

# RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO  
TURISMO - SETUR



EXERCÍCIO 2023

GOVERNADOR DO ESTADO  
Jorginho dos Santos Mello

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO  
Marilisa Boehm

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO  
Evandro Neiva

SECRETÁRIA ADJUNTA  
Catiane Seif

ASSESSORIA ESPECIAL  
Raony Renan Feitosa de Menezes Gonçalves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
Marina de Melo da Silva

COORDENADORIA JURÍDICA  
José Edeltrudes Neto

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO  
Fabiola Alves da Silva

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Leandro Laranjeira Rodrigues

DIRETORIA DE INOVAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO  
Dirlei Barbieri Rofner

CONTABILIDADE  
Arcangelo Felisberto

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
Elisiane Hendler

GERÊNCIA DE FINANÇAS  
Rodrigo Silva de Souza

### **COORDENAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2023**

Gabinete do Secretário – GABS

Diretoria de Administração e Finanças – DIAF

GERÊNCIA DE FINANÇAS – GEAF

CONTABILIDADE



## INFORMAÇÕES:

Secretaria de Estado do Turismo – Setur

E-mail: [diafin@setur.sc.gov.br](mailto:diafin@setur.sc.gov.br)

Telefone: (48) 3665-7400

Endereço: Rua Eduardo Gonçalves D'Avia, 303,  
Itacorubi - Florianópolis -SC, CEP 88034-496



# SUMÁRIO

<b>1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS .....</b>	<b>4</b>
1.1. DADOS GERAIS (ANEXO V, ITEM I) .....	5
1.2. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS (ANEXO V, ITEM I) .....	6
1.3. ORGANOGRAMA (ANEXO V, ITEM I) .....	7
1.4. ROL DOS RESPONSÁVEIS (ANEXO V, ITEM I) .....	8
<b>2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO .....</b>	<b>11</b>
2.1. IDENTIDADE INSTITUCIONAL .....	11
2.2. PRINCIPAIS PROCESSOS FINALÍSTICOS .....	12
2.3. PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO .....	13
<b>3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA.....</b>	<b>14</b>
3.1. PROGRAMAS DO PLANO PLURIANUAL – EXERCÍCIO 2023 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 1).....	14
3.2. DESPESA POR PROGRAMA – EXERCÍCIO 2023.....	15
3.3. RECURSOS APLICADOS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - EXECUÇÃO 2023 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 1).....	17
3.4. JUSTIFICATIVA SOBRE AS SUBAÇÕES NÃO REALIZADAS OU REALIZADAS PARCIALMENTE – EXERCÍCIO 2023 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 2)....	17
3.5. CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2023 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 3).....	18
3.6. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 4).....	18
3.7. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 5).....	18
<b>4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO.....</b>	<b>19</b>
4.1. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL EM 2023 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 2).....	19
4.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) -2023.....	26
<b>5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....</b>	<b>27</b>
5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS (Anexo V, Item III, Subitem A).....	27
5.2. QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL – VALORES (ANEXO V, ITEM III, ALÍNEA A).....	28
5.3. QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL – QUANTIDADE (ANEXO V, ITEM III, ALÍNEA A).....	29
5.4. DEMONSTRATIVO DE POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS(Anexo V, Item III, Subitem B).....	30
<b>6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA.....</b>	<b>31</b>
6.1. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....	31
6.2. GESTÃO DO BENS DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO .....	33
6.3. GESTÃO DOS BENS MÓVEIS.....	33
<b>7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.....</b>	<b>34</b>
7.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	34
7.2. TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	34
<b>8. LICITAÇÕES CONTRATOS.....</b>	<b>38</b>
8.1. VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE (ANEXO V, ITEM V, ALÍNEA A).....	38
<b>9. CONTROLE INTERNO .....</b>	<b>39</b>
9.1. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2023 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	39
9.2. RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO 2023 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	39
<b>10. TERMO DE PARCERIA .....</b>	<b>40</b>
10.1. TERMO DE PARCERIA 2023 (ANEXO V, ITEM VIII).....	40



## 1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS

Unidade orçamentária:

320001 – Secretaria de Estado do Turismo – Setur

A Secretaria de Estado do Turismo, conhecida como Setur, teve sua origem na Medida Provisória nº 257, de fevereiro de 2023, sob a gestão do governador Jorginho Mello. Após o período inicial da Medida Provisória, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 05 de junho de 2023 converteu em lei, recebendo o número 18.646/2023, esse ato oficializou a criação da Secretaria de Estado do Turismo – Setur.

A criação da Setur representa uma notável transformação na estrutura governamental do estado de Santa Catarina. Trata-se de uma iniciativa recente que busca fomentar e consolidar as atividades turísticas no estado, almejando não apenas benefícios econômicos, mas também promovendo o desenvolvimento social de maneira abrangente.



## 1.1 Dados Gerais (Anexo V, Item I)

IDENTIFICAÇÃO	Secretaria de Estado do Turismo - Setur
CNPJ	50.068.688/0001-10
Enderço	Rua Eduardo Gonçalves D'Avia, 303, Itacorubi - Florianópolis -SC, CEP 88034-496
Telefone	(48) 3665-7400
Site	www.setur.sc.gov.br
Ato de criação	A Secretaria de Estado do Turismo A Secretaria de Estado do Turismo, conhecida como Setur, teve sua origem na Medida Provisória nº 257, de fevereiro de 2023. Após o período inicial da Medida Provisória, a Assembleia Legislativa de Santa Catarina em 05 de junho de 2023 converteu em lei, recebendo o número 18.646/2023, esse ato oficializou a criação da Secretaria de Estado do Turismo – Setur.
Reconhecimento	
Estatuto	
Regimento Geral / Interno	

**SEDE:** Rua Eduardo Gonçalves D'Avia, 303, Itacorubi - Florianópolis -SC, CEP 88034-496

**HORÁRIO DE ATENDIMENTO:** Das 12h às 19h

**REDES SOCIAIS:**

**Instagram:** [instagram.com/setur.sc/](https://www.instagram.com/setur.sc/)

**OUVIDORIA:** [ouvidoria@setur.sc.gov.br](mailto:ouvidoria@setur.sc.gov.br)

**E-MAIL:** [gabinete@setur.sc.gov.br](mailto:gabinete@setur.sc.gov.br)



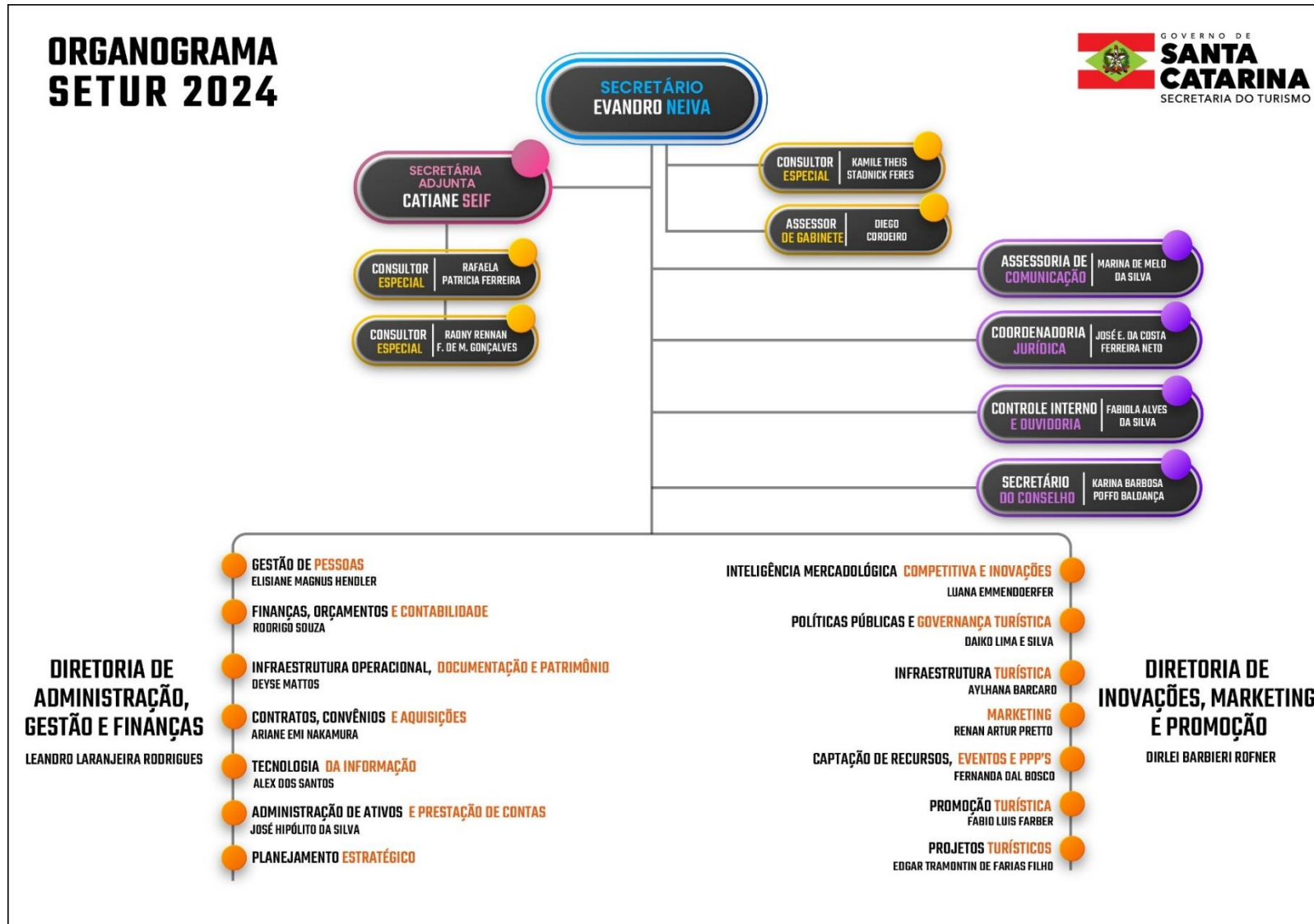
## 1.2 Competências Institucionais (Anexo V, Item I)

Conforme o artigo 41-F da Lei 18.646 de 2023, compete a Secretaria de Estado do Turismo - Setur:

- Planejar, formular, normatizar, supervisionar, acompanhar e estimular as políticas integradas de turismo e lazer;
- Promover, executar e apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura estadual nas áreas do turismo e do lazer;
- Promover, executar, apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos turísticos e de lazer;
- Estabelecer parcerias com órgãos e entidades públicos federais, estaduais, distritais e municipais e privados, intercambiando experiências para o desenvolvimento integrado do turismo e do lazer;
- Elaborar e realizar pesquisas, estudos e análises específicos visando à proposição de diretrizes para o desenvolvimento e a inovação integrados das áreas do turismo e do lazer;
- Planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento turístico e de lazer com organismos nacionais e internacionais;
- Elaborar programas, projetos e ações nas áreas do turismo e do lazer voltados à inclusão de pessoas com deficiência;
- Planejar e promover o potencial turístico do Estado e apoiar a comercialização de produtos turísticos catarinenses em âmbito nacional e internacional;
- Planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços turísticos e de lazer;
- Normatizar e consolidar os critérios para os estudos e as pesquisas de demanda turística;
- Estimular a criação e o desenvolvimento de mecanismos de regionalização e segmentação do turismo do Estado;
- Coordenar e executar as diretrizes, os planos e os programas estaduais de turismo e compatibilizá-los com a política nacional de desenvolvimento do turismo;
- Representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos ou outros meios firmados com órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, distritais, municipais e internacionais, com vistas a fomentar atividades turísticas e de lazer;
- Estruturar e operacionalizar os meios de atendimento ao turista; e
- Estabelecer áreas especiais de interesse turístico no Estado.



### 1.3 Organograma – Estrutura Organizacional (Anexo V, Item I)





## 1.4 Rol dos Responsáveis (Anexo V, Item I)

### Ordenador Primário

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO						
DADOS DO RESPONSÁVEL								
Nome:	EVANDRO NEIVA OLIVEIRA					CPF:	XXXXXXXX	
Endereço Funcional:	Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303 - Bairro Itacorubi							
Cidade:	Florianópolis			UF:	SC		CEP:	88034-496
Telefone:	(48) 3365-7400		Fax:	(48) 33657432		E-mail:	<a href="mailto:gabinete@setur.sc.gov.br">gabinete@setur.sc.gov.br</a>	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO								
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)				Ordenador Primário				
Nome do Cargo ou Função:				Secretário de Estado do Turismo				
Ato de Designação		Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício			
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início		Fim		
Ato de Nomeação nº 944/2023	08/03/2023			03/03/2023				



### Ordenador Secundário

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF			CPF:	XXXXXXXX
Endereço Funcional:	Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303 - Bairro Itacorubi				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88034-496
Telefone:	(48) 3365-7400	Fax:	(48) 33657432	E-mail:	<a href="mailto:gabsadjunto@setur.sc.gov.br">gabsadjunto@setur.sc.gov.br</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		Ordenador secundário de despesas			
Nome do Cargo ou Função:		Secretária de Estado Adjunta do Turismo			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ato de Nomeação nº 944/2023	08/03/2023			03/03/2023	

**Controle Interno**

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabiola Alves da Silva			CPF:	XXXXXXXX
Endereço Funcional:	Rua Eduardo Gonçalves D'Avila, 303 - Bairro Itacorubi				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88034-496
Telefone:	(48) 3365-7471	Fax:	(48) 33657432	E-mail:	<a href="mailto:conin@setur.sc.gov.br">conin@setur.sc.gov.br</a>
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015)		CI - Controle Interno			
Nome do Cargo ou Função:		Coordenadora de Controle Interno e Ouvidoria			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ato nº 1281/2023	29/03/2023	Não se aplica	Não se aplica	29/03/2023	31/12/2023

## 2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

### 2.1 Identidade Institucional

MISSÃO	VISÃO	VALORES
<p>Planejar, fomentar e fortalecer o turismo em Santa Catarina, de maneira competitiva, mas sustentável, apresentando ao mundo todas as suas belezas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do estado.</p>	<p>Ser referência no desenvolvimento de políticas públicas inovadoras, competitivas e sustentáveis de fomento e promoção do turismo, posicionando Santa Catarina como principal destino turístico do sul do país até 2026.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Integridade;</li><li>• Eficiência;</li><li>• Transparência;</li><li>• Comprometimento com o turista e com os agentes da cadeia produtiva do turismo;</li><li>• Inovação;</li><li>• Sustentabilidade.</li></ul>

## 2.2 Principais Processos Finalísticos

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Turismo	Fomentar e destacar o estado de Santa Catarina como um destino turístico de renome, tanto no cenário nacional quanto internacional, realçando as atrações distintivas de todas as suas regiões.	Eventos Apoiados e Realizados; Entidades Apoiadas; Locação de Centros de Eventos; Projetos estruturantes turísticos implantados; Curso de qualificação implantado; Programa de qualificação implantado e criação de equipamento turístico; Implantação metodologias /ferramentas visando o aprimoramento da gestão; Criação do sistema de informações; profissional capacitado; campanha realizada; jornada realizada; estudo realizado; informações disponibilizadas; centro de eventos gerenciados.	Turistas, Trade Turístico, Entidades Públicas e Privadas, Gestores e Servidores Públicos; Instâncias de Governança Regionais e Sociedade Catarinense.	DIMP/GEMAR/GEPRO



## 2.3 Principais Processos de Apoio

MACROPROCESSO	DESCRIÇÃO MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS	PRINCIPAIS CLIENTES	UNIDADE RESPONSÁVEL
Gestão de Pessoas	Atualizar e modernizar os mecanismos de gestão na área de Recursos Humanos, valorizando-os por meio de contínuo desenvolvimento profissional, garantindo sua motivação e reconhecimento inclusive por meio de uma remuneração adequada, entre outras medidas de valorização.	Servidor Remunerado (administração de pessoal e seus encargos sociais); Número de servidores capacitado (capacitação dos agentes públicos)	Servidores da Setur; De outros órgãos a disposição da Setur; Comissionados; Estagiários; Conselheiros.	DIAFIN/GEPEs
Gestão Administrativa	Aprimorar a administração dos recursos administrativos e financeiros da Setur, promovendo uma alocação estratégica que otimize a eficiência e a eficácia desses meios, visando o alcance dos objetivos institucionais.	Nova unidade gestora; Estação de trabalho mantida (manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação); Terceirizados contratados.	Unidade gestora; Fornecedores; Parceiros	DIAFIN/GEAFIN/GEAPO/GECON/GETIN/GEPL



### 3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA

#### 3.1 Programas do Plano Plurianual – Exercício 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Programas	Público Alvo	Objetivo do Programa	Dotação Atualizada 2023
<b>0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável</b>	<b>Todos os cidadãos, indivíduos ou famílias</b>	Promover a garantia de direitos humanos e sociais por meio das políticas públicas de Assistência Social, Direitos Humanos, Habitação e Segurança Alimentar e da articulação de políticas intersetoriais em âmbito estadual.	147.150,00
<b>0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense</b>	<b>PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do Estado.	24.389.169,61
<b>0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer</b>	<b>PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.	1.319.170,69
<b>850 - Gestão de Pessoas</b>	<b>Servidores públicos estaduais</b>	Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.	5.063.560,73
<b>900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo</b>	<b>Órgãos do Poder Executivo</b>	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.	5.082.030,38
<b>Total Geral</b>			<b>36.001.081,41</b>

## 3.2 Despesa por Programa – Exercício 2023

Programa - Subação	Total 2023	Empenhado 2023	% Execução do PPA
<b>0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável</b>			
015391 Apoio às ações de desenvolvimento social, geração de emprego, renda, inclusão e promoção social	147.150,00	147.150,00	100,00%
<b>0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense</b>			
015625 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	4.310.627,57	4110627,57	95,36%
015626 Preparação de profissionais para apresentar destino turístico SC	70.000,00	70.000,00	100,00%
015627 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	4.307.976,00	4307976	100,00%
015628 Realização de jornadas de familiarização	0,00	0,00	0,00%
015629 Apoiar eventos que gerem fluxo turístico que divulg destino SC volt ao aprimor do seg turístico	1.000.000,00	999.859,94	99,99%
015630 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	0,00	0,00	0,00%
015631 Geração de informações turísticas de SC	0,00	0,00	0,00%
015632 Realização de intercâmbio e relações com o mercado nacional e internacional	108.075,00	108.075,00	100,00%
015633 Fomento à inovação do setor turístico	0,00	0,00	0,00%
015634 manutenção do sistema de inteligência turística	1.571,04	1.571,04	100,00%
015635 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	696.868,96	355.778,96	51,05%
015636 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	209.153,04	207.441,35	99,18%
015637 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	27.300,00	27.300,00	100,00%
015638 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	13.657.598,00	8.441.131,26	61,81%

015639 Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	0,00	0,00	0,00%
<b>0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer</b>			
015395 Apoio p/ infraestrutura e aquis. equip. nas áreas de esporte, cultura e turismo - SC Levada a Sério	1.319.170,69	1.319.170,69	100,00%
<b>0850 - Gestão de Pessoas</b>			
015640 Encargos com estagiários - SETUR	50.000,00	0,00	0,00%
015641 Capacitação profissional dos agentes públicos - SETUR	8.590,99	8.590,99	100,00%
015642 Administração de pessoal e encargos sociais - SETUR	5.004.969,74	4.740.936,20	94,72%
<b>0855- Saúde Ocupacional</b>			
015643 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	0,00	0,00	0,00%
<b>0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo</b>			
015394 Apoio a infraest, aquis, const, ampl, reforma de equipamentos e patrimônios de interesse público	200.000,00	200.000,00	100,00%
015644 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	4.689.938,26	3.348.600,33	71,40%
015645 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SETUR	192.092,12	192.092,12	100,00%
015657 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SPAF	0,00	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>36.001.081,41</b>	<b>28.586.301,45</b>	<b>79,40%</b>



### 3.3 Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Relatório		Empenhado Ano 2023
Por Grupo de Natureza de Despesa		
31 - Pessoal e Encargos Sociais		4.582.431,87
33 - Outras Despesas Correntes		14.039.100,63
44 - Investimentos		9.934.768,95
Total		28.556.301,45

### 3.4 Justificativa Sobre as Subações Não Realizadas ou Realizadas parcialmente – Exercício 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

UO	Subação	Justificativa
320001	015628 Realização de jornadas de familiarização	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015630 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015631 Geração de informações turísticas de SC	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015633 Fomento à inovação do setor turístico	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015639 Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015643 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015657 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SPAF	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.



### 3.5 Contingenciamento de Despesas – Exercício 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 3)

UG	Fonte	Nome da Unidade Gestora	Orçamento	Programado + DC recebidas	Saldo contingenciado
320001	1500100000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	30.695.899,83	30.695.899,83	-
320001	1501269000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	420.280,00	-	420.280,00
320001	2899285000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	4.243,72	4.243,72	-
320001	2899185000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	4.820,03	4.820,03	-
320001	1501261000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	1.569.170,69	1.569.170,69	-
320001	2500100000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	1.688.234,00	1.604.214,67	84.019,33
320001	1501260000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	782.244,00	-	782.244,00
320001	1899285000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	344.880,00	-	344.880,00
320001	1501160000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	394.069,85	255.000,00	139.069,85
320001	8500100000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	1,93	1,93	-
320001	2700128000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	87,36	87,36	-
320001	2501261000	Secretaria de Estado do Turismo - SETUR	97.150,00	97.150,00	-
Total			36.001.081,41	34.230.588,23	1.770.493,18

### 3.6 Reconhecimento de Passivos – Exercício 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 4)

Não se aplica.

### 3.7 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores – (Anexo V, Item II, Subitem A 5)

Não se aplica.

## 4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

### 4.1 Comparação Execução Física Financeira do Plano Plurianual em 2023 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico		Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015391	2023OE000019 Estruturação do Parque de Exposições de São João do Oeste	031 Entidade beneficiada	unidade	1,00	2,00	200,00	%	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	%	Concluído Novembro/23

015391	2023OE000037	031 Entidade beneficiada	unidade	1,00	2,00	200,00 %	97.150,00	97.150,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
	AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS, EXPOSIÇÕES E PROJETOS CULTURAIS EM BOM JARDIM DA SERRA											
015394	2023OE000041	511 Equipamento fornecido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
	Aquisição e instalação de iluminação na Praça Leonardo Sell - Município de Rancho Queimado											

015395	2023OE000011	130 Evento Realização do 1º Festival Internacional de Turismo La Frontera em Dionísio Cerqueira	130 Evento esportivo apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	197.585,00	197.585,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
015395	2023OE000017	130 Evento Construção do Mirante - Município de Salette	130 Evento esportivo apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	593.370,48	593.370,48	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
015395	2023OE000018	130 Evento Ampliação do Centro de Eventos no Município de Salette	130 Evento esportivo apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	528.215,21	528.215,21	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023

015625	2023OE000004	Ação realizada	unidade	10,00	11,00	110,00	%	4.110.627,57	4.110.627,57	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
		Divulgação e promoção turística de Santa Catarina em Eventos												
015626	2023OE000039	Profissional capacitado	unidade	1,00	1,00	100,00	%	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
		Evento Roadshow Experiência Brasil Azul.												
015627	2023OE000013	Campanha realizada	unidade	1,00	1,00	100,00	%	4.307.976,00	1.534.281,07	1.771.769,65	76,74	%	Concluído	Dezembro/2023
		Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense												

015629	2023OE000003	Evento apoiado	unidade	10,00	1,00	10,00 %	750.000,00	750.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
		Apoiar eventos que gerem fluxo turístico com objetivo de divulgar SC										
015632	2023OE000006	Evento realizado	unidade	2,00	1,00	50,00 %	108.075,00	108.075,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2023
		Realização de intercâmbio e relações com mercado internacional e nacional										

015634	2023OE000040	Sistema atualizado Manutenção do sistema de Inteligência Turística	unidade	1,00	1,00	100,00	%	1.571,04	1.571,04	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
015635	2023OE000002	Centro de eventos gerenciado do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira	unidade	1,00	1,00	100,00	%	346.868,96	213.537,92	21.923,98	67,88	%	Concluído	Dezembro/2023
015635	2023OE000012	Centro de eventos gerenciado Despesas com Celesc e Casan - CELHS	unidade	1,00	1,00	100,00	%	8.910,00	0,00	0,00	0,00	%	Concluído	Dezembro/2023
015636	2023OE000007	Ação realizada Incentivo turístico	unidade	1,00	1,00	100,00	%	198.288,31	198.288,31	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023

015636	2023OE000016	Ação realizada Devolução saldo Convênio MTUR	unidade	4,00	4,00	100,00	%	9.153,04	9.153,04	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
015637	2023OE000005	385 Centro Construção dos Centros de Atendimentos aos Turistas - CATS	unidade	1,00	0,20	20,00	%	27.300,00	27.300,00	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
015638	2023OE000042	204 Projeto de Pórtico SC 155 - Itá	unidade	1,00	1,00	100,00	%	214.514,71	214.514,71	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
015638	2023OE000043	204 Projeto de Melhoria na Infraestrutura das Cataratas do Salto Saudades	unidade	1,00	1,00	100,00	%	406.150,67	406.150,67	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023

015641	2023OE000010	Servidor capacitado	unidade	1,00	2,00	200,00	%	8.590,99	8.590,99	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2023
		Capacitação profissional dos agentes públicos - SETUR												

## 4.2 Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023

A Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina – Setur, não teve nenhuma subação como prioridades na LOA 2023

## 5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

### 5.1 Composição do Quadro de Servidores Ativos e Inativos (Anexo V, Item III, Subitem A)

VINCULO	Qtde Início do Exercício	Ingressos no Exercício	Desligamento no Exercício	Qtde Final do Exercício	Despesa Pessoal (R\$)	Exercício: 2023	
						Despesa Patronal (R\$)	Despesa Anual da Folha de Pagamento por Vínculo (R\$)
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público	0	38	1	30	782.837,44	22.377.947,00	1.006.616,91
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	0	24	11	13	845.743,38	171.475,71	1.017.219,09
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	0	19	7	12	1.255.747,82	259.501,44	1.515.249,26
Estagiários	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	0	1	0	1	16.974,88	0,00	16.974,88
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	0	5	0	3	136.270,32	35.822,01	172.092,33
Conselheiros ou Conselheiros/JETON com ônus ao Poder Executivo	0	42	24	18	67.620,00	13.524,00	81.144,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - SETUR</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>43</b>	<b>77</b>	<b>R\$ 3.105.193,84</b>	<b>R\$ 704.102,63</b>	<b>R\$ 3.809.296,47</b>



## 5.2 Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Valores (Anexo V, Item III Alínea A)

VINCULO	DESPESA MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO POR VÍNCULO/MÊS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.026,27	129.530,30	123.687,77	118.724,12	120.912,65	207.105,34	141.630,46
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Públicos Militares Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Membros ativos de Poder ou Órgão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	0,00	0,00	10.048,50	17.733,16	33.821,83	148.969,41	1.228.441,40	122.087,89	121.849,53	121.553,61	190.712,27	127.601,49
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	0,00	0,00	74.356,53	124.340,43	137.466,86	164.786,67	149.892,54	159.177,61	151.639,71	167.833,59	218.624,45	167.130,87
Servidores contratados por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,88	0,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	1.512,00	3.024,00	2.016,00
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.546,05	17.420,30	17.432,30	17.396,30	17.408,30	28.040,57	17.848,51
Conselheiros ou Conselheiros/JETON com ônus ao Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	14.076,00	9.936,00	13.248,00	11.592,00	13.248,00	9.936,00
Pagamentos a vínculos encerrados no ano anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jovem Aprendiz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - SETUR</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 84.405,03</b>	<b>R\$ 142.073,59</b>	<b>R\$ 177.175,57</b>	<b>R\$ 544.436,40</b>	<b>R\$ 435.272,54</b>	<b>R\$ 433.833,57</b>	<b>R\$ 424.369,66</b>	<b>R\$ 440.812,15</b>	<b>R\$ 660.754,63</b>	<b>R\$ 466.163,33</b>

### 5.3 Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Quantidade (Anexo V, Item III, Alínea A)

VINCULO	QUANTIDADE/MÊS											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Cargo Público	0	38	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30
Agentes Públicos Cíveis Ativos ocupantes de Emprego Público	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Públicos Militares Ativos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Membros ativos de Poder ou Órgão	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	0	2	11	12	11	11	12	11	12	12	12	12
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	0	0	6	9	10	10	12	11	12	13	13	13
Servidores contratados por tempo determinado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Políciais civis e militares inativos que retornaram como temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	0	3	2	2	2	3	2	2	2	2	3	3
Conselheiros ou Conselheiros/JETON com ônus ao Poder Executivo	0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Pagamentos a vínculos encerrados no ano anterior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jovem Aprendiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - SETUR</b>	<b>0</b>	<b>62</b>	<b>68</b>	<b>72</b>	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>73</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>77</b>

Obs.: A planilha acima traz exatamente as informações consolidadas no SIGRH, no entanto há equívocos quanto aos dados informados, uma vez que não reflete a realidade do órgão quando não separa os Servidores cedidos para outras Unidade Gestoras.

