/2024	2024NE000936	33903708	8009	501.0000.1.000250	60.409,54	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	18/10/2024	2024NE000937	33903708	8009	501.0000.1.000250	10.852,75	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	18/10/2024	2024NE000938	33903708	8009	501.0000.1.000250	19.912,85	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	18/10/2024	2024NE000939	33909310	8009	501.0000.1.000250	822,18	0,00
2024	EPIC EMPREENDIMENTOS LTDA	07244760000193	21/11/2024	2024NE001062	33909310	8009	501.0000.1.000250	12.000,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000395	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.750,68	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000396	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.426,47	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000397	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.426,47	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000398	33903701	8009	501.0000.1.000250	9.154,29	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000398	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.971,11	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000399	33903701	8009	501.0000.1.000250	6.544,97	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	05/03/2024	2024NE000400	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.426,47	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	18/04/2024	2024NE000500	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.893,92	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	18/04/2024	2024NE000501	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.893,92	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	18/04/2024	2024NE000502	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.893,92	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	18/04/2024	2024NE000503	33903704	8009	501.0000.1.000250	2.972,17	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	04/07/2024	2024NE000689	33903701	8009	501.0000.1.000250	35.363,40	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	04/07/2024	2024NE000689	33903704	8009	501.0000.1.000250	566,65	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	21/08/2024	2024NE000811	33903701	8009	501.0000.1.000250	3.625,90	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	21/08/2024	2024NE000812	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.153,55	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	26/08/2024	2024NE000820	33903704	8009	501.0000.1.000250	5.192,60	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/10/2024	2024NE000916	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.585,91	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/10/2024	2024NE000916	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.029,87	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	19/11/2024	2024NE001056	33903704	8009	501.0000.1.000250	5.898,66	0,00
2024	EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	31459892000117	09/12/2024	2024NE001125	33903704	8009	501.0000.1.000250	415,41	0,00
2024	EVL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	47206967000198	06/11/2024	2024NE000985	33903016	8009	501.0000.1.000250	632,80	0,00
2024	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	16/01/2024	2024NE000119	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.944,95	0,00
2024	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	16/01/2024	2024NE000120	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.530,95	0,00
2024	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	16/01/2024	2024NE000121	33903916	8009	501.0000.1.000250	540,00	0,00
2024	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA - ME	20810747000112	07/05/2024	2024NE000531	33903916	8009	501.0000.1.000250	3.919,35	0,00
2024	EXTINGAS EXTINTORES	27098161000116	16/01/2024	2024NE000125	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.499,00	0,00
2024	FIELDS TACTICAL PARTNERS LTDA	31993633000171	26/11/2024	2024NE001077	33903021	8009	501.0000.1.000250	177,97	0,00
2024	FUNREJUS	15303302000106	17/01/2024	2024NE000166	33919310	8009	501.0000.1.000250	0,00	2.134,81
2024	FUNREJUS	15303302000106	27/06/2024	2024NE000643	33919310	8009	501.0000.1.000250	0,00	13.287,52
2024	FUNREJUS	15303302000106	09/12/2024	2024NE001123	33919310	8009	501.0000.1.000250	57.037,25	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE PESQUISAS LTDA	02593165000140	17/01/2024	2024NE000195	33904008	8009	501.0000.1.000250	65.600,00	0,00
2024	G.M.G COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	81889693000117	17/01/2024	2024NE000206	33903920	8009	501.0000.1.000250	41.458,80	0,00
2024	G.M.G COMERCIO DE MOVEIS, MAQUINAS EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	81889693000117	25/01/2024	2024NE000290	33903920	8009	501.0000.1.000250	53.480,00	0,00
2024	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	36521392000181	16/10/2024	2024NE000934	44905234	8009	501.0000.1.000250	11.989,57	0,00
2024	GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA.	07112529000146	27/11/2024	2024NE001081	33903901	8009	501.0000.1.000250	0,00	19.605,60
2024	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	26/04/2024	2024NE000521	33903979	8009	501.0000.1.000250	1.521,61	0,00
2024	GRASSTECNO GRAMADOS PAISAGISMO E SERVICOS LTDA	01112643000190	26/04/2024	2024NE000522	33903979	8009	501.0000.1.000250	643,97	0,00
2024	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	18/01/2024	2024NE000222	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.294,06	0,00
2024	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	10/10/2024	2024NE000924	33903007	8009	501.0000.1.000250	2.548,30	0,00
2024	Guder Comercio de Bebidas	11736605000161	26/11/2024	2024NE001079	33903007	8009	501.0000.1.000250	9.233,84	0,00
2024	GUILHERME SCUIRA	24004543000145	20/06/2024	2024NE000644	33903917	8009	501.0000.1.000250	4.761,44	0,00
2024	GUILHERME SCUIRA	24004543000145	20/06/2024	2024NE000647	33903917	8009	501.0000.1.000250	7.043,40	0,00
2024	HELVECIO ALVES BADARO	20416954987	16/01/2024	2024NE000133	33903615	8009	501.0000.1.000250	4.124,84	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/01/2024	2024NE000083	33903910	8009	501.0000.1.000250	3.484,21	127.708,07
2024	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/01/2024	2024NE000086	33903910	8009	501.0000.1.000250	0,00	42.041,52
2024	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/01/2024	2024NE000092	33903955	8009	501.0000.1.000250	9.274,19	0,00
2024	HILLANI PARTICIPACOES S/A	84805498000150	16/01/2024	2024NE000131	33903910	8009	501.0000.1.000250	0,00	114.447,98
2024	IMOBILIARIA GRALHA AZUL LTDA	72456866000112	30/06/2024	2024NE000670	33903910	8009	501.0000.1.000250	9.557,78	0,00
2024	INOVA AR CONDICIONADO LTDA.	23268984000191	18/05/2024	2024NE000587	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.955,08	0,00
2024	INOVA AR CONDICIONADO LTDA.	23268984000191	08/07/2024	2024NE000691	33903917	8009	501.0000.1.000250	194,02	0,00
2024	INOVA AR CONDICIONADO LTDA.	23268984000191	19/08/2024	2024NE000788	33903917	8009	501.0000.1.000250	186,00	0,00
2024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	29979036015687	02/12/2024	2024NE001093	31901301	8009	501.0000.1.000250	0,00	110.406,23
2024	INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	31922353000172	16/02/2024	2024NE000339	33903948	8009	501.0000.1.000250	89.161,35	2.996,28
2024	ISABELA MARIA DE PAULA	42284060000123	02/09/2024	2024NE000840	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.010,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	11/11/2024	2024NE001025	33903022	8009	501.0000.1.000250	2.884,00	0,00
2024	ISANETE APARECIDA PACHECO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PAPELARIA	34396791000132	25/11/2024	2024NE001076	33903021	8009	501.0000.1.000250	6.864,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	JAKSON LUIZ BERNARDO 01069709921	31772894000161	18/01/2024	2024NE000227	33903919	8009	501.0000.1.000250	6.440,00	0,00
2024	JMF COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	36953179000149	16/05/2024	2024NE000585	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.500,00	0,00
2024	JORDÃO LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	44207436000121	12/11/2024	2024NE001029	33903016	8009	501.0000.1.000250	3.487,00	0,00
2024	KARINGAS COMERCIO DE GAS LTDA	03468193000106	20/02/2024	2024NE000345	33903004	8009	501.0000.1.000250	113,75	0,00
2024	KELLY MINIOLI COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	21782356000102	26/11/2024	2024NE001078	33903021	8009	501.0000.1.000250	8.746,75	0,00
2024	Krafte Service Group Ltda	27570569000149	18/01/2024	2024NE000232	33903917	8009	501.0000.1.000250	30.800,00	0,00
2024	Krafte Service Group Ltda	27570569000149	12/07/2024	2024NE000702	33903917	8009	501.0000.1.000250	33.560,00	0,00
2024	Krafte Service Group Ltda	27570569000149	23/08/2024	2024NE000817	33903917	8009	501.0000.1.000250	960,35	0,00
2024	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA	18641075000117	08/11/2024	2024NE001019	33903024	8009	501.0000.1.000250	319,92	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	16/01/2024	2024NE000170	33904005	8009	501.0000.1.000250	104.327,76	0,00
2024	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	04368865000166	08/03/2024	2024NE000411	33904005	8009	501.0000.1.000250	14.153,74	0,00
2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	17/01/2024	2024NE000176	33903304	8009	501.0000.1.000250	10.490,20	0,00
2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	17/01/2024	2024NE000177	33903914	8009	501.0000.1.000250	198.785,70	0,00
2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	30/01/2024	2024NE000298	33903304	8009	501.0000.1.000250	2.640,00	0,00
2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	30/01/2024	2024NE000299	33903914	8009	501.0000.1.000250	61.448,20	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	02491558000142	30/10/2024	2024NE000974	33903914	8009	501.0000.1.000250	11.373,50	0,00
2024	LUANA NEVES ALVES	32303798884	13/12/2024	2024NE001140	33903302	8009	501.0000.1.000250	2.978,89	0,00
2024	LUIZ ANTONIO MACHADO COSTA	51209866000148	18/01/2024	2024NE000221	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.220,00	0,00
2024	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	03/04/2024	2024NE000481	33903916	8009	501.0000.1.000250	37.401,99	0,00
2024	M. DE SOUZA CONDICIONADORES DE AR LTDA	36120867000128	03/04/2024	2024NE000481	33903917	8009	501.0000.1.000250	24.705,01	0,00
2024	MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	17217968000177	16/01/2024	2024NE000080	33903910	8009	501.0000.1.000250	0,00	17.325,55
2024	MAIS ESTÁGIOS LTDA	28306309000123	16/08/2024	2024NE000785	33903905	8009	501.0000.1.000250	56.610,95	0,00
2024	MARCELO JACOB	11774132000197	11/11/2024	2024NE001026	33903022	8009	501.0000.1.000250	1.272,30	0,00
2024	MAXI CLINIC CLINICA DE CONSULTAS LTDA	26626773000171	18/01/2024	2024NE000218	33903950	8009	501.0000.1.000250	87.634,14	0,00
2024	MG9 ENGENHARIA LTDA	02543520000176	18/12/2024	2024NE001168	33903955	8009	501.0000.1.000250	215,06	0,00
2024	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	18/01/2024	2024NE000254	33903902	8009	501.0000.1.000250	3.037,19	0,00
2024	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	18/01/2024	2024NE000255	33903955	8009	501.0000.1.000250	450,21	0,00
2024	MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	07679919000100	18/01/2024	2024NE000256	33903910	8009	501.0000.1.000250	38.461,93	15.467,13
2024	MICHELLY BUENO DE MELO LTDA	33912964000165	16/01/2024	2024NE000134	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.360,00	0,00
2024	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	13183749000163	24/04/2024	2024NE000510	33903901	8009	501.0000.1.000250	44.654,84	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	13183749000163	18/07/2024	2024NE000710	33903901	8009	501.0000.1.000250	86.145,16	0,00
2024	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	13183749000163	01/08/2024	2024NE000742	33903901	8009	501.0000.1.000250	6.141,94	0,00
2024	NAKA EXPRESS LTDA	51412036000113	11/11/2024	2024NE001022	33903021	8009	501.0000.1.000250	728,00	0,00
2024	ODETE SCATOLON	04918221890	16/01/2024	2024NE000132	33903615	8009	501.0000.1.000250	4.124,96	0,00
2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	16/01/2024	2024NE000141	33903958	8009	501.0000.1.000250	16.414,69	0,00
2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	10/05/2024	2024NE000568	33903958	8009	501.0000.1.000250	36.558,40	39,98
2024	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	76535764000143	10/10/2024	2024NE000923	33903958	8009	501.0000.1.000250	624,39	0,00
2024	ONADIR SERRATO JUNIOR	23935375000149	12/11/2024	2024NE001027	33903016	8009	501.0000.1.000250	235,00	0,00
2024	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS LTDA	09094300000151	21/08/2024	2024NE000813	33903901	8009	501.0000.1.000250	10.788,00	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	07/11/2024	2024NE001003	33903607	8009	501.0000.1.000250	1.096,02	0,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	04/12/2024	2024NE001118	33903607	8009	501.0000.1.000250	0,00	834.928,82
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	04/12/2024	2024NE001119	33904907	8009	501.0000.1.000250	18.924,00	137.856,00
2024	PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	CE0000001	19/12/2024	2024NE001171	33903607	8009	501.0000.1.000250	0,00	4.336,65
2024	PAMELA LENARA M TORRES - ME	16920950000174	18/01/2024	2024NE000215	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.364,36	0,00
2024	PAMELA LENARA M TORRES - ME	16920950000174	24/07/2024	2024NE000721	33903007	8009	501.0000.1.000250	3.366,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	11/11/2024	2024NE001024	33903022	8009	501.0000.1.000250	0,00	3.200,00
2024	PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	55297328000103	05/12/2024	2024NE001121	33903022	8009	501.0000.1.000250	55.000,00	0,00
2024	PATRICIA ARANTES MENDES	42114644000150	21/08/2024	2024NE000810	33903919	8009	501.0000.1.000250	6.800,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	29/07/2024	2024NE000727	33903016	8009	501.0000.1.000250	91,00	0,00
2024	P&M COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA	36417713000100	12/11/2024	2024NE001030	33903016	8009	501.0000.1.000250	890,00	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	15/01/2024	2024NE000033	33903701	8009	501.0000.1.000250	114,62	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	15/01/2024	2024NE000039	33903701	8009	501.0000.1.000250	556,75	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	15/01/2024	2024NE000043	33903701	8009	501.0000.1.000250	382,83	0,00
2024	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	14983004000141	15/01/2024	2024NE000044	33903704	8009	501.0000.1.000250	689,84	0,00
2024	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	02/07/2024	2024NE000686	33903702	8009	501.0000.1.000250	14.702,14	0,00
2024	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	07/08/2024	2024NE000763	33903702	8009	501.0000.1.000250	74.726,87	0,00
2024	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	07/08/2024	2024NE000764	33903702	8009	501.0000.1.000250	5.466,74	0,00
2024	PRESTSEG VIGILANCIA LTDA	02906848000100	07/08/2024	2024NE000765	33903702	8009	501.0000.1.000250	5.466,73	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	17/01/2024	2024NE000187	33903001	8009	501.0000.1.000250	4.476,74	0,00
2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05340639000130	20/09/2024	2024NE000881	33903060	8009	501.0000.1.000250	28.074,67	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	15/01/2024	2024NE000025	33903702	8009	501.0000.1.000250	5.434,85	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	15/01/2024	2024NE000028	33903702	8009	501.0000.1.000250	5.815,39	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000532	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,70	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000533	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,70	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000534	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,70	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000535	33903702	8009	501.0000.1.000250	2.693,07	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000536	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,70	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000537	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,69	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/05/2024	2024NE000538	33903702	8009	501.0000.1.000250	205,69	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000766	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000767	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000768	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000769	33903702	8009	501.0000.1.000250	18.923,93	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000770	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	318,83
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000771	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	0,00
2024	PST VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	40804602000116	07/08/2024	2024NE000772	33903702	8009	501.0000.1.000250	6.170,85	0,00
2024	QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA	20557304000161	03/04/2024	2024NE000480	33903916	8009	501.0000.1.000250	33.840,01	0,00
2024	QUALITERM AR CONDICIONADO LTDA	20557304000161	03/04/2024	2024NE000480	33903917	8009	501.0000.1.000250	13.694,99	0,00
2024	RA TELECOM LTDA	10312101000151	17/01/2024	2024NE000204	33903912	8009	501.0000.1.000250	450,03	0,00
2024	REDE COMPRE BEM LTDA	04725386000150	16/01/2024	2024NE000103	33903007	8009	501.0000.1.000250	7.200,00	0,00
2024	REFRIGERAÇÃO TRIZOTTO LTDA ME	81909582000125	16/01/2024	2024NE000129	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.220,83	0,00
2024	REFRIGERAÇÃO TRIZOTTO LTDA ME	81909582000125	08/05/2024	2024NE000548	33903917	8009	501.0000.1.000250	2.220,83	0,00
2024	ROSANGELA VERONICA MACANEIRO DE ALMEIDA ZAMAE -MEI	38337295000169	31/10/2024	2024NE000980	33903910	8009	501.0000.1.000250	266,67	0,00
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	07/03/2024	2024NE000403	33904023	8009	501.0000.1.000250	20.884,78	0,00
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	07/03/2024	2024NE000405	33904023	8009	501.0000.1.000250	93.598,77	0,00
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	07/03/2024	2024NE000406	33904023	8009	501.0000.1.000250	1.130,08	0,00
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	07/03/2024	2024NE000407	33904023	8009	501.0000.1.000250	298,31	0,00
2024	SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	01579286000174	07/03/2024	2024NE000408	33904023	8009	501.0000.1.000250	315,35	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	15510770000151	20/08/2024	2024NE000795	33903916	8009	501.0000.1.000250	62.345,20	0,00
2024	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	15510770000151	20/08/2024	2024NE000796	33903916	8009	501.0000.1.000250	43.804,17	0,00
2024	SCJ SEGURANCA DIGITAL EIRELI	15510770000151	20/08/2024	2024NE000797	33903916	8009	501.0000.1.000250	2.567,51	0,00
2024	Secretaria da Receita Federal	00394460005887	11/11/2024	2024NE001023	33904701	9189	501.0000.1.000250	54.721,70	0,00
2024	Secretaria da Receita Federal	00394460005887	09/12/2024	2024NE001124	33904701	9189	501.0000.1.000250	40.000,00	0,00
2024	Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná	76416890000189	16/01/2024	2024NE000300	33913990	8009	501.0000.1.000250	5.000,00	0,00
2024	SELLPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	17121538000157	18/12/2024	2024NE001163	33903016	8009	501.0000.1.000250	1.706,00	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	16/01/2024	2024NE000143	33903958	8009	501.0000.1.000250	39.149,94	0,00
2024	SERCOMTEL S.A. - TELECOMUNICAÇÕES	01371416000189	04/04/2024	2024NE000486	33903958	8009	501.0000.1.000250	131.239,26	0,00
2024	SERGIO LUIZ INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS	01500878000159	16/01/2024	2024NE000100	33903910	8009	501.0000.1.000250	0,00	144.271,17
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000390	33903701	8009	501.0000.1.000250	5.998,34	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000391	33903701	8009	501.0000.1.000250	3.092,37	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000391	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.929,05	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000392	33903701	8009	501.0000.1.000250	3.092,38	208,49
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000393	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.372,57	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000393	33903704	8009	501.0000.1.000250	6.162,50	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	05/03/2024	2024NE000394	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.974,13	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	26/03/2024	2024NE000468	33903701	8009	501.0000.1.000250	3.130,26	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	18/04/2024	2024NE000496	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.154,07	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	18/04/2024	2024NE000497	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.154,07	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	18/04/2024	2024NE000498	33903704	8009	501.0000.1.000250	3.154,07	212,98
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000703	33903701	8009	501.0000.1.000250	5.309,31	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000704	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.691,50	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000704	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.658,28	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000705	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.691,50	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000706	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.691,50	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000706	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.760,22	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	17/07/2024	2024NE000707	33903701	8009	501.0000.1.000250	2.766,28	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/10/2024	2024NE000925	33903701	8009	501.0000.1.000250	1.384,28	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/10/2024	2024NE000926	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.105,53	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/10/2024	2024NE000927	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.105,53	0,00
2024	SERVTRON PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCI	09201726000167	10/10/2024	2024NE000928	33903704	8009	501.0000.1.000250	1.105,53	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	17/01/2024	2024NE000200	33903912	8009	501.0000.1.000250	1.857,74	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	02/02/2024	2024NE000316	33903912	8009	501.0000.1.000250	3.061,49	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	02/02/2024	2024NE000317	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.865,19	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	04/07/2024	2024NE000690	33903912	8009	501.0000.1.000250	816,82	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000751	33903912	8009	501.0000.1.000250	816,82	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000752	33903912	8009	501.0000.1.000250	868,35	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000753	33903912	8009	501.0000.1.000250	868,35	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000754	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.322,17	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000755	33903912	8009	501.0000.1.000250	522,22	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000756	33903912	8009	501.0000.1.000250	872,78	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000757	33903912	8009	501.0000.1.000250	255,04	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	06/08/2024	2024NE000758	33903912	8009	501.0000.1.000250	700,40	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	07/08/2024	2024NE000761	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.322,17	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	15/08/2024	2024NE000784	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.517,90	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	04/09/2024	2024NE000846	33903912	8009	501.0000.1.000250	2.322,17	0,00
2024	SIGMA SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA.	11064603000173	04/09/2024	2024NE000847	33903912	8009	501.0000.1.000250	255,03	0,00
2024	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07432517000107	16/01/2024	2024NE000135	33904009	8009	501.0000.1.000250	112.669,45	0,00
2024	SIMPRESS COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	07432517000107	20/03/2024	2024NE000441	33904009	8009	501.0000.1.000250	21.937,57	0,00
2024	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	81181083000164	16/01/2024	2024NE000077	33903910	8009	501.0000.1.000250	23.000,00	23.000,00
2024	STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	81181083000164	16/01/2024	2024NE000088	33903955	8009	501.0000.1.000250	2.163,98	0,00
2024	STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	52198901000133	12/07/2024	2024NE000701	33903910	8009	501.0000.1.000250	21.741,94	12.000,00
2024	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	03/04/2024	2024NE000479	33903916	8009	501.0000.1.000250	42.850,01	0,00
2024	STILLO AR CONDICIONADO LTDA	10224279000140	03/04/2024	2024NE000479	33903917	8009	501.0000.1.000250	34.674,99	0,00
2024	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	16/01/2024	2024NE000110	33903910	8009	501.0000.1.000250	36.272,74	0,00
2024	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	16/01/2024	2024NE000111	33903955	8009	501.0000.1.000250	508,33	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	15/01/2024	2024NE000018	33903702	8009	501.0000.1.000250	147,49	0,00
2024	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	15/01/2024	2024NE000020	33903702	8009	501.0000.1.000250	648,92	0,00
2024	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	04/07/2024	2024NE000688	33903702	8009	501.0000.1.000250	51.916,17	0,00
2024	TATICO PERSEG SEGURANÇA PRIVADA LTDA	14795061000105	09/07/2024	2024NE000692	33903702	8009	501.0000.1.000250	53.550,62	0,00
2024	TELEFONICA BRASIL S.A.	02558157000162	17/01/2024	2024NE000174	33904005	8009	501.0000.1.000250	12.020,30	0,00
2024	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	18/05/2024	2024NE000590	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.796,50	0,00
2024	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	18/05/2024	2024NE000591	33903978	8009	501.0000.1.000250	73,08	0,00
2024	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	18/05/2024	2024NE000592	33903978	8009	501.0000.1.000250	604,85	0,00
2024	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	18/05/2024	2024NE000593	33903978	8009	501.0000.1.000250	484,98	0,00
2024	TJ SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	17405971000114	20/05/2024	2024NE000594	33903978	8009	501.0000.1.000250	13.249,61	0,00
2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840002595	11/09/2024	2024NE000852	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.090,00	0,00
2024	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	90347840002757	30/09/2024	2024NE000895	33903916	8009	501.0000.1.000250	1.860,00	0,00
2024	VALI L. FREY COMERCIO DE AGUA LTDA	28536025000123	31/01/2024	2024NE000301	33903007	8009	501.0000.1.000250	1.261,00	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18850814000180	18/01/2024	2024NE000236	33903978	8009	501.0000.1.000250	4.530,00	0,00
2024	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18850814000180	22/03/2024	2024NE000450	33903978	8009	501.0000.1.000250	2.074,19	0,00
2024	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18850814000180	22/03/2024	2024NE000451	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.368,00	0,00
2024	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18850814000180	22/03/2024	2024NE000452	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.368,00	0,00
2024	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	18850814000180	22/03/2024	2024NE000453	33903978	8009	501.0000.1.000250	1.456,56	0,00
2024	VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	03049623000147	18/01/2024	2024NE000228	33903917	8009	501.0000.1.000250	29.841,07	0,00
2024	VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	03049623000147	13/03/2024	2024NE000417	33903917	8009	501.0000.1.000250	3.264,56	0,00
2024	VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	03049623000147	23/07/2024	2024NE000718	33903917	8009	501.0000.1.000250	112.617,60	0,00
2024	VICARI COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA	03049623000147	02/09/2024	2024NE000842	33903917	8009	501.0000.1.000250	140,00	0,00
2024	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IM	06285674000166	16/01/2024	2024NE000094	33903910	8009	501.0000.1.000250	18.466,62	0,00
2024	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IM	06285674000166	16/01/2024	2024NE000095	33903955	8009	501.0000.1.000250	1.104,48	0,00
2024	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IM	06285674000166	15/10/2024	2024NE000932	33903902	8009	501.0000.1.000250	1.272,23	0,00
2024	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IM	06285674000166	15/10/2024	2024NE000932	33903910	8009	501.0000.1.000250	7.744,07	0,00