Os quantitativos consolidados em Dezembro/2023 são de 16 servidores à disposição para outras unidades gestoras, estando apenas 14 servidores em efetivo exercício no órgão.



## 5.4 Demonstrativo de Postos de Trabalho na Unidade Gestora por Meio de Contratos de Terceirização de Serviços (Anexo V, Item III, Subitem B)

<b>FUNÇÃO</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>
Apoio administrativo I	14	14	14	15	15	15	17	15	15	15	14	14
Apoio administrativo 2	9	9	9	9	9	9	9	13	13	10	12	12
Auxiliar de Informática	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
Jardineiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Office Boy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zelador	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcionista	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
Limpeza	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vigilante	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
<b>TOTAL DO ÓRGÃO - SETUR</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>41</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>



## 6. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

A gestão de patrimônio de bens móveis e infraestrutura da Secretaria de Estado do Turismo – Setur, UG 320001, é de responsabilidade da Gerência de Apoio Operacional – Geapo. A gestão de patrimônio de bens imóveis é de responsabilidade da Gerência de Administração de Ativos e Prestação de Contas.

Em 23 de fevereiro de 2023, através da Medida Provisória nº 257, com as alterações previstas na Medida Provisória nº 258, de 24 de fevereiro de 2023, que modificou a Lei Complementar nº 741, de 2019, estabeleceu, dentre outras providências, a extinção da SANTUR e a criação da Secretaria de Estado do Turismo – Setur.

Conforme capítulo VI, seção VII, subseção IV artigo 104-B parágrafo I da lei 18.646/2023, ficam transferidos da Santur para a Setur os bens imóveis e móveis que integram o acervo patrimonial.

A organização do patrimônio está em andamento.

### 6.1 Gestão do Patrimônio Imobiliário

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur através da Gerência de Administração de Ativos e Prestação de contas realiza a gestão dos bens imóveis.

Por consequência da publicação da portaria 577-2023 no Diário Oficial em 23 de agosto de 2023, alguns imóveis foram afetados para a Setur, que hoje é a responsável por esses imóveis.

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur em 31/12/2023 registrou o valor de R\$ 126.362.205,25 em bens imóveis.

Ao total 20 imóveis foram afetados para a Setur, porém alguns desses imóveis estão sendo utilizados por terceiros sob intermédio de termo de concessão ou termo de cessão de uso. A tabela a seguir demonstra as informações sobre esses imóveis:



IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL	MATRÍCULA DO IMÓVEL	LOCALIZAÇÃO	STATUS
Centro de eventos Júlio Tedesco	2134	Balneário Camboriú	Concessão
Centro de eventos Luiz Henrique da Silveira	101.239 e 114.610	Florianópolis	Administrado pela Setur
Mirante Bom Jardim da Serra	2505, 2534 e 1275	Bom Jardim da Serra	Concessão
Parque Cyro Gevaerd - Zoológico	26040 e 26039	Balneário Camboriú	Concessão
Portal Turístico da Secretaria de Estado do Turismo	18905	Dionísio Cerqueira	Concessão
Sala Comercial n° 812 - Edifício ARS	3585	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial n° 901 - Edifício ARS	5001	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 902 - Edifício ARS	5002	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial n° 903 - Edifício ARS	5003	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 904 - Edifício ARS	5004	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial n° 905 - Edifício ARS	5005	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 906 - Edifício ARS	5006	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial n° 907 - Edifício ARS	5007	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 908 - Edifício ARS	5008	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 909 - Edifício ARS	5009	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 910 - Edifício ARS	5010	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 911 - Edifício ARS	5018	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial n° 912 - Edifício ARS	7509	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sede Administrativa Setur	1545	Florianópolis	Administrado pela Setur
Terreno	14.814, 14.815, 14.816, 14.817, 14.818, 14.819, 14.820, 14.821, 14.822, 14.823, 14.824, 14.825, 14.827, 14.828, 14.829, 14.830, 14.831, 14.832, 14.833, 14.834, 14.835, 14.836, 14.838, 14.840, 14.841, 14.842, 14.843, 14.844, 14.845, 14.846, 14.847, 14.848, 14.850, 14.851 e 24.380	Bombinhas	Cessão de uso - Prefeitura de Bombinhas



## 6.2 Gestão dos Bens de Consumo em Almojarifado.

A gestão dos bens de consumo em almojarifado é de responsabilidade da Gerência de Apoio Operacional – Geapo.

Conforme o capítulo VI, seção VII, subseção IV artigo 104-B parágrafo I da lei 18.646/2023, ficam transferidos da Santur para a Setur os bens imóveis e móveis que integram o acervo patrimonial.

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur em 31/12/2023 registrou o valor de R\$ 183.689,99 em bens de consumo em almojarifado.

## 6.3 Gestão dos Bens Móveis.

A gestão dos bens móveis é de responsabilidade da Gerência de Apoio Operacional – Geapo.

Conforme o capítulo VI, seção VII, subseção IV artigo 104-B parágrafo I da lei 18.646/2023, ficam transferidos da Santur para a Setur os bens imóveis e móveis que integram o acervo patrimonial.

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur em 31/12/2023 registrou o valor de R\$ 1.287.977,08 em bens móveis.

A reorganização dos bens móveis está em andamento.



## 7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

### 7.1 Transferência de Recursos Pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV)

Número Transferência	Programa Transferência	Beneficiário	Instrumento Transferência	Classificação Transferência	Valor Repasse	Data Publicação	Data Fim Vigência
2023TR000010	2023011805	11.291.208/0001-23 LIGA INDEPENDENTE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS DE NAVEGANTES LIEBLON	Termo de Fomento	00121 Evento Turístico	R\$ 200.000,00	17/02/2023	30/04/2023
2023TR000011	2023011806	01.122.214/0001-01 LIGA INDEP DAS ESC DE SAMBA JOACABA E HERVAL DOESTE	Termo de Fomento	00121 Evento Turístico	R\$ 500.000,00	17/02/2023	31/05/2023
2023TR001102	2023012336	82.804.642/0001-08 FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE	Termo de Fomento	00229 Locações em Geral	R\$ 200.000,00	05/10/2023	30/11/2023
<b>Total</b>					<b>R\$ 900.000,00</b>		

### 7.2 Transferências Especiais de Recursos Pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV)

Agrupamento	Valor Autorizado	Valor Contratado	Empenhado	Disponível	Liquidado	Pago	Saldo a Pagar
<b>Total</b>	<b>27.599.803,84</b>	<b>27.304.961,25</b>	<b>10.827.311,89</b>	<b>16.477.649,36</b>	<b>10.827.311,89</b>	<b>10.827.311,89</b>	<b>16.477.649,36</b>
320001 00001	27.599.803,84	27.304.961,25	10.827.311,89	16.477.649,36	10.827.311,89	10.827.311,89	16.477.649,36
15391 Apoio às ações de desenvolvimento social, geração de emprego, renda, inclusão e promoção social	150.000,00	150.000,00	147.150,00	2.850,00	147.150,00	147.150,00	2.850,00

2023TE000304	100.000,00	100.000,00	97.150,00	2.850,00	97.150,00	97.150,00	2.850,00
2023TE000335	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
15394 Apoio a infraest, aquis, const, ampl, reforma de equipamentos e patrimônios de interesse público	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2023TE000074	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
15395 Apoio p/ infraestrutura e aquisição. equip. nas áreas de esporte, cultura e turismo - SC Levada a Sério	2.906.375,31	2.906.375,31	1.319.170,69	1.587.204,62	1.319.170,69	1.319.170,69	1.587.204,62
2023TE000048	200.000,00	200.000,00	197.585,00	2.415,00	197.585,00	197.585,00	2.415,00
2023TE000329	2.113.004,83	2.113.004,83	528.215,21	1.584.789,62	528.215,21	528.215,21	1.584.789,62
2023TE000330	593.370,48	593.370,48	593.370,48	0,00	593.370,48	593.370,48	0,00
15625 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2023TE000523	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2023TE000609	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
15629 Apoiar eventos que gerem fluxo turístico que divulg destino SC volt ao aprimor do seg turístico	250.000,00	250.000,00	249.859,94	140,06	249.859,94	249.859,94	140,06

2023TE000196	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2023TE000282	100.000,00	100.000,00	99.859,94	140,06	99.859,94	99.859,94	140,06
15638 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	23.393.428,53	23.098.585,94	8.411.131,26	14.687.454,68	8.411.131,26	8.411.131,26	14.687.454,68
2021TE000045	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
2021TE000374	1.034.872,79	1.034.872,79	734.872,79	300.000,00	734.872,79	734.872,79	300.000,00
2021TE000743	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021TE001479	250.000,00	250.000,00	214.514,71	35.485,29	214.514,71	214.514,71	35.485,29
2021TE001724	265.000,00	265.000,00	50.686,00	214.314,00	50.686,00	50.686,00	214.314,00
2022TE000011	7.836.904,02	7.693.806,06	2.406.150,67	5.287.655,39	2.406.150,67	2.406.150,67	5.287.655,39
2022TE000295	2.500.000,00	2.500.000,00	750.000,00	1.750.000,00	750.000,00	750.000,00	1.750.000,00
2022TE000584	1.800.000,00	1.800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	500.000,00	500.000,00	1.300.000,00
2022TE000608	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2022TE000613	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

2022TE001582	1.156.864,10	1.156.864,10	456.864,10	700.000,00	456.864,10	456.864,10	700.000,00
2022TE002689	2.149.787,62	1.998.042,99	598.042,99	1.400.000,00	598.042,99	598.042,99	1.400.000,00



## 8. LICITAÇÕES E CONTRATOS

### 8.1 Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea A)

	EXERCÍCIO: 2023
MODALIDADE	VALOR LIQUIDADO
Concorrência	R\$ 1.534.281,07
Tomada de Preços	
Convite	
Concurso	
Pregão Presencial	
Pregão Eletrônico - Lei 10.520	R\$ 2.038.566,78
Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II)	R\$ 17.301,28
Dispensa de Licitação (Outras hipóteses)	R\$ 606.727,37
Inexigibilidade de Licitação	R\$ 4.538.702,57
Não aplicável	R\$ 405.542,58
Suprimento de Fundos	R\$ 3.444,53
Regime Diferenciado de Contratação (RDC)	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 5.571.718,33</b>

### 8.1 Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea B)

O órgão de imprensa oficial utilizado para publicações referentes às licitações e contratos, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993, foi o Diário Oficial do Estado de Santa Catarina – DOE ([www.doe.sc.gov.br](http://www.doe.sc.gov.br)).



## 9. CONTROLE INTERNO

Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: a) recomendações expedidas no exercício; b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento.

### 9.1 Recomendações Expedidas em 2023 (Anexo V, Item V, Alínea C)

Nada consta.

### 9.2 Recomendações Pendentes de Atendimento 2023 (Anexo V, Item V, Alínea D)

Nada consta.



## 10. TERMO DE PARCERIA

### 10.1 Termo de Parceria 2023 (Anexo V, Item VII)

Nada consta.

# **Documentos contábeis**

**Unidade Gestora: 320001** – SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

**Gestão:** 00001 Gestão Geral

**Mês Referência** Dezembro/2023

### **Comparativo da Receita Orçada Com a Realizada**

Informamos que a SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR, não tem arrecadação própria, portanto, para fazer frente às despesas executadas por ela, a Secretaria recebe cotas do Tesouro do Estado, fazendo jus à ausência de valores neste relatório.

Florianópolis - SC, 28 de fevereiro de 2024

Arcângelo Felisberto

Auditor Estadual de Finanças Públicas – CRC/SC 023223/O4



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64  
Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	-	-	-	-
<b>DEFICIT (VI)</b>			<b>28.556.301,45</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	-	-	<b>28.556.301,45</b>	-



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.697.387,04	726.968,42	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		1.697.387,04	726.968,42	
Reabertura de Créditos Adicionais			-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	-	21.675.049,72	18.621.532,50	14.979.481,63	14.933.932,85	3.053.517,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	4.846.465,41	4.582.431,87	4.582.431,87	4.550.828,35	264.033,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	16.828.584,31	14.039.100,63	10.397.049,76	10.383.104,50	2.789.483,68
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	-	14.326.031,69	9.934.768,95	9.931.620,95	9.931.620,95	4.391.262,74
INVESTIMENTOS	-	14.326.031,69	9.934.768,95	9.931.620,95	9.931.620,95	4.391.262,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	-	36.001.081,41	28.556.301,45	24.911.102,58	24.865.553,80	7.444.779,96
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	-	36.001.081,41	28.556.301,45	24.911.102,58	24.865.553,80	7.444.779,96
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	-	36.001.081,41	28.556.301,45	24.911.102,58	24.865.553,80	7.444.779,96
<b>RESERVA DO RPPS</b>	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2023**  
**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	-	-	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	-	-	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	-	-
<b>Ordinária</b>	-	-
<b>Vinculada</b>	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>29.546.318,61</b>	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.920.729,22	-
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	4.625.589,39	-
Transferências Recebidas Aportes RPPS	-	-
Transferências Recebidas Aportes de Pensões Militares	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.006.114,17</b>	-
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.645.198,87	-
Inscrição de Restos a Pagar Processados	45.548,78	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.315.366,52	-
Aplicações do RPPS	-	-
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	-	-
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>36.552.432,78</b>	-



## BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2023	Janeiro a Dezembro/2022
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>28.556.301,45</b>	-
<b>Ordinária</b>	<b>28.547.150,34</b>	-
<b>Vinculada</b>	<b>9.151,11</b>	-
Outras Vinculações de Recursos	9.151,11	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>4.625.589,39</b>	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	-	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	4.625.589,39	-
Transferências Concedidas Aportes RPPS	-	-
Transferências Concedidas Aportes de Pensões Militares	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.856.306,33</b>	-
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	-	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.856.306,33	-
Aplicações do RPPS	-	-
Perdas Aplicação Financeira RPPS	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>514.235,61</b>	-
Caixa e Equivalente de Caixa	514.235,61	-
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>36.552.432,78</b>	-



**BALANÇO FINANCEIRO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Período: Janeiro a Dezembro de 2023**

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2023			JANEIRO a DEZEMBRO/2022		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	-	-	-	-	-	-
Vinculada	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	514.235,61	-
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	514.235,61	-
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	514.235,61	-
Recursos Liberados pelo Tesouro	514.235,61	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	102.834.350,63	-
Adiantamentos Concedidos	96.739.438,19	-
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	96.739.438,19	-
=Suprimento de Fundos/Diárias	21.330,00	-
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	96.718.108,19	-
Créditos por Danos ao Patrimônio	5.849.673,91	-
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	5.849.673,91	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	3.615.633,25	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	2.234.040,66	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	245.238,53	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	245.238,53	-
=Aluguéis a Receber	245.238,53	-
Estoques	528.878,32	-
Almoxarifado	193.434,42	-
Almoxarifado - Consolidação	193.434,42	-
=Material de Consumo	183.689,99	-
Bens Móveis	9.744,43	-
Outros Estoques	335.443,90	-
Outros Estoques - Consolidação	335.443,90	-
Estoques para Doação e/ou Permuta	335.443,90	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	1.571,04	-
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.571,04	-



**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.571,04	-
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.571,04	-
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>103.879.035,60</b>	<b>-</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	18.721.966,61	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	18.721.966,61	-
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	18.721.966,61	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	15.830.446,60	-
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	2.887.767,61	-
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	3.752,40	-
Imobilizado	127.650.182,33	-
Bens Móveis	1.287.977,08	-
Bens Móveis - Consolidação	1.287.977,08	-
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	247.223,04	-
Bens de Informática	644.667,91	-
Móveis e Utensílios	358.233,58	-
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	4.314,11	-
Veículos	4.995,00	-
Demais Bens Móveis	28.543,44	-
Bens Imóveis	126.362.205,25	-
Bens Imóveis - Consolidação	126.362.205,25	-
Bens de Uso Especial	126.236.805,25	-
Instalações	125.400,00	-
Intangível	434.225,30	-
Softwares	653.846,53	-
Softwares - Consolidação	653.846,53	-
Softwares	653.846,53	-





## BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
(-) Amortização Acumulada	(219.621,23)	-
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(219.621,23)	-
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(219.621,23)	-
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>146.806.374,24</b>	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>250.685.409,84</b>	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2023	31/12/2022
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	70.830,95	-
Pessoal a Pagar	29.983,17	-
Pessoal a Pagar - Consolidação	29.983,17	-
Pessoal a Pagar do Exercício	29.983,17	-
Encargos Sociais a Pagar	40.847,78	-
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.244,26	-
Contribuição ao Plano de Saúde	9.244,26	-
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	31.603,52	-
INSS a Pagar	31.603,52	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.541,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo	4.541,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação	4.541,00	-
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	4.541,00	-
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	459.220,19	-
Valores Restituíveis	459.060,19	-
Valores Restituíveis - Consolidação	427.362,99	-
Consignações	27.362,99	-
Depósitos não Judiciais	400.000,00	-
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	31.458,20	-
Consignações	31.458,20	-
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	239,00	-
Consignações	239,00	-
Outras Obrigações a Curto Prazo	160,00	-
Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	160,00	-
Diárias a Pagar	160,00	-
<b>TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>534.592,14</b>	-





**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Resultados Acumulados	250.150.817,70	-
Superavits ou Deficits Acumulados	250.150.817,70	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(9.042.600,51)	-
Superavits ou Deficits do Exercício	(9.042.600,51)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	259.624.161,61	-
Superavits ou Deficits do Exercício	259.624.161,61	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(260.912,68)	-
Superavits ou Deficits do Exercício	(260.912,68)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(169.830,72)	-
Superavits ou Deficits do Exercício	(169.830,72)	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.150.817,70</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>250.685.409,84</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	514.235,61	-
Ativo Permanente	250.171.174,23	-
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>250.685.409,84</b>	-
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	4.149.807,84	-
Passivo Permanente	29.983,17	-
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>4.179.791,01</b>	-
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>246.505.618,83</b>	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.573.538,67	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Direitos Contratuais em Execução	-	-
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>1.573.538,67</b>	<b>-</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	860.528,31	-
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>860.528,31</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



**BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64**  
**Em 31 de Dezembro de 2023 e 2022**

R\$

<b>QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO</b>		
<b>FONTES DE RECURSO</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1.500.100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)	(3.590.897,84)	-
1.501.160.000 - Outros recursos Não Vinculados - Recursos Patrimoniais Primários - Fonte Tesouro - (EC)	(158.910,00)	-
1.501.269.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Outros Recursos - (EC)	30.915,75	-
1.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo -Outras Fontes - (EC)	102,10	-
2.700.128.000 - Outras Transf.de convênios ou Repasses da União - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Fonte Tesouro (EA)	82.012,57	-
2.899.185.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Fonte Tesouro - (EA)	1.027,04	-
2.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Outras Fontes - (EA)	178,15	-
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>(3.635.572,23)</b>	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	518.851,36	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	518.851,36	-
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	518.851,36	-
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	518.851,36	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	280.176,55	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	280.176,55	-
Remuneração de Aplicações Financeiras	280.176,55	-
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	280.176,55	-
Transferências e Delegações Recebidas	268.766.112,84	-
Transferências Intragovernamentais	268.766.112,84	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	24.920.729,22	-
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	24.920.729,22	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	243.845.383,62	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	243.845.383,62	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.945.824,99	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.945.824,99	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.945.824,99	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	2.945.824,99	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>272.510.965,74</b>	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	4.770.919,37	-
Remuneração a Pessoal	3.791.230,44	-
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	2.291.535,06	-
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	2.291.535,06	-
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.108.411,17	-
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.108.411,17	-
Remuneração a Pessoal Ativo Militar	391.284,21	-
Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	391.284,21	-
Encargos Patronais	829.877,51	-
Encargos Patronais - RPPS	504.312,60	-



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	504.312,60	-
Encargos Patronais - RGPS	258.848,58	-
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	258.848,58	-
Outros Encargos Patronais	66.716,33	-
Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	66.716,33	-
Benefícios a Pessoal	91.788,00	-
Benefícios a Pessoal - RPPS	60.384,00	-
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	60.384,00	-
Benefícios a Pessoal - RGPS	20.292,00	-
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	20.292,00	-
Benefícios a Pessoal - Militar	11.112,00	-
Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação	11.112,00	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	58.023,42	-
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	58.023,42	-
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	58.023,42	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.893.303,93	-
Serviços	8.893.303,93	-
Diárias	134.998,68	-
Diárias - Consolidação	134.998,68	-
Serviços Terceiros - PJ	8.758.305,25	-
Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	8.758.305,25	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	250,00	-
Juros e Encargos de Mora	250,00	-
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	250,00	-
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	250,00	-
Transferências e Delegações Concedidas	8.670.922,30	-
Transferências Intragovernamentais	8.570.922,30	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	8.570.922,30	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	8.570.922,30	-
Transferências Inter Governamentais	100.000,00	-
Transferências Voluntárias	100.000,00	-



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2023	Janeiro a Dezembro / 2022
Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	100.000,00	-
Tributárias	13.871,40	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.807,30	-
Taxas	11.807,30	-
Taxas - Inter OFSS - Municípios	11.807,30	-
Contribuições	2.064,10	-
Contribuições Sociais	2.064,10	-
Contribuições Sociais - Inter OFSS União	2.064,10	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.881,04	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.881,04	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.881,04	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	10.881,04	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>22.360.148,04</b>	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>250.150.817,70</b>	-

**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**  
**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
**BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES**  
**EXERCÍCIO DE 2023**

## **A – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Secretaria de Estado do Turismo - SETUR inscrita no CNPJ sob nº 50.068.688/0001-10, com início de suas atividades em 01/02/2023, tem sua sede administrativa na Rua Eduardo Gonçalves D'ávila, nº 303, Itacorubi, Florianópolis-S.C, CEP: 88.034-496. Criada primeiramente pela MP nº 257/2023 art. 1º, Inciso XIX, depois convertida em Lei Estadual nº 18.646, de 5 de junho de 2023, em substituição à Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina (Santur). As ações desenvolvidas pela Secretaria, previstas na Lei Estadual nº 18.646/2023, art. 41-F compete dentre as principais; planejar, formular, normatizar, supervisionar, acompanhar e estimular as políticas integradas de turismo e lazer; planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento turístico e de lazer com organismos nacionais e internacionais; representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos ou outros meios firmados com órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, distritais, municipais e internacionais, com vistas a fomentar atividades turísticas e de lazer; estruturar e operacionalizar os meios de atendimento ao turista; estabelecer áreas especiais de interesse turístico no Estado.

*Art. 104-B. Ficam transferidos da SANTUR para a SETUR:*

*I – os bens imóveis e móveis que integram o seu acervo patrimonial;*

*II – os contratos, convênios, acordos e demais instrumentos congêneres celebrados; e*

*III – os direitos, créditos e débitos decorrentes de lei, atos administrativos ou contratos, inclusive as receitas e despesas deles decorrentes.*

As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF). As demonstrações são compostas por: Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

### **1 - Base de Preparação**

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Norma Brasileira de Contabilidade - NBC TSP Estrutura Conceitual aprovada pelo CFC em 23/09/16, do MBCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 7ª edição, aprovado pela Portaria nº 840 de 21/12/2016 da STN – Secretaria do Tesouro Nacional, da (parte V) do DCASP Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público, Lei nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP 16), obedecendo aos dispositivos, normatizados pelo Conselho Federal de Contabilidade. As Notas Explicativas fazem parte das Demonstrações Contábeis e contém informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas mesmas. Nas referidas estão incluídos os critérios utilizados na elaboração das Demonstrações Contábeis, as informações de natureza patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

#### **1.1 Moeda Funcional e de Apresentação**

As demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional do Governo do Estado. Todos os saldos estão em centavos de reais.

#### **1.2 – Uso de Julgamento, Estimativa e Premissas Contábeis Significativas.**

Na preparação das demonstrações financeiras, esta secretaria não fez uso de estimativas que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos constantes nas demonstrações. Não foi observado o uso de julgamentos que tenham impacto significativo nas demonstrações contábeis. As principais estimativas e premissas não aplicadas estão a seguir relacionadas:

a) A mensuração do valor justo dos ativos que foram reavaliados ou que tiveram sua primeira avaliação foi realizada com dados comparáveis no mercado.

b) Na determinação da vida útil econômica dos bens do imobilizado e do intangível, quando couber, para os bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2009, foi utilizada a vida útil definida no laudo de avaliação. Para os bens adquiridos e postos em operação a partir de 01/01/2010, a vida útil foi definida pela Secretaria da Administração, com base na Instrução Normativa SRF nº 162, de 31/12/1998.

## **2. Resumo das Principais Políticas Contábeis.**

### **a) Disponibilidades**

As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, uma vez feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas ou avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado.

### **b) Créditos e Dívidas**

Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, uma vez feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. Os pré-fixados são ajustados a valor presente. Os pós-fixados considera-se todos os encargos incorridos até a data do balanço. O efeito dos ajustes, são contabilizados em contas de resultado. Para os riscos de recebimento são feitas provisões, as quais são reduzidas ou anuladas na medida do desaparecimento ou eliminação total do mesmo.

### **c) Estoques**

Os estoques estão demonstrados ao custo médio de aquisição ou mercado, entre esses o menor. Sendo o saldo contábil em 31/12/2023 de R\$ 183.689,99 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2023. No entanto as baixas não estão sendo realizadas devido ausência dos registros no sistema SME. Em 22/12/2023 através da 2023NL00850 foram transferidos da SANTUR em função da sua extinção para o estoque de bens permanentes da SETUR o valor de R\$ 9.744,43 registro feito na conta 1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente. Em 31/10/2023 através da 2023NL001625 foram transferidos da SANTUR em função da sua extinção o valor de R\$ 335.443,90 de materiais registrados na conta 1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno.

*(OBS DO REGISTRO: Por meio da 2019NL003296 – Evento 570217 foi feito o lançamento de ajuste de transferência de saldo do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura para a Fundação Catarinense de Cultura, conforme Art. 2º da Portaria no 225/2019. Contudo o saldo da conta 1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno, considerando que os produtos não transitaram pelo SME, conforme se comprova pelo relatório SME790A estou transferindo o saldo para unidade 320001-00001 para futura apuração deste material).*

### **d) Imobilizado**

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição, produção, ou construção e, em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico ou o valor patrimonial definido nos termos da doação. Neste Bimestre foram transferidos os bens móveis da SANTUR em função da sua extinção, no montante de R\$ 1.287.977,08. Os bens ainda não estão sofrendo depreciação, pois aguardam implantação de sistemas adequados. Já em Bens Imóveis foram transferidos o montante de R\$ 126.362.205,25 e em bens intangíveis o valor de R\$ 434.225,30.

### **e) Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável**

De acordo com o decreto estadual nº 3.486/2010, todos os bens adquiridos anteriormente a 01/01/2010, necessariamente, deveriam passar pelo procedimento de reavaliação ou redução ao valor recuperável dos ativos. Procederia dessa forma, a um corte temporal. A partir disso, estabeleceria um cronograma de reavaliação/redução ao valor recuperável para os bens registrados no patrimônio anteriormente a 01/01/2010. Por outro lado, garantiria a possibilidade de reconhecimento da perda de valor dos bens adquiridos e postos em operação após aquela data, considerando tratar-se de bens com valor objetivamente mensurados a partir da transação que levou à sua incorporação ao patrimônio estatal. A solução não adotada por falta de implantação de controle patrimonial buscaria atender à norma contábil aplicável a matéria, bem como mobilizar as estruturas envolvidas para a tarefa de avaliar adequadamente o patrimônio deste fundo.