ÓRGÃO: / Unidade Gestora / Unidade Orçamentária / Ano de Empenho	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	Nº Empenho	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Em Liqu. + Liquidar	Processado
2024	VITAMAR CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS IM	06285674000166	25/11/2024	2024NE001073	33903902	8009	501.0000.1.000250	424,94	0,00
2024	WALMIR J. DE FREITAS E CIA LTDA	02049007000123	12/06/2024	2024NE000625	33903007	8009	501.0000.1.000250	5.145,00	0,00
2024	WILSON JOSE LOPES DOS SANTOS	66885132934	11/07/2024	2024NE000699	33903615	8009	501.0000.1.000250	292,00	0,00
2024	WILSON JOSE LOPES DOS SANTOS	66885132934	11/07/2024	2024NE000700	33903615	8009	501.0000.1.000250	3.079,16	0,00
2024	WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	23868882000107	18/01/2024	2024NE000241	33903024	8009	501.0000.1.000250	277.223,42	0,00
2024	WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	23868882000107	18/01/2024	2024NE000242	33903707	8009	501.0000.1.000250	530.721,41	0,00
2024	WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	23868882000107	18/01/2024	2024NE000243	33903916	8009	501.0000.1.000250	407.641,87	0,00
2024	WM SERVIÇOS TÉCNICOS E COMISSIONAMENTO LTDA	23868882000107	18/01/2024	2024NE000244	33909310	8009	501.0000.1.000250	97.010,59	0,00
2024	WOOD CENTER COMERCIO LTDA	27589698000189	22/05/2024	2024NE000595	44905242	8009	501.0000.1.000250	30.757,10	0,00
2024	54.930.988 DIVA FAGUNDES-MEI	54930988000117	27/11/2024	2024NE001080	33903007	8009	501.0000.1.000250	6.665,00	0,00
-	AUDORA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA - ME	06101150000178	28/01/2020	2020NE000092	33904001	6009	501.0000.1.000250	140.402,93	0,00
-	SUPER NOVA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROP	11920152000129	20/01/2021	2021NE000055	33903955	6009	501.0000.1.000250	16.950,64	0,00

16. 016 - Balancete Sem Encerramento (XIII_BALANCETE DO MÊS DE DEZEMBRO, sem e)