A primeira avaliação do bem ainda não foi registrada no Patrimônio Líquido na conta Ajustes de Exercícios Anteriores e, da segunda em diante, será diretamente em contas de resultado.

## **f) Depreciação**

A depreciação de bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2009 é realizada de acordo com a vida útil definida no laudo de reavaliação, conforme cronograma estabelecido na instrução normativa SEA/SEF nº001/2011. A depreciação de bens adquiridos a partir de 01/01/2010 utiliza o método das cotas constantes e de acordo com a tabela definida pela Secretaria de Estado da Administração, com base na instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998. No momento não estão sendo depreciados os bens móveis, pois aguarda levantamento patrimonial e implantação de sistemas adequados de controle.

## **g) Restos a Pagar**

Os restos a pagar são despesas empenhadas e não pagas até o término do exercício financeiro, dividindo-se em processadas e não processadas. As despesas que foram empenhadas e liquidadas, mas não pagas, são inscritas como restos a pagar processados, e as que foram somente empenhadas e não passaram pelos demais estágios da despesa pública, caso haja saldo financeiro, são inscritas como restos a pagar não processados. Anteriormente, os restos a pagar não processados eram inscritos contabilmente no Passivo, como obrigação de pagamento; com as mudanças ocorridas recentemente, principalmente, trazidas pelas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (2012), esses restos passaram a ser controlados apenas orçamentariamente, sendo que somente serão considerados como obrigação no momento em que houver a confirmação de recebimento do objeto do referido empenho, ou seja, apenas após a liquidação é que esses restos serão considerados como restos a pagar não processados liquidados a pagar e terão seus valores contabilizados no Passivo, como obrigação de pagamento do ente. Para inscrição de empenhos como restos a pagar não processados, deve ser observada a disponibilidade financeira do ente, pois, caso não haja recursos suficientes para sua cobertura, estes devem ser cancelados e reempenhados no exercício seguinte como Despesas de Exercícios Anteriores (elemento despesa 92), conforme orientação disponível no MCASP (2012).

No final de dezembro do corrente ano foram inscritos em RPNP (Restos a Pagar não Processados) o valor de R\$ 3.645.198,87 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 45.548,78. Conforme determina o Decreto Estadual nº 348/2023, art. 20 os RPNP de 2023 devem ser liquidados até 16/02/2024, caso não sejam serão cancelados por rotina automatizada do SIGEF.

## **h) Contabilização das Retenções Para Fins Orçamentários.**

Nosso estado quanto ao registro contábil das retenções é feita na conta Crédito Empenhado Liquidado Pago (6221304), ficando somente pendente a obrigação de repassar as retenções aos terceiros de direito. Tal faculdade encontra-se no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público.

## **i) Registro de Receita Orçamentária**

A política contábil do Estado é o registro centralizado da Receita Orçamentária da Administração Direta na Unidade Gestora que representa o “Tesouro do Estado” (UG 520099).

## **j) Distinção entre Circulante e Não Circulante**

A política contábil adotada evidencia como circulante, os direitos e obrigações com valores de realização em até 12 meses da data de levantamento dessas demonstrações contábeis. Os ingressos extra orçamentários tais como: cauções e outras entradas compensatórias, são consideradas como circulante, independente do prazo de devolução.

## **k) Apuração do Resultado**

Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

## **3. Caixa e Equivalentes de Caixa.**

O valor registrado como saldo de caixa, refere-se a superávit financeiro do exercício e superávit financeiro de exercícios anteriores.

#### **4. Clientes**

Foi recebido e baixado no exercício de 2023 os valores referentes aos alugueis e as concessões.

#### **5. Provisões Para Férias com Encargos.**

As provisões para férias mais um terço, com respectivos encargos incidentes, estão sendo apropriadas mensalmente.

#### **6. Apuração de Resultado**

Não possui valor no Resultado Patrimonial do exercício anterior em função do início das atividades serem em 2023.

Florianópolis-SC, 31 de Dezembro de 2023.

Arcângelo Felisberto  
Auditor Estadual de Finanças Públicas - DCIF/SEF  
CRC-SC 023223/04



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>29.546.318,61</b>	-
Receita Tributária	-	-
Receita de Contribuições	-	-
Receita Patrimonial	-	-
Receita Agropecuária	-	-
Receita Industrial	-	-
Receita de Serviços	-	-
Remuneração das Disponibilidades	-	-
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
Transferências recebidas	-	-
Outros ingressos operacionais	29.546.318,61	-
<b>Desembolsos</b>	<b>29.380.329,00</b>	-
Pessoal e demais despesas	13.166.734,24	-
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	11.588.005,37	-
Outros desembolsos operacionais	4.625.589,39	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>165.989,61</b>	-
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
<b>Desembolsos</b>	<b>51.754,00</b>	-
Aquisição de ativo não circulante	51.754,00	-
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(51.754,00)</b>	-



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>Ingressos</b>		
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
<b>Desembolsos</b>		
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)</b>	-	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>114.235,61</b>	-
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	-	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	114.235,61	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	10.827.311,89	-
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	10.827.311,89	-
Intragovernamentais	562.405,17	-
Outras transferências concedidas	198.288,31	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>11.588.005,37</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

## QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	-	-
Defesa Nacional	-	-
Segurança Pública	-	-
Relações Exteriores	-	-
Assistência Social	-	-
Previdência Social	-	-
Saúde	-	-
Trabalho	-	-
Educação	-	-
Cultura	-	-
Direitos da Cidadania	-	-
Urbanismo	-	-
Habituação	-	-
Saneamento	-	-
Gestão Ambiental	-	-
Ciência e Tecnologia	-	-
Agricultura	-	-
Organização Agrária	-	-
Indústria	-	-
Comércio e Serviços	13.166.734,24	-
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
<b>TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>	<b>13.166.734,24</b>	<b>-</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 28/02/2024 às 16:18:40

Emissor: ARCANGELO FELISBERTO



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

R\$

	Janeiro a Dezembro 2023	Janeiro a Dezembro 2022
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	-	-

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Ano Base: 2023			
			Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
			36.001.081,41	2.267.569,22	3.621.224,43	5.084.715,49
				28.556.301,45	24.911.102,58	24.865.553,80
	1.5.00.100000		30.695.899,83	1.190.843,84	2.703.409,05	4.116.900,11
				26.101.252,34	22.614.963,47	22.569.414,69
	1.5.01.160000		394.069,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	1.5.01.160015		0,00	158.910,00	0,00	0,00
				158.910,00	0,00	0,00
	1.5.01.260000		782.244,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	1.5.01.261000		1.569.170,69	200.000,00	200.000,00	250.000,00
				1.569.170,69	1.569.170,69	1.569.170,69
	1.5.01.269000		420.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	1.8.99.285000		344.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.5.00.100000		1.688.234,00	620.665,38	620.665,38	620.665,38
				620.665,38	620.665,38	620.665,38
	2.5.01.261000		97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
				97.150,00	97.150,00	97.150,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	2.7.00.128000		87,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.7.00.128015		0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
	2.8.99.185000		4.820,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.8.99.185015		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03
	2.8.99.285000		4.243,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.8.99.285015		0,00	0,00	0,00	0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72
	8.5.00.100000		1,93	0,00	0,00	0,00
				1,93	1,93	1,93
30.00.00.00		Despesas Correntes	21.675.049,72	1.346.605,84	2.651.655,05	4.065.146,11
				18.621.532,50	14.979.481,63	14.933.932,85
30.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas Correntes	19.791.997,83	1.187.695,84	2.651.655,05	4.065.146,11
				18.255.884,46	14.772.743,59	14.727.194,81
30.00.00.00	1.5.01.160000	Despesas Correntes	394.069,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
30.00.00.00	1.5.01.160015	Despesas Correntes	0,00	158.910,00	0,00	0,00
				158.910,00	0,00	0,00
30.00.00.00	1.5.01.260000	Despesas Correntes	782.244,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas Correntes	197.585,00	0,00	0,00	0,00
				197.585,00	197.585,00	197.585,00
30.00.00.00	1.5.01.269000	Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	1.8.99.285000	Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	2.7.00.128000	Despesas Correntes	87,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	2.7.00.128015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
30.00.00.00	2.8.99.185000	Despesas Correntes	4.820,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	2.8.99.185015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03
30.00.00.00	2.8.99.285000	Despesas Correntes	4.243,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
30.00.00.00	2.8.99.285015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72			4.243,72
30.00.00.00	8.5.00.100000	Despesas Correntes	1,93	0,00	0,00	0,00			0,00
				1,93	1,93	1,93			1,93
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	4.846.465,41	676.179,15	676.179,15	676.179,15			863.606,16
				4.582.431,87	4.582.431,87	4.582.431,87			4.550.828,35
31.00.00.00	1.5.00.100000	Pessoal e Encargos Sociais	4.846.465,41	676.179,15	676.179,15	676.179,15			863.606,16
				4.582.431,87	4.582.431,87	4.582.431,87			4.550.828,35
31.90.00.00		Aplicações Diretas	4.342.146,85	592.789,31	592.789,31	592.789,31			744.773,48
				4.078.119,27	4.078.119,27	4.078.119,27			4.046.515,75
31.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	4.342.146,85	592.789,31	592.789,31	592.789,31			744.773,48
				4.078.119,27	4.078.119,27	4.078.119,27			4.046.515,75
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.270.163,15	418.524,32	418.524,32	418.524,32			569.861,45
				3.270.136,91	3.270.136,91	3.270.136,91			3.270.136,91
31.90.11.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.270.163,15	418.524,32	418.524,32	418.524,32			569.861,45
				3.270.136,91	3.270.136,91	3.270.136,91			3.270.136,91
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	60.293,96	60.293,96	60.293,96			60.293,96
				445.409,66	445.409,66	445.409,66			445.409,66
31.90.11.09	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	60.293,96	60.293,96	60.293,96			60.293,96
				445.409,66	445.409,66	445.409,66			445.409,66





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	76.668,52 579.901,63	76.668,52 579.901,63	76.668,52 579.901,63
31.90.11.10	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	76.668,52 579.901,63	76.668,52 579.901,63	76.668,52 579.901,63
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	621,34 4.970,72	621,34 4.970,72	621,34 4.970,72
31.90.11.11	1.5.00.100000	Incorporações - RPPS	0,00	621,34 4.970,72	621,34 4.970,72	621,34 4.970,72
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	15.552,00 119.923,20	15.552,00 119.923,20	15.552,00 119.923,20
31.90.11.13	1.5.00.100000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	15.552,00 119.923,20	15.552,00 119.923,20	15.552,00 119.923,20
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	35.125,20 249.173,24	35.125,20 249.173,24	35.125,20 249.173,24
31.90.11.15	1.5.00.100000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	35.125,20 249.173,24	35.125,20 249.173,24	35.125,20 249.173,24
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	140.542,75 1.069.469,59	140.542,75 1.069.469,59	140.542,75 1.069.469,59
31.90.11.17	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	140.542,75 1.069.469,59	140.542,75 1.069.469,59	140.542,75 1.069.469,59





				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR						
<b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral						
<b>Mês Referência</b> Dezembro						
<b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48 403.553,49	57.152,48 403.553,49	57.152,48 403.553,49
31.90.11.18	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48 403.553,49	57.152,48 403.553,49	57.152,48 403.553,49
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	28.923,28 242.279,51	28.923,28 242.279,51	127.717,60 242.279,51
31.90.11.21	1.5.00.100000	13º Salário - RPPS	0,00	28.923,28 242.279,51	28.923,28 242.279,51	127.717,60 242.279,51
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	-1.576,27 94.350,92	-1.576,27 94.350,92	50.966,54 94.350,92
31.90.11.22	1.5.00.100000	13º Salário - RGPS	0,00	-1.576,27 94.350,92	-1.576,27 94.350,92	50.966,54 94.350,92
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	3.503,47 39.788,87	3.503,47 39.788,87	3.503,47 39.788,87
31.90.11.25	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	3.503,47 39.788,87	3.503,47 39.788,87	3.503,47 39.788,87
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00 7.575,36	0,00 7.575,36	0,00 7.575,36
31.90.11.26	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	0,00 7.575,36	0,00 7.575,36	0,00 7.575,36



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.34		Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.717,59 13.740,72	1.717,59 13.740,72	1.717,59 13.740,72
31.90.11.34	1.5.00.100000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.717,59 13.740,72	1.717,59 13.740,72	1.717,59 13.740,72
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	396.882,59	46.145,98 396.882,59	46.145,98 396.882,59	46.145,98 396.882,59
31.90.12.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	396.882,59	46.145,98 396.882,59	46.145,98 396.882,59	46.145,98 396.882,59
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	46.145,98 378.973,19	46.145,98 378.973,19	46.145,98 378.973,19
31.90.12.04	1.5.00.100000	Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	46.145,98 378.973,19	46.145,98 378.973,19	46.145,98 378.973,19
31.90.12.05		13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00 12.311,02	0,00 12.311,02	0,00 12.311,02
31.90.12.05	1.5.00.100000	13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	0,00 12.311,02	0,00 12.311,02	0,00 12.311,02
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00 5.598,38	0,00 5.598,38	0,00 5.598,38
31.90.12.33	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00 5.598,38	0,00 5.598,38	0,00 5.598,38





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.13.00		Obrigações Patronais	522.849,92	52.285,75 258.848,58	52.285,75 258.848,58	52.932,79 227.245,06
31.90.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	522.849,92	52.285,75 258.848,58	52.285,75 258.848,58	52.932,79 227.245,06
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	31.603,52 238.166,35	31.603,52 238.166,35	32.250,56 206.562,83
31.90.13.33	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	31.603,52 238.166,35	31.603,52 238.166,35	32.250,56 206.562,83
31.90.13.34		Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	20.682,23 20.682,23	20.682,23 20.682,23	20.682,23 20.682,23
31.90.13.34	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	20.682,23 20.682,23	20.682,23 20.682,23	20.682,23 20.682,23
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04
31.90.16.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04
31.90.16.10		Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04
31.90.16.10	1.5.00.100000	Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04	14.433,04 84.813,04





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73
31.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73
31.90.92.11	1.5.00.100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73	3.376,80 9.414,73
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42
31.90.96.00	1.5.00.100000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42
31.90.96.01	1.5.00.100000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42	58.023,42 58.023,42
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	504.318,56	83.389,84 504.312,60	83.389,84 504.312,60	118.832,68 504.312,60
31.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	504.318,56	83.389,84 504.312,60	83.389,84 504.312,60	118.832,68 504.312,60





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.91.13.00		Obrigações Patronais	504.318,56	83.389,84	83.389,84	118.832,68
				504.312,60	504.312,60	504.312,60
31.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	504.318,56	83.389,84	83.389,84	118.832,68
				504.312,60	504.312,60	504.312,60
31.91.13.07		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	22.511,88	22.511,88	57.954,72
				57.954,72	57.954,72	57.954,72
31.91.13.07	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	22.511,88	22.511,88	57.954,72
				57.954,72	57.954,72	57.954,72
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	60.877,96	60.877,96	60.877,96
				446.357,88	446.357,88	446.357,88
31.91.13.11	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	60.877,96	60.877,96	60.877,96
				446.357,88	446.357,88	446.357,88
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	16.828.584,31	670.426,69	1.975.475,90	3.201.539,95
				14.039.100,63	10.397.049,76	10.383.104,50
33.00.00.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Correntes	14.945.532,42	511.516,69	1.975.475,90	3.201.539,95
				13.673.452,59	10.190.311,72	10.176.366,46
33.00.00.00	1.5.01.160000	Outras Despesas Correntes	394.069,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	1.5.01.160015	Outras Despesas Correntes	0,00	158.910,00	0,00	0,00
				158.910,00	0,00	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.00.00.00	1.5.01.260000	Outras Despesas Correntes	782.244,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	1.5.01.261000	Outras Despesas Correntes	197.585,00	0,00	0,00	0,00
				197.585,00	197.585,00	197.585,00
33.00.00.00	1.5.01.269000	Outras Despesas Correntes	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	1.8.99.285000	Outras Despesas Correntes	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.7.00.128000	Outras Despesas Correntes	87,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.7.00.128015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
33.00.00.00	2.8.99.185000	Outras Despesas Correntes	4.820,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.8.99.185015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03
33.00.00.00	2.8.99.285000	Outras Despesas Correntes	4.243,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.8.99.285015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão 00001 Gestão Geral							
Mês Referência Dezembro							
Apresentar UG Administrativa Não							
Natureza				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês	
Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês	
33.00.00.00	8.5.00.100000	Outras Despesas Correntes	1,93	0,00	0,00	0,00	
				1,93	1,93	1,93	
33.40.00.00		Transferências a Municípios	947.585,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				947.444,94	947.444,94	947.444,94	
33.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	750.000,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				749.859,94	749.859,94	749.859,94	
33.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	197.585,00	0,00	0,00	0,00	
				197.585,00	197.585,00	197.585,00	
33.40.41.00		Contribuições	947.585,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				947.444,94	947.444,94	947.444,94	
33.40.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	750.000,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				749.859,94	749.859,94	749.859,94	
33.40.41.00	1.5.01.261000	Contribuições	197.585,00	0,00	0,00	0,00	
				197.585,00	197.585,00	197.585,00	
33.40.41.01		Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				599.859,94	599.859,94	599.859,94	
33.40.41.01	1.5.00.100000	Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	499.859,94	499.859,94	499.859,94	
				599.859,94	599.859,94	599.859,94	
33.40.41.99		Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	
				347.585,00	347.585,00	347.585,00	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.40.41.99	1.5.00.100000	Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.40.41.99	1.5.01.261000	Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
				197.585,00	197.585,00	197.585,00
33.50.00.00		Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	200.000,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.50.00.00	1.5.00.100000	Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	200.000,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.50.43.00		Subvenções Sociais	200.000,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.50.43.00	1.5.00.100000	Subvenções Sociais	200.000,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.50.43.99		Outras Subvenções Sociais	0,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.50.43.99	1.5.00.100000	Outras Subvenções Sociais	0,00	-1.711,69	-1.711,69	-1.711,69
				198.288,31	198.288,31	198.288,31
33.90.00.00		Aplicações Diretas	15.613.622,99	163.034,18	1.468.066,34	2.694.563,15
				12.825.991,06	9.183.979,68	9.179.278,68
33.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	13.928.156,10	4.124,18	1.468.066,34	2.694.563,15
				12.657.928,02	9.174.826,64	9.170.125,64



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.00.00	1.5.01.160000	Aplicações Diretas	394.069,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	1.5.01.160015	Aplicações Diretas	0,00	158.910,00	0,00	0,00
				158.910,00	0,00	0,00
33.90.00.00	1.5.01.260000	Aplicações Diretas	782.244,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	1.5.01.269000	Aplicações Diretas	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	1.8.99.285000	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.7.00.128000	Aplicações Diretas	87,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.7.00.128015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
33.90.00.00	2.8.99.185000	Aplicações Diretas	4.820,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.8.99.185015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03
33.90.00.00	2.8.99.285000	Aplicações Diretas	4.243,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.00.00	2.8.99.285015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72
33.90.00.00	8.5.00.100000	Aplicações Diretas	1,93	0,00	0,00	0,00
				1,93	1,93	1,93
33.90.14.00		Diárias - Civil	303.789,38	-9.746,82	4.311,50	4.151,50
				140.658,18	138.665,68	138.505,68
33.90.14.00	1.5.00.100000	Diárias - Civil	156.665,38	-9.746,82	4.311,50	4.151,50
				140.658,18	138.665,68	138.505,68
33.90.14.00	1.5.01.260000	Diárias - Civil	147.124,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	6.390,38	8.567,50	8.407,50
				65.134,38	63.141,88	62.981,88
33.90.14.14	1.5.00.100000	Diárias no País - Civil	0,00	6.390,38	8.567,50	8.407,50
				65.134,38	63.141,88	62.981,88
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	-16.137,20	-4.256,00	-4.256,00
				75.523,80	75.523,80	75.523,80
33.90.14.16	1.5.00.100000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	-16.137,20	-4.256,00	-4.256,00
				75.523,80	75.523,80	75.523,80
33.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.18.00	1.5.00.100000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.18.00	1.5.01.260000	Auxílio Financeiro a Estudantes	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.30.00		Material de Consumo	394.826,61	-15.234,05	13.881,96	13.881,96
				212.516,01	169.267,77	169.267,77
33.90.30.00	1.5.00.100000	Material de Consumo	235.756,76	-21.284,05	13.881,96	13.881,96
				206.466,01	169.267,77	169.267,77
33.90.30.00	1.5.01.160000	Material de Consumo	99.069,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.30.00	1.5.01.160015	Material de Consumo	0,00	6.050,00	0,00	0,00
				6.050,00	0,00	0,00
33.90.30.00	1.5.01.260000	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.970,51	5.970,51
				69.143,61	42.730,30	42.730,30
33.90.30.01	1.5.00.100000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.970,51	5.970,51
				69.143,61	42.730,30	42.730,30
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	-5.451,00	0,00	0,00
				2.829,00	2.829,00	2.829,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.07	1.5.00.100000	Gêneros de Alimentação	0,00	-5.451,00 2.829,00	0,00 2.829,00	0,00 2.829,00
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	0,00 7.711,95	1.989,05 4.243,76	1.989,05 4.243,76
33.90.30.16	1.5.00.100000	Material de Expediente	0,00	0,00 7.711,95	1.989,05 4.243,76	1.989,05 4.243,76
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 1.087,74	229,90 899,70	229,90 899,70
33.90.30.17	1.5.00.100000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00 1.087,74	229,90 899,70	229,90 899,70
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 786,16	0,00 786,16	0,00 786,16
33.90.30.21	1.5.00.100000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00 786,16	0,00 786,16	0,00 786,16
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	-22.720,75 15.914,06	0,00 15.421,86	0,00 15.421,86
33.90.30.22	1.5.00.100000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	-22.720,75 15.914,06	0,00 15.421,86	0,00 15.421,86
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.119,00 30.618,28	0,00 26.296,78	0,00 26.296,78



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.24	1.5.00.100000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	-1.119,00	0,00	0,00
				30.618,28	26.296,78	26.296,78
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.692,50	5.692,50	5.692,50
				23.890,68	23.890,68	23.890,68
33.90.30.26	1.5.00.100000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	5.692,50	5.692,50	5.692,50
				23.890,68	23.890,68	23.890,68
33.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	0,00	8.365,00	0,00	0,00
				8.365,00	0,00	0,00
33.90.30.28	1.5.00.100000	Material de Proteção e Segurança	0,00	2.315,00	0,00	0,00
				2.315,00	0,00	0,00
33.90.30.28	1.5.01.160015	Material de Proteção e Segurança	0,00	6.050,00	0,00	0,00
				6.050,00	0,00	0,00
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.645,00	2.645,00	2.645,00
33.90.30.39	1.5.00.100000	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.645,00	2.645,00	2.645,00
33.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	0,00	-0,80	0,00	0,00
				46.080,00	46.080,00	46.080,00
33.90.30.47	1.5.00.100000	Aquisição de Softwares de Base	0,00	-0,80	0,00	0,00
				46.080,00	46.080,00	46.080,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**Apresentar UG Administrativa** Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.444,53	3.444,53	3.444,53
33.90.30.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.444,53	3.444,53	3.444,53
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	291.511,98	-108.328,32	63.370,77	63.370,77
				183.183,66	183.183,66	183.183,66
33.90.33.00	1.5.00.100000	Passagens e Despesas com Locomoção	291.511,98	-108.328,32	63.370,77	63.370,77
				183.183,66	183.183,66	183.183,66
33.90.33.01		Passagens para o País	0,00	-10.682,07	116,40	116,40
				1.958,76	1.958,76	1.958,76
33.90.33.01	1.5.00.100000	Passagens para o País	0,00	-10.682,07	116,40	116,40
				1.958,76	1.958,76	1.958,76
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	-57.469,06	24.392,84	24.392,84
				85.063,59	85.063,59	85.063,59
33.90.33.07	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o País	0,00	-57.469,06	24.392,84	24.392,84
				85.063,59	85.063,59	85.063,59
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-40.177,19	38.861,53	38.861,53
				96.161,31	96.161,31	96.161,31
33.90.33.08	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-40.177,19	38.861,53	38.861,53
				96.161,31	96.161,31	96.161,31





Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.35.00		Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.35.00	1.5.00.100000	Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	6.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.36.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	6.072,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	2.494.805,32	284.527,38	174.064,14	174.064,14	174.064,14	174.064,14	174.064,14
33.90.37.00	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	2.154.685,32	134.527,38	174.064,14	174.064,14	174.064,14	174.064,14	174.064,14
33.90.37.00	1.5.01.160000	Locação de Mão-de-Obra	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.37.00	1.5.01.160015	Locação de Mão-de-Obra	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.37.00	1.5.01.260000	Locação de Mão-de-Obra	155.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.37.01		Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	241.994,38	137.866,62	137.866,62	137.866,62	137.866,62	137.866,62
				1.542.269,21	1.015.001,12	1.015.001,12	1.015.001,12	1.015.001,12	1.015.001,12



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.37.01	1.5.00.100000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	91.994,38	137.866,62	137.866,62
				1.392.269,21	1.015.001,12	1.015.001,12
33.90.37.01	1.5.01.160015	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				150.000,00	0,00	0,00
33.90.37.02		Limpeza e Conservação	0,00	26.465,72	26.277,52	26.277,52
				237.639,30	208.097,98	208.097,98
33.90.37.02	1.5.00.100000	Limpeza e Conservação	0,00	26.465,72	26.277,52	26.277,52
				237.639,30	208.097,98	208.097,98
33.90.37.03		Vigilância	0,00	16.067,28	9.920,00	9.920,00
				115.267,28	99.200,00	99.200,00
33.90.37.03	1.5.00.100000	Vigilância	0,00	16.067,28	9.920,00	9.920,00
				115.267,28	99.200,00	99.200,00
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	11.270.679,43	2.960,00	1.186.792,90	2.417.990,71
				9.593.455,43	6.608.296,04	6.608.296,04
33.90.39.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	10.290.679,43	100,00	1.186.792,90	2.417.990,71
				9.590.595,43	6.608.296,04	6.608.296,04
33.90.39.00	1.5.01.160000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	1.5.01.160015	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	2.860,00	0,00	0,00
				2.860,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.00	1.5.01.260000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	370.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	1.5.01.269000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.00	1.8.99.285000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.571,04	1.571,04
				3.131,04	1.571,04	1.571,04
33.90.39.01	1.5.00.100000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	1.571,04	1.571,04
				3.131,04	1.571,04	1.571,04
33.90.39.04		Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.295,00	1.323,75	1.323,75
33.90.39.04	1.5.00.100000	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.295,00	1.323,75	1.323,75
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
				43.200,00	43.200,00	43.200,00
33.90.39.05	1.5.00.100000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00
				43.200,00	43.200,00	43.200,00
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.976,88	1.976,88
				12.786,12	9.884,40	9.884,40



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.12	1.5.00.100000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.976,88	1.976,88
				12.786,12	9.884,40	9.884,40
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.808,56	12.808,56	12.808,56
33.90.39.16	1.5.00.100000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.808,56	12.808,56	12.808,56
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	2.960,00	1.799,88	1.799,88
				102.478,92	98.179,04	98.179,04
33.90.39.17	1.5.00.100000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	100,00	1.799,88	1.799,88
				99.618,92	98.179,04	98.179,04
33.90.39.17	1.5.01.160015	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	2.860,00	0,00	0,00
				2.860,00	0,00	0,00
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
33.90.39.19	1.5.00.100000	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.000,00	1.000,00
33.90.39.22		Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	454.693,57	454.693,57
				3.438.702,57	3.438.702,57	3.438.702,57
33.90.39.22	1.5.00.100000	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	454.693,57	454.693,57
				3.438.702,57	3.438.702,57	3.438.702,57