Balancete

Encerrado até Mês 14
Emitido em: 13/03/25 16:44

Identificação					
Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor		
076000 - Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná	12/2024	Não	Acumulado		
Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
100000000 - ATIVO	159.286.105,51	369.602.771,78	352.953.177,86	175.935.699,43	D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	159.286.105,51	366.752.931,06	350.198.691,82	175.840.344,75	D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.150.323,27	365.817.304,98	349.185.583,98	175.782.044,27	D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.150.323,27	365.522.624,80	348.890.903,80	175.782.044,27	D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	159.150.323,27	365.522.624,80	348.890.903,80	175.782.044,27	D
111115000 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	159.150.323,27	147.293.309,50	130.661.588,50	175.782.044,27	D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.490,35	155.969,80	153.303,01	9.157,14	D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.490,35	25.229,45	22.562,66	9.157,14	D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.490,35	25.229,45	22.562,66	9.157,14	D
113811700 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.209,53	3.052,39	9.157,14	D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	129.291,89	165.057,43	245.205,98	49.143,34	D
119100000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.722,20	9.851,83	10.549,90	2.024,13	D
119110000 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.722,20	9.851,83	10.549,90	2.024,13	D
119119900 - VPD PAGA ANTECIPADAMENTE - OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	2.024,13	0,00	2.024,13	D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	126.569,69	155.205,60	234.656,08	47.119,21	D
119310000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	126.569,69	155.205,60	234.656,08	47.119,21	D
119310100 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	126.569,69	155.205,60	234.656,08	47.119,21	D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	2.849.840,72	2.754.486,04	95.354,68	D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	152.552,16	57.197,48	95.354,68	D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	95.354,68	0,00	95.354,68	D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.354,68	0,00	95.354,68	D
121110500 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	95.354,68	0,00	95.354,68	D
121110501 - DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	95.354,68	0,00	95.354,68	D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.286.105,51	189.978.134,11	192.929.787,11	162.237.758,51	C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	1.184,59	123.976.989,19	143.424.676,54	19.448.871,94	C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.517.253,81	65.582.829,53	11.065.575,72	C
211100000 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.885.976,28	54.702.461,77	10.816.485,49	C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.885.976,28	54.702.461,77	10.816.485,49	C
211110100 - PESSOAL A PAGAR	0,00	43.885.976,28	54.702.461,77	10.816.485,49	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	19.493.727,09	30.310.212,58	10.816.485,49	C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.044.818,78	3.183.502,78	138.684,00	C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.044.818,78	3.183.502,78	138.684,00	C
211310100 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	3.044.818,78	3.183.502,78	138.684,00	C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.514.464,28	7.624.870,51	110.406,23	C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	259.650,99	370.057,22	110.406,23	C
211430100 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	259.650,99	370.057,22	110.406,23	C
211430101 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	259.650,99	370.057,22	110.406,23	C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.110.144,71	62.399.756,69	8.289.611,98	C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.110.144,71	62.399.756,69	8.289.611,98	C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.774.839,14	62.064.451,12	8.289.611,98	C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	53.724.839,14	62.014.451,12	8.289.611,98	C
213110101 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	53.724.839,14	62.014.451,12	8.289.611,98	C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.184,59	14.211.188,31	14.303.687,96	93.684,24	C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.184,59	8.007.674,83	8.084.752,15	78.261,91	C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	722,74	4.628.422,40	4.704.722,78	77.023,12	C
218810100 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.486.064,97	4.563.088,09	77.023,12	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.458.858,79	4.535.881,91	77.023,12	C
218850000 - VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	461,85	369.021,01	369.797,95	1.238,79	C
218850100 - CONSIGNAÇÕES	461,85	369.021,01	369.797,95	1.238,79	C
218850108 - ISS	461,85	369.021,01	369.797,95	1.238,79	C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.203.513,48	6.218.935,81	15.422,33	C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.203.513,48	6.218.935,81	15.422,33	C
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.061.655,28	4.077.077,61	15.422,33	C
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	4.061.655,28	4.077.077,61	15.422,33	C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.284.920,92	66.001.144,92	49.505.110,57	142.788.886,57	C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	159.284.920,92	66.001.144,92	49.505.110,57	142.788.886,57	C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	159.284.920,92	66.001.144,92	49.505.110,57	142.788.886,57	C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	203.392.617,17	54.538.172,99	38.494.954,90	187.349.399,08	C
237110200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.909.817,50	1.694,39	38.484.494,06	203.392.617,17	C
237110300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.053.678,93	10.460,84	-16.043.218,09	C
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-40.378.783,16	10.450.683,64	9.997.867,38	-40.831.599,42	C
237120200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-31.966.229,91	8.412.553,25	0,00	-40.378.783,16	C
237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.694,39	2.038.130,39	1.587.008,52	-452.816,26	C
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-3.728.913,09	1.012.288,29	1.012.288,29	-3.728.913,09	C
237130200 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.716.624,80	1.012.288,29	0,00	-3.728.913,09	C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	129.165.055,01	22.816.060,79	106.348.994,22	D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	31.845.002,54	5.780.262,16	26.064.740,38	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	23.438.423,18	4.011.970,82	19.426.452,36	D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.623.183,39	3.711.476,92	18.911.706,47	D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.623.183,39	3.711.476,92	18.911.706,47	D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.595.739,52	3.711.476,92	18.884.262,60	D
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.659.875,54	0,00	1.659.875,54	D
311110121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.902.611,88	0,00	2.902.611,88	D
311110122 - 13. SALÁRIO	0,00	10.772.341,59	3.711.476,92	7.060.864,67	D
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	15.137,52	0,00	15.137,52	D
311110131 - SUBSÍDIOS	0,00	7.245.772,99	0,00	7.245.772,99	D
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	27.443,87	0,00	27.443,87	D
311110299 - OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	27.443,87	0,00	27.443,87	D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	815.239,79	300.493,90	514.745,89	D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	815.239,79	300.493,90	514.745,89	D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	815.239,79	300.493,90	514.745,89	D
311210121 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	6.891,36	0,00	6.891,36	D
311210122 - 13. SALÁRIO	0,00	808.348,43	300.493,90	507.854,53	D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.193.835,98	1.436.553,44	3.757.282,54	D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.751.784,29	1.436.552,09	3.315.232,20	D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.751.784,29	1.436.552,09	3.315.232,20	D
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	4.751.784,29	1.436.552,09	3.315.232,20	D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	370.057,22	1,35	370.055,87	D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	370.057,22	1,35	370.055,87	D
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	370.057,22	1,35	370.055,87	D
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	71.994,47	0,00	71.994,47	D
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.994,47	0,00	71.994,47	D
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	0,00	71.994,47	0,00	71.994,47	D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.983.373,24	331.737,90	2.651.635,34	D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	770.861,13	13.319,32	757.541,81	D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	770.861,13	13.319,32	757.541,81	D
313110100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RPPS	0,00	758.077,13	535,32	757.541,81	D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.212.512,11	318.418,58	1.894.093,53	D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.212.512,11	318.418,58	1.894.093,53	D
313210100 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	169.337,28	1,49	169.335,79	D
313210200 - AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	2.043.174,83	318.417,09	1.724.757,74	D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	229.370,14	0,00	229.370,14	D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	229.370,14	0,00	229.370,14	D
319110000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.370,14	0,00	229.370,14	D
319110100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	229.370,14	0,00	229.370,14	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	52.007.852,31	12.959.483,96	39.048.368,35	D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.719,44	93.339,43	221.380,01	D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	314.719,44	93.339,43	221.380,01	D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	314.719,44	93.339,43	221.380,01	D
331110100 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	200.880,54	53.273,82	147.606,72	D
331110300 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.550,00	375,00	1.175,00	D
331110500 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	623,25	412,05	211,20	D
331110600 - GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	30.483,63	5.746,96	24.736,67	D
331111500 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	159,50	0,00	159,50	D
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.711,50	3.344,00	367,50	D
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	15.167,30	0,00	15.167,30	D
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	8.417,80	7.540,00	877,80	D
331112400 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	47.200,68	22.082,60	25.118,08	D
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	D
331112600 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	759,43	0,00	759,43	D
331114200 - FERRAMENTAS	0,00	2.717,81	0,00	2.717,81	D
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	2.048,00	565,00	1.483,00	D
332000000 - SERVIÇOS	0,00	51.693.132,87	12.866.144,53	38.826.988,34	D
332100000 - DIÁRIAS	0,00	1.465.283,47	563.030,88	902.252,59	D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.465.283,47	563.030,88	902.252,59	D
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.465.283,47	563.030,88	902.252,59	D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	18.989.606,63	7.387.777,35	11.601.829,28	D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.989.606,63	7.387.777,35	11.601.829,28	D
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.200,00	600,00	600,00	D
332211600 - ESTAGIÁRIOS	0,00	17.939.351,59	7.088.479,94	10.850.871,65	D
332212100 - LOCAÇÕES	0,00	1.039.672,59	298.697,41	740.975,18	D
332219900 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	9.382,45	0,00	9.382,45	D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	31.238.242,77	4.915.336,30	26.322.906,47	D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.238.242,77	4.915.336,30	26.322.906,47	D
332310200 - PERICIAS	0,00	80,00	0,00	80,00	D
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	120.467,59	14.130,81	106.336,78	D
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	278.979,91	23.941,52	255.038,39	D
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	262.185,51	22.958,52	239.226,99	D
332310699 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	16.794,40	983,00	15.811,40	D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO	0,00	546.045,72	44.334,99	501.710,73	D
332310701 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	506.439,63	38.416,85	468.022,78	D
332310702 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	39.606,09	5.918,14	33.687,95	D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	990.073,61	243.218,16	746.855,45	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	845.378,10	221.782,14	623.595,96	D
332310803 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	144.695,51	21.436,02	123.259,49	D
332310900 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	D
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	9.894.279,16	1.435.074,79	8.459.204,37	D
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.187.199,29	317.029,52	870.169,77	D
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	8.136.080,22	547.045,62	7.589.034,60	D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.654.259,28	877.239,84	4.777.019,44	D
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	254.261,68	52.605,60	201.656,08	D
332311800 - CONDOMINIOS	0,00	105.642,96	5.646,01	99.996,95	D
332312200 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	14.631,00	0,00	14.631,00	D
332312300 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	25.260,00	570,00	24.690,00	D
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	18.041,54	6.719,55	11.321,99	D
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.481.244,20	565.276,40	1.915.967,80	D
332313100 - SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	90.534,35	10.384,17	80.150,18	D
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	38.105,32	21.609,06	16.496,26	D
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	367.235,06	39.400,25	327.834,81	D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.052.258,72	890.238,89	6.162.019,83	D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	891.728,78	461.855,55	429.873,23	D
332319900 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.412.633,89	223.090,71	2.189.543,18	D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.022.257,52	1,63	8.022.255,89	D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	8.022.257,52	1,63	8.022.255,89	D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	8.022.257,52	1,63	8.022.255,89	D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.022.257,52	1,63	8.022.255,89	D
342310100 - JUROS DE MORA	0,00	16,79	1,63	15,16	D
342310102 - JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16,79	1,63	15,16	D
342310200 - MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	64,39	0,00	64,39	D
342310202 - MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64,39	0,00	64,39	D
342319900 - OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	8.022.176,34	0,00	8.022.176,34	D
342319901 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	8.022.173,17	0,00	8.022.173,17	D
342319902 - OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3,17	0,00	3,17	D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	28.441.171,52	14.942,53	28.426.228,99	D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.391.171,52	14.942,53	28.376.228,99	D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	25.598.198,84	985,53	25.597.213,31	D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	25.598.198,84	985,53	25.597.213,31	D
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.598.198,84	985,53	25.597.213,31	D
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.792.972,68	13.957,00	2.779.015,68	D
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.792.972,68	13.957,00	2.779.015,68	D
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.792.972,68	13.957,00	2.779.015,68	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
351220202 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.655,43	0,00	9.655,43	D
351220203 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	2.581.153,40	0,00	2.581.153,40	D
351220208 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	5.465,00	0,00	5.465,00	D
351220299 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	196.698,85	13.957,00	182.741,85	D
354000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
354100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
354110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	D
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.069.668,39	133.114,57	936.553,82	D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.883,47	99,64	1.783,83	D
371200000 - TAXAS	0,00	1.883,47	99,64	1.783,83	D
371210000 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155,95	99,64	1.056,31	D
371210200 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.155,95	99,64	1.056,31	D
371220000 - TAXAS - INTRA OFSS	0,00	727,52	0,00	727,52	D
371220300 - TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	727,52	0,00	727,52	D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.067.784,92	133.014,93	934.769,99	D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.067.784,92	133.014,93	934.769,99	D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.067.784,92	133.014,93	934.769,99	D
372130200 - PIS/PASEP	0,00	1.066.258,23	132.519,08	933.739,15	D
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	120,00	0,00	120,00	D
372130500 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.406,69	495,85	910,84	D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.745.238,72	3.894.391,93	3.850.846,79	D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.745.238,72	3.894.391,93	3.850.846,79	D
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	7.745.238,72	3.894.391,93	3.850.846,79	D
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.864.338,29	13.491,50	3.850.846,79	D
399619900 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.864.338,29	13.491,50	3.850.846,79	D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.875.503,00	128.922.438,14	120.046.935,14	C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.650.858,58	76.170.297,40	73.519.438,82	C
412000000 - TAXAS	0,00	2.650.858,58	76.170.297,40	73.519.438,82	C
412100000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	20.485,91	2.546,10	-17.939,81	C
412110000 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.485,91	2.546,10	-17.939,81	C
412119700 - (-) DEDUÇÕES	0,00	20.485,91	2.546,10	17.939,81	D
412119799 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	20.485,91	2.546,10	17.939,81	D
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.630.372,67	76.167.751,30	73.537.378,63	C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.630.372,67	76.167.751,30	73.537.378,63	C
412219900 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.630.372,67	76.167.751,30	73.537.378,63	C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	32.250,00	650.000,00	617.750,00	C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.250,00	650.000,00	617.750,00	C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	32.250,00	650.000,00	617.750,00	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.250,00	650.000,00	617.750,00	C
433115200 - TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	32.250,00	650.000,00	617.750,00	C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.805.987,04	22.939.201,24	17.133.214,20	C
443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	148,63	148,63	C
443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	148,63	148,63	C
443910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148,63	148,63	C
443910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	148,63	148,63	C
443910199 - DEMAIS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	148,63	148,63	C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.805.987,04	22.939.052,61	17.133.065,57	C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	5.805.987,04	22.939.052,61	17.133.065,57	C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.805.987,04	22.939.052,61	17.133.065,57	C
445119900 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	0,00	5.805.987,04	22.939.052,61	17.133.065,57	C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	48.481,46	25.614.341,71	25.565.860,25	C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	48.481,46	25.614.341,71	25.565.860,25	C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	48.481,46	25.614.341,71	25.565.860,25	C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	48.481,46	25.614.341,71	25.565.860,25	C
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	48.481,46	25.614.341,71	25.565.860,25	C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	22.538,22	22.538,22	C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.538,22	22.538,22	C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.538,22	22.538,22	C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.538,22	22.538,22	C
463910100 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	22.538,22	22.538,22	C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	337.925,92	3.526.059,57	3.188.133,65	C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	337.925,92	3.526.059,57	3.188.133,65	C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS,CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	82.454,29	148.780,40	66.326,11	C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	82.454,29	148.780,40	66.326,11	C
499519900 - OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.454,29	148.780,40	66.326,11	C
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	65.364,09	721.681,71	656.317,62	C
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.364,09	721.681,71	656.317,62	C
499610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.209,53	78.081,80	65.872,27	C
499610300 - RESSARCIMENTOS	0,00	53.154,56	643.599,91	590.445,35	C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	190.107,54	2.655.597,46	2.465.489,92	C
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.107,54	2.655.597,46	2.465.489,92	C
499919900 - DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	190.107,54	2.655.597,46	2.465.489,92	C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.674.489,81	332.793.289,40	78.712.870,12	265.754.909,09	D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	321.809.283,40	67.728.864,12	254.080.419,28	D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	79.245.320,00	0,00	79.245.320,00	D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	79.245.320,00	0,00	79.245.320,00	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	79.245.320,00	0,00	79.245.320,00	D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	242.563.963,40	67.728.864,12	174.835.099,28	D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	140.699.642,00	50.549.322,00	90.150.320,00	D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	79.245.320,00	0,00	79.245.320,00	D
522110100 - CRÉDITO INICIAL	0,00	79.245.320,00	0,00	79.245.320,00	D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	24.119.774,00	0,00	24.119.774,00	D
522120100 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	24.119.774,00	0,00	24.119.774,00	D
522120101 - CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	24.119.774,00	0,00	24.119.774,00	D
522130100 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.905.000,00	0,00	10.905.000,00	D
522130101 - SUPERAVIT FINANCEIRO - SUPLEMENTAR	0,00	10.905.000,00	0,00	10.905.000,00	D
522130300 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	13.214.774,00	0,00	13.214.774,00	D
522130301 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - SUPLEMENTAR	0,00	13.214.774,00	0,00	13.214.774,00	D
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.214.774,00	13.214.774,00	C
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	13.214.774,00	13.214.774,00	C
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.214.774,00	24.119.774,00	-10.905.000,00	D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	13.214.774,00	-13.214.774,00	D
522190400 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.214.774,00	13.214.774,00	C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	101.864.321,40	17.179.542,12	84.684.779,28	D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	101.864.321,40	17.179.542,12	84.684.779,28	D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	101.864.321,40	17.179.542,12	84.684.779,28	D
522920101 - EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	101.784.893,34	0,00	101.784.893,34	D
522920103 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	79.428,06	17.179.542,12	17.100.114,06	C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.674.489,81	10.984.006,00	10.984.006,00	11.674.489,81	D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.674.489,81	10.984.006,00	10.984.006,00	11.674.489,81	D
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.984.006,00	0,00	10.984.006,00	D
531200000 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	690.483,81	0,00	0,00	690.483,81	D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.674.489,81	797.197.745,23	1.051.278.164,51	265.754.909,09	C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	768.462.855,18	1.022.543.274,46	254.080.419,28	C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	111.866.366,85	191.111.686,85	79.245.320,00	C
621100000 - RECEITA A REALIZAR	0,00	103.123.868,38	87.987.818,47	-15.136.049,91	C
621200000 - RECEITA REALIZADA	0,00	8.720.329,05	103.121.322,28	94.400.993,23	C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.169,42	2.546,10	19.623,32	D
621390000 - (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	22.169,42	2.546,10	19.623,32	D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	656.596.488,33	831.431.587,61	174.835.099,28	C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	423.355.114,57	513.444.301,65	90.089.187,08	C
622110000 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	129.690.681,57	135.095.089,37	5.404.407,80	C
622130000 - CRÉDITO UTILIZADO	0,00	255.986.518,38	340.671.297,66	84.684.779,28	C
622130400 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.837.162,25	74.106.179,20	72.269.016,95	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
622130401 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	1.804.371,00	69.074.965,77	67.270.594,77	C
622130402 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO RETIDO PAGO	0,00	32.791,25	5.031.213,43	4.998.422,18	C
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.708.470,94	9.708.470,94	C
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.707.291,39	2.707.291,39	C
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.629.029,48	2.629.029,48	C
622130702 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	78.261,91	78.261,91	C
622200000 - MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	61.132,92	61.132,92	C
622220000 - DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	61.132,92	61.132,92	C
622220100 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	61.132,92	61.132,92	C
622220101 - CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	61.132,92	61.132,92	C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	233.241.373,76	317.926.153,04	84.684.779,28	C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	233.241.373,76	317.926.153,04	84.684.779,28	C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	233.241.373,76	317.926.153,04	84.684.779,28	C
622920101 - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	110.534.088,16	120.242.559,10	9.708.470,94	C
622920103 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	99.862.468,09	102.569.759,48	2.707.291,39	C
622920104 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.837.162,25	74.106.179,20	72.269.016,95	C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.674.489,81	28.734.890,05	28.734.890,05	11.674.489,81	C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.674.489,81	28.734.890,05	28.734.890,05	11.674.489,81	C
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	690.483,81	11.622.100,81	11.358.303,86	426.686,86	C
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.923,63	5.474.017,94	5.448.094,31	C
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.923,63	5.474.017,94	5.448.094,31	C
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.923,63	5.474.017,94	5.448.094,31	C
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	25.923,63	5.313.975,71	5.288.052,08	C
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	0,00	160.042,23	160.042,23	C
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.799.708,64	5.799.708,64	C
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.799.708,64	5.799.708,64	C
631990100 - CANCELAMENTOS DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	5.799.708,64	5.799.708,64	C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	241.583.052,20	727.947.711,24	232.435.426,62	737.095.336,82	D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	82.432.728,93	125.828.546,25	105.176.778,51	103.084.496,67	D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	629.090,36	770.803,96	833.450,39	566.443,93	D
711100000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	629.090,36	770.803,96	833.450,39	566.443,93	D
711110000 - GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	629.090,36	770.803,96	833.450,39	566.443,93	D
711110100 - GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	629.090,36	729.801,46	792.447,89	566.443,93	D
711110104 - SEGUROS-GARANTIA	629.090,36	729.801,46	792.447,89	566.443,93	D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.803.638,57	125.057.742,29	104.343.328,12	102.518.052,74	D
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.374.871,05	125.057.742,29	101.914.560,60	102.518.052,74	D
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	79.374.871,05	125.057.742,29	101.914.560,60	102.518.052,74	D
712310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	32.582,20	3.393,39	29.188,81	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
712310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.964.760,28	79.667.839,78	62.626.486,40	59.006.113,66	D
712310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.713.648,33	41.523.702,75	36.391.537,05	39.845.814,03	D
712310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.454.685,16	1.609.308,49	2.603.591,00	1.460.402,65	D
712319900 - OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	241.777,28	2.224.309,07	289.552,76	2.176.533,59	D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.150.323,27	243.166.429,72	58.566.414,92	343.750.338,07	D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.150.323,27	139.801.335,72	45.290.508,00	253.661.150,99	D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.150.323,27	139.801.335,72	45.290.508,00	253.661.150,99	D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	159.149.600,53	139.667.252,85	45.285.894,09	253.530.959,29	D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	722,74	134.082,87	4.613,91	130.191,70	D
723000000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	103.365.094,00	13.275.906,92	90.089.187,08	D
723100000 - INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	103.365.094,00	13.275.906,92	90.089.187,08	D
723130000 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.365.094,00	13.275.906,92	90.089.187,08	D
723130100 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	103.365.094,00	13.275.906,92	90.089.187,08	D
730000000 - DÍVIDA ATIVA	0,00	161.905,23	66.550,55	95.354,68	D
732000000 - CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	161.905,23	66.550,55	95.354,68	D
732100000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	161.905,23	66.550,55	95.354,68	D
732120000 - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	161.905,23	66.550,55	95.354,68	D
790000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	358.790.830,04	68.625.682,64	290.165.147,40	D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	135.400,00	118.299,27	17.100,73	D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	135.400,00	118.299,27	17.100,73	D
791210000 - CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	135.400,00	118.299,27	17.100,73	D
797000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	124.297.903,42	22.539.689,55	101.758.213,87	D
797100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	124.297.903,42	22.539.689,55	101.758.213,87	D
797110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	124.297.903,42	22.539.689,55	101.758.213,87	D
797110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	124.297.903,42	22.539.689,55	101.758.213,87	D
797110102 - CONTRATOS DE DESPESA ASSINADOS	0,00	124.297.903,42	22.539.689,55	101.758.213,87	D
799000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	234.357.526,62	45.967.693,82	188.389.832,80	D
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	165.488.539,85	42.796.817,20	122.691.722,65	D
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	0,00	18.112.284,35	1.596.626,68	16.515.657,67	D
799110300 - CONTROLES DE DEA	0,00	18.090.114,93	1.594.080,58	16.496.034,35	D
799110301 - CONTROLE DE DEA	0,00	18.090.114,93	1.594.080,58	16.496.034,35	D
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	22.169,42	2.546,10	19.623,32	D
799119901 - RESTITUIÇÕES RECONHECIDAS	0,00	22.169,42	2.546,10	19.623,32	D
799120000 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	147.376.255,50	41.200.190,52	106.176.064,98	D
799120100 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	106.555.451,25	26.130.586,75	80.424.864,50	D
799120101 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO	0,00	106.555.451,25	26.130.586,75	80.424.864,50	D
799120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	151.904,99	21.713,29	130.191,70	D
799120201 - CONTROLE DE PDS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	151.904,99	21.713,29	130.191,70	D

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
799120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÕES DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.668.899,26	15.047.890,48	25.621.008,78	D
799120301 - CONTROLE DE PDS DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.668.899,26	15.047.890,48	25.621.008,78	D
799900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	68.868.986,77	3.170.876,62	65.698.110,15	D
799990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	68.868.986,77	3.170.876,62	65.698.110,15	D
799992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	0,00	28.418.259,06	0,00	28.418.259,06	D
799992301 - Outros Recebimentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	1.696,87	0,00	1.696,87	D
799992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	1.694,39	0,00	1.694,39	D
799992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	14.166.908,91	0,00	14.166.908,91	D
799992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	14.247.958,89	0,00	14.247.958,89	D
799992500 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES	0,00	906.203,14	165.876,62	740.326,52	D
799992501 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES - Registro da Fatura	0,00	906.203,14	165.876,62	740.326,52	D
799996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	12.415.762,33	0,00	12.415.762,33	D
799996301 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	12.415.762,33	0,00	12.415.762,33	D
799997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	3.988,24	0,00	3.988,24	D
799997701 - Registro do Ingresso em Haveres Financeiros	0,00	3.988,24	0,00	3.988,24	D
799998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	27.124.774,00	3.005.000,00	24.119.774,00	D
799998101 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	27.124.774,00	3.005.000,00	24.119.774,00	D
800000000 - CONTROLES CREDORES	241.583.052,20	1.222.492.708,95	1.718.004.993,57	737.095.336,82	C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.432.728,93	160.064.480,48	180.716.248,22	103.084.496,67	C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	629.090,36	838.627,80	775.981,37	566.443,93	C
811100000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	629.090,36	838.627,80	775.981,37	566.443,93	C
811110000 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	629.090,36	838.627,80	775.981,37	566.443,93	C
811110100 - EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	629.090,36	838.627,80	775.981,37	566.443,93	C
811110107 - SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	629.090,36	792.447,89	729.801,46	566.443,93	C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.803.638,57	159.225.852,68	179.940.266,85	102.518.052,74	C
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.374.871,05	153.904.742,61	177.047.924,30	102.518.052,74	C
812310000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	79.374.871,05	153.904.742,61	177.047.924,30	102.518.052,74	C
812310100 - CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	25.527,99	54.716,80	29.188,81	C
812310101 - CONTRATOS DE SEGUROS A EXECUTAR	0,00	19.616,07	38.494,12	18.878,05	C
812310102 - CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS	0,00	5.911,92	16.222,68	10.310,76	C
812310200 - CONTRATOS DE SERVIÇOS	41.964.760,28	101.164.254,42	118.205.607,80	59.006.113,66	C
812310201 - CONTRATOS DE SERVIÇOS A EXECUTAR	41.964.760,28	93.960.282,68	86.871.811,52	34.876.289,12	C
812310202 - CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	7.203.971,74	31.333.796,28	24.129.824,54	C
812310300 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	34.713.648,33	45.926.932,87	51.059.098,57	39.845.814,03	C
812310301 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS A EXECUTAR	34.713.648,33	45.030.377,17	42.420.258,45	32.103.529,61	C
812310302 - CONTRATOS DE ALUGUÉIS EXECUTADOS	0,00	896.555,70	8.638.840,12	7.742.284,42	C
812310400 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.454.685,16	3.636.380,57	2.642.098,06	1.460.402,65	C
812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS A EXECUTAR	2.454.685,16	3.521.088,21	1.724.600,85	658.197,80	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
812310402 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	0,00	115.292,36	917.497,21	802.204,85	C
812319900 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	241.777,28	3.151.646,76	5.086.403,07	2.176.533,59	C
812319901 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,28	1.345.586,76	2.231.116,16	885.529,68	C
812319903 - OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	133.236,00	1.424.239,91	1.291.003,91	C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	159.150.323,27	568.372.358,12	752.972.372,92	343.750.338,07	C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	159.150.323,27	408.623.039,68	503.133.867,40	253.661.150,99	C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	159.150.323,27	408.623.039,68	503.133.867,40	253.661.150,99	C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	147.474.648,87	147.150.042,93	162.614.989,14	162.939.595,08	C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	147.474.648,87	147.150.042,93	151.709.989,14	152.034.595,08	C
821110200 - RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00	C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	11.674.489,81	143.163.844,23	141.624.512,22	10.135.157,80	C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	11.674.489,81	122.156.188,97	120.616.856,96	10.135.157,80	C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.184,59	116.437.529,29	119.143.636,09	2.707.291,39	C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	108.429.854,45	111.058.883,93	2.629.029,48	C
821130200 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	461,85	7.865.317,41	7.943.117,47	78.261,91	C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.871.623,23	79.750.729,95	77.879.106,72	C
821140100 - UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.864.071,41	79.612.524,58	77.748.453,17	C
821140200 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	461,85	461,85	C
821140300 - DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	476,45	110.494,83	110.018,38	C
821140400 - UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.075,37	26.698,69	19.623,32	C
821149900 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	550,00	550,00	C
823000000 - EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	159.749.318,44	249.838.505,52	90.089.187,08	C
823100000 - EXEC DO ÓRGÃO CENTRAL DA PROGR ORÇAMENTÁRIA	0,00	159.749.318,44	249.838.505,52	90.089.187,08	C
823130000 - EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	159.749.318,44	249.838.505,52	90.089.187,08	C
823130200 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS A EMPENHAR	0,00	128.855.002,32	134.259.410,12	5.404.407,80	C
823130600 - COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	0,00	17.179.542,12	101.864.321,40	84.684.779,28	C
830000000 - EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	66.550,55	161.905,23	95.354,68	C
832000000 - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	66.550,55	161.905,23	95.354,68	C
832300000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	66.550,55	161.905,23	95.354,68	C
832320000 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	66.550,55	161.905,23	95.354,68	C
832320100 - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	66.550,55	161.905,23	95.354,68	C
890000000 - OUTROS CONTROLES	0,00	493.989.319,80	784.154.467,20	290.165.147,40	C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	137.400,00	154.500,73	17.100,73	C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	137.400,00	154.500,73	17.100,73	C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	137.400,00	154.500,73	17.100,73	C
891210300 - ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	1.000,00	18.100,73	17.100,73	C
891210302 - CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS APROVADO	0,00	1.000,00	6.462,77	5.462,77	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
891210303 - CONTROLE DE FUNDO ROTATIVO APROVADO	0,00	0,00	11.637,96	11.637,96	C
897000000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	158.178.103,37	259.936.317,24	101.758.213,87	C
897100000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	158.178.103,37	259.936.317,24	101.758.213,87	C
897110000 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS	0,00	158.178.103,37	259.936.317,24	101.758.213,87	C
897110100 - CONTROLE EXECUÇÃO DE CONTRATOS	0,00	158.178.103,37	259.936.317,24	101.758.213,87	C
897110101 - CONTRATOS EMPENHADOS	0,00	47.430.468,89	54.571.493,25	7.141.024,36	C
897110102 - CONTRATOS LIQUIDADOS	0,00	41.234.018,21	42.835.159,57	1.601.141,36	C
897110103 - CONTRATOS PAGOS	0,00	630.982,28	33.005.469,40	32.374.487,12	C
897110104 - CONTRATOS ASSINADOS	0,00	68.882.633,99	129.524.195,02	60.641.561,03	C
899000000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	335.673.816,43	524.063.649,23	188.389.832,80	C
899100000 - CONTROLES DIVERSOS	0,00	307.177.920,30	429.869.642,95	122.691.722,65	C
899110000 - OUTROS CONTROLES	0,00	38.359.578,82	54.875.236,49	16.515.657,67	C
899110300 - CONTROLE DE DEA	0,00	38.323.258,66	54.819.293,01	16.496.034,35	C
899110302 - DEA RECONHECIDO	0,00	7.276.797,44	18.093.282,94	10.816.485,50	C
899110305 - DEA PAGO	0,00	0,00	5.679.548,85	5.679.548,85	C
899119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	36.320,16	55.943,48	19.623,32	C
899119902 - RESTITUIÇÕES PAGAS	0,00	7.075,37	26.698,69	19.623,32	C
899120000 - CONTROLES DE PDS	0,00	268.818.341,48	374.994.406,46	106.176.064,98	C
899120100 - CONTROLES DE PDS	0,00	227.982.433,59	308.407.298,09	80.424.864,50	C
899120101 - PDS A EMITIR	0,00	117.875.240,49	120.504.269,97	2.629.029,48	C
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	0,00	12.610.146,85	12.688.408,76	78.261,91	C
899120105 - PDS PAGAS	0,00	1.830.294,63	74.388.941,48	72.558.646,85	C
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	32.791,25	5.191.717,51	5.158.926,26	C
899120200 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA	0,00	167.008,63	297.200,33	130.191,70	C
899120202 - PDS EXTRAS PAGAS	0,00	7.551,82	137.743,52	130.191,70	C
899120300 - CONTROLE DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DE TRANSFERÊNCIA	0,00	40.668.899,26	66.289.908,04	25.621.008,78	C
899120302 - PDS DE TRANSFERÊNCIAS PAGAS	0,00	0,00	25.621.008,78	25.621.008,78	C
899900000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	28.495.896,13	94.194.006,28	65.698.110,15	C
899990000 - DEMAIS CONTROLES	0,00	28.495.896,13	94.194.006,28	65.698.110,15	C
899992300 - DEMAIS CONTROLES DCASP	0,00	0,00	28.418.259,06	28.418.259,06	C
899992301 - Outros Recebimentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	0,00	1.696,87	1.696,87	C
899992302 - Outros Pagamentos Extraorçamentários - Balanço Financeiro	0,00	0,00	1.694,39	1.694,39	C
899992303 - Outros Ingressos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	14.166.908,91	14.166.908,91	C
899992304 - Outros Desembolsos Operacionais - Fluxos de Caixa	0,00	0,00	14.247.958,89	14.247.958,89	C
899992500 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES	0,00	1.367.133,89	2.107.460,41	740.326,52	C
899992501 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES - Registro da Fatura	0,00	1.119.286,86	1.154.050,17	34.763,31	C
899992504 - CONTROLE DE GRANDES FATURADORES - Liquidação da Fatura	0,00	247.847,03	953.410,24	705.563,21	C
899996300 - CONTROLE INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR MÊS 13	0,00	0,00	12.415.762,33	12.415.762,33	C

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
899996305 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	9.708.470,94	9.708.470,94	C
899996307 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	2.629.029,48	2.629.029,48	C
899996308 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO RETIDO A PAGAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	78.261,91	78.261,91	C
899997700 - Controle de Haveres Financeiros	0,00	3.988,24	7.976,48	3.988,24	C
899997702 - Haveres Financeiros - Estorno da inscrição	0,00	0,00	0,03	0,03	C
899997703 - Haveres Financeiros - Baixa	0,00	0,00	3.988,21	3.988,21	C
899998100 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS PENDENTES	0,00	27.124.774,00	51.244.548,00	24.119.774,00	C
899998102 - ACRÉSCIMOS DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS APROVADOS	0,00	0,00	24.119.774,00	24.119.774,00	C

17. 017 - Parecer do Conselho (DECLARACAO_Parecer_do_Conselho_Diretor.d)

**DECLARAÇÃO SOBRE PARECER DO CONSELHO DIRETOR, CONSELHO
ESTADUAL OU EQUIVALENTE**

Para fins de atendimento ao artigo 10, inciso XIV, da Instrução Normativa 190/2024 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, os membros do Conselho Administrativo declaram a adoção do Relatório Circunstanciado de Gestão como parecer técnico das contas do Fundo da Defensoria Pública (FUNDEP) para o exercício de 2024.