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.90.39.23		Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	377.600,00	377.600,00		377.600,00	
				1.148.300,00	1.127.600,00	1.127.600,00		1.127.600,00	
33.90.39.23	1.5.00.100000	Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	377.600,00	377.600,00		377.600,00	
				1.148.300,00	1.127.600,00	1.127.600,00		1.127.600,00	
33.90.39.27		Locação de Veículos	0,00	0,00	11.195,40	11.195,40		11.195,40	
				101.878,14	91.055,92	91.055,92		91.055,92	
33.90.39.27	1.5.00.100000	Locação de Veículos	0,00	0,00	11.195,40	11.195,40		11.195,40	
				101.878,14	91.055,92	91.055,92		91.055,92	
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.908,58	21.908,58		21.908,58	
				312.787,47	194.905,44	194.905,44		194.905,44	
33.90.39.43	1.5.00.100000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.908,58	21.908,58		21.908,58	
				312.787,47	194.905,44	194.905,44		194.905,44	
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	877,62	877,62		877,62	
				66.574,81	24.663,95	24.663,95		24.663,95	
33.90.39.44	1.5.00.100000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	877,62	877,62		877,62	
				66.574,81	24.663,95	24.663,95		24.663,95	
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	781,20	781,20		781,20	
				7.020,80	6.237,20	6.237,20		6.237,20	
33.90.39.47	1.5.00.100000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	781,20	781,20		781,20	
				7.020,80	6.237,20	6.237,20		6.237,20	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.39.48		Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.091,00	8.091,00	8.091,00
33.90.39.48	1.5.00.100000	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.091,00	8.091,00	8.091,00
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	0,00	339,45	339,45
				6.000,00	3.141,92	3.141,92
33.90.39.63	1.5.00.100000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	339,45	339,45
				6.000,00	3.141,92	3.141,92
33.90.39.64		Telefonia Móvel	0,00	0,00	1.092,28	1.092,28
				15.425,00	11.650,18	11.650,18
33.90.39.64	1.5.00.100000	Telefonia Móvel	0,00	0,00	1.092,28	1.092,28
				15.425,00	11.650,18	11.650,18
33.90.39.88		Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	297.057,00	1.528.254,81
				4.307.976,00	1.534.281,07	1.534.281,07
33.90.39.88	1.5.00.100000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	297.057,00	1.528.254,81
				4.307.976,00	1.534.281,07	1.534.281,07
33.90.39.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.39.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	237.372,39	-0,11	14.125,07	9.584,07
				237.372,28	199.830,42	195.289,42
33.90.40.00	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	237.372,39	-0,11	14.125,07	9.584,07
				237.372,28	199.830,42	195.289,42
33.90.40.03		Rede Lógica - Infraestrutura	0,00	-0,11	0,00	0,00
				11.612,00	11.612,00	11.612,00
33.90.40.03	1.5.00.100000	Rede Lógica - Infraestrutura	0,00	-0,11	0,00	0,00
				11.612,00	11.612,00	11.612,00
33.90.40.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	14.125,07	9.584,07
				225.760,28	188.218,42	183.677,42
33.90.40.32	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	14.125,07	9.584,07
				225.760,28	188.218,42	183.677,42
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	91.788,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00
				91.788,00	91.788,00	91.788,00
33.90.46.00	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação	91.788,00	9.792,00	9.792,00	9.792,00
				91.788,00	91.788,00	91.788,00
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
				44.256,00	44.256,00	44.256,00
33.90.46.02	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
				44.256,00	44.256,00	44.256,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	2.304,00 20.292,00	2.304,00 20.292,00	2.304,00 20.292,00
33.90.46.04	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	2.304,00 20.292,00	2.304,00 20.292,00	2.304,00 20.292,00
33.90.46.06		Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	2.688,00 16.128,00	2.688,00 16.128,00	2.688,00 16.128,00
33.90.46.06	1.5.00.100000	Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	2.688,00 16.128,00	2.688,00 16.128,00	2.688,00 16.128,00
33.90.46.07		Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Militar	0,00	0,00 11.112,00	0,00 11.112,00	0,00 11.112,00
33.90.46.07	1.5.00.100000	Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Militar	0,00	0,00 11.112,00	0,00 11.112,00	0,00 11.112,00
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	16.250,00	-935,90 15.314,10	0,00 14.121,40	0,00 14.121,40
33.90.47.00	1.5.00.100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.250,00	-935,90 15.314,10	0,00 14.121,40	0,00 14.121,40
33.90.47.12		Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	-935,90 2.064,10	0,00 2.064,10	0,00 2.064,10
33.90.47.12	1.5.00.100000	Contribuição para o PIS/PASEP	0,00	-935,90 2.064,10	0,00 2.064,10	0,00 2.064,10



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

**Unidade Gestora** 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR  
**Gestão** 00001 Gestão Geral  
**Mês Referência** Dezembro  
**Apresentar UG Administrativa** Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.47.23		Multas Dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00
33.90.47.23	1.5.00.100000	Multas Dedutíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	250,00	250,00
33.90.47.26		Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	11.807,30	11.807,30
33.90.47.26	1.5.00.100000	Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	11.807,30	11.807,30
33.90.91.00		Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.91.00	1.5.00.100000	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	445.646,57	0,00	0,00	0,00
				445.646,57	445.646,57	445.646,57
33.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	445.646,57	0,00	0,00	0,00
				445.646,57	445.646,57	445.646,57
33.90.92.37		Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
				355.196,05	355.196,05	355.196,05
33.90.92.37	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
				355.196,05	355.196,05	355.196,05



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.435,37	76.435,37	76.435,37
33.90.92.39	1.5.00.100000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				76.435,37	76.435,37	76.435,37
33.90.92.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.015,15	14.015,15	14.015,15
33.90.92.40	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.015,15	14.015,15	14.015,15
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	10.881,04	0,00	1.728,00	1.728,00
				10.881,04	10.881,04	10.881,04
33.90.93.00	1.5.00.100000	Indenizações e Restituições	1.728,00	0,00	1.728,00	1.728,00
				1.728,00	1.728,00	1.728,00
33.90.93.00	2.7.00.128000	Indenizações e Restituições	87,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.93.00	2.7.00.128015	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
33.90.93.00	2.8.99.185000	Indenizações e Restituições	4.820,03	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.93.00	2.8.99.185015	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.93.00	2.8.99.285000	Indenizações e Restituições	4.243,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.93.00	2.8.99.285015	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72
33.90.93.00	8.5.00.100000	Indenizações e Restituições	1,93	0,00	0,00	0,00
				1,93	1,93	1,93
33.90.93.02		Restituições	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
				1.728,00	1.728,00	1.728,00
33.90.93.02	1.5.00.100000	Restituições	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00
				1.728,00	1.728,00	1.728,00
33.90.93.08		Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.153,04	9.153,04	9.153,04
33.90.93.08	1.5.00.100000	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.93.08	2.7.00.128015	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
				87,36	87,36	87,36
33.90.93.08	2.8.99.185015	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.820,03	4.820,03	4.820,03
33.90.93.08	2.8.99.285015	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.243,72	4.243,72	4.243,72



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
33.90.93.08	8.5.00.100000	Devolução de Saldo de Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				1,93	1,93				1,93
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	67.376,32	9.244,26	9.261,31				8.828,55
				67.376,32	67.336,83				58.092,57
33.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	67.376,32	9.244,26	9.261,31				8.828,55
				67.376,32	67.336,83				58.092,57
33.91.13.00		Obrigações Patronais	66.716,33	9.244,26	9.244,26				8.811,50
				66.716,33	66.716,33				57.472,07
33.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	66.716,33	9.244,26	9.244,26				8.811,50
				66.716,33	66.716,33				57.472,07
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.806,67	5.806,67				5.373,91
				38.965,14	38.965,14				33.158,47
33.91.13.21	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.806,67	5.806,67				5.373,91
				38.965,14	38.965,14				33.158,47
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	2.049,56	2.049,56				2.049,56
				16.396,48	16.396,48				14.346,92
33.91.13.23	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	2.049,56	2.049,56				2.049,56
				16.396,48	16.396,48				14.346,92
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	329,68	329,68				329,68
				2.600,52	2.600,52				2.270,84





Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.13.25	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	329,68 2.600,52	329,68 2.600,52	329,68 2.270,84
33.91.13.38		Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.058,35 8.754,19	1.058,35 8.754,19	1.058,35 7.695,84
33.91.13.38	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.058,35 8.754,19	1.058,35 8.754,19	1.058,35 7.695,84
33.91.30.00		Material de Consumo	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.91.30.00	1.5.00.100000	Material de Consumo	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	659,99	0,00 659,99	17,05 620,50	17,05 620,50
33.91.39.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	659,99	0,00 659,99	17,05 620,50	17,05 620,50
33.91.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	0,00 499,99	0,00 499,99	0,00 499,99
33.91.39.31	1.5.00.100000	Inscrição em Eventos	0,00	0,00 499,99	0,00 499,99	0,00 499,99
33.91.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00 160,00	17,05 120,51	17,05 120,51



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.39.58	1.5.00.100000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	17,05	17,05
				160,00	120,51	120,51
33.91.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.47.00	1.5.00.100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.91.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
40.00.00.00		Despesas de Capital	14.326.031,69	920.963,38	969.569,38	1.019.569,38
				9.934.768,95	9.931.620,95	9.931.620,95
40.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas de Capital	10.903.902,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				7.845.367,88	7.842.219,88	7.842.219,88
40.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas de Capital	1.371.585,69	200.000,00	200.000,00	250.000,00
				1.371.585,69	1.371.585,69	1.371.585,69
40.00.00.00	1.5.01.269000	Despesas de Capital	120.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
40.00.00.00	1.8.99.285000	Despesas de Capital	144.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2023

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
40.00.00.00	2.5.00.100000	Despesas de Capital	1.688.234,00	620.665,38 620.665,38	620.665,38 620.665,38	620.665,38 620.665,38
40.00.00.00	2.5.01.261000	Despesas de Capital	97.150,00	97.150,00 97.150,00	97.150,00 97.150,00	97.150,00 97.150,00
44.00.00.00		Investimentos	14.326.031,69	920.963,38 9.934.768,95	969.569,38 9.931.620,95	1.019.569,38 9.931.620,95
44.00.00.00	1.5.00.100000	Investimentos	10.903.902,00	3.148,00 7.845.367,88	51.754,00 7.842.219,88	51.754,00 7.842.219,88
44.00.00.00	1.5.01.261000	Investimentos	1.371.585,69	200.000,00 1.371.585,69	200.000,00 1.371.585,69	250.000,00 1.371.585,69
44.00.00.00	1.5.01.269000	Investimentos	120.280,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.00.00.00	1.8.99.285000	Investimentos	144.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.00.00.00	2.5.00.100000	Investimentos	1.688.234,00	620.665,38 620.665,38	620.665,38 620.665,38	620.665,38 620.665,38
44.00.00.00	2.5.01.261000	Investimentos	97.150,00	97.150,00 97.150,00	97.150,00 97.150,00	97.150,00 97.150,00
44.40.00.00		Transferências a Municípios	11.156.969,69	917.815,38 9.879.866,95	917.815,38 9.879.866,95	967.815,38 9.879.866,95





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
44.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				7.790.465,88	7.790.465,88	7.790.465,88			7.790.465,88
44.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	1.371.585,69	200.000,00	200.000,00	250.000,00			250.000,00
				1.371.585,69	1.371.585,69	1.371.585,69			1.371.585,69
44.40.00.00	2.5.00.100000	Transferências a Municípios	1.688.234,00	620.665,38	620.665,38	620.665,38			620.665,38
				620.665,38	620.665,38	620.665,38			620.665,38
44.40.00.00	2.5.01.261000	Transferências a Municípios	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00			97.150,00
				97.150,00	97.150,00	97.150,00			97.150,00
44.40.42.00		Auxílios	11.156.969,69	917.815,38	917.815,38	967.815,38			967.815,38
				9.879.866,95	9.879.866,95	9.879.866,95			9.879.866,95
44.40.42.00	1.5.00.100000	Auxílios	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				7.790.465,88	7.790.465,88	7.790.465,88			7.790.465,88
44.40.42.00	1.5.01.261000	Auxílios	1.371.585,69	200.000,00	200.000,00	250.000,00			250.000,00
				1.371.585,69	1.371.585,69	1.371.585,69			1.371.585,69
44.40.42.00	2.5.00.100000	Auxílios	1.688.234,00	620.665,38	620.665,38	620.665,38			620.665,38
				620.665,38	620.665,38	620.665,38			620.665,38
44.40.42.00	2.5.01.261000	Auxílios	97.150,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00			97.150,00
				97.150,00	97.150,00	97.150,00			97.150,00
44.40.42.02		Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	917.815,38	917.815,38	967.815,38			967.815,38
				9.879.866,95	9.879.866,95	9.879.866,95			9.879.866,95





Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.40.42.02	1.5.00.100000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.790.465,88	7.790.465,88	7.790.465,88
44.40.42.02	1.5.01.261000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	200.000,00	200.000,00	250.000,00
				1.371.585,69	1.371.585,69	1.371.585,69
44.40.42.02	2.5.00.100000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	620.665,38	620.665,38	620.665,38
				620.665,38	620.665,38	620.665,38
44.40.42.02	2.5.01.261000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	97.150,00	97.150,00	97.150,00
				97.150,00	97.150,00	97.150,00
44.90.00.00		Aplicações Diretas	3.169.062,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00
44.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	2.903.902,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00
44.90.00.00	1.5.01.269000	Aplicações Diretas	120.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.00.00	1.8.99.285000	Aplicações Diretas	144.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.40.00	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b> 320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR <b>Gestão</b> 00001 Gestão Geral <b>Mês Referência</b> Dezembro <b>Apresentar UG Administrativa</b> Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
44.90.51.00		Obras e Instalações	2.044.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	1.5.00.100000	Obras e Instalações	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.51.00	1.8.99.285000	Obras e Instalações	44.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.124.182,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00
44.90.52.00	1.5.00.100000	Equipamentos e Material Permanente	903.902,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00
44.90.52.00	1.5.01.269000	Equipamentos e Material Permanente	120.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	1.8.99.285000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.35		Equip. de Processamento de Dados	0,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00
44.90.52.35	1.5.00.100000	Equip. de Processamento de Dados	0,00	3.148,00	51.754,00	51.754,00
				54.902,00	51.754,00	51.754,00





## PROGRAMA DE TRABALHO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
<b>1 - Executivo</b>	<b>28.556.301,45</b>
<b>32000 - Secretaria de Estado do Turismo</b>	<b>28.556.301,45</b>
<b>320001 - Secretaria de Estado do Turismo - SETUR</b>	<b>28.556.301,45</b>
04 - Administração	200.000,00
122 - Administração Geral	200.000,00
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	200.000,00
0402 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção	200.000,00
08 - Assistência Social	147.150,00
244 - Assistência Comunitária	147.150,00
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	147.150,00
0230 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda	147.150,00
23 - Comércio e Serviços	26.889.980,76
122 - Administração Geral	8.089.536,53
0850 - Gestão de Pessoas	4.740.936,20
0949 - Administração de pessoal e encargos sociais	4.740.936,20
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.348.600,33
0002 - Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	3.348.600,33
126 - Tecnologia da Informação	192.092,12
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	192.092,12
0610 - Manutenção e modernização de serviços	192.092,12
128 - Formação de Recursos Humanos	8.590,99
0850 - Gestão de Pessoas	8.590,99
0125 - Capacitação profissional dos agentes públicos	8.590,99
695 - Turismo	18.599.761,12
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	18.599.761,12
0034 - Construção de centro de atendimento	27.300,00



## PROGRAMA DE TRABALHO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
0133 - Realização de campanhas	4.307.976,00
0243 - Formação profissional	70.000,00
0263 - Realização de intercâmbio	108.075,00
0426 - Divulgação e promoção turística	4.110.627,57
0430 - Incentivo turístico e manutenção de entidades	207.441,35
0447 - Implantação de infraestrutura	8.411.131,26
0454 - Apoio a eventos	999.859,94
0470 - Manutenção de sistema	1.571,04
0998 - Gerenciamento de centro de eventos	355.778,96
27 - Desporto e Lazer	1.319.170,69
813 - Lazer	1.319.170,69
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	1.319.170,69
0420 - Apoio a ações na área do esporte	1.319.170,69
<b>TOTAL</b>	<b>28.556.301,45</b>

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1 ATIVO	61.302.933,32 D	48.522.706,34 C	268.732.333,73 D	30.827.150,87 C	330.035.267,05 D	79.349.857,21 C	250.685.409,84 D
1.1 Ativo Circulante	61.302.933,32 D	48.522.706,34 C	121.656.338,26 D	30.557.529,64 C	182.959.271,58 D	79.080.235,98 C	103.879.035,60 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	48.083.421,99 D	48.013.656,95 C	11.696.052,02 D	11.251.581,45 C	59.779.474,01 D	59.265.238,40 C	514.235,61 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	48.083.421,99 D	48.013.656,95 C	11.696.052,02 D	11.251.581,45 C	59.779.474,01 D	59.265.238,40 C	514.235,61 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	5.519.089,00 D	5.519.089,00 C	134.434,33 D	134.434,33 C	5.653.523,33 D	5.653.523,33 C	0,00
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	5.519.089,00 D	5.519.089,00 C	134.434,33 D	134.434,33 C	5.653.523,33 D	5.653.523,33 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil	5.519.089,00 D	5.519.089,00 C	134.434,33 D	134.434,33 C	5.653.523,33 D	5.653.523,33 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil	5.519.089,00 D	5.519.089,00 C	134.434,33 D	134.434,33 C	5.653.523,33 D	5.653.523,33 C	0,00
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	42.564.332,99 D	42.494.567,95 C	11.561.617,69 D	11.117.147,12 C	54.125.950,68 D	53.611.715,07 C	514.235,61 D
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	42.564.332,99 D	42.494.567,95 C	11.561.617,69 D	11.117.147,12 C	54.125.950,68 D	53.611.715,07 C	514.235,61 D
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	42.564.332,99 D	42.494.567,95 C	11.561.617,69 D	11.117.147,12 C	54.125.950,68 D	53.611.715,07 C	514.235,61 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	22.546.911,80 D	22.477.146,76 C	6.077.199,48 D	5.632.728,91 C	28.624.111,28 D	28.109.875,67 C	514.235,61 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado	20.017.421,19 D	20.017.421,19 C	5.484.418,21 D	5.484.418,21 C	25.501.839,40 D	25.501.839,40 C	0,00		
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.731.616,15 D	508.539,39 C	109.917.222,06 D	19.305.948,19 C	122.648.838,21 D	19.814.487,58 C	102.834.350,63 D		
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos	9.742.224,95 D	99.032,38 C	96.679.171,42 D	9.582.925,80 C	106.421.396,37 D	9.681.958,18 C	96.739.438,19 D		
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação	9.742.224,95 D	99.032,38 C	96.679.171,42 D	9.582.925,80 C	106.421.396,37 D	9.681.958,18 C	96.739.438,19 D		
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias	132.588,38 D	99.032,38 C	10.133,75 D	22.359,75 C	142.722,13 D	121.392,13 C	21.330,00 D		
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	132.588,38 D	99.032,38 C	10.133,75 D	22.359,75 C	142.722,13 D	121.392,13 C	21.330,00 D		
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias	132.588,38 D	99.032,38 C	10.133,75 D	22.359,75 C	142.722,13 D	121.392,13 C	21.330,00 D		
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	9.609.636,57 D	0,00	96.669.037,67 D	9.560.566,05 C	106.278.674,24 D	9.560.566,05 C	96.718.108,19 D		
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios			29.093.004,48 D	7.000.000,00 C	29.093.004,48 D	7.000.000,00 C	22.093.004,48 D		
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios			29.093.004,48 D	7.000.000,00 C	29.093.004,48 D	7.000.000,00 C	22.093.004,48 D		
1.1.3.1.1.03.02 =Subvenções Sociais			271.000,00 D	0,00	271.000,00 D	0,00	271.000,00 D		
1.1.3.1.1.03.02.00 =Subvenções Sociais			271.000,00 D	0,00	271.000,00 D	0,00	271.000,00 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.1.1.03.03 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ			30.644.115,44 D	0,00	30.644.115,44 D	0,00	30.644.115,44 D		
1.1.3.1.1.03.03.00 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ			30.644.115,44 D	0,00	30.644.115,44 D	0,00	30.644.115,44 D		
1.1.3.1.1.03.11 =Termos de Fomento ou Colaboração	200.000,00 D	0,00	2.500.000,00 D	700.000,00 C	2.700.000,00 D	700.000,00 C	2.000.000,00 D		
1.1.3.1.1.03.11.00 =Termos de Fomento ou Colaboração	200.000,00 D	0,00	2.500.000,00 D	700.000,00 C	2.700.000,00 D	700.000,00 C	2.000.000,00 D		
1.1.3.1.1.03.12 =Transferências Especiais	9.409.636,57 D	0,00	34.160.917,75 D	1.860.566,05 C	43.570.554,32 D	1.860.566,05 C	41.709.988,27 D		
1.1.3.1.1.03.12.00 =Transferências Especiais	9.409.636,57 D	0,00	34.160.917,75 D	1.860.566,05 C	43.570.554,32 D	1.860.566,05 C	41.709.988,27 D		
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	2.335.373,66 D	728,00 C	13.130.774,29 D	9.615.746,04 C	15.466.147,95 D	9.616.474,04 C	5.849.673,91 D		
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	2.335.373,66 D	728,00 C	13.130.774,29 D	9.615.746,04 C	15.466.147,95 D	9.616.474,04 C	5.849.673,91 D		
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	101.333,00 D	728,00 C	13.130.774,29 D	9.615.746,04 C	13.232.107,29 D	9.616.474,04 C	3.615.633,25 D		
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	1.333,00 D	728,00 C	13.130.774,29 D	9.615.746,04 C	13.132.107,29 D	9.616.474,04 C	3.515.633,25 D		
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	1.333,00 D	728,00 C	13.130.774,29 D	9.615.746,04 C	13.132.107,29 D	9.616.474,04 C	3.515.633,25 D		
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos	100.000,00 D	0,00			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos									
	100.000,00 D		0,00			100.000,00 D		0,00	100.000,00 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)									
	2.234.040,66 D		0,00			2.234.040,66 D		0,00	2.234.040,66 D
1.1.3.4.1.02.99 =Outros Créditos a Receber Apurados em Tomada de Contas Especial - TCE									
	2.234.040,66 D		0,00			2.234.040,66 D		0,00	2.234.040,66 D
1.1.3.4.1.02.99.00 =Outros Créditos a Receber Apurados em Tomada de Contas Especial - TCE									
	2.234.040,66 D		0,00			2.234.040,66 D		0,00	2.234.040,66 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo									
	654.017,54 D	408.779,01 C	107.276,35 D	107.276,35 C		761.293,89 D	516.055,36 C		245.238,53 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação									
	654.017,54 D	408.779,01 C	107.276,35 D	107.276,35 C		761.293,89 D	516.055,36 C		245.238,53 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber									
	345.388,42 D	100.149,89 C	66.045,40 D	66.045,40 C		411.433,82 D	166.195,29 C		245.238,53 D
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber									
	345.388,42 D	100.149,89 C	66.045,40 D	66.045,40 C		411.433,82 D	166.195,29 C		245.238,53 D
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber									
	345.388,42 D	100.149,89 C	66.045,40 D	66.045,40 C		411.433,82 D	166.195,29 C		245.238,53 D
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens									
	308.629,12 D	308.629,12 C	41.230,95 D	41.230,95 C		349.860,07 D	349.860,07 C		0,00
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens									
	308.629,12 D	308.629,12 C	41.230,95 D	41.230,95 C		349.860,07 D	349.860,07 C		0,00
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens									
	308.629,12 D	308.629,12 C	41.230,95 D	41.230,95 C		349.860,07 D	349.860,07 C		0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5 Estoques	487.895,18 D	510,00 C	41.493,14 D	0,00	529.388,32 D	510,00 C	528.878,32 D
1.1.5.6 Almoxarifado	152.451,28 D	510,00 C	41.493,14 D	0,00	193.944,42 D	510,00 C	193.434,42 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação	152.451,28 D	510,00 C	41.493,14 D	0,00	193.944,42 D	510,00 C	193.434,42 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo	152.451,28 D	510,00 C	31.748,71 D	0,00	184.199,99 D	510,00 C	183.689,99 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo	152.451,28 D	510,00 C	31.748,71 D	0,00	184.199,99 D	510,00 C	183.689,99 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo	152.451,28 D	510,00 C	31.748,71 D	0,00	184.199,99 D	510,00 C	183.689,99 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis			9.744,43 D	0,00	9.744,43 D	0,00	9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente			9.744,43 D	0,00	9.744,43 D	0,00	9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente			9.744,43 D	0,00	9.744,43 D	0,00	9.744,43 D
1.1.5.8 Outros Estoques	335.443,90 D	0,00			335.443,90 D	0,00	335.443,90 D
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação	335.443,90 D	0,00			335.443,90 D	0,00	335.443,90 D
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta	335.443,90 D	0,00			335.443,90 D	0,00	335.443,90 D
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno	335.443,90 D	0,00			335.443,90 D	0,00	335.443,90 D





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno	335.443,90 D	0,00		335.443,90 D	0,00	335.443,90 D	
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação			1.571,04 D	0,00	1.571,04 D	0,00	1.571,04 D
1.2 Ativo Não Circulante			147.075.995,47 D	269.621,23 C	147.075.995,47 D	269.621,23 C	146.806.374,24 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo			18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.721.966,61 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.721.966,61 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação			18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.771.966,61 D	50.000,00 C	18.721.966,61 D
1.2.1.2.1.04 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos			15.830.446,60 D	0,00	15.830.446,60 D	0,00	15.830.446,60 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.1.2.1.04.02 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados		15.830.446,60 D	0,00	15.830.446,60 D	15.830.446,60 D
1.2.1.2.1.04.02.00 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados		15.830.446,60 D	0,00	15.830.446,60 D	15.830.446,60 D
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial		2.937.767,61 D	50.000,00 C	2.937.767,61 D	2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados		2.937.767,61 D	50.000,00 C	2.937.767,61 D	2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados		2.937.767,61 D	50.000,00 C	2.937.767,61 D	2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.98 Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo		3.752,40 D	0,00	3.752,40 D	3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01 =Aluguéis a Receber		3.752,40 D	0,00	3.752,40 D	3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01.00 =Aluguéis a Receber		3.752,40 D	0,00	3.752,40 D	3.752,40 D
1.2.3 Imobilizado		127.650.182,33 D	0,00	127.650.182,33 D	127.650.182,33 D
1.2.3.1 Bens Móveis		1.287.977,08 D	0,00	1.287.977,08 D	1.287.977,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação		1.287.977,08 D	0,00	1.287.977,08 D	1.287.977,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		247.223,04 D	0,00	247.223,04 D	247.223,04 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01.99	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	247.223,04 D	0,00	247.223,04 D	247.223,04 D
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	247.223,04 D	0,00	247.223,04 D	247.223,04 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática	644.667,91 D	0,00	644.667,91 D	644.667,91 D
1.2.3.1.1.02.02	Equipamentos de Tecnologia da Informação	644.667,91 D	0,00	644.667,91 D	644.667,91 D
1.2.3.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação	644.667,91 D	0,00	644.667,91 D	644.667,91 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios	358.233,58 D	0,00	358.233,58 D	358.233,58 D
1.2.3.1.1.03.01	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.940,53 D	0,00	10.940,53 D	10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.940,53 D	0,00	10.940,53 D	10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.02	Máquinas e Utensílios de Escritório	15.359,92 D	0,00	15.359,92 D	15.359,92 D
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	15.359,92 D	0,00	15.359,92 D	15.359,92 D
1.2.3.1.1.03.03	Mobiliário em Geral	331.933,13 D	0,00	331.933,13 D	331.933,13 D
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	331.933,13 D	0,00	331.933,13 D	331.933,13 D



Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR				
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral				
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		4.314,11 D	0,00	4.314,11 D	4.314,11 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos		2.124,11 D	0,00	2.124,11 D	2.124,11 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos		2.124,11 D	0,00	2.124,11 D	2.124,11 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		2.190,00 D	0,00	2.190,00 D	2.190,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto		2.190,00 D	0,00	2.190,00 D	2.190,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos		4.995,00 D	0,00	4.995,00 D	4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves		4.995,00 D	0,00	4.995,00 D	4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00 Aeronaves		4.995,00 D	0,00	4.995,00 D	4.995,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis		28.543,44 D	0,00	28.543,44 D	28.543,44 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis		28.543,44 D	0,00	28.543,44 D	28.543,44 D
1.2.3.1.1.99.99.01 Peças não Incorporáveis a Imóveis		28.543,44 D	0,00	28.543,44 D	28.543,44 D
1.2.3.2 Bens Imóveis		126.362.205,25 D	0,00	126.362.205,25 D	126.362.205,25 D





Ano Base: 2023

<b>Unidade Gestora</b>	320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR				
<b>Gestão</b>	00001 Gestão Geral				
<b>Mês Referência</b>	Dezembro	Fechado Geral	<b>Natureza Informação</b>		
<b>Conta Contábil</b>					
<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>Movimento Até Mês Anterior</b>	<b>Movimento do Mês</b>		<b>Movimento Acumulado</b>	<b>Saldo Restante</b>
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação		126.362.205,25 D	0,00	126.362.205,25 D	0,00
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial		126.236.805,25 D	0,00	126.236.805,25 D	0,00
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial		126.236.805,25 D	0,00	126.236.805,25 D	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00 Outros Bens Imóveis de Uso Especial		126.236.805,25 D	0,00	126.236.805,25 D	0,00
1.2.3.2.1.07 Instalações		125.400,00 D	0,00	125.400,00 D	0,00
1.2.3.2.1.07.00 Instalações		125.400,00 D	0,00	125.400,00 D	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações		125.400,00 D	0,00	125.400,00 D	0,00
1.2.4 Intangível		653.846,53 D	219.621,23 C	653.846,53 D	219.621,23 C
1.2.4.1 Softwares		653.846,53 D	0,00	653.846,53 D	0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação		653.846,53 D	0,00	653.846,53 D	0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares		653.846,53 D	0,00	653.846,53 D	0,00
1.2.4.1.1.01.00 Softwares		653.846,53 D	0,00	653.846,53 D	0,00
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares		653.846,53 D	0,00	653.846,53 D	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada			0,00	219.621,23 C	0,00	219.621,23 C	219.621,23 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação			0,00	219.621,23 C	0,00	219.621,23 C	219.621,23 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares			0,00	219.621,23 C	0,00	219.621,23 C	219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares			0,00	219.621,23 C	0,00	219.621,23 C	219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares			0,00	219.621,23 C	0,00	219.621,23 C	219.621,23 C
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>							
	22.937.030,29 D	24.546.383,56 C	8.630.578,47 D	7.555.817,34 C	31.567.608,76 D	32.102.200,90 C	534.592,14 C
<b>2.1 Passivo Circulante</b>							
	22.937.030,29 D	24.546.383,56 C	8.280.578,47 D	7.205.817,34 C	31.217.608,76 D	31.752.200,90 C	534.592,14 C
<b>2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</b>							
	4.658.169,62 D	4.918.111,12 C	1.244.154,03 D	1.055.043,48 C	5.902.323,65 D	5.973.154,60 C	70.830,95 C
<b>2.1.1.1 Pessoal a Pagar</b>							
	3.609.778,24 D	3.793.214,84 C	832.435,49 D	678.982,06 C	4.442.213,73 D	4.472.196,90 C	29.983,17 C
<b>2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação</b>							
	3.609.778,24 D	3.793.214,84 C	774.412,07 D	620.958,64 C	4.384.190,31 D	4.414.173,48 C	29.983,17 C
<b>2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício</b>							
	3.609.778,24 D	3.793.214,84 C	774.412,07 D	620.958,64 C	4.384.190,31 D	4.414.173,48 C	29.983,17 C
<b>2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)</b>							
	2.989.709,55 D	2.989.709,55 C	461.421,66 D	461.421,66 C	3.451.131,21 D	3.451.131,21 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
		2.989.709,55 D	2.989.709,55 C	461.421,66 D	461.421,66 C	3.451.131,21 D	3.451.131,21 C		0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
		519.084,67 D	670.421,80 C	295.155,78 D	143.818,65 C	814.240,45 D	814.240,45 C		0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
		339.749,72 D	339.749,72 C	86.763,43 D	86.763,43 C	426.513,15 D	426.513,15 C		0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
		179.334,95 D	330.672,08 C	208.392,35 D	57.055,22 C	387.727,30 D	387.727,30 C		0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias									
		100.984,02 D	133.083,49 C	17.834,63 D	15.718,33 C	118.818,65 D	148.801,82 C		29.983,17 C
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)									
		51.524,88 D	83.624,35 C	14.331,16 D	12.214,86 C	65.856,04 D	95.839,21 C		29.983,17 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)									
		49.459,14 D	49.459,14 C	3.503,47 D	3.503,47 C	52.962,61 D	52.962,61 C		0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município									
				58.023,42 D	58.023,42 C	58.023,42 D	58.023,42 C		0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
				58.023,42 D	58.023,42 C	58.023,42 D	58.023,42 C		0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
				58.023,42 D	58.023,42 C	58.023,42 D	58.023,42 C		0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)									
				58.023,42 D	58.023,42 C	58.023,42 D	58.023,42 C		0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar									
		1.048.391,38 D	1.124.896,28 C	411.718,54 D	376.061,42 C	1.460.109,92 D	1.500.957,70 C		40.847,78 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS									
		682.363,86 D	726.618,20 C	150.156,06 D	115.145,98 C	832.519,92 D	841.764,18 C		9.244,26 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	633.703,29 D	669.146,13 C	141.344,56 D	105.901,72 C	775.047,85 D	775.047,85 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	40.526,34 D	40.526,34 C	22.511,88 D	22.511,88 C	63.038,22 D	63.038,22 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	40.526,34 D	40.526,34 C	22.511,88 D	22.511,88 C	63.038,22 D	63.038,22 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)	593.176,95 D	628.619,79 C	118.832,68 D	83.389,84 C	712.009,63 D	712.009,63 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)	593.176,95 D	628.619,79 C	118.832,68 D	83.389,84 C	712.009,63 D	712.009,63 C	0,00		
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	48.660,57 D	57.472,07 C	8.811,50 D	9.244,26 C	57.472,07 D	66.716,33 C	9.244,26 C		
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	48.660,57 D	57.472,07 C	8.811,50 D	9.244,26 C	57.472,07 D	66.716,33 C	9.244,26 C		
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	48.660,57 D	57.472,07 C	8.811,50 D	9.244,26 C	57.472,07 D	66.716,33 C	9.244,26 C		
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	366.027,52 D	398.278,08 C	261.562,48 D	260.915,44 C	627.590,00 D	659.193,52 C	31.603,52 C		
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	366.027,52 D	398.278,08 C	261.562,48 D	260.915,44 C	627.590,00 D	659.193,52 C	31.603,52 C		
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações	366.027,52 D	398.278,08 C	96.104,64 D	95.457,60 C	462.132,16 D	493.735,68 C	31.603,52 C		
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)	366.027,52 D	398.278,08 C	96.104,64 D	95.457,60 C	462.132,16 D	493.735,68 C	31.603,52 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões				165.457,84 D	165.457,84 C	165.457,84 D	165.457,84 C		0,00
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)				103.411,15 D	103.411,15 C	103.411,15 D	103.411,15 C		0,00
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)				62.046,69 D	62.046,69 C	62.046,69 D	62.046,69 C		0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)		6.397.705,49 D	7.628.903,30 C	3.078.946,88 D	1.852.290,07 C	9.476.652,37 D	9.481.193,37 C		4.541,00 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo		13.871,40 D	13.871,40 C			13.871,40 D	13.871,40 C		0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		2.064,10 D	2.064,10 C			2.064,10 D	2.064,10 C		0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União		2.064,10 D	2.064,10 C			2.064,10 D	2.064,10 C		0,00
2.1.4.1.3.11 PIS/PASEP a Recolher		2.064,10 D	2.064,10 C			2.064,10 D	2.064,10 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.4.1.3.11.02 =PIS/PASEP a Recolher do Exercício (F)									
		2.064,10 D	2.064,10 C			2.064,10 D	2.064,10 C		0,00
2.1.4.1.3.11.02.00 =PIS/PASEP a Recolher do Exercício (F)									
		2.064,10 D	2.064,10 C			2.064,10 D	2.064,10 C		0,00
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
		11.807,30 D	11.807,30 C			11.807,30 D	11.807,30 C		0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município									
		11.807,30 D	11.807,30 C			11.807,30 D	11.807,30 C		0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
		11.807,30 D	11.807,30 C			11.807,30 D	11.807,30 C		0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
		11.807,30 D	11.807,30 C			11.807,30 D	11.807,30 C		0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
		11.807,30 D	11.807,30 C			11.807,30 D	11.807,30 C		0,00
2.1.5 Transferências Fiscais a Curto Prazo									
		9.559.636,57 D	9.609.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.788.018,00 D	12.788.018,00 C		0,00
2.1.5.3 Transferências Discricionárias a Pagar									
		9.559.636,57 D	9.609.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.788.018,00 D	12.788.018,00 C		0,00
2.1.5.3.1 Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação									
		200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C		0,00
2.1.5.3.1.02 Transferências para Organizações da Sociedade Civil a Pagar									
		200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C		0,00
2.1.5.3.1.02.01 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
		200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C		0,00
2.1.5.3.1.02.01.00 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
		200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
2.1.5.3.5 Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município							
	9.359.636,57 D	9.409.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.588.018,00 D	12.588.018,00 C	0,00
2.1.5.3.5.01 Transferências Voluntárias a Pagar							
	9.359.636,57 D	9.409.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.588.018,00 D	12.588.018,00 C	0,00
2.1.5.3.5.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)							
	9.359.636,57 D	9.409.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.588.018,00 D	12.588.018,00 C	0,00
2.1.5.3.5.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)							
	9.359.636,57 D	9.409.636,57 C	3.228.381,43 D	3.178.381,43 C	12.588.018,00 D	12.588.018,00 C	0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo							
	2.307.647,21 D	2.375.861,17 C	729.096,13 D	1.120.102,36 C	3.036.743,34 D	3.495.963,53 C	459.220,19 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis							
	2.111.665,57 D	2.179.879,53 C	711.506,63 D	1.102.352,86 C	2.823.172,20 D	3.282.232,39 C	459.060,19 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação							
	1.816.987,70 D	1.848.115,61 C	660.895,85 D	1.057.130,93 C	2.477.883,55 D	2.905.246,54 C	427.362,99 C
2.1.8.8.1.01 Consignações							
	1.066.348,22 D	1.096.156,13 C	259.553,63 D	257.108,71 C	1.325.901,85 D	1.353.264,84 C	27.362,99 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens							
	192.739,96 D	192.739,96 C	59.416,34 D	59.416,34 C	252.156,30 D	252.156,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo Financeiro RPPS - IPREV							
	192.739,96 D	192.739,96 C	59.416,34 D	59.416,34 C	252.156,30 D	252.156,30 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte							
	688.682,69 D	688.682,69 C	141.829,99 D	141.829,99 C	830.512,68 D	830.512,68 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual							
	688.682,69 D	688.682,69 C	141.829,99 D	141.829,99 C	830.512,68 D	830.512,68 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia							
	2.984,80 D	2.984,80 C	400,31 D	400,31 C	3.385,11 D	3.385,11 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	2.984,80 D	2.984,80 C	400,31 D	400,31 C	3.385,11 D	3.385,11 C			0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.546,00 D	2.968,00 C	844,00 D	422,00 C	3.390,00 D	3.390,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
	2.546,00 D	2.968,00 C	844,00 D	422,00 C	3.390,00 D	3.390,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	49.368,65 D	59.354,11 C	20.121,53 D	10.136,07 C	69.490,18 D	69.490,18 C			0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
	49.368,65 D	59.354,11 C	20.121,53 D	10.136,07 C	69.490,18 D	69.490,18 C			0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
	767,14 D	898,18 C	262,08 D	131,04 C	1.029,22 D	1.029,22 C			0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
	767,14 D	898,18 C	262,08 D	131,04 C	1.029,22 D	1.029,22 C			0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
	1.112,97 D	1.266,37 C	306,80 D	153,40 C	1.419,77 D	1.419,77 C			0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
	1.112,97 D	1.266,37 C	306,80 D	153,40 C	1.419,77 D	1.419,77 C			0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
	9.881,30 D	11.808,21 C	6.751,64 D	4.824,73 C	16.632,94 D	16.632,94 C			0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
	9.881,30 D	11.808,21 C	6.751,64 D	4.824,73 C	16.632,94 D	16.632,94 C			0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
	116.444,51 D	133.633,61 C	29.114,08 D	11.924,98 C	145.558,59 D	145.558,59 C			0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
	116.444,51 D	133.633,61 C	29.114,08 D	11.924,98 C	145.558,59 D	145.558,59 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	1.540,20 D	1.540,20 C	412,86 D	412,86 C	1.953,06 D	1.953,06 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	1.540,20 D	1.540,20 C	412,86 D	412,86 C	1.953,06 D	1.953,06 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	280,00 D	280,00 C	94,00 D	94,00 C	374,00 D	374,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	280,00 D	280,00 C	94,00 D	94,00 C	374,00 D	374,00 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
			0,00	27.362,99 C	0,00	27.362,99 C	27.362,99 C		
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
			0,00	27.362,99 C	0,00	27.362,99 C	27.362,99 C		
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	750.639,48 D	751.959,48 C	401.342,22 D	800.022,22 C	1.151.981,70 D	1.551.981,70 C	400.000,00 C		
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	750.639,48 D	751.959,48 C	401.342,22 D	800.022,22 C	1.151.981,70 D	1.551.981,70 C	400.000,00 C		
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	750.639,48 D	751.959,48 C	401.342,22 D	800.022,22 C	1.151.981,70 D	1.551.981,70 C	400.000,00 C		
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
	217.671,14 D	248.730,93 C	38.677,05 D	39.075,46 C	256.348,19 D	287.806,39 C	31.458,20 C		
2.1.8.8.3.01 Consignações									
	217.671,14 D	248.730,93 C	38.677,05 D	39.075,46 C	256.348,19 D	287.806,39 C	31.458,20 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS	217.671,14 D	248.730,93 C	38.677,05 D	39.075,46 C	256.348,19 D	287.806,39 C	31.458,20 C		
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS	217.671,14 D	248.730,93 C	38.677,05 D	39.075,46 C	256.348,19 D	287.806,39 C	31.458,20 C		
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	77.006,73 D	83.032,99 C	11.933,73 D	6.146,47 C	88.940,46 D	89.179,46 C	239,00 C		
2.1.8.8.5.01 Consignações	77.006,73 D	83.032,99 C	11.933,73 D	6.146,47 C	88.940,46 D	89.179,46 C	239,00 C		
2.1.8.8.5.01.08 =ISS	77.006,73 D	83.032,99 C	11.933,73 D	6.146,47 C	88.940,46 D	89.179,46 C	239,00 C		
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS	77.006,73 D	83.032,99 C	11.933,73 D	6.146,47 C	88.940,46 D	89.179,46 C	239,00 C		
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo	195.981,64 D	195.981,64 C	17.589,50 D	17.749,50 C	213.571,14 D	213.731,14 C	160,00 C		
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação	195.981,64 D	195.981,64 C	17.589,50 D	17.749,50 C	213.571,14 D	213.731,14 C	160,00 C		
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições	18.306,08 D	18.306,08 C	1.728,00 D	1.728,00 C	20.034,08 D	20.034,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	18.306,08 D	18.306,08 C	1.728,00 D	1.728,00 C	20.034,08 D	20.034,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)	18.306,08 D	18.306,08 C	1.728,00 D	1.728,00 C	20.034,08 D	20.034,08 C	0,00		
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar	142.759,18 D	142.759,18 C	9.643,75 D	9.803,75 C	152.402,93 D	152.562,93 C	160,00 C		
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)	142.759,18 D	142.759,18 C	9.643,75 D	9.803,75 C	152.402,93 D	152.562,93 C	160,00 C		