Curitiba, 08 de abril de 2025.

Matheus Cavalcanti Munhoz
Defensor Público-Geral
Presidente

Livia Martins Salomão Brodbeck e Silva
Primeira Subdefensora Pública-Geral

Thaís Oliveira
Segunda Subdefensora Pública-Geral

Pedro Henrique Piro Martins
Presidente do Comitê de Contratações

Luciano Bonamigo de Sousa
Diretor de Orçamento e Finanças

18. 018 - Declaração de Bens (XV - Declaração Prestação de Contas - FU)



DPE PR

DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Pessoas

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

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores da Conta do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná no exercício de 2024, Sr. ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO e Sr. MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429 de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, data da assinatura digital.

DANIEL DE BRITO ARAGÃO

Diretor de Pessoas

19. 019 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_1_-
_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:41

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE 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	688.833,81	8.589.516,66	3.556.000,21	3.556.000,21	5.295.663,40	426.686,86
Pessoal e Encargos Sociais	488.145,76	1.829,00	432.753,59	432.753,59	57.221,17	-0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	200.688,05	8.587.687,66	3.123.246,62	3.123.246,62	5.238.442,23	426.686,86
Despesas de Capital	1.650,00	2.394.489,34	1.892.094,10	1.892.094,10	504.045,24	-0,00
Investimentos	1.650,00	2.394.489,34	1.892.094,10	1.892.094,10	504.045,24	-0,00
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	690.483,81	10.984.006,00	5.448.094,31	5.448.094,31	5.799.708,64	426.686,86

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

20. 020 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_ANEXO_2_-_DEMONSTRATIVO_DE_EXECUÇÃ)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

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

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:41

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

21. 021 - Balanço Orçamentário (DCASP) (XVI.a_BALANÇO_ORÇAMENTÁRIO)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:14

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	79.245.320,00	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.340.000,00	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	15.792.800,00	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20
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	617.750,00	617.750,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.112.520,00	1.112.520,00	3.106.037,72	1.993.517,72
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.245.320,00	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	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



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	79.245.320,00	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	79.245.320,00	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	10.905.000,00	10.905.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:14

R\$ 1,00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	77.995.320,00	85.334.187,08	81.269.192,88	74.272.128,61	71.564.837,22	4.064.994,20
Pessoal e Encargos Sociais	34.224.753,00	30.849.737,00	28.564.460,70	28.564.460,70	28.454.054,47	2.285.276,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.770.567,00	54.484.450,08	52.704.732,18	45.707.667,91	43.110.782,75	1.779.717,90
Despesas de Capital (IX)	1.250.000,00	4.755.000,00	3.415.586,40	704.179,73	704.179,73	1.339.413,60
Investimentos	250.000,00	3.755.000,00	3.415.586,40	704.179,73	704.179,73	339.413,60
Inversões Financeiras	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	79.245.320,00	90.089.187,08	84.684.779,28	74.976.308,34	72.269.016,95	5.404.407,80
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	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 (XIII) = (XI+ XII)	79.245.320,00	90.089.187,08	84.684.779,28	74.976.308,34	72.269.016,95	5.404.407,80



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:14

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Superávit (XIV)	0,00	0,00	9.696.590,63	0,00	0,00	-9.696.590,63
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	79.245.320,00	90.089.187,08	94.381.369,91	74.976.308,34	72.269.016,95	-4.292.182,83
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

22. 022 - Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	94.381.369,91	80.969.847,94
Recursos Não Vinculados	94.381.369,91	80.969.847,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	25.565.860,25	12.753.779,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	25.565.860,25	12.753.779,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
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
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extra-orçamentários (IV)	12.560.785,80	12.397.135,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	9.708.470,94	10.984.006,00
Inscrição em Restos a Pagar Processados	2.707.291,39	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	141.634,69	1.411.432,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.388,78	1.696,87
Saldo do Exercício Anterior (V)	159.150.323,27	130.423.306,91
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	159.150.323,27	130.423.306,91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	291.658.339,23	236.544.069,76





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO FINANCEIRO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:18

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesas Orçamentárias (VII)	84.684.779,28	59.436.323,10
Recursos Não Vinculados	84.684.779,28	59.436.323,10
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	25.597.213,31	12.753.779,78
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	25.597.213,31	12.753.779,78
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)	5.594.302,37	5.203.643,61
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.448.094,31	3.547.367,07
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	162.097,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	142.357,43	1.492.484,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.850,63	1.694,39
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	175.782.044,27	159.150.323,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII+VIII+IX+X+XI)	291.658.339,23	236.544.069,76

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR



Siafic-PR / SEFA-PR

Página 2/2

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/0

23. 023 - Balanço Financeiro (DCASP) (XVI.b_BALANÇO_FINANCEIRO_-_QUADRO_ANEXO)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:19

R\$ 1,00

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos Não Vinculados	94.400.993,23	-19.623,32	94.381.369,91	81.002.179,04	-32.331,10	80.969.847,94
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	94.400.993,23	-19.623,32	94.381.369,91	81.002.179,04	-32.331,10	80.969.847,94

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

24. 024 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_-_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUAD)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 15:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	175.782.044,27	159.150.323,27
Ativo Permanente	153.655,16	135.782,24
Total do Ativo	175.935.699,43	159.286.105,51
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	12.842.449,19	11.675.674,40
Passivo Permanente	16.741.580,55	0,00
Total do Passivo	29.584.029,74	11.675.674,40
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	146.351.669,69	147.610.431,11

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

25. 025 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_ANEXO_14.3_-_ANEXO_III_-_DEMONSTRA)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
ANEXO 14.3 - ANEXO III - DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 15:21

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ordinária	162.939.595,08	147.474.648,87
501 - Outros Recursos não Vinculados	162.939.595,08	147.474.648,87
Vinculada	0,00	0,00
Total	162.939.595,08	147.474.648,87

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

26. 026 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 15:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.782.044,27	159.150.323,27
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	9.157,14	6.490,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	49.143,34	129.291,89
Total do Ativo Circulante	175.840.344,75	159.286.105,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	95.354,68	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	95.354,68	0,00
TOTAL DO ATIVO	175.935.699,43	159.286.105,51





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

BALANÇO PATRIMONIAL

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 15:20

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.065.575,72	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.289.611,98	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais de Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	93.684,24	1.184,59
Total do Passivo Circulante	19.448.871,94	1.184,59
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	156.486.827,49	159.284.920,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	156.486.827,49	159.284.920,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	175.935.699,43	159.286.105,51

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

27. 027 - Balanço Patrimonial (DCASP) (XVI.c_BALANÇO_PATRIMONIAL_-_QUADRO_DAS_C)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até 13/2024

Emitido em: 13/03/25 15:21

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	566.443,93	629.090,36
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	566.443,93	629.090,36
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	2.428.767,52
Obrigações contratuais	68.542.424,26	79.374.871,05
Demandas Judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	68.542.424,26	81.803.638,57

FONTES: Siafic-PR / SEFA-PR



Siafic-PR / SEFA-PR
BRUNO CAMARGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

Página 1/1

28. 028 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (XVI.d_VARIAÇÃO_PATRIMONIAL)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.519.438,82	62.687.551,23
Impostos	0,00	0,00
Taxas	73.519.438,82	62.687.551,23
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	617.750,00	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	617.750,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.133.214,20	16.561.057,84
Juros e Encargos de Emp. e Fin. Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	148,63	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.133.065,57	16.561.057,84
Outras Variações Pat. Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	25.565.860,25	12.753.779,78
Transferências Intra Governamentais	25.565.860,25	12.753.779,78
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
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
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	22.538,22	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com incorporação de Ativos	22.538,22	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.188.133,65	1.727.304,78
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	3.188.133,65	1.727.304,78





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIÇÃO PATRIMONIAL

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	120.046.935,14	93.729.693,63
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	26.064.740,38	14.130.717,77
Remuneração a Pessoal	19.426.452,36	11.849.282,00
Encargos Patronais	3.757.282,54	210.696,32
Benefícios a Pessoal	2.651.635,34	2.070.739,45
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	229.370,14	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	440.543,91
Aposentadoria 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
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	440.543,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	39.048.368,35	28.079.933,85
Uso de Material de Consumo	221.380,01	258.143,33
Serviços	38.826.988,34	27.821.790,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	8.022.255,89	235,84
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	8.022.255,89	235,84
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	28.426.228,99	18.062.275,16
Transferências Intra Governamentais	28.376.228,99	18.062.275,16
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	50.000,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	936.553,82	804.918,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.783,83	1.229,18
Contribuições	934.769,99	803.689,48





GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

VARIAÇÃO PATRIMONIAL

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:21

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.850.846,79	3.151.415,92
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
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.850.846,79	3.151.415,92
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	106.348.994,22	64.670.041,11
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	13.697.940,92	29.059.652,52

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***.73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***.65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

29. 029 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_DEMONSTRAÇÃO_DOS_FLUXOS_DE_CAIXA)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	119.950.618,94	95.136.756,85
Receitas derivadas e originárias	94.381.369,91	80.969.847,94
Receita Tributária	73.524.367,99	60.796.171,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	148,63	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	617.750,00	1.891.380,00
Remuneração das Disponibilidades	17.133.065,57	16.561.057,84
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.106.037,72	1.721.238,87
Transferências recebidas	0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	25.569.249,03	14.166.908,91
Desembolsos	100.722.624,11	61.247.453,01
Pessoal e demais despesas	67.572.677,00	43.897.130,64
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	7.548.160,43	3.102.363,48
Outros Desembolsos operacionais	25.601.786,68	14.247.958,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	19.227.994,83	33.889.303,84
FLUXO 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	2.596.273,83	5.162.287,48
Aquisição de Ativo Não Circulante	2.590.808,83	4.631.818,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	5.465,00	530.468,98
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.596.273,83	-5.162.287,48
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 15:22

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0	0
Outros ingressos de financiamento	0	0
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)	16.631.721,00	28.727.016,36
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	159.150.323,27	130.423.306,91
Caixa e Equivalente de caixa final	175.782.044,27	159.150.323,27

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

LUCIANO BONAMIGO DE SOUSA
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

EDIONE BERNARDINO
Analista da Defensoria Pública
Contadora - CRC-PR 062.462/O

30. 030 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_QUADRO_DAS_TRANSFERÊNCIAS_RECEBIDA)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:42

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS 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	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
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	7.548.160,43	3.102.363,48
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.548.160,43	3.102.363,48

FONTE: Sifac-PR / SEFA-PR



31. 031 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)

(XVI.e_QUADRO_DE_DESEMBOLSOS_DE_PESSOAL_E)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		
ENCARGOS ESPECIAIS	933.739,15	802.996,38
ESSENCIAL À JUSTIÇA	66.638.937,85	43.094.134,26
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	67.572.677,00	43.897.130,64

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR

32. 032 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP)
(XVI.e_QUADRO_DE_JUROS_E_ENCARGOS_DA_DÍVIA)



GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

UG: 076000 - FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ

Acumulado até Dezembro/2024

Emitido em: 13/03/25 16:43

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R\$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
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

FONTE: Siafic-PR / SEFA-PR



33. 033 - Notas explicativas às DCASP (XVI.f_Notas Explicativas_FUNDEP)



FUNDO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNDEP

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Exercício findo em 31 de dezembro de 2024.

As presentes Notas Explicativas foram elaboradas com o objetivo de apresentar informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná foi instituído por meio da Lei Complementar 136/2011 e regulamentado pelas Deliberações do Conselho Superior da Defensoria Pública nº 001/2021, alterada em partes pelas Deliberações CSDP nº 005/2022 e 023/2024.

Sem prejuízo das dotações consignadas no orçamento, o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná tem por finalidade prover recursos financeiros para aplicação em despesas correntes e de capital para aparelhar a Defensoria Pública do Estado do Paraná e para capacitar profissionalmente os seus membros e servidores, bem como para assegurar a implementação, manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Paraná e da Escola da Defensoria Pública do Estado.

Consoante ao art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011, constituem receitas do Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP:

- I - dotações orçamentárias próprias;
- II - honorários advocatícios percebidos por Defensores Públicos do Estado no exercício de atividade judicial;
- III - taxas e valores cobrados para inscrição em concursos públicos realizados no âmbito da Instituição;
- IV - auxílios, subvenções, doações e contribuições de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, de órgãos ou entidades federais, de outros Estados ou Municípios, bem como de entidades internacionais;
- V - recursos provenientes:
 - a) de convênios, acordos ou contratos, firmados no âmbito de suas atribuições;
 - b) das operações do próprio Fundo, resultantes das atividades da Defensoria Pública do Estado do Paraná, tais como, venda de assinaturas e publicações, taxas e valores cobrados em cursos, seminários e atividades análogas;
- VI - rendimentos derivados de depósitos bancários e de aplicações financeiras, observada a legislação vigente;
- VII - venda de material inservível ou não indispensável;
- VIII - extração de cópias reprográficas em geral;
- IX - multas, indenizações e restituições;
- X - garantias retidas dos contratos administrativos;



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

XI - receitas oriundas do desenvolvimento de atividades inseridas nas funções institucionais da Escola da Defensoria Pública do Estado;

XII - 5% (cinco por cento) oriundo das receitas incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais.

Assim como a Defensoria Pública, o Fundo da Defensoria Pública do Estado do Paraná – FUNDEP utilizou a partir de 2024 o Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira, Contabilidade e Controle (SIAFIC), para registro, acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do órgão, a fim de permitir a evidenciação da arrecadação e da aplicação dos recursos, proporcionar a sua transparência e fundamentar a devida prestação de contas ao Tribunal de Contas do Estado, juntamente com os órgãos da administração direta e indireta do estado e pelos poderes, de forma a possibilitar a consolidação das contas do Estado.



APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei 4.320/64, a Lei Complementar 101/2000 e suas alterações, os Princípios Contábeis, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TST, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP, as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC’s e demais disposições normativas vigentes.

Informa-se que a DCASP, objeto das Notas Explicativas que se apresentam, são respectivamente:

- I. Balanço Patrimonial;
- II. Demonstração das Variações Patrimoniais
- III. Balanço Orçamentário;
- IV. Balanço Financeiro;
- V. Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- VI. Notas Explicativas

Os valores constantes das Demonstrações Contábeis apresentadas são expressos em Reais e não contemplam arredondamentos.

1 - BALANÇO PATRIMONIAL

1.1. Informações Gerais

Parte integrante das demonstrações contábeis o Balanço Patrimonial previsto no Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64 é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). Em relação a esta demonstração contábil destaca-se:

Nota 01 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores disponíveis no Caixa – Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 1.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Caixa	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Conta Única - Tesouro	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Conta Única RPPS	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Bancos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Rede Bancária - Arrecadação	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Aplicação Financeira de Liquidez Imediata	175.782.044,27	100,0000	159.150.323,27	100,0000	10,45
Valores Restituíveis e Vinculados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Total	175.782.044,27	100,0000	159.150.323,27	100,0000	10,45

A tabela demonstra um aumento de 10,45% dos recursos disponíveis na unidade em relação à 2023, isto em consequência do aumento da arrecadação.

Nota 02 – Créditos a Receber Curto Prazo

Os créditos a receber de curto prazo, são aqueles realizáveis até 12 meses e conforme evidenciado na tabela abaixo a unidade não possui créditos dessa natureza.

Tabela 2.1 – Créditos a Receber Curto Prazo

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 2.2 – Créditos Tributários a Receber Curto Prazo - Composição

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Tributários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários Parcelados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos Tributários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 03 – Demais Créditos a Receber Curto Prazo

Compreende os valores a receber por transações realizáveis no curto prazo. A seguir, apresenta-se a composição desses valores:

Tabela 3.1 - Demais Créditos a Receber Curto Prazo

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Adiantamentos concedidos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Tributos a recuperar/compensar	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Créditos por danos ao patrimônio	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Outros créditos a receber e valores a Curto Prazo	9.157,14	100,0000	6.490,35	100,0000	41,09
Total	9.157,14	100,0000	6.490,35	100,0000	41,09
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00
Valor Total Líquido	9.157,14	100,0000	6.490,35	100,0000	41,09

O valor evidenciado em Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo decorre de parcelamento efetuado em folha de pagamento de valores a serem restituídos por servidor ativo.

Nota 04 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Os investimentos e aplicações temporárias são relativos à aplicação de recursos visando a rentabilidade no curto prazo, conforme evidenciado na tabela abaixo a unidade não possui investimentos dessa natureza.

Tabela 4.1 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Títulos Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação Temporário em Metais Preciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Nota 05 – Estoques

O estoque é relativo aos materiais em almoxarifado que são utilizados nas atividades da entidade.

Consoante ao § 1º do art. 9º da Deliberação CSDP nº 001/2021, “os materiais *consumíveis e permanentes adquiridos com recursos do FUNDEP* deverão repercutir como ativo na unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

§ 1º. Os materiais consumíveis serão baixados na unidade contábil do FUNDEP para transferência à unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná, no final do exercício, no valor apurado como saldo na conta de estoques.”

Diante disso, a unidade contábil FUNDEP não possui saldos em estoque, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 5.1 – Almoxarifado – composição

Detalhamento	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Mercadoria para Revenda ou Doação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos de Serviços Acabados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produtos e Serviços em Elaboração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autopeças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos e Materiais Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estoques Sobressalentes a Alienar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 06 – Créditos a Receber Longo Prazo

Os créditos a receber de longo prazo, são aqueles realizáveis acima de 12 meses e conforme evidenciado na tabela abaixo tem a seguinte composição.



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 6.1 – Créditos a Receber Longo Prazo - Composição

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	95.354,68	100,0000	0,00	0,00	0,00
Créditos Previdenciários da RPPS	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos a Longo Prazo	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Total	95.354,68	100,0000	0,00	0,00	0,00
(-) Ajustes para perdas	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	95.354,68	100,0000	0,00	0,00	0,00

Os valores evidenciados em Dívida Ativa Não Tributária são decorrentes de débitos de multas aplicadas à fornecedores como sanção administrativa por descumprimento contratual apuradas em processos administrativos.

Nota 07 – Investimentos

Conforme evidenciado na tabela abaixo a unidade não possui investimentos dessa natureza.

Tabela 7.1 – Investimentos - Composição

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 08 – Imobilizado

O imobilizado é dividido pelos bens móveis e bens imóveis que são utilizados na atividade da entidade.

Consoante ao § 2º do art. 9º da Deliberação CSDP nº 001/2021, “os materiais consumíveis e **permanentes** adquiridos com recursos do FUNDEP deverão repercutir como ativo na unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná.

§ 2º. Os materiais permanentes serão baixados na unidade contábil do FUNDEP para transferência à unidade contábil da Defensoria Pública do Estado do Paraná, antes de sua utilização, no valor de aquisição dos bens.”

Diante disso, os itens adquiridos com recursos da unidade contábil FUNDEP foram transferidos para a unidade Defensoria Pública durante o exercício e, conseqüentemente, o FUNDEP não possui saldos de bens móveis, imóveis ou depreciação registrados na unidade, conforme evidenciado nas tabelas abaixo:



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 8.1 – Imobilizado – Bens Móveis - Composição

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Bens Móveis					
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças e Conjuntos de Reposição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Ineríveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Semoventes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis - Ativos de Concessão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 8.2 – Imobilizado – Bens Imóveis - Composição

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Bens Imóveis					
Bens de Uso Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Dominicais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Contábil Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 8.3 – Grau de Depreciação por item do Imobilizado

	Valor Contábil Bruto (a)	Depreciação Acumulada (b)	% Depreciação c=(b/a)
Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	0,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00
Veículos	0,00	0,00	0,00
Pecas e Conjuntos de Reposição	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00
Armamentos	0,00	0,00	0,00
Semoventes	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Imóveis	0,00	0,00	0,00
Bens de Uso Especial	0,00	0,00	0,00
Bens Dominicais	0,00	0,00	0,00
Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,00	0,00
Bens Imóveis em Andamento	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Demais Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Nota 09 – Ativo Intangível

Conforme evidenciado na tabela abaixo, a unidade não possui registros de ativos intangíveis:

Tabela 9.1 – Ativo Intangível – composição

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Bens					
Softwares					
Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares em Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Marcas e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Direito de Uso de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito Sobre Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento para Transferência de Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Direitos - Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis					
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio Cultural Intangível					
Patrimônio Cultural Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Contábil Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Contábil Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 10 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

Tabela 10.1 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist. a Pagar

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar são derivadas da folha de pagamento de pessoal ativo da Defensoria Pública, conforme composição abaixo:

	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Pessoal a Pagar	10.816.485,49	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar	138.684,00	0,00	0,00
Encargos Sociais a Pagar	110.406,23	0,00	0,00
Total	11.065.575,72	0,00	0,00

Os valores demonstrados na linha de Pessoal à Pagar se referem ao passivo registrado em 2024 para execução orçamentária em 2025 relativo à dívida reconhecida pelas diferenças financeiras devidas aos membros da Defensoria Pública, decorrentes do trânsito em julgado da ação 0003205-14.2017.8.16.0004 que refletiram no reenquadramento dos defensores públicos com efeitos retroativos aos exercícios de 2015 a 2023.

Os valores demonstrados na linha de Benefícios Previdenciários a Pagar são decorrentes de Auxílio Transporte devidos à estagiários da Defensoria Pública referente ao mês de Dezembro/2024.

Os valores demonstrados na linha de Encargos Sociais à Pagar são decorrentes de parte da Contribuição Previdenciária Patronal devida ao INSS referente ao mês de Dezembro/2024, dos servidores da Defensoria Pública vinculados ao RGPS.

Nota 11 – Empréstimos e Financiamentos

Os empréstimos e financiamentos são relativos a operações de créditos que foram feitas para financiar investimentos. Conforme evidenciado nas tabelas abaixo a unidade não possui registros dessa natureza:

Tabela 11.1 – Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo

Credor	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Instituições			
Total	0,00	0,00	0,00

Tabela 11.2 – Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo

Credor	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Instituições			
Total	0,00	0,00	0,00

Nota 12 – Fornecedores

As obrigações com fornecedores a pagar são derivadas das contratações para aquisição de materiais, bens, serviços e obras visando o funcionamento e expansão das atividades da entidade e correção monetária das diferenças financeiras devidas aos membros da Defensoria Pública, conforme composição abaixo:

Tabela 12.1 – Fornecedores - Composição

Detalhamento	31/12/2024	AH (%)
PAGAMENTO FOLHA DE ESTAGIARIOS	839.265,47	10,124%
PF0000006 - PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA	5.925.095,05	71,476%
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER Ltda	1266,16	0,015%
SERGIO LUIZ INTERMEDIACOES IMOBILIARIAS	137.346,16	1,657%
GOSHME SOLUÇÕES PARA A INTERNET LTDA.	18.664,53	0,225%
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	1.130,63	0,014%
MHS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.	14.724,71	0,178%
EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA	995.196,05	12,005%
DUMOND ADMINISTRADORA DE BENS LTDA . ME	7.664,20	0,092%
MAIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -	16.493,92	0,199%
E A AMORIM ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA	10.965,42	0,132%
INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.996,28	0,036%
STEFANO ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS NOROESTE DO PARANA LTDA	11.424,00	0,138%
PARANA DISTRIBUIÇÃO LTDA	3.200,00	0,039%
DI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	38,07	0,000%
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	7.267,10	0,088%
AKABINSETO DEDETIZADORA LTDA	0,01	0,000%
ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	4.422,13	0,053%
STADLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	21.896,00	0,264%
HILLANI PARTICIPACOES S/A	270.556,09	3,264%
Total	8.289.611,98	100,00%

Conforme detalhamento na tabela acima, o principal valor de obrigação a pagar demonstrado na linha PF0000006 - PAGAMENTO DE FOLHA DEFENSORIA, se refere ao passivo da correção monetária calculada até dezembro/2024, para execução orçamentária em 2025, referente às parcelas devidas pelo reconhecimento das diferenças financeiras devidas aos membros, decorrentes do trânsito em julgado da ação 0003205-14.2017.8.16.0004 que refletiram no reenquadramento dos defensores públicos com efeitos retroativos aos exercícios de 2015 a 2023. O valor constou no grupo de fornecedores a pagar pois não encontramos no Manual Técnico de Orçamento rubrica apropriada para esta natureza de despesa no Grupo de Pessoal a Pagar.

Nota 13 – Provisões

Conforme evidenciado nas tabelas abaixo a unidade não possui registros dessa natureza:

Tabela 13.1 – Provisões

Detalhamento	12 /2024	12/2023	AH (%)
Provisões de curto prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões de longo prazo	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 13.2 – Provisões de Curto Prazo

	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Tabela 13.3 – Provisões de Longo Prazo

	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Para pagamento de autos de infração não recorridos	0,00	0,00	0,00
Para pagamento de autos de infração recorridos	0,00	0,00	0,00
Para pagamento de Autuações Fiscais na Esfera Judicial não Recorridas	0,00	0,00	0,00
Para pagamento de Autuações Fiscais na Esfera Judicial Recorridas	0,00	0,00	0,00
Para Outros Riscos Fiscais	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Tabela 13.4 – Provisão para Riscos Fiscais de Curto Prazo

	12 /2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Provisão para Riscos Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Nota 14 – Demais Obrigações

As demais Obrigações a Pagar tiveram uma variação de 7.808,58% no período em relação à 2023. Na linha de Valores Restituíveis os valores se referem às retenções de impostos de fornecedores liquidados a pagar com vencimento em 2025 (Imposto de Renda Retido na Fonte e Imposto Sobre Serviços) e na linha de Outras Obrigações a Curto Prazo os valores se referem à restituição de despesas administrativas sobre a ocupação de espaços cedidos pelo Tribunal de Justiça liquidados a pagar com vencimento em 2025, conforme evidenciado na composição abaixo:



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 14.1 – Demais Obrigações - Composição

Detalhamento	12/2024	12/2023	AH (%)
Adiantamento de Clientes	0,00	0,00	0,00
Obrigações por Danos a Terceiros	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Operacional a Pagar	0,00	0,00	0,00
Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Dividendos e Juros Sobre Capital Próprio a Pagar	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00
Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN	0,00	0,00	0,00
Valores Restituíveis	78.261,91	1.184,59	6.506,67
Outras Obrigações a Curto Prazo	15.422,33	0,00	0,00
Total	93.684,24	1.184,59	7.808,58

Nota 15 – Resultado Acumulado – Ajustes de Exercícios Anteriores

No exercício de 2024 foram contabilizados na unidade a título de ajustes de exercícios anteriores o montante de R\$ 16.496.034,35 decorrentes do reconhecimento de dívida pela execução de despesas com fato gerador de exercícios anteriores, conforme evidenciado na tabela abaixo:

Tabela 15.1 – Ajustes de Exercícios Anteriores - Composição

Detalhamento	Fundamento	31/12/2024
237110300 - Reconhecimento de Dívida pela execução de Despesas de Exercícios anteriores	Os valores são decorrentes de revisões de verbas de Folha de Pagamento com reflexo no exercício anterior, reembolso de despesas com deslocamento em viagens de membros/servidores realizadas no exercício anterior, concessão de reajustes em contratos com reflexos financeiros em exercícios anteriores .	16.043.218,09
237120300 - Reconhecimento de Dívida pela execução de Despesas de Exercícios anteriores	Os valores decorrem de despesas Intra OFSS (Contribuição Patronal aos Fundos de Previdência decorrente de diferenças financeiras em Folha de Pagamento e Restituição de Despesas Administrativas em decorrência da ocupação de espaços nos prédios do Tribunal de Justiça).	452.816,26

Do montante acima registrado na conta 237110300 o valor de 15.977.734,54 refere-se ao reconhecimento das diferenças financeiras devidas aos membros, decorrentes do trânsito em julgado da ação 0003205-14.2017.8.16.0004 que refletiram no reenquadramento dos defensores públicos com efeitos retroativos aos exercícios de 2015 a 2023. Destes, R\$ 5.161.249,05 foram pagos no exercício de 2024 e R\$ 10.816.485,49 tem previsão para execução orçamentária no exercício de 2025.

Nota 16 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Trata-se dos valores a executar de garantias de avais, fianças, seguros-Garantias, Cauções relativos a garantias contratuais, conforme composição abaixo:



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 16.1 – Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar

Contratos	31/12/2024	31/12/2023
Avais a Executar		
Fianças a Executar		
Hipotecas a Executar		
Seguros-Garantia a Executar	566.443,93	629.090,36
Caução a Executar		-
Apólices de Seguros a Executar		
Total		

Nota 17 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

Compreende os valores recebidos/a comprovar decorrente da execução de convênios e outros instrumentos congêneres firmados, conforme a tabela abaixo a unidade contábil não possui registros dessa natureza:

Tabela 17.1 – Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres

	12/2024	12/2023	AH(%)
Detalhamento			
Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Termo de Cooperação	0,00	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00

Nota 18 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

Compreende os valores a pagar da execução de convênios e outros instrumentos congêneres firmados. Conforme evidenciado na tabela abaixo a unidade não possui registros dessa natureza:

Tabela 18.1 – Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres

	12/2024	12/2023	AH(%)
Detalhamento			
Obrigações Conveniadas	0,00	2.428.767,52	-100,00
Termo de Cooperação	0,00	0,00	0,00
Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	2.428.767,52	-100,00

Nota 19 – Obrigações Contratuais a Executar

A unidade contábil registrou um saldo de R\$ 68.542.424,26 de obrigações contratuais relacionado a parcelas de contratos que serão executadas nos próximos exercícios. A tabela abaixo segrega essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos:

Tabela 19.1 - Obrigações Contratuais a Executar - Composição

Detalhamento	12/2024	12/2023	AH (%)
Seguros	18.878,05	0,00	0,00
Serviços	34.876.289,12	41.964.760,28	-16,89
Aluguéis	32.103.529,61	34.713.648,33	-7,52
Fornecimento de Bens	658.197,80	2.454.685,16	-73,19
Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Contratos de Gestão	0,00	0,00	0,00
Termo de Parceria	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP	0,00	0,00	0,00
Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Do Ente Federado, Exceto Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de PPP - Das Estatais Não Dependentes	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Contratos de Cessão de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Contratuais	885.529,68	0,28	316.260.500,00
Total	68.542.424,26	79.133.094,05	-13,38

O valor demonstrado na linha de Outras Obrigações Contratuais se refere ao Contrato nº 0008/2023 - 79193363000140 - DIGIDATA CONSULTORIA E SERVICOS DE PROCES DE DADOS LTDA que tem como objeto a contratação de serviços especializados, de natureza comum, de desenvolvimento, implantação e sustentação de aplicação de software para Gestão de Recursos Humanos, Folha de Pagamento, Assistência à Saúde, Movimentação de Pessoal e Previdência e emissão de Relatórios para a Defensoria Pública do Estado do Paraná e ao Contrato nº 0013/2019 - 76610591000180 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA que tem como objeto a Contratação de serviços de Agente de Integração com vistas ao preenchimento de vagas de Estágio no âmbito da DPPR (parcela referente ao auxílio-transporte).