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral						
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)	142.759,18 D	142.759,18 C	9.643,75 D	9.803,75 C	152.402,93 D	152.562,93 C	160,00 C	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis	26.916,38 D	26.916,38 C	6.217,75 D	6.217,75 C	33.134,13 D	33.134,13 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	10.127,47 D	10.127,47 C	6.217,75 D	6.217,75 C	16.345,22 D	16.345,22 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)	10.127,47 D	10.127,47 C	6.217,75 D	6.217,75 C	16.345,22 D	16.345,22 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.02 =Depósitos a Classificar (F)	16.788,91 D	16.788,91 C			16.788,91 D	16.788,91 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.02.00 =Depósitos a Classificar (F)	16.788,91 D	16.788,91 C			16.788,91 D	16.788,91 C	0,00	
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00	
2.3 Patrimônio Líquido			350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C	0,00	
2.3.7 Resultados Acumulados			350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C	0,00	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados			350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município				350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C		0,00
2.3.7.1.5.03 Ajustes de Exercícios Anteriores				350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C		0,00
2.3.7.1.5.03.02 Retificação de Exercícios Anteriores				350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C		0,00
2.3.7.1.5.03.02.00 Retificação de Exercícios Anteriores				350.000,00 D	350.000,00 C	350.000,00 D	350.000,00 C		0,00
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		21.996.073,74 D	2.525.131,35 C	3.386.805,00 D	497.599,35 C	25.382.878,74 D	3.022.730,70 C		22.360.148,04 D
3.1 Pessoal e Encargos		4.537.835,06 D	460.014,80 C	842.357,02 D	149.257,91 C	5.380.192,08 D	609.272,71 C		4.770.919,37 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal		3.371.469,12 D	60.602,52 C	524.403,21 D	44.039,37 C	3.895.872,33 D	104.641,89 C		3.791.230,44 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS		2.039.185,69 D	48.950,67 C	330.878,03 D	29.577,99 C	2.370.063,72 D	78.528,66 C		2.291.535,06 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação		2.039.185,69 D	48.950,67 C	330.878,03 D	29.577,99 C	2.370.063,72 D	78.528,66 C		2.291.535,06 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS		1.968.805,69 D	48.950,67 C	316.444,99 D	29.577,99 C	2.285.250,68 D	78.528,66 C		2.206.722,02 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários		391.153,63 D	0,00	63.670,76 D	0,00	454.824,39 D	0,00		454.824,39 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários		391.153,63 D	0,00	63.670,76 D	0,00	454.824,39 D	0,00		454.824,39 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	4.349,38 D	0,00	621,34 D	0,00	4.970,72 D	0,00	4.970,72 D
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	4.349,38 D	0,00	621,34 D	0,00	4.970,72 D	0,00	4.970,72 D
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	12.023,13 D	0,00	1.717,59 D	0,00	13.740,72 D	0,00	13.740,72 D
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	12.023,13 D	0,00	1.717,59 D	0,00	13.740,72 D	0,00	13.740,72 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	104.371,20 D	0,00	15.552,00 D	0,00	119.923,20 D	0,00	119.923,20 D
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	104.371,20 D	0,00	15.552,00 D	0,00	119.923,20 D	0,00	119.923,20 D
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	214.048,04 D	0,00	35.125,20 D	0,00	249.173,24 D	0,00	249.173,24 D
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	214.048,04 D	0,00	35.125,20 D	0,00	249.173,24 D	0,00	249.173,24 D
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	222.433,87 D	9.077,64 C	48.735,78 D	19.812,50 C	271.169,65 D	28.890,14 C	242.279,51 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	222.433,87 D	9.077,64 C	48.735,78 D	19.812,50 C	271.169,65 D	28.890,14 C	242.279,51 D
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	91.499,60 D	39.873,03 C	10.479,57 D	9.765,49 C	101.979,17 D	49.638,52 C	52.340,65 D
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	91.499,60 D	39.873,03 C	10.479,57 D	9.765,49 C	101.979,17 D	49.638,52 C	52.340,65 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		928.926,84 D	0,00	140.542,75 D	0,00	1.069.469,59 D	0,00	1.069.469,59 D	
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
		928.926,84 D	0,00	140.542,75 D	0,00	1.069.469,59 D	0,00	1.069.469,59 D	
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS									
		70.380,00 D	0,00	14.433,04 D	0,00	84.813,04 D	0,00	84.813,04 D	
3.1.1.1.1.02.10 Jetons a Conselheiros - Remuneração									
		70.380,00 D	0,00	14.433,04 D	0,00	84.813,04 D	0,00	84.813,04 D	
3.1.1.1.1.02.10.00 Jetons a Conselheiros - Remuneração									
		70.380,00 D	0,00	14.433,04 D	0,00	84.813,04 D	0,00	84.813,04 D	
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
		980.024,93 D	7.575,36 C	145.857,31 D	9.895,71 C	1.125.882,24 D	17.471,07 C	1.108.411,17 D	
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
		980.024,93 D	7.575,36 C	145.857,31 D	9.895,71 C	1.125.882,24 D	17.471,07 C	1.108.411,17 D	
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
		980.024,93 D	7.575,36 C	145.857,31 D	9.895,71 C	1.125.882,24 D	17.471,07 C	1.108.411,17 D	
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
		503.233,11 D	0,00	76.668,52 D	0,00	579.901,63 D	0,00	579.901,63 D	
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
		503.233,11 D	0,00	76.668,52 D	0,00	579.901,63 D	0,00	579.901,63 D	
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário									
		95.927,19 D	0,00	8.319,44 D	9.895,71 C	104.246,63 D	9.895,71 C	94.350,92 D	
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
		95.927,19 D	0,00	8.319,44 D	9.895,71 C	104.246,63 D	9.895,71 C	94.350,92 D	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	34.463,62 D	7.575,36 C	3.716,87 D	0,00	38.180,49 D	7.575,36 C	30.605,13 D		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	34.463,62 D	7.575,36 C	3.716,87 D	0,00	38.180,49 D	7.575,36 C	30.605,13 D		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	346.401,01 D	0,00	57.152,48 D	0,00	403.553,49 D	0,00	403.553,49 D		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	346.401,01 D	0,00	57.152,48 D	0,00	403.553,49 D	0,00	403.553,49 D		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar	352.258,50 D	4.076,49 C	47.667,87 D	4.565,67 C	399.926,37 D	8.642,16 C	391.284,21 D		
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	352.258,50 D	4.076,49 C	47.667,87 D	4.565,67 C	399.926,37 D	8.642,16 C	391.284,21 D		
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	352.258,50 D	4.076,49 C	47.667,87 D	4.565,67 C	399.926,37 D	8.642,16 C	391.284,21 D		
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	7.120,27 D	4.076,49 C	1.521,89 D	4.565,67 C	8.642,16 D	8.642,16 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	7.120,27 D	4.076,49 C	1.521,89 D	4.565,67 C	8.642,16 D	8.642,16 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário	12.311,02 D	0,00			12.311,02 D	0,00	12.311,02 D		
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário	12.311,02 D	0,00			12.311,02 D	0,00	12.311,02 D		
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	332.827,21 D	0,00	46.145,98 D	0,00	378.973,19 D	0,00	378.973,19 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.3.1.01.20.00	Retribuição Financeira - CTISP						
	332.827,21 D	0,00	46.145,98 D	0,00	378.973,19 D	0,00	378.973,19 D
3.1.2	Encargos Patronais						
	1.084.369,94 D	399.412,28 C	250.138,39 D	105.218,54 C	1.334.508,33 D	504.630,82 C	829.877,51 D
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS						
	628.619,79 D	207.697,03 C	83.389,84 D	0,00	712.009,63 D	207.697,03 C	504.312,60 D
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS						
	628.619,79 D	207.697,03 C	83.389,84 D	0,00	712.009,63 D	207.697,03 C	504.312,60 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS						
	628.619,79 D	207.697,03 C	83.389,84 D	0,00	712.009,63 D	207.697,03 C	504.312,60 D
3.1.2.1.2.01.02	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro						
	590.635,20 D	205.155,28 C	60.877,96 D	0,00	651.513,16 D	205.155,28 C	446.357,88 D
3.1.2.1.2.01.02.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro						
	590.635,20 D	205.155,28 C	60.877,96 D	0,00	651.513,16 D	205.155,28 C	446.357,88 D
3.1.2.1.2.01.04	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário						
	37.984,59 D	2.541,75 C	22.511,88 D	0,00	60.496,47 D	2.541,75 C	57.954,72 D
3.1.2.1.2.01.04.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo Financeiro - 13º Salário						
	37.984,59 D	2.541,75 C	22.511,88 D	0,00	60.496,47 D	2.541,75 C	57.954,72 D
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS						
	398.278,08 D	191.715,25 C	157.504,29 D	105.218,54 C	555.782,37 D	296.933,79 C	258.848,58 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União						
	398.278,08 D	191.715,25 C	157.504,29 D	105.218,54 C	555.782,37 D	296.933,79 C	258.848,58 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - INSS						
	398.278,08 D	191.715,25 C	157.504,29 D	105.218,54 C	555.782,37 D	296.933,79 C	258.848,58 D
3.1.2.2.3.01.00	Contribuições Previdenciárias - INSS						
	398.278,08 D	191.715,25 C	157.504,29 D	105.218,54 C	555.782,37 D	296.933,79 C	258.848,58 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		398.278,08 D	191.715,25 C	157.504,29 D	105.218,54 C	555.782,37 D	296.933,79 C	258.848,58 D	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
		57.472,07 D	0,00	9.244,26 D	0,00	66.716,33 D	0,00	66.716,33 D	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		57.472,07 D	0,00	9.244,26 D	0,00	66.716,33 D	0,00	66.716,33 D	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		33.158,47 D	0,00	5.806,67 D	0,00	38.965,14 D	0,00	38.965,14 D	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		33.158,47 D	0,00	5.806,67 D	0,00	38.965,14 D	0,00	38.965,14 D	
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		33.158,47 D	0,00	5.806,67 D	0,00	38.965,14 D	0,00	38.965,14 D	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		14.346,92 D	0,00	2.049,56 D	0,00	16.396,48 D	0,00	16.396,48 D	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		14.346,92 D	0,00	2.049,56 D	0,00	16.396,48 D	0,00	16.396,48 D	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		14.346,92 D	0,00	2.049,56 D	0,00	16.396,48 D	0,00	16.396,48 D	
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		2.270,84 D	0,00	329,68 D	0,00	2.600,52 D	0,00	2.600,52 D	
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		2.270,84 D	0,00	329,68 D	0,00	2.600,52 D	0,00	2.600,52 D	
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		2.270,84 D	0,00	329,68 D	0,00	2.600,52 D	0,00	2.600,52 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.695,84 D	0,00	1.058,35 D	0,00	8.754,19 D	0,00	8.754,19 D		
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.695,84 D	0,00	1.058,35 D	0,00	8.754,19 D	0,00	8.754,19 D		
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	7.695,84 D	0,00	1.058,35 D	0,00	8.754,19 D	0,00	8.754,19 D		
3.1.3 Benefícios a Pessoal	81.996,00 D	0,00	9.792,00 D	0,00	91.788,00 D	0,00	91.788,00 D		
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	52.896,00 D	0,00	7.488,00 D	0,00	60.384,00 D	0,00	60.384,00 D		
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	52.896,00 D	0,00	7.488,00 D	0,00	60.384,00 D	0,00	60.384,00 D		
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	52.896,00 D	0,00	7.488,00 D	0,00	60.384,00 D	0,00	60.384,00 D		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	52.896,00 D	0,00	7.488,00 D	0,00	60.384,00 D	0,00	60.384,00 D		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	52.896,00 D	0,00	7.488,00 D	0,00	60.384,00 D	0,00	60.384,00 D		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	17.988,00 D	0,00	2.304,00 D	0,00	20.292,00 D	0,00	20.292,00 D		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	17.988,00 D	0,00	2.304,00 D	0,00	20.292,00 D	0,00	20.292,00 D		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	17.988,00 D	0,00	2.304,00 D	0,00	20.292,00 D	0,00	20.292,00 D		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	17.988,00 D	0,00	2.304,00 D	0,00	20.292,00 D	0,00	20.292,00 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	17.988,00 D	0,00	2.304,00 D	0,00	20.292,00 D	0,00	20.292,00 D		
3.1.3.3 Benefícios a Pessoal - Militar									
	11.112,00 D	0,00			11.112,00 D	0,00	11.112,00 D		
3.1.3.3.1 Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação									
	11.112,00 D	0,00			11.112,00 D	0,00	11.112,00 D		
3.1.3.3.1.01 Auxílio Alimentação									
	11.112,00 D	0,00			11.112,00 D	0,00	11.112,00 D		
3.1.3.3.1.01.00 Auxílio Alimentação									
	11.112,00 D	0,00			11.112,00 D	0,00	11.112,00 D		
3.1.3.3.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
	11.112,00 D	0,00			11.112,00 D	0,00	11.112,00 D		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
			58.023,42 D	0,00	58.023,42 D	0,00	58.023,42 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.582.509,94 D	147.238,40 C	1.805.919,39 D	347.887,00 C	9.388.429,33 D	495.125,40 C	8.893.303,93 D
3.3.2 Serviços	7.582.509,94 D	147.238,40 C	1.805.919,39 D	347.887,00 C	9.388.429,33 D	495.125,40 C	8.893.303,93 D
3.3.2.1 Diárias	113.765,18 D	0,00	21.233,50 D	0,00	134.998,68 D	0,00	134.998,68 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	113.765,18 D	0,00	21.233,50 D	0,00	134.998,68 D	0,00	134.998,68 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	113.765,18 D	0,00	21.233,50 D	0,00	134.998,68 D	0,00	134.998,68 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	51.009,38 D	0,00	10.593,50 D	0,00	61.602,88 D	0,00	61.602,88 D
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	51.009,38 D	0,00	10.593,50 D	0,00	61.602,88 D	0,00	61.602,88 D
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	62.755,80 D	0,00	10.640,00 D	0,00	73.395,80 D	0,00	73.395,80 D
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	62.755,80 D	0,00	10.640,00 D	0,00	73.395,80 D	0,00	73.395,80 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	7.468.744,76 D	147.238,40 C	1.784.685,89 D	347.887,00 C	9.253.430,65 D	495.125,40 C	8.758.305,25 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	7.468.744,76 D	147.238,40 C	1.784.685,89 D	347.887,00 C	9.253.430,65 D	495.125,40 C	8.758.305,25 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação	27.729,36 D	0,00	1.890,53 D	0,00	29.619,89 D	0,00	29.619,89 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	10.661,36 D	0,00	1.109,33 D	0,00	11.770,69 D	0,00	11.770,69 D
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	103,46 D	0,00	17,05 D	0,00	120,51 D	0,00	120,51 D
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	10.557,90 D	0,00	1.092,28 D	0,00	11.650,18 D	0,00	11.650,18 D
3.3.2.3.1.04.03 Comunicação de Dados	11.612,00 D	0,00			11.612,00 D	0,00	11.612,00 D
3.3.2.3.1.04.03.00 Comunicação de Dados	11.612,00 D	0,00			11.612,00 D	0,00	11.612,00 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	5.456,00 D	0,00	781,20 D	0,00	6.237,20 D	0,00	6.237,20 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	5.456,00 D	0,00	781,20 D	0,00	6.237,20 D	0,00	6.237,20 D
3.3.2.3.1.05 Publicidade	1.237.224,07 D	0,00	297.057,00 D	0,00	1.534.281,07 D	0,00	1.534.281,07 D
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	1.237.224,07 D	0,00	297.057,00 D	0,00	1.534.281,07 D	0,00	1.534.281,07 D
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	1.237.224,07 D	0,00	297.057,00 D	0,00	1.534.281,07 D	0,00	1.534.281,07 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	110.187,72 D	0,00	1.799,88 D	0,00	111.987,60 D	0,00	111.987,60 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	12.808,56 D	0,00			12.808,56 D	0,00	12.808,56 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	12.808,56 D	0,00			12.808,56 D	0,00			12.808,56 D
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00			1.000,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00 D	0,00			1.000,00 D	0,00			1.000,00 D
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	96.379,16 D	0,00	1.799,88 D	0,00	98.179,04 D	0,00			98.179,04 D
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	96.379,16 D	0,00	1.799,88 D	0,00	98.179,04 D	0,00			98.179,04 D
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	244.067,81 D	47.284,62 C	22.786,20 D	0,00	266.854,01 D	47.284,62 C			219.569,39 D
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto	29.741,13 D	5.954,80 C	877,62 D	0,00	30.618,75 D	5.954,80 C			24.663,95 D
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto	29.741,13 D	5.954,80 C	877,62 D	0,00	30.618,75 D	5.954,80 C			24.663,95 D
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica	214.326,68 D	41.329,82 C	21.908,58 D	0,00	236.235,26 D	41.329,82 C			194.905,44 D
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica	214.326,68 D	41.329,82 C	21.908,58 D	0,00	236.235,26 D	41.329,82 C			194.905,44 D
3.3.2.3.1.10 Locações	87.768,04 D	0,00	13.172,28 D	0,00	100.940,32 D	0,00			100.940,32 D
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos	7.907,52 D	0,00	1.976,88 D	0,00	9.884,40 D	0,00			9.884,40 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
	7.907,52 D	0,00	1.976,88 D	0,00	9.884,40 D	0,00	9.884,40 D		
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos									
	79.860,52 D	0,00	11.195,40 D	0,00	91.055,92 D	0,00	91.055,92 D		
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos									
	79.860,52 D	0,00	11.195,40 D	0,00	91.055,92 D	0,00	91.055,92 D		
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
	188.433,35 D	14.340,00 C	17.318,50 D	3.193,43 C	205.751,85 D	17.533,43 C	188.218,42 D		
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
	188.433,35 D	14.340,00 C	17.318,50 D	3.193,43 C	205.751,85 D	17.533,43 C	188.218,42 D		
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
	188.433,35 D	14.340,00 C	17.318,50 D	3.193,43 C	205.751,85 D	17.533,43 C	188.218,42 D		
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00			1.323,75 D	0,00	1.323,75 D		
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00			1.323,75 D	0,00	1.323,75 D		
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00			1.323,75 D	0,00	1.323,75 D		
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	2.984.009,00 D	0,00	799.387,14 D	344.693,57 C	3.783.396,14 D	344.693,57 C	3.438.702,57 D		
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	2.984.009,00 D	0,00	799.387,14 D	344.693,57 C	3.783.396,14 D	344.693,57 C	3.438.702,57 D		
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	2.984.009,00 D	0,00	799.387,14 D	344.693,57 C	3.783.396,14 D	344.693,57 C	3.438.702,57 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	750.000,00 D	0,00	377.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens	750.000,00 D	0,00	377.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens	750.000,00 D	0,00	377.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D	0,00	1.127.600,00 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento	8.091,00 D	0,00			8.091,00 D	0,00	8.091,00 D
3.3.2.3.1.30.00 Seleção e Treinamento	8.091,00 D	0,00			8.091,00 D	0,00	8.091,00 D
3.3.2.3.1.30.00.00 Seleção e Treinamento	8.091,00 D	0,00			8.091,00 D	0,00	8.091,00 D
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais	2.802,47 D	0,00	339,45 D	0,00	3.141,92 D	0,00	3.141,92 D
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	2.802,47 D	0,00	339,45 D	0,00	3.141,92 D	0,00	3.141,92 D
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	2.802,47 D	0,00	339,45 D	0,00	3.141,92 D	0,00	3.141,92 D
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	27.300,00 D	0,00	15.900,00 D	0,00	43.200,00 D	0,00	43.200,00 D
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	27.300,00 D	0,00	15.900,00 D	0,00	43.200,00 D	0,00	43.200,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	27.300,00 D	0,00	15.900,00 D	0,00	43.200,00 D	0,00	43.200,00 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.54	Locação de Mão-de-Obra		1.566.947,99 D	63.516,98 C	174.064,14 D	0,00	1.741.012,13 D	63.516,98 C	1.677.495,15 D
3.3.2.3.1.54.01	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		877.134,50 D	0,00	137.866,62 D	0,00	1.015.001,12 D	0,00	1.015.001,12 D
3.3.2.3.1.54.01.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional		877.134,50 D	0,00	137.866,62 D	0,00	1.015.001,12 D	0,00	1.015.001,12 D
3.3.2.3.1.54.02	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação		231.222,14 D	49.401,68 C	26.277,52 D	0,00	257.499,66 D	49.401,68 C	208.097,98 D
3.3.2.3.1.54.02.00	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação		231.222,14 D	49.401,68 C	26.277,52 D	0,00	257.499,66 D	49.401,68 C	208.097,98 D
3.3.2.3.1.54.03	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva		89.280,00 D	0,00	9.920,00 D	0,00	99.200,00 D	0,00	99.200,00 D
3.3.2.3.1.54.03.00	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva		89.280,00 D	0,00	9.920,00 D	0,00	99.200,00 D	0,00	99.200,00 D
3.3.2.3.1.54.99	Outras Locações de Mão de Obra		369.311,35 D	14.115,30 C			369.311,35 D	14.115,30 C	355.196,05 D
3.3.2.3.1.54.99.00	Outras Locações de Mão de Obra		369.311,35 D	14.115,30 C			369.311,35 D	14.115,30 C	355.196,05 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção		119.812,89 D	0,00	63.370,77 D	0,00	183.183,66 D	0,00	183.183,66 D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País		62.513,11 D	0,00	24.509,24 D	0,00	87.022,35 D	0,00	87.022,35 D
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País		62.513,11 D	0,00	24.509,24 D	0,00	87.022,35 D	0,00	87.022,35 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior	57.299,78 D	0,00	38.861,53 D	0,00	96.161,31 D	0,00	96.161,31 D		
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior	57.299,78 D	0,00	38.861,53 D	0,00	96.161,31 D	0,00	96.161,31 D		
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos	499,99 D	0,00			499,99 D	0,00	499,99 D		
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos	499,99 D	0,00			499,99 D	0,00	499,99 D		
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos	499,99 D	0,00			499,99 D	0,00	499,99 D		
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	112.547,32 D	22.096,80 C			112.547,32 D	22.096,80 C	90.450,52 D		
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	112.547,32 D	22.096,80 C			112.547,32 D	22.096,80 C	90.450,52 D		
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	112.547,32 D	22.096,80 C			112.547,32 D	22.096,80 C	90.450,52 D		
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.4.2 Juros e Encargos de Mora	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.4.2.4.1.02 Multas Dedutíveis	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.4.2.4.1.02.00 Multas Dedutíveis	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.4.2.4.1.02.00.00 Multas Dedutíveis	250,00 D	0,00			250,00 D	0,00	250,00 D		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	9.843.301,26 D	1.908.725,11 C	736.800,59 D	454,44 C	10.580.101,85 D	1.909.179,55 C	8.670.922,30 D		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	9.843.301,26 D	1.908.725,11 C	636.800,59 D	454,44 C	10.480.101,85 D	1.909.179,55 C	8.570.922,30 D		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	9.843.301,26 D	1.908.725,11 C	636.800,59 D	454,44 C	10.480.101,85 D	1.909.179,55 C	8.570.922,30 D		
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	9.843.301,26 D	1.908.725,11 C	636.800,59 D	454,44 C	10.480.101,85 D	1.909.179,55 C	8.570.922,30 D		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	4.343.492,77 D	6.411,72 C	288.962,78 D	454,44 C	4.632.455,55 D	6.866,16 C	4.625.589,39 D		
3.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	4.333.365,30 D	6.411,72 C	282.745,03 D	454,44 C	4.616.110,33 D	6.866,16 C	4.609.244,17 D		
3.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	4.333.365,30 D	6.411,72 C	282.745,03 D	454,44 C	4.616.110,33 D	6.866,16 C	4.609.244,17 D		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	10.127,47 D	0,00	6.217,75 D	0,00	16.345,22 D	0,00	16.345,22 D		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	10.127,47 D	0,00	6.217,75 D	0,00	16.345,22 D	0,00	16.345,22 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	5.499.808,49 D	1.902.313,39 C	347.837,81 D	0,00	5.847.646,30 D	1.902.313,39 C	3.945.332,91 D
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	5.499.808,49 D	1.902.313,39 C	128.216,58 D	0,00	5.628.025,07 D	1.902.313,39 C	3.725.711,68 D
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	5.499.808,49 D	1.902.313,39 C	128.216,58 D	0,00	5.628.025,07 D	1.902.313,39 C	3.725.711,68 D
3.5.1.2.2.04.09 Transferências Concedidas de Ativos/Recebimentos de Passivos - Reforma Administrativa			219.621,23 D	0,00	219.621,23 D	0,00	219.621,23 D
3.5.1.2.2.04.09.00 Transferências Concedidas de Ativos/Recebimentos de Passivos - Reforma Administrativa			219.621,23 D	0,00	219.621,23 D	0,00	219.621,23 D
3.5.2 Transferências Inter Governamentais			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.5.2.3 Transferências Voluntárias			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.5.2.3.5 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.5.2.3.5.02 Auxílios			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.5.2.3.5.02.01 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.5.2.3.5.02.01.00 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital			100.000,00 D	0,00	100.000,00 D	0,00	100.000,00 D
3.7 Tributárias	13.871,40 D	0,00			13.871,40 D	0,00	13.871,40 D





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.1.2 Taxas	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	11.807,30 D	0,00		11.807,30 D	11.807,30 D
3.7.2 Contribuições	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D
3.7.2.1 Contribuições Sociais	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais - Inter OFSS União	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D
3.7.2.1.3.02.00 PIS/PASEP	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D
3.7.2.1.3.02.00.00 PIS/PASEP	2.064,10 D	0,00		2.064,10 D	2.064,10 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	18.306,08 D	9.153,04 C	1.728,00 D	0,00	20.034,08 D	9.153,04 C	10.881,04 D		
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	18.306,08 D	9.153,04 C	1.728,00 D	0,00	20.034,08 D	9.153,04 C	10.881,04 D		
3.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.306,08 D	9.153,04 C	1.728,00 D	0,00	20.034,08 D	9.153,04 C	10.881,04 D		
3.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	18.306,08 D	9.153,04 C	1.728,00 D	0,00	20.034,08 D	9.153,04 C	10.881,04 D		
3.9.9.6.1.06 Restituição de Saldos de Convênios	18.306,08 D	9.153,04 C			18.306,08 D	9.153,04 C	9.153,04 D		
3.9.9.6.1.06.00 Restituição de Saldos de Convênios	18.306,08 D	9.153,04 C			18.306,08 D	9.153,04 C	9.153,04 D		
3.9.9.6.1.06.00.00 Restituição de Saldos de Convênios	18.306,08 D	9.153,04 C			18.306,08 D	9.153,04 C	9.153,04 D		
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições			1.728,00 D	0,00	1.728,00 D	0,00	1.728,00 D		
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições			1.728,00 D	0,00	1.728,00 D	0,00	1.728,00 D		
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições			1.728,00 D	0,00	1.728,00 D	0,00	1.728,00 D		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.678.775,72 D	36.320.591,82 C	123.723,81 D	241.992.873,45 C	5.802.499,53 D	278.313.465,27 C	272.510.965,74 C		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	411.575,01 C	0,00	107.276,35 C	0,00	518.851,36 C	518.851,36 C		





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	411.575,01 C	0,00	107.276,35 C	0,00	518.851,36 C	518.851,36 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	411.575,01 C	0,00	107.276,35 C	0,00	518.851,36 C	518.851,36 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		0,00	411.575,01 C	0,00	107.276,35 C	0,00	518.851,36 C	518.851,36 C
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário		0,00	102.945,89 C	0,00	66.045,40 C	0,00	168.991,29 C	168.991,29 C
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis		0,00	102.945,89 C	0,00	66.045,40 C	0,00	168.991,29 C	168.991,29 C
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis		0,00	102.945,89 C	0,00	66.045,40 C	0,00	168.991,29 C	168.991,29 C
4.3.3.1.1.10	Concessões e Permissões		0,00	308.629,12 C	0,00	41.230,95 C	0,00	349.860,07 C	349.860,07 C
4.3.3.1.1.10.00	Concessões e Permissões		0,00	308.629,12 C	0,00	41.230,95 C	0,00	349.860,07 C	349.860,07 C
4.3.3.1.1.10.00.00	Concessões e Permissões		0,00	308.629,12 C	0,00	41.230,95 C	0,00	349.860,07 C	349.860,07 C
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C
4.4.5.2	Remuneração de Aplicações Financeiras		0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C		
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C		
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C		
4.4.5.2.1.02.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	0,00	259.440,83 C	0,00	20.735,72 C	0,00	280.176,55 C	280.176,55 C		
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	3.776.462,33 D	30.807.859,86 C	123.723,81 D	241.858.439,12 C	3.900.186,14 D	272.666.298,98 C	268.766.112,84 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	3.776.462,33 D	30.807.859,86 C	123.723,81 D	241.858.439,12 C	3.900.186,14 D	272.666.298,98 C	268.766.112,84 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	124.601,34 D	19.906.990,73 C	123.269,37 D	5.261.609,20 C	247.870,71 D	25.168.599,93 C	24.920.729,22 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	124.601,34 D	19.906.990,73 C	123.269,37 D	5.261.609,20 C	247.870,71 D	25.168.599,93 C	24.920.729,22 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	124.601,34 D	18.528.667,00 C	123.269,37 D	4.850.223,59 C	247.870,71 D	23.378.890,59 C	23.131.019,88 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	124.601,34 D	18.528.667,00 C	123.269,37 D	4.850.223,59 C	247.870,71 D	23.378.890,59 C	23.131.019,88 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	124.601,34 D	18.528.667,00 C	123.269,37 D	4.850.223,59 C	247.870,71 D	23.378.890,59 C	23.131.019,88 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	0,00	1.378.323,73 C	0,00	411.385,61 C	0,00	1.789.709,34 C	1.789.709,34 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios									
		0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C	
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios									
		0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C	
4.5.1.1.2.02.04 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	9.153,04 C	0,00	114.235,61 C	0,00	123.388,65 C	123.388,65 C	
4.5.1.1.2.02.04.00 =Repasse Recebido UGs									
		0,00	9.153,04 C	0,00	114.235,61 C	0,00	123.388,65 C	123.388,65 C	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
		3.651.860,99 D	10.900.869,13 C	454,44 D	236.596.829,92 C	3.652.315,43 D	247.497.699,05 C	243.845.383,62 C	
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
		3.651.860,99 D	10.900.869,13 C	454,44 D	236.596.829,92 C	3.652.315,43 D	247.497.699,05 C	243.845.383,62 C	
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
		3.651.860,99 D	7.988.942,04 C	454,44 D	288.962,78 C	3.652.315,43 D	8.277.904,82 C	4.625.589,39 C	
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		6.411,72 D	228.844,42 C	454,44 D	24.142,44 C	6.866,16 D	252.986,86 C	246.120,70 C	
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
		6.411,72 D	228.844,42 C	454,44 D	24.142,44 C	6.866,16 D	252.986,86 C	246.120,70 C	
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	460.828,89 C	0,00	117.950,51 C	0,00	578.779,40 C	578.779,40 C	
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
		0,00	460.828,89 C	0,00	117.950,51 C	0,00	578.779,40 C	578.779,40 C	
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
		1.743.135,88 D	1.789.332,77 C	0,00	12.435,50 C	1.743.135,88 D	1.801.768,27 C	58.632,39 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	1.743.135,88 D	1.789.332,77 C	0,00	12.435,50 C	1.743.135,88 D	1.801.768,27 C	58.632,39 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	1.902.313,39 D	5.509.935,96 C	0,00	134.434,33 C	1.902.313,39 D	5.644.370,29 C	3.742.056,90 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	1.902.313,39 D	5.509.935,96 C	0,00	134.434,33 C	1.902.313,39 D	5.644.370,29 C	3.742.056,90 C		
4.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos não Financeiros									
	0,00	2.911.927,09 C	0,00	236.307.867,14 C	0,00	239.219.794,23 C	239.219.794,23 C		
4.5.1.2.2.04.09 Transferências Recebidas de Ativos/Concessão Passivos - Reforma Administrativa									
	0,00	2.911.927,09 C	0,00	128.283.638,44 C	0,00	131.195.565,53 C	131.195.565,53 C		
4.5.1.2.2.04.09.00 Transferências Recebidas de Ativos/Concessão Passivos - Reforma Administrativa									
	0,00	2.911.927,09 C	0,00	128.283.638,44 C	0,00	131.195.565,53 C	131.195.565,53 C		
4.5.1.2.2.04.10 Transferências Recebidas de Ativos - Prestação de Contas									
			0,00	108.024.228,70 C	0,00	108.024.228,70 C	108.024.228,70 C		
4.5.1.2.2.04.10.00 Transferências Recebidas de Ativos - Prestação de Contas									
			0,00	108.024.228,70 C	0,00	108.024.228,70 C	108.024.228,70 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.902.313,39 D	4.841.716,12 C	0,00	6.422,26 C	1.902.313,39 D	4.848.138,38 C	2.945.824,99 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas									
	1.902.313,39 D	4.841.716,12 C	0,00	6.422,26 C	1.902.313,39 D	4.848.138,38 C	2.945.824,99 C		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
	1.902.313,39 D	4.841.716,12 C	0,00	6.422,26 C	1.902.313,39 D	4.848.138,38 C	2.945.824,99 C		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação									
	1.902.313,39 D	4.841.716,12 C	0,00	6.422,26 C	1.902.313,39 D	4.848.138,38 C	2.945.824,99 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	159.177,51 D	1.328.527,98 C	0,00	204,51 C	159.177,51 D	1.328.732,49 C	1.169.554,98 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	159.177,51 D	1.328.527,98 C	0,00	204,51 C	159.177,51 D	1.328.732,49 C	1.169.554,98 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	159.177,51 D	1.328.527,98 C	0,00	204,51 C	159.177,51 D	1.328.732,49 C	1.169.554,98 C		
4.9.9.6.1.08 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	1.743.135,88 D	3.503.060,67 C			1.743.135,88 D	3.503.060,67 C	1.759.924,79 C		
4.9.9.6.1.08.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	1.743.135,88 D	3.503.060,67 C			1.743.135,88 D	3.503.060,67 C	1.759.924,79 C		
4.9.9.6.1.08.00.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	1.743.135,88 D	3.503.060,67 C			1.743.135,88 D	3.503.060,67 C	1.759.924,79 C		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	238.561.212,84 D	63.058.751,97 C	19.470.021,61 D	21.984.761,71 C	258.031.234,45 D	85.043.513,68 C	172.987.720,77 D		
5.2 Orçamento Aprovado	238.561.212,84 D	63.058.751,97 C	19.470.021,61 D	21.984.761,71 C	258.031.234,45 D	85.043.513,68 C	172.987.720,77 D		
5.2.2 Fixação da Despesa	238.561.212,84 D	63.058.751,97 C	19.470.021,61 D	21.984.761,71 C	258.031.234,45 D	85.043.513,68 C	172.987.720,77 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	93.501.190,87 D	53.227.250,51 C	4.703.479,66 D	10.642.659,30 C	98.204.670,53 D	63.869.909,81 C	34.334.760,72 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	46.608.027,06 D	0,00	2.319.829,79 D	0,00	48.927.856,85 D	0,00	48.927.856,85 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	3.243.239,74 D	0,00	2.082.303,85 D	0,00	5.325.543,59 D	0,00	5.325.543,59 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	3.243.239,74 D	0,00	2.082.303,85 D	0,00	5.325.543,59 D	0,00	5.325.543,59 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	3.243.239,74 D	0,00	2.082.303,85 D	0,00	5.325.543,59 D	0,00	5.325.543,59 D
5.2.2.1.2.02 Crédito Adicional - Especial	43.364.787,32 D	0,00	237.525,94 D	0,00	43.602.313,26 D	0,00	43.602.313,26 D
5.2.2.1.2.02.01 =Créditos Especiais Abertos	43.364.787,32 D	0,00	237.525,94 D	0,00	43.602.313,26 D	0,00	43.602.313,26 D
5.2.2.1.2.02.01.00 =Créditos Especiais Abertos	43.364.787,32 D	0,00	237.525,94 D	0,00	43.602.313,26 D	0,00	43.602.313,26 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	46.608.027,06 D	46.608.027,06 C	2.319.829,79 D	2.319.829,79 C	48.927.856,85 D	48.927.856,85 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	9.153,04 D	0,00	1.688.234,00 D	0,00	1.697.387,04 D	0,00	1.697.387,04 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	9.153,04 D	0,00	1.688.234,00 D	0,00	1.697.387,04 D	0,00	1.697.387,04 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	9.153,04 D	0,00	1.688.234,00 D	0,00	1.697.387,04 D	0,00	1.697.387,04 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação			394.069,85 D	0,00	394.069,85 D	0,00	394.069,85 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.1.3.02.01 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares				394.069,85 D	0,00	394.069,85 D	0,00	394.069,85 D	
5.2.2.1.3.02.01.00 =Excesso de Arrecadação - Créditos Suplementares				394.069,85 D	0,00	394.069,85 D	0,00	394.069,85 D	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação		46.598.874,02 D	0,00	237.525,94 D	0,00	46.836.399,96 D	0,00	46.836.399,96 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		3.234.086,70 D	0,00			3.234.086,70 D	0,00	3.234.086,70 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares		3.234.086,70 D	0,00			3.234.086,70 D	0,00	3.234.086,70 D	
5.2.2.1.3.03.02 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais		43.364.787,32 D	0,00	237.525,94 D	0,00	43.602.313,26 D	0,00	43.602.313,26 D	
5.2.2.1.3.03.02.00 =Anulação de Dotação - Créditos Especiais		43.364.787,32 D	0,00	237.525,94 D	0,00	43.602.313,26 D	0,00	43.602.313,26 D	
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	46.608.027,06 C	0,00	2.319.829,79 C	0,00	48.927.856,85 C	48.927.856,85 C	
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	46.608.027,06 C	0,00	2.319.829,79 C	0,00	48.927.856,85 C	48.927.856,85 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte		0,00	46.608.027,06 C	0,00	2.319.829,79 C	0,00	48.927.856,85 C	48.927.856,85 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação		285.136,75 D	6.619.223,45 C	63.820,08 D	8.322.829,51 C	348.956,83 D	14.942.052,96 C	14.593.096,13 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa		285.136,75 D	285.136,75 C	63.820,08 D	63.820,08 C	348.956,83 D	348.956,83 C	0,00	