Nota 20 – Superávit/Déficit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R\$ 162.939.595,08, é composto pelas seguintes destinações:

Tabela 20.1 – Superávit/Déficit Financeiro

Recurso	Disponibilidade	Obrigações	Saldo de Disponibilidade
Ordinário	175.782.044,27	12.764.187,28	163.017.856,99
Vinculado	0,00	78.261,91	-78.261,91
Vinculado à Educação	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Saúde	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Assistência	0,00	0,00	0,00
Vinculado ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Vinculado à Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações	0,00	78.261,91	-78.261,91
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00
Recursos de Depósitos de Terceiros	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Total	175.782.044,27	12.842.449,19	162.939.595,08

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Os recursos ordinários são os que estão livres para utilização enquanto que os vinculados são aqueles que possuem destinação legal.

2. DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

2.1 Informações Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) prevista no Art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64 evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

Em Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras demonstramos o reconhecimento do valor decorrente das receitas registradas na unidade já deduzidas as restituições, com destaque para a receita de Outras Taxas pela Prestação de Serviços.

Nota 21 – Impostos, Taxas e Contribuições

Conforme demonstrado na tabela abaixo as Variações Patrimoniais Aumentativas com Outras Taxas pela Prestação de Serviços teve um acréscimo em 2024 de 20,94% em relação a 2023, sendo esta a principal receita arrecadada pelo Fundo da Defensoria Pública – FUNDEP.

Tabela 21.1 - Impostos, Taxas e Contribuições

Detalhamento	31/12/2024	31/12/2023	AV (%)	AH (%)
Impostos	-	-		
Taxas	73.524.367,99	60.796.171,23	77,90%	20,94%
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	73.524.367,99	60.796.171,23	77,90%	20,94%
Contribuições	-	-		0
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	617.750,00	1.891.380,00	0,65%	-67,34%
Inscrições em Concursos Públicos	617.750,00	1.891.380,00	0,65%	-67,34%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.133.065,57	16.561.057,84	18,15%	3,45%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.133.065,57	16.561.057,84	18,15%	3,45%
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.106.186,35	1.721.238,87	3,29%	80,46%
Outras Receitas Correntes	3.106.186,35	1.721.238,87	3,29%	80,46%
Total	94.381.369,91	80.969.847,94	100,00%	16,56%

Nota 22 - Transferências e Delegações Recebidas e Concedidas

Conforme evidenciado na tabela abaixo no exercício de 2024 as VPA's de Transferências e Delegações Recebidas totalizaram o montante de R\$ 25.565.860,25, que em relação a 2023 tiveram um aumento de 100,46 %.

Essas transferências são compostas por recursos provenientes dos repasses financeiros movimentados entre a unidade contábil e o Tesouro Geral do Estado para processamento complementar do pagamento da folha de pessoal ativo da Defensoria Pública que, até Dezembro/2024, foram pagos através da conta 65.000-5 da Coordenação do Tesouro Estadual, gerando assim um movimento concomitante de repasse recebido contra outro de repasse concedido.

Segue detalhamento abaixo das transferências financeiras recebidas e concedidas intra-governamentais (entre órgãos, unidade que pertencem ao Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS).



Tabela 22.1 – Transferências Intra-Governamentais Recebidas e Concedidas

RECEBIDAS/CONCEDIDAS	MONTANTE
RECEBIDAS	25.565.860,25
Transferências Intragovernamentais	25.565.860,25
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
CONCEDIDAS	28.426.228,99
Transferências Intragovernamentais	28.376.228,99
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	50.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00

Em Transferências Intragovernamentais concedidas, além dos repasses financeiros transferidos ao Tesouro Geral do Estado para execução de parte da folha de pessoal da Defensoria Pública, o montante de R\$ 2.779.015,68 corresponde às transferências dos bens adquiridos com recursos orçamentários da unidade FUNDEP para o patrimônio da unidade Defensoria Pública, consoante ao artigo 234 da Lei Complementar nº 136/2011 e, R\$ 31.353,06 correspondente à Descentralização de Crédito à unidade contábil Secretaria de Estado da Administração e da Previdência – SEAP para os Serviços de Assistência à Saúde do Servidor.

Em Transferências a Instituições Multigovernamentais o valor de R\$ 50.000,00 se refere à contribuição anual efetuada ao CONDEGE conforme TERMO DE COOPERAÇÃO DPG N° 017/2024.

Nota 23 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. De Passivos

Decorre de atualização monetária dos registros inscritos em dívida ativa, conforme evidenciados na tabela abaixo:



Tabela 23.1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorp. De Passivos

	12/2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos	22.538,22	0,00	100,000%
Total	22.538,22	0,00	100,000%

Nota 24 – Pessoal e Encargos Sociais

Conforme evidenciado na tabela abaixo, as VPD's com Pessoal e Encargos reconhecidas na unidade contábil FUNDEP tiveram em 2024 um crescimento de 84,45% em relação a 2023. Esta variação se deu pela maior utilização dos recursos do fundo para custeio da folha de pessoal, tendo em vista o crescimento vegetativo da folha (plano de cargos e salários), a reestruturação administrativa promovida pela Lei Complementar 271/2024, pagamento de indenização de férias devidas aos membros.



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Tabela 24.1 – Pessoal e Encargos Sociais

	12/2024	12/2023	AH (%)
Detalhamento			
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	18.884.262,60	9.147.758,91	106,44
Vencimentos e Salários	1.659.875,54	6.136.849,28	-72,95
Abono Permanência	0,00	46.429,80	-100,00
Adicional de Periculosidade	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Exercício de Funções	0,00	997.861,11	-100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	2.902.611,88	787.221,87	268,72
13º Salário	7.060.864,67	2.055,10	343.477,67
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Constitucional	15.137,52	107.174,39	-85,88
Subsídios	7.245.772,99	1.022.276,05	608,79
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas	0,00	47.891,31	-100,00
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	27.443,87	2.634.517,70	-98,96
Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil RPPS	27.443,87	2.634.517,70	-98,96
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RPPS	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RPPS	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	514.745,89	67.005,39	668,22
Vantagem Pecuniária Individual	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários	0,00	58.149,82	-100,00
Férias Vencidas e Proporcionais	6.891,36	8.193,00	-15,89
13º Salário	507.854,53	662,57	76.549,19
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo RGPS	0,00	0,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00
Encargos	3.757.282,54	210.696,32	1.683,27
Patronais - RPPS	3.315.232,20	2.097,51	157.955,61
Patronais - RGPS	370.055,87	208.598,81	77,40
Patronais - FGTS	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais Gerais	0,00	0,00	0,00
Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	71.994,47	0,00	0,00
Outros Encargos Patronais	0,00	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	2.651.635,34	2.070.739,45	28,05
Auxílio Alimentação - RPPS	757.541,81	384.306,37	97,12
Auxílio Transporte - RPPS	0,00	888,00	-100,00
Auxílio Alimentação - RGPS	169.335,79	128.029,91	32,26
Auxílio Transporte - RGPS	1.724.757,74	1.557.515,17	10,74
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	229.370,14	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	229.370,14	0,00	0,00
Total	26.064.740,38	14.130.717,77	84,45

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Da parte das VPDs com Pessoal e Encargos registradas na unidade contábil FUNDEP as mais representativas são as relativas a Décimo Terceiro Salários, Subsídios e Encargos Patronais ao RPPS que representam 67,61% do total.

Nota 25 – Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Na unidade contábil FUNDEP não houve registros dessa natureza durante o exercício de 2024 conforme demonstrado na tabela abaixo:

Tabela 25.1 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	12 /2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH(%)
Detalhamento					
Aposentadoria e Reformas					
Aposentadorias - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Aposentadorias - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Reserva Remunerada - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Reforma - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outras Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Pensões					
Pensões - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Pensões - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Pensões - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outras Pensões	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Benefícios de Prestação Continuada					
Benefícios de Prestação Continuada Ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Benefícios de Prestação Continuada Ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outros Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Benefícios Eventuais					
Auxílio por Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Auxílio por Morte	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda					
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outros Benefícios Assistenciais					
Outros Benefícios Assistenciais - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outros Benefícios Assistenciais - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outros Benefícios Assistenciais - Militar	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	440.543,91	100,0000	-100,00
Total	0,00	0,00	440.543,91	100,0000	-100,00

Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As VPD's com uso de bens, serviços e consumo de capital fixo totalizaram em 2024 o montante de R\$ 39.048.368,35 que representa um acréscimo de 39,06% em relação ao exercício de 2023, conforme é evidenciado de forma detalhada na tabela abaixo:

Tabela 26.1 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Detalhamento	12/2024	12/2023	AH (%)
Consumo de Material	221.380,01	257.143,33	-13,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	147.606,72	131.012,01	12,67
Gás e Outros Lubrificantes Engarrafados	1.175,00	1.847,80	-36,41
Alimentos para Animais	211,20	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	24.736,67	12.677,73	95,12
Material para Festividades e Homenagens	159,50	0,00	0,00
Material de Expediente	367,50	1.228,00	-70,07
Material de Processamento de Dados	15.167,30	21.908,40	-30,77
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	877,80	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	25.118,08	866,75	2.797,96
Material para Manutenção de Bens	1.000,00	4.543,50	-77,99
Material Elétrico e Eletrônico	759,43	534,00	42,22
Ferramentas	2.717,81	0,00	0,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.483,00	72.376,14	-97,95
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	10.149,00	-100,00
Distribuição de Material Gratuito	0,00	1.000,00	-100,00
Material para Divulgação	0,00	1.000,00	-100,00
Diárias	902.252,59	611.537,09	47,54
Diárias - Pessoal Civil	902.252,59	607.595,09	48,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.942,00	-100,00
Serviços de Terceiros - PF	11.601.829,28	8.910.300,13	30,21
Seleção e Treinamento	600,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	1.500,00	-100,00
Estagiários	10.850.871,65	8.127.298,93	33,51
Locações	740.975,18	751.116,65	-1,35
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	9.382,45	30.384,55	-69,12
Serviços de Terceiros - PJ	26.322.906,47	18.299.953,30	43,84
Consultoria e Assessoria	0,00	59.259,00	-100,00
Perícias	80,00	1.528,67	-94,77
Comunicação	106.336,78	115.894,19	-8,25
Manutenção e Conservação	255.038,39	250.921,95	1,64
Serviços de Apoio	501.710,73	49.571,64	912,09
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	746.855,45	531.364,55	40,55
Serviços de Alimentação	2.480,00	4.325,00	-42,66
Locações	8.459.204,37	6.341.158,20	33,40
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.777.019,44	3.212.834,00	48,69
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	201.656,08	161.707,71	24,70
Condomínios	99.996,95	43.056,95	132,24
Exposições, Congressos, Conferências e Outros	14.631,00	0,00	0,00
Festividades e Homenagens	24.690,00	2.077,50	1.088,45
Seguros em Geral	11.321,99	11.941,86	-5,19
Seleção e Treinamento	1.915.967,80	77.506,57	2.372,01
Serv. Médico-Hospitalar, Odontol.e Laboratoriais	80.150,18	29.728,27	169,61
Serviços Bancários	16.496,26	94.272,38	-82,50
Serviços Técnicos Profissionais	327.834,81	312.435,08	4,93
Locação de Mão de Obra	6.162.019,83	4.894.179,01	25,91
Passagens e Despesas com Locomoção	429.873,23	295.006,69	45,72
Outros Serviços de Terceiros - PJ	2.189.543,18	1.811.184,18	20,89
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
Contrato de Terceirização por Substituição de Mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00	0,00
Total	39.048.368,35	28.079.933,85	39,06
Ajustes	0,00	0,00	0,00
(-)Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00	0,00
Valor Total Líquido	39.048.368,35	28.079.933,85	39,06

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Em relação às VPD's de Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo registradas na unidade contábil FUNDEP as mais representativas são as relativas às despesas com Estagiários, Locações, Serviços relacionados a Tecnologia da Informação e Locação de Mão de Obra que representam 77,47% do total.

Nota 27 – Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Conforme evidenciado na tabela a seguir a entidade não possui registros de VPD's com Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos no exercício de 2024:

Tabela 27.1 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Desvalorização e Perdas de Ativos					
Reavaliação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação de Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 28 – Resultado Patrimonial

Conforme evidenciado na tabela abaixo o Resultado Patrimonial no exercício de 2024 foi de 13.697.940,92, inferior ao apurado em 2023, com uma variação de -52,86%.

Tabela 28.1 – Resultado Patrimonial

	12/2024	AV (%)	12/2023	AV (%)	AH (%)
Detalhamento					
Variações Patrimoniais Aumentativas	120.046.935,14	876,3867	93.729.693,63	322,5424	28,08
(-) Variações Patrimoniais Diminutivas	106.348.994,22	776,3867	64.670.041,11	222,5424	64,45
Resultado Patrimonial	13.697.940,92	1.652,7734	29.059.652,52	545,0848	-52,86

A principal variação que contribuiu para o resultado em 2024 foi o aumento da despesa executada com recursos do fundo, sobretudo despesas com pessoal e contratos de serviços.

3. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.

3.1. Informações Gerais

Nos moldes do Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

O Balanço Orçamentário contempla receitas e apresenta devidamente as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

Nota 29 – Receita Orçamentária

Em relação a Receita Orçamentária, do total previsto de R\$ 79.245.320,00 foi arrecadado R\$ 94.381.369,91, já deduzidas as restituições, o que representa 19,10% acima do previsto, gerando assim um excesso de arrecadação de R\$ 15.136.049,91 conforme detalhado na tabela abaixo:

Tabela 29.1 – Detalhamento da Receita Prevista/Arrecadada

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas realizada	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.340.000,00	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	62.340.000,00	62.340.000,00	73.524.367,99	11.184.367,99
RECEITA PATRIMONIAL	15.792.800,00	15.792.800,00	17.133.214,20	1.340.414,20
Remuneração de Depósitos Bancários	15.792.800,00	15.792.800,00	17.133.065,57	1.340.265,57
Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	148,63	148,63
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	617.750,00	617.750,00
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	617.750,00	617.750,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.112.520,00	1.112.520,00	3.106.037,72	1.993.517,72
Outras Multas	51.950,00	51.950,00	0,00	-51.950,00
Outras Restituições	21.570,00	21.570,00	56.715,13	35.145,13
Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	590.445,35	590.445,35
Outras Receitas - Não Classificadas Anteriormente	1.039.000,00	1.039.000,00	2.458.877,24	1.419.877,24
Total de Receitas Orçamentárias	79.245.320,00	79.245.320,00	94.381.369,91	15.136.049,91

Neste detalhamento é possível observar que do total de receitas arrecadadas pela unidade, cerca de 77% é composto pelas receitas correntes tributárias de taxas. Esta receita tem sua origem na arrecadação da taxa de 5% oriundos das receitas incidentes sobre o recolhimento de custas e emolumentos extrajudiciais, prevista no inciso XII do art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011.

Em Outras Receitas – Não Classificadas Anteriormente o valor arrecadado de R\$ 2.458.877,24 refere-se às receitas de honorários de sucumbência, conforme previsão no inciso II do art. 230 da Lei Complementar nº 136/2011.

Na tabela abaixo apresenta-se em comparativo a arrecadação dos exercícios de 2023 e 2024, onde é possível verificar a variação positiva ocorrida em 2024 no valor de R\$ 13.411.521,97, que representa 16,56%.