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	285.136,75 D	0,00	63.820,08 D	0,00	348.956,83 D	0,00	348.956,83 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	285.136,75 D	0,00	63.820,08 D	0,00	348.956,83 D	0,00	348.956,83 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	285.136,75 C	0,00	63.820,08 C	0,00	348.956,83 C	348.956,83 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	285.136,75 C	0,00	63.820,08 C	0,00	348.956,83 C	348.956,83 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	6.334.086,70 C	0,00	8.259.009,43 C	0,00	14.593.096,13 C	14.593.096,13 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	6.334.086,70 C	0,00	8.259.009,43 C	0,00	14.593.096,13 C	14.593.096,13 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	6.334.086,70 C	0,00	8.259.009,43 C	0,00	14.593.096,13 C	14.593.096,13 C		
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	2.599.156,62 D	1.121.585,69 C	200.000,00 D	11.250,24 C	2.799.156,62 D	1.132.835,93 C	1.666.320,69 D		
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	2.599.156,62 D	1.121.585,69 C	200.000,00 D	11.250,24 C	2.799.156,62 D	1.132.835,93 C	1.666.320,69 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	49.207.183,68 D	7.455.672,39 C	2.519.829,79 D	8.270.259,67 C	51.727.013,47 D	15.725.932,06 C	36.001.081,41 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	49.207.183,68 D	7.455.672,39 C	2.519.829,79 D	8.270.259,67 C	51.727.013,47 D	15.725.932,06 C	36.001.081,41 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	49.207.183,68 D	7.455.672,39 C	2.519.829,79 D	8.270.259,67 C	51.727.013,47 D	15.725.932,06 C	36.001.081,41 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	49.207.183,68 D	7.455.672,39 C	2.519.829,79 D	8.270.259,67 C	51.727.013,47 D	15.725.932,06 C	36.001.081,41 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	49.207.183,68 D	7.455.672,39 C	2.519.829,79 D	8.270.259,67 C	51.727.013,47 D	15.725.932,06 C	36.001.081,41 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	93.253.681,67 D	1.254.243,38 C	12.046.712,16 D	3.060.592,50 C	105.300.393,83 D	4.314.835,88 C	100.985.557,95 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	12.506.119,91 D	0,00	653.115,75 D	0,00	13.159.235,66 D	0,00	13.159.235,66 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	12.164.663,82 D	0,00	652.947,75 D	0,00	12.817.611,57 D	0,00	12.817.611,57 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	12.164.663,82 D	0,00	652.947,75 D	0,00	12.817.611,57 D	0,00	12.817.611,57 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	12.164.663,82 D	0,00	652.947,75 D	0,00	12.817.611,57 D	0,00	12.817.611,57 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	341.456,09 D	0,00	168,00 D	0,00	341.624,09 D	0,00	341.624,09 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	341.456,09 D	0,00	168,00 D	0,00	341.624,09 D	0,00	341.624,09 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	341.456,09 D	0,00	168,00 D	0,00	341.624,09 D	0,00	341.624,09 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	80.747.561,76 D	1.254.243,38 C	11.393.596,41 D	3.060.592,50 C	92.141.158,17 D	4.314.835,88 C	87.826.322,29 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	26.915.853,92 D	0,00	3.797.865,47 D	0,00	30.713.719,39 D	0,00	30.713.719,39 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	25.473.357,17 D	0,00	3.584.184,56 D	0,00	29.057.541,73 D	0,00	29.057.541,73 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	25.473.357,17 D	0,00	3.584.184,56 D	0,00	29.057.541,73 D	0,00	29.057.541,73 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	1.442.496,75 D	0,00	213.680,91 D	0,00	1.656.177,66 D	0,00	1.656.177,66 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	1.442.496,75 D	0,00	213.680,91 D	0,00	1.656.177,66 D	0,00	1.656.177,66 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	26.915.853,92 D	627.121,69 C	3.797.865,47 D	1.530.296,25 C	30.713.719,39 D	2.157.417,94 C	28.556.301,45 D		
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	4.307.976,00 D	0,00			4.307.976,00 D	0,00	4.307.976,00 D		
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	4.307.976,00 D	0,00			4.307.976,00 D	0,00	4.307.976,00 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	20.946,28 D	3.645,00 C			20.946,28 D	3.645,00 C	17.301,28 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	20.946,28 D	3.645,00 C			20.946,28 D	3.645,00 C	17.301,28 D		
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	941.595,50 D	130.654,94 C	48.973,00 D	142.829,12 C	990.568,50 D	273.484,06 C	717.084,44 D		
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	941.595,50 D	130.654,94 C	48.973,00 D	142.829,12 C	990.568,50 D	273.484,06 C	717.084,44 D		
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	4.538.702,57 D	0,00			4.538.702,57 D	0,00	4.538.702,57 D		
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	4.538.702,57 D	0,00			4.538.702,57 D	0,00	4.538.702,57 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	14.649.654,32 D	442.843,54 C	3.608.672,59 D	1.358.176,27 C	18.258.326,91 D	1.801.019,81 C	16.457.307,10 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	14.649.654,32 D	442.843,54 C	3.608.672,59 D	1.358.176,27 C	18.258.326,91 D	1.801.019,81 C	16.457.307,10 D		
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	8.000,00 D	4.555,47 C			8.000,00 D	4.555,47 C	3.444,53 D		
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	8.000,00 D	4.555,47 C			8.000,00 D	4.555,47 C	3.444,53 D		
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	2.448.979,25 D	45.422,74 C	140.219,88 D	29.290,86 C	2.589.199,13 D	74.713,60 C	2.514.485,53 D		
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	2.448.979,25 D	45.422,74 C	140.219,88 D	29.290,86 C	2.589.199,13 D	74.713,60 C	2.514.485,53 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	26.915.853,92 D	627.121,69 C	3.797.865,47 D	1.530.296,25 C	30.713.719,39 D	2.157.417,94 C	28.556.301,45 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	26.915.853,92 D	627.121,69 C	3.797.865,47 D	1.530.296,25 C	30.713.719,39 D	2.157.417,94 C	28.556.301,45 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	26.915.853,92 D	627.121,69 C	3.797.865,47 D	1.530.296,25 C	30.713.719,39 D	2.157.417,94 C	28.556.301,45 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	264.743.810,12 D	440.246.270,99 C	98.346.995,51 D	95.832.255,41 C	363.090.805,63 D	536.078.526,40 C	172.987.720,77 C
6.2 Execução do Orçamento	264.743.810,12 D	440.246.270,99 C	98.346.995,51 D	95.832.255,41 C	363.090.805,63 D	536.078.526,40 C	172.987.720,77 C
6.2.2 Execução da Despesa	264.743.810,12 D	440.246.270,99 C	98.346.995,51 D	95.832.255,41 C	363.090.805,63 D	536.078.526,40 C	172.987.720,77 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	101.352.668,69 D	143.104.179,98 C	37.246.866,70 D	31.496.436,82 C	138.599.535,39 D	174.600.616,80 C	36.001.081,41 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	38.598.078,24 D	53.345.232,69 C	12.297.073,22 D	4.994.698,73 C	50.895.151,46 D	58.339.931,42 C	7.444.779,96 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	38.598.078,24 D	53.345.232,69 C	12.297.073,22 D	4.994.698,73 C	50.895.151,46 D	58.339.931,42 C	7.444.779,96 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	38.598.078,24 D	53.345.232,69 C	12.297.073,22 D	4.994.698,73 C	50.895.151,46 D	58.339.931,42 C	7.444.779,96 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	38.598.078,24 D	53.345.232,69 C	12.297.073,22 D	4.994.698,73 C	50.895.151,46 D	58.339.931,42 C	7.444.779,96 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	19.124.582,00 D	19.840.206,61 C	9.627.749,79 D	8.912.125,18 C	28.752.331,79 D	28.752.331,79 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	43.630.008,45 D	69.918.740,68 C	15.322.043,69 D	17.589.612,91 C	58.952.052,14 D	87.508.353,59 C	28.556.301,45 C		
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C		
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C		
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C		
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00		
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.366.647,40 D	21.875.687,24 C	7.375.384,63 D	5.911.893,57 C	27.742.032,03 D	27.787.580,81 C	45.548,78 C		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.366.647,40 D	21.875.687,24 C	7.375.384,63 D	5.911.893,57 C	27.742.032,03 D	27.787.580,81 C	45.548,78 C		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	20.366.647,40 D	21.875.687,24 C	7.375.384,63 D	5.911.893,57 C	27.742.032,03 D	27.787.580,81 C	45.548,78 C		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.584,73 D	19.798.423,04 C	6.614,93 D	5.091.330,42 C	24.199,66 D	24.889.753,46 C	24.865.553,80 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.584,73 D	19.798.423,04 C	6.614,93 D	5.091.330,42 C	24.199,66 D	24.889.753,46 C	24.865.553,80 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	17.584,73 D	19.798.423,04 C	6.614,93 D	5.091.330,42 C	24.199,66 D	24.889.753,46 C	24.865.553,80 C		
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	58.946.600,98 D	100.698.112,27 C	23.666.111,99 D	17.915.682,11 C	82.612.712,97 D	118.613.794,38 C	36.001.081,41 C		
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	48.766.774,98 D	90.518.286,27 C	22.649.311,51 D	16.898.881,63 C	71.416.086,49 D	107.417.167,90 C	36.001.081,41 C		
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	38.588.927,13 D	53.336.081,58 C	12.138.163,22 D	4.835.788,73 C	50.727.090,35 D	58.171.870,31 C	7.444.779,96 C		
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	38.588.927,13 D	53.336.081,58 C	12.138.163,22 D	4.835.788,73 C	50.727.090,35 D	58.171.870,31 C	7.444.779,96 C		
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	38.588.927,13 D	53.336.081,58 C	12.138.163,22 D	4.835.788,73 C	50.727.090,35 D	58.171.870,31 C	7.444.779,96 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	7.334.086,70 D	7.334.086,70 C	8.259.009,43 D	8.259.009,43 C	15.593.096,13 D	15.593.096,13 C	0,00
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	10.179.826,00 D	10.179.826,00 C	1.016.800,48 D	1.016.800,48 C	11.196.626,48 D	11.196.626,48 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	2.490.756,38 D	2.599.156,62 C	308.400,24 D	200.000,00 C	2.799.156,62 D	2.799.156,62 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	2.490.756,38 D	2.599.156,62 C	308.400,24 D	200.000,00 C	2.799.156,62 D	2.799.156,62 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	2.490.756,38 D	2.599.156,62 C	308.400,24 D	200.000,00 C	2.799.156,62 D	2.799.156,62 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C		
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C		
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C		
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
	5.089.913,00 D	5.089.913,00 C	508.400,24 D	508.400,24 C	5.598.313,24 D	5.598.313,24 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	2.490.756,38 D	2.599.156,62 C	308.400,24 D	200.000,00 C	2.799.156,62 D	2.799.156,62 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	2.490.756,38 D	2.599.156,62 C	308.400,24 D	200.000,00 C	2.799.156,62 D	2.799.156,62 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C		
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	1.121.585,69 C	0,00	11.250,24 C	0,00	1.132.835,93 C	1.132.835,93 C		
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	2.599.156,62 D	0,00	200.000,00 D	0,00	2.799.156,62 D	0,00	2.799.156,62 D		
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	104.444.540,45 D	196.443.978,74 C	37.434.016,82 D	46.420.136,48 C	141.878.557,27 D	242.864.115,22 C	100.985.557,95 C		
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	11.790.495,30 D	24.296.615,21 C	1.368.740,36 D	2.021.856,11 C	13.159.235,66 D	26.318.471,32 C	13.159.235,66 C		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	11.790.495,30 D	12.506.119,91 C	1.368.740,36 D	653.115,75 C	13.159.235,66 D	13.159.235,66 C	0,00		
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	9.573.855,84 C	0,00	646.897,75 C	0,00	10.220.753,59 C	10.220.753,59 C		
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	9.573.855,84 C	0,00	646.897,75 C	0,00	10.220.753,59 C	10.220.753,59 C		
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	9.573.855,84 C	0,00	646.897,75 C	0,00	10.220.753,59 C	10.220.753,59 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.216.639,46 C		0,00	721.842,61 C	0,00	2.938.482,07 C	2.938.482,07 C	
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.216.639,46 C		0,00	721.842,61 C	0,00	2.938.482,07 C	2.938.482,07 C	
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.216.639,46 C		0,00	721.842,61 C	0,00	2.938.482,07 C	2.938.482,07 C	
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	92.654.045,15 D	172.147.363,53 C	36.065.276,46 D	44.398.280,37 C	128.719.321,61 D	216.545.643,90 C	87.826.322,29 C		
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	23.824.128,15 D	50.739.982,07 C	10.230.316,09 D	14.028.181,56 C	34.054.444,24 D	64.768.163,63 C	30.713.719,39 C		
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C		
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar									
	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C		
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação									
	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação									
	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00		
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados									
	578.351,83 D	21.868.229,98 C	2.290.271,96 D	5.911.496,39 C	2.868.623,79 D	27.779.726,37 C	24.911.102,58 C		
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados									
	578.351,83 D	21.868.229,98 C	2.290.271,96 D	5.911.496,39 C	2.868.623,79 D	27.779.726,37 C	24.911.102,58 C		
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos									
	0,00	627.121,69 C	0,00	1.530.296,25 C	0,00	2.157.417,94 C	2.157.417,94 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos									
		0,00	627.121,69 C	0,00	1.530.296,25 C	0,00	2.157.417,94 C	2.157.417,94 C	
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar									
		22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C	
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência									
		1.237.224,07 D	4.307.976,00 C	297.057,00 D	0,00	1.534.281,07 D	4.307.976,00 C	2.773.694,93 C	
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência									
		1.237.224,07 D	4.307.976,00 C	297.057,00 D	0,00	1.534.281,07 D	4.307.976,00 C	2.773.694,93 C	
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
		20.716,38 D	20.946,28 C	229,90 D	0,00	20.946,28 D	20.946,28 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
		20.716,38 D	20.946,28 C	229,90 D	0,00	20.946,28 D	20.946,28 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
		567.897,21 D	961.890,30 C	321.681,05 D	52.166,43 C	889.578,26 D	1.014.056,73 C	124.478,47 C	
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
		567.897,21 D	961.890,30 C	321.681,05 D	52.166,43 C	889.578,26 D	1.014.056,73 C	124.478,47 C	
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
		3.734.009,00 D	4.538.702,57 C	1.149.387,14 D	344.693,57 C	4.883.396,14 D	4.883.396,14 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
		3.734.009,00 D	4.538.702,57 C	1.149.387,14 D	344.693,57 C	4.883.396,14 D	4.883.396,14 C	0,00	
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		15.354.078,39 D	15.513.832,96 C	5.685.722,27 D	5.797.074,42 C	21.039.800,66 D	21.310.907,38 C	271.106,72 C	
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
		15.354.078,39 D	15.513.832,96 C	5.685.722,27 D	5.797.074,42 C	21.039.800,66 D	21.310.907,38 C	271.106,72 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	1.943.575,21 D	2.513.006,23 C	233.732,15 D	140.219,88 C	2.177.307,36 D	2.653.226,11 C			475.918,75 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	1.943.575,21 D	2.513.006,23 C	233.732,15 D	140.219,88 C	2.177.307,36 D	2.653.226,11 C			475.918,75 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	578.351,83 D	21.868.229,98 C	2.290.271,96 D	5.911.496,39 C	2.868.623,79 D	27.779.726,37 C			24.911.102,58 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	0,00	1.237.224,07 C	0,00	297.057,00 C	0,00	1.534.281,07 C			1.534.281,07 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	0,00	1.237.224,07 C	0,00	297.057,00 C	0,00	1.534.281,07 C			1.534.281,07 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	17.071,38 C	0,00	229,90 C	0,00	17.301,28 C			17.301,28 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	17.071,38 C	0,00	229,90 C	0,00	17.301,28 C			17.301,28 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação	20.294,80 D	437.242,27 C	3.193,43 D	178.851,93 C	23.488,23 D	616.094,20 C	592.605,97 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	20.294,80 D	437.242,27 C	3.193,43 D	178.851,93 C	23.488,23 D	616.094,20 C	592.605,97 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	0,00	3.734.009,00 C	344.693,57 D	1.149.387,14 C	344.693,57 D	4.883.396,14 C	4.538.702,57 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	0,00	3.734.009,00 C	344.693,57 D	1.149.387,14 C	344.693,57 D	4.883.396,14 C	4.538.702,57 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	489.474,58 D	14.536.530,79 C	1.942.384,96 D	4.081.529,13 C	2.431.859,54 D	18.618.059,92 C	16.186.200,38 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	489.474,58 D	14.536.530,79 C	1.942.384,96 D	4.081.529,13 C	2.431.859,54 D	18.618.059,92 C	16.186.200,38 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	4.555,47 D	8.000,00 C			4.555,47 D	8.000,00 C	3.444,53 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	4.555,47 D	8.000,00 C			4.555,47 D	8.000,00 C	3.444,53 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	64.026,98 D	1.898.152,47 C	0,00	204.441,29 C	64.026,98 D	2.102.593,76 C	2.038.566,78 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	64.026,98 D	1.898.152,47 C	0,00	204.441,29 C	64.026,98 D	2.102.593,76 C	2.038.566,78 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	45.005.788,85 D	71.294.521,08 C	15.604.644,28 D	17.872.213,50 C	60.610.433,13 D	89.166.734,58 C	28.556.301,45 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	22.865.500,26 D	27.864.354,34 C	7.687.809,51 D	6.334.154,30 C	30.553.309,77 D	34.198.508,64 C	3.645.198,87 C
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	380.276,06 D	380.276,06 C	252.234,62 D	252.234,62 C	632.510,68 D	632.510,68 C	0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	20.366.647,40 D	21.875.687,24 C	7.375.384,63 D	5.911.893,57 C	27.742.032,03 D	27.787.580,81 C	45.548,78 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	20.366.647,40 D	21.875.687,24 C	7.375.384,63 D	5.911.893,57 C	27.742.032,03 D	27.787.580,81 C	45.548,78 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	25.388,54 D	19.739.332,89 C	6.911,19 D	5.099.231,22 C	32.299,73 D	24.838.564,11 C	24.806.264,38 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	25.388,54 D	19.739.332,89 C	6.911,19 D	5.099.231,22 C	32.299,73 D	24.838.564,11 C	24.806.264,38 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.304,33 D	274.699,79 C	1.650.280,92 D	1.709.570,34 C	59.289,42 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.304,33 D	274.699,79 C	1.650.280,92 D	1.709.570,34 C	59.289,42 C
7 CONTROLES DEVEDORES	375.593.471,03 D	155.087.014,61 C	168.277.299,44 D	21.945.541,18 C	543.870.770,47 D	177.032.555,79 C	366.838.214,68 D
7.1 Atos Potenciais	17.378.813,21 D	89.894,28 C	111.602.157,71 D	400.000,11 C	128.980.970,92 D	489.894,39 C	128.491.076,53 D
7.1.1 Atos Potenciais Ativos			1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
				1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	
7.1.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
				1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	
7.1.1.1.1.01 Garantias Recebidas no País									
				1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	
7.1.1.1.1.01.02 =Fianças									
				1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	
7.1.1.1.1.01.02.00 =Fianças									
				1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	0,00	1.573.538,67 D	
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
		17.378.813,21 D	89.894,28 C	110.028.619,04 D	400.000,11 C	127.407.432,25 D	489.894,39 C	126.917.537,86 D	
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
		9.559.636,57 D	0,00	109.891.027,83 D	400.000,00 C	119.450.664,40 D	400.000,00 C	119.050.664,40 D	
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
		9.559.636,57 D	0,00	109.891.027,83 D	400.000,00 C	119.450.664,40 D	400.000,00 C	119.050.664,40 D	
7.1.2.2.1.01 =Convênios									
				28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios									
				28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios									
				28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	0,00	28.017.341,43 D	
7.1.2.2.1.02 =Subvenções									
				1.028.757,13 D	50.000,00 C	1.028.757,13 D	50.000,00 C	978.757,13 D	
7.1.2.2.1.02.00 =Subvenções									
				1.028.757,13 D	50.000,00 C	1.028.757,13 D	50.000,00 C	978.757,13 D	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.1.2.2.1.02.00.00 =Subvenções			1.028.757,13 D	50.000,00 C	1.028.757,13 D	50.000,00 C	978.757,13 D
7.1.2.2.1.03 =Contratos de Apoio Financeiro			45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00 =Contratos de Apoio Financeiro			45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00.00 =Contratos de Apoio Financeiro			45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D	0,00	45.894.577,57 D
7.1.2.2.1.07 =Termo de Fomento/Colaboração	200.000,00 D	0,00	2.000.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00 =Termo de Fomento/Colaboração	200.000,00 D	0,00	2.000.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00.00 =Termo de Fomento/Colaboração	200.000,00 D	0,00	2.000.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D	0,00	2.200.000,00 D
7.1.2.2.1.08 =Transferências Especiais	9.359.636,57 D	0,00	32.950.351,70 D	350.000,00 C	42.309.988,27 D	350.000,00 C	41.959.988,27 D
7.1.2.2.1.08.00 =Transferências Especiais	9.359.636,57 D	0,00	32.950.351,70 D	350.000,00 C	42.309.988,27 D	350.000,00 C	41.959.988,27 D
7.1.2.2.1.08.00.00 =Transferências Especiais	9.359.636,57 D	0,00	32.950.351,70 D	350.000,00 C	42.309.988,27 D	350.000,00 C	41.959.988,27 D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais	7.819.176,64 D	89.894,28 C	137.591,21 D	0,11 C	7.956.767,85 D	89.894,39 C	7.866.873,46 D
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços	7.819.176,64 D	89.894,28 C	85.837,21 D	0,11 C	7.905.013,85 D	89.894,39 C	7.815.119,46 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços	7.819.176,64 D	89.894,28 C	85.837,21 D	0,11 C	7.905.013,85 D	89.894,39 C	7.815.119,46 D		
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços	7.819.176,64 D	89.894,28 C	85.837,21 D	0,11 C	7.905.013,85 D	89.894,39 C	7.815.119,46 D		
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços	7.819.176,64 D	89.894,28 C	85.837,21 D	0,11 C	7.905.013,85 D	89.894,39 C	7.815.119,46 D		
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens			51.754,00 D	0,00	51.754,00 D	0,00	51.754,00 D		
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens			51.754,00 D	0,00	51.754,00 D	0,00	51.754,00 D		
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens			51.754,00 D	0,00	51.754,00 D	0,00	51.754,00 D		
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens			51.754,00 D	0,00	51.754,00 D	0,00	51.754,00 D		
7.2 Administração Financeira	307.119.113,75 D	153.481.135,74 C	29.840.752,28 D	16.944.953,39 C	336.959.866,03 D	170.426.089,13 C	166.533.776,90 D		
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	63.807.147,37 D	22.648.429,65 C	18.204.001,95 D	5.870.371,78 C	82.011.149,32 D	28.518.801,43 C	53.492.347,89 D		
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação	43.121.280,78 D	22.507.039,40 C	12.136.152,78 D	5.747.102,41 C	55.257.433,56 D	28.254.141,81 C	27.003.291,75 D		
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	20.685.866,59 D	141.390,25 C	6.067.849,17 D	123.269,37 C	26.753.715,76 D	264.659,62 C	26.489.056,14 D		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	22.435.414,19 D	22.365.649,15 C	6.068.303,61 D	5.623.833,04 C	28.503.717,80 D	27.989.482,19 C	514.235,61 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	22.435.414,19 D	22.365.649,15 C	6.068.303,61 D	5.623.833,04 C	28.503.717,80 D	27.989.482,19 C	514.235,61 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	22.435.414,19 D	22.365.649,15 C	6.068.303,61 D	5.623.833,04 C	28.503.717,80 D	27.989.482,19 C	514.235,61 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	22.435.414,19 D	22.365.649,15 C	6.068.303,61 D	5.623.833,04 C	28.503.717,80 D	27.989.482,19 C	514.235,61 D		
7.2.2 Programação Financeira	243.311.966,38 D	130.832.706,09 C	11.636.750,33 D	11.074.581,61 C	254.948.716,71 D	141.907.287,70 C	113.041.429,01 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	243.311.966,38 D	130.832.706,09 C	11.636.750,33 D	11.074.581,61 C	254.948.716,71 D	141.907.287,70 C	113.041.429,01 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias								
	221.452.889,44 D	130.264.481,73 C	7.485.819,99 D	10.551.093,45 C	228.938.709,43 D	140.815.575,18 C	88.123.134,25 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada								
	46.893.163,81 D	6.619.223,45 C	2.383.649,87 D	8.322.829,51 C	49.276.813,68 D	14.942.052,96 C	34.334.760,72 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada								
	46.893.163,81 D	6.619.223,45 C	2.383.649,87 D	8.322.829,51 C	49.276.813,68 D	14.942.052,96 C	34.334.760,72 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada								
	46.893.163,81 D	6.619.223,45 C	2.383.649,87 D	8.322.829,51 C	49.276.813,68 D	14.942.052,96 C	34.334.760,72 D	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada								
	171.960.569,01 D	122.523.672,59 C	4.902.170,12 D	2.217.013,70 C	176.862.739,13 D	124.740.686,29 C	52.122.052,84 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	171.960.569,01 D	122.523.672,59 C	4.902.170,12 D	2.217.013,70 C	176.862.739,13 D	124.740.686,29 C	52.122.052,84 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	171.960.569,01 D	122.523.672,59 C	4.902.170,12 D	2.217.013,70 C	176.862.739,13 D	124.740.686,29 C	52.122.052,84 D	
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	2.599.156,62 D	1.121.585,69 C	200.000,00 D	11.250,24 C	2.799.156,62 D	1.132.835,93 C	1.666.320,69 D	
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	2.599.156,62 D	1.121.585,69 C	200.000,00 D	11.250,24 C	2.799.156,62 D	1.132.835,93 C	1.666.320,69 D	
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	2.599.156,62 D	1.121.585,69 C	200.000,00 D	11.250,24 C	2.799.156,62 D	1.132.835,93 C	1.666.320,69 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras								
	21.859.076,94 D	568.224,36 C	4.150.930,34 D	523.488,16 C	26.010.007,28 D	1.091.712,52 C	24.918.294,76 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	20.489.906,25 D	568.224,36 C	3.853.780,34 D	523.488,16 C	24.343.686,59 D	1.091.712,52 C	23.251.974,07 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	20.489.906,25 D	568.224,36 C	3.853.780,34 D	523.488,16 C	24.343.686,59 D	1.091.712,52 C	23.251.974,07 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	20.489.906,25 D	568.224,36 C	3.853.780,34 D	523.488,16 C	24.343.686,59 D	1.091.712,52 C	23.251.974,07 D		
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	1.369.170,69 D	0,00	297.150,00 D	0,00	1.666.320,69 D	0,00	1.666.320,69 D		
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	1.369.170,69 D	0,00	297.150,00 D	0,00	1.666.320,69 D	0,00	1.666.320,69 D		
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	1.369.170,69 D	0,00	297.150,00 D	0,00	1.666.320,69 D	0,00	1.666.320,69 D		
7.9 Outros Controles									
	51.095.544,07 D	1.515.984,59 C	26.834.389,45 D	4.600.587,68 C	77.929.933,52 D	6.116.572,27 C	71.813.361,25 D		
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
	2.778.105,10 D	124.960,06 C	12.831.932,26 D	0,00	15.610.037,36 D	124.960,06 C	15.485.077,30 D		
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	129.027,38 D	0,00	12.213.440,64 D	0,00	12.342.468,02 D	0,00	12.342.468,02 D		
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
	129.027,38 D	0,00	12.213.440,64 D	0,00	12.342.468,02 D	0,00	12.342.468,02 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
	129.027,38 D	0,00	12.213.440,64 D	0,00	12.342.468,02 D	0,00	12.342.468,02 D		
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	129.027,38 D	0,00	12.213.440,64 D	0,00	12.342.468,02 D	0,00	12.342.468,02 D		
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	129.027,38 D	0,00	12.213.440,64 D	0,00	12.342.468,02 D	0,00	12.342.468,02 D		
7.9.7.2 Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	313.933,00 D	123.856,00 C			313.933,00 D	123.856,00 C	190.077,00 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
7.9.7.2.1 Responsabilidade com Terceiros	313.933,00 D	123.856,00 C			313.933,00 D	123.856,00 C	190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00 Responsabilidade com Terceiros	313.933,00 D	123.856,00 C			313.933,00 D	123.856,00 C	190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00.00 Responsabilidade com Terceiros	313.933,00 D	123.856,00 C			313.933,00 D	123.856,00 C	190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00.00.00 Responsabilidade com Terceiros	313.933,00 D	123.856,00 C			313.933,00 D	123.856,00 C	190.077,00 D		
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração	2.335.144,72 D	1.104,06 C	618.491,62 D	0,00	2.953.636,34 D	1.104,06 C	2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo	2.335.144,72 D	1.104,06 C	618.491,62 D	0,00	2.953.636,34 D	1.104,06 C	2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	2.335.144,72 D	1.104,06 C	618.491,62 D	0,00	2.953.636,34 D	1.104,06 C	2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	2.335.144,72 D	1.104,06 C	618.491,62 D	0,00	2.953.636,34 D	1.104,06 C	2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo	2.335.144,72 D	1.104,06 C	618.491,62 D	0,00	2.953.636,34 D	1.104,06 C	2.952.532,28 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores	48.317.438,97 D	1.391.024,53 C	14.002.457,19 D	4.600.587,68 C	62.319.896,16 D	5.991.612,21 C	56.328.283,95 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos	46.142.229,61 D	1.381.747,07 C	12.927.414,90 D	4.599.912,87 C	59.069.644,51 D	5.981.659,94 C	53.087.984,57 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL	42.540.923,70 D	1.353.064,68 C	11.573.162,23 D	4.591.887,04 C	54.114.085,93 D	5.944.951,72 C	48.169.134,21 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	42.540.923,70 D	1.353.064,68 C	11.573.162,23 D	4.591.887,04 C	54.114.085,93 D	5.944.951,72 C	48.169.134,21 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	42.540.923,70 D	1.353.064,68 C	11.573.162,23 D	4.591.887,04 C	54.114.085,93 D	5.944.951,72 C	48.169.134,21 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	42.540.923,70 D	1.353.064,68 C	11.573.162,23 D	4.591.887,04 C	54.114.085,93 D	5.944.951,72 C	48.169.134,21 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	762.086,95 D	10.127,47 C	806.239,97 D	6.217,75 C	1.568.326,92 D	16.345,22 C	1.551.981,70 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	762.086,95 D	10.127,47 C	806.239,97 D	6.217,75 C	1.568.326,92 D	16.345,22 C	1.551.981,70 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	762.086,95 D	10.127,47 C	806.239,97 D	6.217,75 C	1.568.326,92 D	16.345,22 C	1.551.981,70 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	762.086,95 D	10.127,47 C	806.239,97 D	6.217,75 C	1.568.326,92 D	16.345,22 C	1.551.981,70 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
		1.419.609,48 D	9.277,46 C	274.006,35 D	904,04 C	1.693.615,83 D	10.181,50 C	1.683.434,33 D	
7.9.8.2 Controle por Credores									
		2.175.209,36 D	9.277,46 C	1.075.042,29 D	674,81 C	3.250.251,65 D	9.952,27 C	3.240.299,38 D	
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
		2.175.209,36 D	9.277,46 C	1.075.042,29 D	674,81 C	3.250.251,65 D	9.952,27 C	3.240.299,38 D	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
		2.175.209,36 D	9.277,46 C	1.075.042,29 D	674,81 C	3.250.251,65 D	9.952,27 C	3.240.299,38 D	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
		2.175.209,36 D	9.277,46 C	1.075.042,29 D	674,81 C	3.250.251,65 D	9.952,27 C	3.240.299,38 D	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
		2.175.209,36 D	9.277,46 C	1.075.042,29 D	674,81 C	3.250.251,65 D	9.952,27 C	3.240.299,38 D	
8 CONTROLES CREDITORES									
		607.632.470,90 D	828.138.927,32 C	139.554.873,14 D	285.886.631,40 C	747.187.344,04 D	1.114.025.558,72 C	366.838.214,68 C	
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
		6.475.719,20 D	23.764.638,13 C	28.326.424,34 D	139.528.581,94 C	34.802.143,54 D	163.293.220,07 C	128.491.076,53 C	
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
				0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C	
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas									
				0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
				0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1.01 Execução de Garantias Recebidas no País									
				0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.1.1.1.1.01.03 =Fianças a Executar			0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C
8.1.1.1.1.01.03.00 =Fianças a Executar			0,00	1.573.538,67 C	0,00	1.573.538,67 C	1.573.538,67 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos	6.475.719,20 D	23.764.638,13 C	28.326.424,34 D	137.955.043,27 C	34.802.143,54 D	161.719.681,40 C	126.917.537,86 C
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	400.000,00 D	9.959.636,57 C	26.454.416,04 D	135.945.443,87 C	26.854.416,04 D	145.905.080,44 C	119.050.664,40 C
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	400.000,00 D	9.959.636,57 C	26.454.416,04 D	135.945.443,87 C	26.854.416,04 D	145.905.080,44 C	119.050.664,40 C
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios			21.000.000,00 D	49.017.341,43 C	21.000.000,00 D	49.017.341,43 C	28.017.341,43 C
8.1.2.2.1.01.01 Convênios - Módulo Transferência de Recursos			21.000.000,00 D	43.053.004,48 C	21.000.000,00 D	43.053.004,48 C	22.053.004,48 C
8.1.2.2.1.01.01.04 =Convênios - A Comprovar			14.000.000,00 D	25.381.191,67 C	14.000.000,00 D	25.381.191,67 C	11.381.191,67 C
8.1.2.2.1.01.01.05 =Convênios - Ausência de Comprovação			7.000.000,00 D	7.000.000,00 C	7.000.000,00 D	7.000.000,00 C	0,00
8.1.2.2.1.01.01.06 =Convênios - A Aprovar			0,00	8.323.544,97 C	0,00	8.323.544,97 C	8.323.544,97 C
8.1.2.2.1.01.01.09 =Convênios - Aprovados - PC Parcial			0,00	2.348.267,84 C	0,00	2.348.267,84 C	2.348.267,84 C
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.			0,00	5.964.336,95 C	0,00	5.964.336,95 C	5.964.336,95 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação							
		0,00	50.000,00 C	0,00	50.000,00 C	50.000,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar							
		0,00	40.000,00 C	0,00	40.000,00 C	40.000,00 C	
8.1.2.2.1.01.02.04 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação							
		0,00	5.874.336,95 C	0,00	5.874.336,95 C	5.874.336,95 C	
8.1.2.2.1.02 Execução de Subvenções							
		50.000,00 D	1.028.757,13 C	50.000,00 D	1.028.757,13 C	978.757,13 C	
8.1.2.2.1.02.02 Subvenções - Módulo Cadastro Inadimpl.							
		50.000,00 D	1.028.757,13 C	50.000,00 D	1.028.757,13 C	978.757,13 C	
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação							
		0,00	116.000,00 C	0,00	116.000,00 C	116.000,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.03 =Subvenções - A Aprovar							
		0,00	271.000,00 C	0,00	271.000,00 C	271.000,00 C	
8.1.2.2.1.02.02.04 =Subvenções - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação							
		50.000,00 D	641.757,13 C	50.000,00 D	641.757,13 C	591.757,13 C	
8.1.2.2.1.03 Execução de Contratos de Apoio Financeiro							
		0,00	45.894.577,57 C	0,00	45.894.577,57 C	45.894.577,57 C	
8.1.2.2.1.03.01 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Transferência de Recursos							
		0,00	29.667.062,14 C	0,00	29.667.062,14 C	29.667.062,14 C	
8.1.2.2.1.03.01.05 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Ausência de Comprovação							
		0,00	498.342,00 C	0,00	498.342,00 C	498.342,00 C	
8.1.2.2.1.03.01.06 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - A Aprovar							
		0,00	15.907.883,28 C	0,00	15.907.883,28 C	15.907.883,28 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.2.1.03.01.07 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Parcial									
			0,00	1.699.994,55 C	0,00	1.699.994,55 C	1.699.994,55 C		
8.1.2.2.1.03.01.08 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Final									
			0,00	894.278,70 C	0,00	894.278,70 C	894.278,70 C		
8.1.2.2.1.03.01.09 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Aprovados - PC Parcial									
			0,00	10.666.563,61 C	0,00	10.666.563,61 C	10.666.563,61 C		
8.1.2.2.1.03.02 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Cadastro Inadimpl.									
			0,00	16.227.515,43 C	0,00	16.227.515,43 C	16.227.515,43 C		
8.1.2.2.1.03.02.02 =Contratos de Apoio Financeiro - Ausência de Comprovação									
			0,00	2.500.000,00 C	0,00	2.500.000,00 C	2.500.000,00 C		
8.1.2.2.1.03.02.03 Contratos de Apoio Financeiro - A Aprovar									
			0,00	2.369.674,00 C	0,00	2.369.674,00 C	2.369.674,00 C		
8.1.2.2.1.03.02.04 =Contratos de Apoio Financeiro -Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
			0,00	11.357.841,43 C	0,00	11.357.841,43 C	11.357.841,43 C		
8.1.2.2.1.07 Execução de Termos de Fomento/Colaboração									
	400.000,00 D	600.000,00 C	1.900.000,00 D	3.900.000,00 C	2.300.000,00 D	4.500.000,00 C	2.200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01 Termos de Fomento/Colaboração - Módulo Transferência de Recursos									
	400.000,00 D	600.000,00 C	1.900.000,00 D	3.900.000,00 C	2.300.000,00 D	4.500.000,00 C	2.200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.01 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liquidar									
	200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.03 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liberar									
	200.000,00 D	200.000,00 C			200.000,00 D	200.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.04 =Termo de Fomento/Colaboração - A Comprovar									
		0,00	200.000,00 C	1.400.000,00 D	1.200.000,00 C	1.400.000,00 D	1.400.000,00 C	0,00	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação			500.000,00 D	700.000,00 C	500.000,00 D	700.000,00 C	200.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.06 =Termo de Fomento/Colaboração - A Aprovar			0,00	1.300.000,00 C	0,00	1.300.000,00 C	1.300.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.07 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Parcial			0,00	300.000,00 C	0,00	300.000,00 C	300.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.09 =Termo de Fomento/Colaboração - Aprovados - PC Parcial			0,00	400.000,00 C	0,00	400.000,00 C	400.000,00 C
8.1.2.2.1.08 Transferências Especiais	0,00	9.359.636,57 C	3.504.416,04 D	36.104.767,74 C	3.504.416,04 D	45.464.404,31 C	41.959.988,27 C
8.1.2.2.1.08.02 Transferências Especiais - Módulo Cadastro de Inadimplentes	0,00	9.359.636,57 C	3.504.416,04 D	36.104.767,74 C	3.504.416,04 D	45.464.404,31 C	41.959.988,27 C
8.1.2.2.1.08.02.01 =Transferências Especiais - A Comprovar	0,00	9.359.636,57 C	1.289.000,00 D	20.792.446,65 C	1.289.000,00 D	30.152.083,22 C	28.863.083,22 C
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação			2.115.416,04 D	2.265.416,04 C	2.115.416,04 D	2.265.416,04 C	150.000,00 C
8.1.2.2.1.08.02.03 =Transferências Especiais - A Aprovar			100.000,00 D	12.946.905,05 C	100.000,00 D	12.946.905,05 C	12.846.905,05 C
8.1.2.2.1.08.02.05 =Transferências Especiais - Aprovados			0,00	100.000,00 C	0,00	100.000,00 C	100.000,00 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais	6.075.719,20 D	13.805.001,56 C	1.872.008,30 D	2.009.599,40 C	7.947.727,50 D	15.814.600,96 C	7.866.873,46 C
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços	6.075.719,20 D	13.805.001,56 C	1.820.254,30 D	1.906.091,40 C	7.895.973,50 D	15.711.092,96 C	7.815.119,46 C
8.1.2.3.2.01 Em Execução	5.997.862,22 D	7.897.033,62 C	1.472.367,30 D	433.724,21 C	7.470.229,52 D	8.330.757,83 C	860.528,31 C





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos	2.061.179,13 D	3.134.065,90 C	301.698,04 D	19.030,64 C	2.362.877,17 D	3.153.096,54 C	790.219,37 C
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos	2.061.179,13 D	3.134.065,90 C	301.698,04 D	19.030,64 C	2.362.877,17 D	3.153.096,54 C	790.219,37 C
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços	3.936.683,09 D	4.762.967,72 C	1.170.669,26 D	414.693,57 C	5.107.352,35 D	5.177.661,29 C	70.308,94 C
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços	3.936.683,09 D	4.762.967,72 C	1.170.669,26 D	414.693,57 C	5.107.352,35 D	5.177.661,29 C	70.308,94 C
8.1.2.3.2.02 Executados	77.856,98 D	5.907.967,94 C	347.887,00 D	1.472.367,19 C	425.743,98 D	7.380.335,13 C	6.954.591,15 C
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos	77.856,98 D	1.971.284,85 C	3.193,43 D	301.697,93 C	81.050,41 D	2.272.982,78 C	2.191.932,37 C
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos	77.856,98 D	1.971.284,85 C	3.193,43 D	301.697,93 C	81.050,41 D	2.272.982,78 C	2.191.932,37 C
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços	0,00	3.936.683,09 C	344.693,57 D	1.170.669,26 C	344.693,57 D	5.107.352,35 C	4.762.658,78 C
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços	0,00	3.936.683,09 C	344.693,57 D	1.170.669,26 C	344.693,57 D	5.107.352,35 C	4.762.658,78 C
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens			51.754,00 D	103.508,00 C	51.754,00 D	103.508,00 C	51.754,00 C
8.1.2.3.4.01 Em Execução			51.754,00 D	51.754,00 C	51.754,00 D	51.754,00 C	0,00
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição			51.754,00 D	51.754,00 C	51.754,00 D	51.754,00 C	0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição			51.754,00 D	51.754,00 C	51.754,00 D	51.754,00 C			0,00
8.1.2.3.4.02 Executados			0,00	51.754,00 C	0,00	51.754,00 C			51.754,00 C
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição			0,00	51.754,00 C	0,00	51.754,00 C			51.754,00 C
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição			0,00	51.754,00 C	0,00	51.754,00 C			51.754,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira	555.122.978,92 D	708.760.956,93 C	93.629.903,99 D	106.525.702,88 C	648.752.882,91 D	815.286.659,81 C			166.533.776,90 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	153.895.107,45 D	195.053.825,17 C	42.196.674,91 D	54.530.305,08 C	196.091.782,36 D	249.584.130,25 C			53.492.347,89 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	70.598.227,47 D	91.142.703,81 C	19.141.782,05 D	25.086.361,85 C	89.740.009,52 D	116.229.065,66 C			26.489.056,14 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	27.030.327,79 D	20.523.984,95 C	3.914.917,09 D	6.785.687,70 C	30.945.244,88 D	27.309.672,65 C			3.635.572,23 D
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	27.030.327,79 D	20.523.984,95 C	3.914.917,09 D	6.785.687,70 C	30.945.244,88 D	27.309.672,65 C			3.635.572,23 D
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	27.030.327,79 D	20.523.984,95 C	3.914.917,09 D	6.785.687,70 C	30.945.244,88 D	27.309.672,65 C			3.635.572,23 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	22.485.224,20 D	27.484.078,28 C	7.435.574,89 D	6.081.919,68 C	29.920.799,09 D	33.565.997,96 C			3.645.198,87 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	22.485.224,20 D	27.484.078,28 C	7.435.574,89 D	6.081.919,68 C	29.920.799,09 D	33.565.997,96 C	3.645.198,87 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	22.485.224,20 D	27.484.078,28 C	7.435.574,89 D	6.081.919,68 C	29.920.799,09 D	33.565.997,96 C	3.645.198,87 C		
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	22.485.224,20 D	27.484.078,28 C	7.435.574,89 D	6.081.919,68 C	29.920.799,09 D	33.565.997,96 C	3.645.198,87 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	21.076.263,76 D	22.653.517,56 C	7.790.835,63 D	6.718.190,80 C	28.867.099,39 D	29.371.708,36 C	504.608,97 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	21.076.263,76 D	22.653.517,56 C	7.790.835,63 D	6.718.190,80 C	28.867.099,39 D	29.371.708,36 C	504.608,97 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	21.076.263,76 D	22.653.517,56 C	7.790.835,63 D	6.718.190,80 C	28.867.099,39 D	29.371.708,36 C	504.608,97 C		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	21.076.263,76 D	22.653.517,56 C	7.790.835,63 D	6.718.190,80 C	28.867.099,39 D	29.371.708,36 C	504.608,97 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação	83.296.879,98 D	103.911.121,36 C	23.054.892,86 D	29.443.943,23 C	106.351.772,84 D	133.355.064,59 C	27.003.291,75 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão	40.802.312,03 D	61.346.788,37 C	11.937.745,74 D	17.882.325,54 C	52.740.057,77 D	79.229.113,91 C	26.489.056,14 C		





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	20.781.245,00 D	20.801.010,04 C	6.017.801,00 D	6.512.271,57 C	26.799.046,00 D	27.313.281,61 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	20.781.245,00 D	20.801.010,04 C	6.017.801,00 D	6.512.271,57 C	26.799.046,00 D	27.313.281,61 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	20.781.245,00 D	20.801.010,04 C	6.017.801,00 D	6.512.271,57 C	26.799.046,00 D	27.313.281,61 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada	20.014.655,31 D	20.064.655,31 C	5.919.490,30 D	5.869.490,30 C	25.934.145,61 D	25.934.145,61 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP	20.014.655,31 D	20.064.655,31 C	5.919.490,30 D	5.869.490,30 C	25.934.145,61 D	25.934.145,61 C	0,00		
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP	20.014.655,31 D	20.064.655,31 C	5.919.490,30 D	5.869.490,30 C	25.934.145,61 D	25.934.145,61 C	0,00		
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada	6.411,72 D	20.481.123,02 C	454,44 D	5.500.563,67 C	6.866,16 D	25.981.686,69 C	25.974.820,53 C		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	42.494.567,95 D	42.564.332,99 C	11.117.147,12 D	11.561.617,69 C	53.611.715,07 D	54.125.950,68 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	22.477.146,76 D	22.546.911,80 C	5.632.728,91 D	6.077.199,48 C	28.109.875,67 D	28.624.111,28 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	22.477.146,76 D	22.546.911,80 C	5.632.728,91 D	6.077.199,48 C	28.109.875,67 D	28.624.111,28 C	514.235,61 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	22.477.146,76 D	22.546.911,80 C	5.632.728,91 D	6.077.199,48 C	28.109.875,67 D	28.624.111,28 C	514.235,61 C		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	20.017.421,19 D	20.017.421,19 C	5.484.418,21 D	5.484.418,21 C	25.501.839,40 D	25.501.839,40 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	20.017.421,19 D	20.017.421,19 C	5.484.418,21 D	5.484.418,21 C	25.501.839,40 D	25.501.839,40 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	20.017.421,19 D	20.017.421,19 C	5.484.418,21 D	5.484.418,21 C	25.501.839,40 D	25.501.839,40 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
	401.227.871,47 D	513.707.131,76 C	51.433.229,08 D	51.995.397,80 C	452.661.100,55 D	565.702.529,56 C	113.041.429,01 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	401.227.871,47 D	513.707.131,76 C	51.433.229,08 D	51.995.397,80 C	452.661.100,55 D	565.702.529,56 C	113.041.429,01 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	304.861.660,97 D	396.050.068,68 C	26.575.152,16 D	23.509.878,70 C	331.436.813,13 D	419.559.947,38 C	88.123.134,25 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	69.009.945,38 D	61.324.560,25 C	11.532.812,22 D	3.097.225,92 C	80.542.757,60 D	64.421.786,17 C	16.120.971,43 D		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	69.009.945,38 D	61.324.560,25 C	11.532.812,22 D	3.097.225,92 C	80.542.757,60 D	64.421.786,17 C	16.120.971,43 D		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	69.009.945,38 D	61.324.560,25 C	11.532.812,22 D	3.097.225,92 C	80.542.757,60 D	64.421.786,17 C	16.120.971,43 D		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C		0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
		149.447.617,51 D	172.595.781,70 C	6.015.047,17 D	6.432.634,37 C	155.462.664,68 D	179.028.416,07 C		23.565.751,39 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		149.447.617,51 D	172.595.781,70 C	6.015.047,17 D	6.432.634,37 C	155.462.664,68 D	179.028.416,07 C		23.565.751,39 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
		149.447.617,51 D	172.595.781,70 C	6.015.047,17 D	6.432.634,37 C	155.462.664,68 D	179.028.416,07 C		23.565.751,39 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C		0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C		0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
		627.121,69 D	26.915.853,92 C	1.530.296,25 D	3.797.865,47 C	2.157.417,94 D	30.713.719,39 C		28.556.301,45 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		627.121,69 D	26.915.853,92 C	1.530.296,25 D	3.797.865,47 C	2.157.417,94 D	30.713.719,39 C		28.556.301,45 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
		627.121,69 D	26.915.853,92 C	1.530.296,25 D	3.797.865,47 C	2.157.417,94 D	30.713.719,39 C		28.556.301,45 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		45.391.949,01 D	67.824.488,59 C	4.273.909,76 D	5.407.121,57 C	49.665.858,77 D	73.231.610,16 C		23.565.751,39 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		45.391.949,01 D	67.824.488,59 C	4.273.909,76 D	5.407.121,57 C	49.665.858,77 D	73.231.610,16 C		23.565.751,39 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		45.391.949,01 D	67.824.488,59 C	4.273.909,76 D	5.407.121,57 C	49.665.858,77 D	73.231.610,16 C	23.565.751,39 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C	0,00	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		12.513.755,41 D	12.513.755,41 C	323.649,30 D	323.649,30 C	12.837.404,71 D	12.837.404,71 C	0,00	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		2.843.761,15 D	29.848.117,99 C	2.252.138,86 D	3.804.083,47 C	5.095.900,01 D	33.652.201,46 C	28.556.301,45 C	
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
		96.366.210,50 D	117.657.063,08 C	24.858.076,92 D	28.485.519,10 C	121.224.287,42 D	146.142.582,18 C	24.918.294,76 C	
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
		90.889.527,74 D	110.811.209,63 C	23.669.476,92 D	26.999.769,10 C	114.559.004,66 D	137.810.978,73 C	23.251.974,07 C	
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar									
		16.020.773,58 D	16.044.848,58 C	3.066.188,44 D	3.042.113,44 C	19.086.962,02 D	19.086.962,02 C	0,00	
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar									
		16.020.773,58 D	16.044.848,58 C	3.066.188,44 D	3.042.113,44 C	19.086.962,02 D	19.086.962,02 C	0,00	
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada									
		18.946.309,96 D	20.429.723,72 C	5.024.698,50 D	3.645.893,71 C	23.971.008,46 D	24.075.617,43 C	104.608,97 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	18.946.309,96 D	20.429.723,72 C	5.024.698,50 D	3.645.893,71 C	23.971.008,46 D	24.075.617,43 C	104.608,97 C		
8.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber									
	18.528.667,00 D	18.528.667,00 C	4.850.223,59 D	4.850.223,59 C	23.378.890,59 D	23.378.890,59 C	0,00		
8.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber									
	18.528.667,00 D	18.528.667,00 C	4.850.223,59 D	4.850.223,59 C	23.378.890,59 D	23.378.890,59 C	0,00		
8.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida									
	0,00	18.528.667,00 C	0,00	4.850.223,59 C	0,00	23.378.890,59 C	23.378.890,59 C		
8.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida									
	0,00	18.528.667,00 C	0,00	4.850.223,59 C	0,00	23.378.890,59 C	23.378.890,59 C		
8.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar									
	18.625.365,41 D	18.643.810,45 C	5.311.771,03 D	5.293.325,99 C	23.937.136,44 D	23.937.136,44 C	0,00		
8.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar									
	18.625.365,41 D	18.643.810,45 C	5.311.771,03 D	5.293.325,99 C	23.937.136,44 D	23.937.136,44 C	0,00		
8.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada									
	125.270,92 D	18.510.891,54 C	449.320,15 D	5.194.719,41 C	574.591,07 D	23.705.610,95 C	23.131.019,88 C		
8.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada									
	125.270,92 D	18.510.891,54 C	449.320,15 D	5.194.719,41 C	574.591,07 D	23.705.610,95 C	23.131.019,88 C		
8.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida									
	0,00	124.601,34 C	0,00	123.269,37 C	0,00	247.870,71 C	247.870,71 C		
8.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida									
	0,00	124.601,34 C	0,00	123.269,37 C	0,00	247.870,71 C	247.870,71 C		
8.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro									
	18.643.140,87 D	0,00	4.967.275,21 D	0,00	23.610.416,08 D	0,00	23.610.416,08 D		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro									
	18.643.140,87 D	0,00	4.967.275,21 D	0,00	23.610.416,08 D	0,00	23.610.416,08 D		
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
	5.476.682,76 D	6.845.853,45 C	1.188.600,00 D	1.485.750,00 C	6.665.282,76 D	8.331.603,45 C	1.666.320,69 C		
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios									
	1.369.170,69 D	1.369.170,69 C	297.150,00 D	297.150,00 C	1.666.320,69 D	1.666.320,69 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios									
	0,00	1.369.170,69 C	0,00	297.150,00 C	0,00	1.666.320,69 C	1.666.320,69 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	1.369.170,69 D	0,00	297.150,00 D	0,00	1.666.320,69 D	0,00	1.666.320,69 D		
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	1.369.170,69 D	0,00	297.150,00 D	0,00	1.666.320,69 D	0,00	1.666.320,69 D		
8.9 Outros Controles	46.033.772,78 D	95.613.332,26 C	17.598.544,81 D	39.832.346,58 C	63.632.317,59 D	135.445.678,84 C	71.813.361,25 C		
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	324.863,82 D	2.978.008,86 C	42.687,00 D	12.874.619,26 C	367.550,82 D	15.852.628,12 C	15.485.077,30 C		
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	199.903,76 D	328.931,14 C	42.687,00 D	12.256.127,64 C	242.590,76 D	12.585.058,78 C	12.342.468,02 C		
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	199.903,76 D	328.931,14 C	42.687,00 D	12.256.127,64 C	242.590,76 D	12.585.058,78 C	12.342.468,02 C		
8.9.7.1.1.01 =Cessão de Uso - Bens Cedidos			0,00	12.203.906,89 C	0,00	12.203.906,89 C	12.203.906,89 C		
8.9.7.1.1.01.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos			0,00	12.203.906,89 C	0,00	12.203.906,89 C	12.203.906,89 C		
8.9.7.1.1.01.00.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos			0,00	12.203.906,89 C	0,00	12.203.906,89 C	12.203.906,89 C		
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	199.903,76 D	328.931,14 C	42.687,00 D	52.220,75 C	242.590,76 D	381.151,89 C	138.561,13 C		
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	96.309,38 D	121.755,38 C	21.123,50 D	8.847,50 C	117.432,88 D	130.602,88 C	13.170,00 C		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	96.309,38 D	121.755,38 C	21.123,50 D	8.847,50 C	117.432,88 D	130.602,88 C	13.170,00 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	728,00 D	1.333,00 C	330,00 D	1.016,25 C	1.058,00 D	2.349,25 C	1.291,25 C	
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	728,00 D	1.333,00 C	330,00 D	1.016,25 C	1.058,00 D	2.349,25 C	1.291,25 C	
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar	94.866,38 D	94.976,38 C	21.233,50 D	21.123,50 C	116.099,88 D	116.099,88 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar	94.866,38 D	94.976,38 C	21.233,50 D	21.123,50 C	116.099,88 D	116.099,88 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado	0,00	94.866,38 C	0,00	21.233,50 C	0,00	116.099,88 C	116.099,88 C	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado	0,00	94.866,38 C	0,00	21.233,50 C	0,00	116.099,88 C	116.099,88 C	
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar	8.000,00 D	8.000,00 C			8.000,00 D	8.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar	0,00	8.000,00 C			0,00	8.000,00 C	8.000,00 C	
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar	0,00	8.000,00 C			0,00	8.000,00 C	8.000,00 C	
8.9.7.2 Execução de Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens	123.856,00 D	313.933,00 C			123.856,00 D	313.933,00 C	190.077,00 C	
8.9.7.2.1 Execução de Responsabilidades com Terceiros	123.856,00 D	313.933,00 C			123.856,00 D	313.933,00 C	190.077,00 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.2.1.07 Permissão de Uso - Bens Recebidos									
	123.856,00 D	313.933,00 C				123.856,00 D	313.933,00 C		190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01 Bens Móveis									
	123.856,00 D	313.933,00 C				123.856,00 D	313.933,00 C		190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01.16 =Máquinas e Equipamentos Energéticos									
	1.220,00 D	3.800,00 C				1.220,00 D	3.800,00 C		2.580,00 C
8.9.7.2.1.07.01.20 =Equipamentos de Processamentos de Dados									
	122.636,00 D	310.133,00 C				122.636,00 D	310.133,00 C		187.497,00 C
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
	1.104,06 D	2.335.144,72 C	0,00	618.491,62 C		1.104,06 D	2.953.636,34 C		2.952.532,28 C
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
	1.104,06 D	2.335.144,72 C	0,00	618.491,62