Tabela 29.2 – Comparativo da arrecadação da receita orçamentária

Receitas Orçamentárias	31/12/2024	31/12/2023	Variação R\$	Variação %
Receitas Correntes				
Receitas Tributárias	73.524.367,99	60.796.171,23	12.728.196,76	20,94%
Taxas	73.524.367,99	60.796.171,23	12.728.196,76	20,94%
Outras Taxas pela Prestação de Serviços	73.524.367,99	60.796.171,23	12.728.196,76	20,94%
Receitas de Serviços	617.750,00	1.891.380,00	-1.273.630,00	-67,34%
Inscrições em Concursos Públicos	617.750,00	1.891.380,00	-1.273.630,00	-67,34%
Receita Patrimonial	17.133.065,57	16.561.057,84	572.007,73	3,45%
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.133.065,57	16.561.057,84	572.007,73	3,45%
Outras Receitas Correntes	3.106.186,35	1.721.238,87	1.384.947,48	80,46%
Outras Receitas Correntes	3.106.186,35	1.721.238,87	1.384.947,48	80,46%
Total	94.381.369,91	80.969.847,94	13.411.521,97	16,56%

Nota 30 – Despesa Orçamentária

No exercício de 2024 o Orçamento foi aprovado pela Lei nº 21.862/2023, que teve uma previsão de receita e dotação inicial da despesa no valor de R\$ 79.245.320,00.

Para o exercício houve abertura de crédito adicional suplementar por superávit de exercícios anteriores da fonte própria de recursos do órgão no montante de R\$ 10.905.000,00, sendo a suplementação nas espécies de Outras Despesas de Custeio e Investimentos, conforme é evidenciado no detalhamento abaixo:

Tabela 30.1 – Composição por tipo de Créditos

Detalhamento	Dotação Inicial	Crédito Suplementar	Crédito Especial	Crédito Extraordinário	Ajustes entre Grupo de Despesas	Dotação Atualizada
Pessoal e Encargos	34.224.753,00	0,00	-	-	- 3.375.016,00	30.849.737,00
Outras Despesas de Custeio	43.770.567,00	7.400.000,00	-	-	- 3.375.016,00	54.545.583,00
Investimento	250.000,00	3.505.000,00	-	-	-	3.755.000,00
Inversões Financeiras	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00
Total	79.245.320,00	10.905.000,00	0,00	0,00	0,00	90.150.320,00

Conforme evidenciado na tabela abaixo da dotação atualizada de R\$ 90.150.320,00 foi empenhado o valor de R\$ 84.684.779,28 que corresponde a 94%, da despesa empenhada foi liquidado o valor de R\$ 74.976.308,34 que corresponde a 88,54% e a despesa paga foi de R\$ 72.269.016,95 o que representa 96,39% em relação a despesa liquidada.

Tabela 30.2 – Execução da Despesa Orçamentária

Despesas orçamentárias	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas (b)	% Empenho = b/a	Despesas Liquidadas (c)	% Liquidação = c/b	Despesas Pagas (d)	% Pagamento = d/c
Despesas Correntes	85.334.187,08	81.269.192,88	95,24%	74.272.128,61	91,39%	71.564.837,22	96,35%
Pessoal e Encargos Sociais	30.849.737,00	28.564.460,70	92,59%	28.564.460,70	100,00%	28.454.054,47	99,61%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	54.484.450,08	52.704.732,18	96,73%	45.707.667,91	86,72%	43.110.782,75	94,32%
Despesas de Capital	4.755.000,00	3.415.586,40	71,83%	704.179,73	20,62%	704.179,73	100,00%
Investimentos	3.755.000,00	3.415.586,40	90,96%	704.179,73	20,62%	704.179,73	100,00%
Inversões Financeiras	1.000.000,00	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	0,00%
Total	90.089.187,08	84.684.779,28	94,00%	74.976.308,34	89,54%	72.269.016,95	96,39%



Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Nota 31 – Resultado Orçamentário

Conforme demonstrado na tabela abaixo no exercício de 2024 o resultado orçamentário foi superavitário em R\$ 9.696.590,63.

Embora o resultado tenha apresentado uma variação negativa de -54,97% quando comparado ao exercício de 2023, o resultado de 2024 apresenta-se mais equilibrado, o que indica em especial maior eficiência na alocação dos recursos.

Tabela 31.1 – Resultado Orçamentário

Detalhamento	12 /2024	12/2023	AH (%)
Receita Arrecadada Líquida	94.381.369,91	80.969.847,94	16,56%
(-) Despesas Empenhadas	84.684.779,28	59.436.323,10	42,48%
[=] Resultado Orçamentário	9.696.590,63	21.533.524,84	-54,97%

Nota 32 – Execução dos Restos a Pagar

Tabela 32.1 – Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados

Detalhamento	Inscritos e Exercícios anteriores (menos os cancelados) (a)	Liquidado (b)	Pago (c)	Saldo (a-c)	% Execução de (c/a)
DESPESAS CORRENTES	3.982.687,07	0,00	3.556.000,21	426.686,86	89,29%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.549.933,48	0,00	3.123.246,62	426.686,86	87,98%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.753,59	0,00	432.753,59	0,00	100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.892.094,10	0,00	1.892.094,10	0,00	100,00%
INVESTIMENTOS	1.892.094,10	0,00	1.892.094,10	0,00	100,00%
Total	5.874.781,17	0,00	5.448.094,31	426.686,86	92,74%

Conforme evidenciado na tabela acima, dos restos a pagar não cancelados, foram pagos 92,74% no período, com destaque para os empenhos de aquisições de bens permanentes e contratações de serviços com pessoa jurídica.

Os Restos a Pagar não processados cancelados, no valor de R\$ 5.799.708,64, são decorrentes da análise dos empenhos dos restos a pagar de 2023 e anteriores em cumprimento ao Comunicado Técnico Contábil nº 010/2024 – DCG/SEFA, Resolução SEFA nº 1096/2024 e Decreto nº 3.169/2019, registrados nos protocolos nº 22.312.002-4 e 23.080.220-3.

4 - BALANÇO FINANCEIRO

4.1. Informações Gerais

O Balanço Financeiro previsto no Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte, permitindo apurar o confronto entre receitas e despesas, o resultado financeiro do exercício e o saldo de caixa que se transfere para o exercício seguinte.

Nota 33 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

Refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração.

No caso do Fundo da Defensoria Pública – FUNDEP as transferências financeiras ocorreram entre a UG 076000 e UG 990000 – Tesouro Estadual, sendo os recursos transferidos para complementação do pagamento da folha de pessoal ativo da Defensoria Pública e entre a UG 076000 e UG 270000 – Secretaria de Estado da Administração e Previdência – SEAP para pagamento dos serviços de Assistência à Saúde do Servidor (SAS) conforme Termo de Cooperação firmado entre as unidades.

Tabela 33.1 - Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

RECEBIDAS/CONCEDIDAS	MONTANTE
RECEBIDAS	25.565.860,25
Transferências Intragovernamentais	25.565.860,25
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00
Transferências do Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00
CONCEDIDAS	28.426.228,99
Transferências Intragovernamentais	28.376.228,99
Transferências Inter Governamentais	0,00
União	0,00
Estados	0,00
Municípios	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	50.000,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00
Transferências ao Exterior	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Na tabela acima, além dos valores processados decorrentes da folha de pagamento, em CONCEDIDAS estão evidenciadas as Transferências não Financeiras Concedidas que se referem aos bens adquiridos com recursos orçamentários do FUNDEP e posteriormente transferidos para a Defensoria Pública, além da transferência para o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais – CONDEGE. Estes valores estão evidenciados no Balanço Patrimonial.

Nota 34 – Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários

Integram os Recebimentos Extraorçamentários as inscrições de restos a pagar processados e não processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros recebimentos extraorçamentários com movimentações a crédito das contas 2188, a exemplo das movimentações das contas cartão, restituições de receitas e outros depósitos de terceiros, com exceção das consignações.

Sob a ótica dos dispêndios, os pagamentos extraorçamentários representam os pagamentos de restos a pagar não processados e processados, depósitos restituíveis e valores vinculados e outros pagamentos extraorçamentários com movimentações a débito das contas 2188, a exemplo das citadas acima.

Os valores pagos no exercício, referentes a restos a pagar inscritos em exercícios anteriores, estão evidenciados na Nota 32 – Execução de Restos a Pagar do Balanço Orçamentário.

Os restos a pagar inscritos no exercício constam ao lado dos ingressos extraorçamentários para compensar o valor da despesa orçamentária imputada como realizada, porém, não paga no exercício da emissão do empenho, em atendimento ao parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 4.320/1964.

Apresenta-se na tabela abaixo a composição dos restos a pagar inscritos no exercício em comparação com os inscritos em 2023.

Tabela 34.1 – Inscrição de Restos a Pagar

	Restos a Pagar Inscritos 2024	AV(%)	Restos a Pagar Inscritos 2023	AV(%)	AH(%)
Restos a Pagar Não Processados	9.708.470,34	78,19%	10.984.006,00	100,00%	-11,61%
DESPESAS CORRENTES	6.997.064,27	56,36%	8.589.516,66	78,20%	-18,54%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.997.064,27	56,36%	8.587.687,66	78,18%	-18,52%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00%	1.829,00	0,02%	-100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	2.711.406,67	21,84%	2.394.489,34	21,80%	13,24%
INVESTIMENTOS	2.711.406,67	21,84%	2.394.489,34	21,80%	13,24%
Restos a Pagar Processados	2.707.291,39	21,81%	0,00	0,00%	100,00%
DESPESAS CORRENTES	2.707.291,39	21,81%	0,00	0,00%	100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.596.885,16	20,32%	0,00	0,00%	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.406,23	0,89%	0,00	0,00%	100,00%
Total	12.415.762,33	100,00%	10.984.006,00	100,00%	13,03%

5. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

5.1. Informações Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) evidencia como a entidade gera e utiliza seus recursos monetários, segregando suas entradas e saídas de caixa com base na natureza dos fluxos de ingressos e desembolsos, e as classifica em fluxos das atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos.

Nesta demonstração destaca-se:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

Evidencia-se as principais atividades que geraram recursos para a entidade, sendo a principal a receita tributária arrecadada, bem como os desembolsos em atividades operacionais.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

Refere-se à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos, não incluídos nos equivalentes de caixa.

O valor evidenciado na linha de aquisição de Ativo Não Circulante e Outros Desembolsos de Investimentos referem-se às aquisições de bens transferidos para o patrimônio da unidade contábil Defensoria Pública.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

São aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no capital de terceiros da entidade.

Conforme evidenciado na Demonstração a unidade não possui registros nessa atividade.

Nota 35 – Análise do Fluxo de Caixa

Da análise dos resultados apurados na Demonstração de Fluxo de Caixa do exercício de 2024 evidencia-se na tabela abaixo uma variação positiva de R\$ 16.631.721,00 de geração líquida de caixa e equivalentes de caixa, consoante à variação do caixa e equivalentes de caixa final e inicial do exercício demonstrada no balanço financeiro. Tal variação se deve em especial pelo superávit gerado no fluxo das atividades operacionais.

Tabela 35.1 – Geração Líquida de Caixa/Resultado Financeiro

	2024	2023
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	16.631.721,00	28.727.016,36
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	159.150.323,27	130.423.306,91
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	175.782.044,27	159.150.323,27



6. REGRAS DE INTEGRIDADE

6.1. Informações Gerais

A estrutura do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público foi criada com intuito de garantir a integridade e qualidade das informações contábeis, bem como a consistência dos procedimentos de cunho patrimonial, orçamentário e de controle.

A metodologia empregada proporciona o acompanhamento, de forma organizada, dos registros contábeis e auxilia na análise de informações de acordo com a sua natureza, visando assegurar a escrituração.

Nesse sentido, vale ressaltar as regras de integridade das disponibilidades de recursos e dos ativos e passivos financeiros.

Nota 36 - Regras de Integridade de D.D.R

As disponibilidades de recursos têm o intuito de demonstrar os recursos que não estão comprometidos pela despesa, ou em outros compromissos assumidos oriundo da execução orçamentária.

Tabela 36.1 - Regra de Disponibilidade por Destinação de Recursos

Descrição	Conta	Valor R\$
I	Ativo Financeiro	175.782.044,27
II	Passivo Financeiro	12.842.449,19
III	6.2.2.1.3.01.00 (Empenhado a Liquidar) + 6.3.1.7.1.00.00 (RPNP) + 6.3.1.1.0.00.00 (RPNP)	-
IV = (I-II-III)	A F - PF - Execução	162.939.595,08
V	82111 - DDR	162.939.595,08
VI = IV - V	Diferença	0,00

Nota 37 - Regras de Integridade do Ativo Financeiro

Os valores escriturados no Ativo Financeiro, menos os pagamentos realizados devem ser iguais ao saldo da Conta Contábil 82111 – Disponibilidade por Destinação de Recursos.

Tabela 37.1 - Regra do Ativo Financeiro

Descrição	Conta	Valor R\$
I	72111000000	253.530.959,29
II	72112000000	-
III	72113000000	130.191,70
IV = (I-II-III)	72100 - Total	253.661.150,99
V	82114000000	77.879.106,72
VI	82115000000	-
VII = IV - V - VI	Dif. 72111 x 8211x	175.782.044,27
VIII	Ativo Financeiro	175.782.044,27
IX = VIII - VII		-

Nota 38 - Regras de Integridade do Empenho

O PCASP tem regras específicas para as etapas da execução orçamentária, como reforçado em epígrafe, visam trazer integridade e consistência para execução contábil, assim, tem-se que tal regra busca evidenciar a paridade das contas de classe orçamentária com a classe de controle.

Tabela 38.1 – Regra de Execução de Empenho

Descrição	Conta	Valor R\$
I	622130500	9.708.470,94
II	622130101	-
III	631710000	-
IV	631100000	426.686,86
V	821120100	10.135.157,80
V = I + II + III + IV - V		-

Nota 39 - Regras de Integridade da Liquidação

Outrossim, se faz necessário demonstrar a regra equivalente à execução da etapa da Liquidação, que apresenta adequação conforme quadro subsequente.

Tabela 39.1 - Regra de Execução da Liquidação

Descrição	Conta	Valor R\$
I	622130700	2.707.291,39
II	622130301	-
III	631300000	-
IV	632100000	-
V	632700000	-
VI	821130100	2.707.291,39
VI = I + II + III + IV - V		-

Nota 40 - Regras de Integridade de Recursos Extraorçamentários

Os recursos extraorçamentários são aqueles em que o Estado atua como depositário temporário. Tratam das retenções e valores restituíveis, como caução e garantias. Para maior controle dessas operações, o PCASP separou contas específicas para seu tratamento, as quais apresentam estar em conformidade com o esperado no encerramento do exercício.

Tabela 40.1 - Regra de Recursos Extraorçamentários

Descrição	Conta	Valor R\$
I	218810000	77.023,12
II	218820000	-
III	218850000	1.238,79
IV	821130200	78.261,91
V	821130300	-
VI = I + II + III	TOTAL 2188x	78.261,91
VII = IV + V	TOTAL 82213.0x	78.261,91
VIII = VI - VII		-



DPE **PR**
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Orçamento e Finanças – Coordenadoria de Contabilidade

Fonte das Informações: SIAFIC

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

Edione Bernardino
Analista da Defensoria Pública
Contadora
CRC-PR 062.462/O-PR

Luciano Bonamigo de Sousa
Diretor de Orçamento e Finanças
CPF 008.***.***-73

Matheus Cavalcanti Munhoz
Defensor Público-Geral
CPF 360.***.***-65

34. 034 - Outros Documentos (CERTIDÃO REGULARIDADE_CRC-PR)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: EDIONE BERNARDINO
REGISTRO.....	: PR-062462/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.119.769-**

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

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

Emissão: PARANÁ, 13/03/2025 as 16:21:39.

Válido até: 11/06/2025.

Código de Controle: 343535.

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

35. 035 - Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2621/2025

Processo Nº: 229257/25

Data e hora da distribuição: 22/04/2025 15:58:11

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: FUNDO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARANA

Interessado: ANDRÉ RIBEIRO GIAMBERARDINO, MATHEUS CAVALCANTI MUNHOZ

Exercício: 2024

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro AUGUSTINHO ZUCCHI

Impedimentos: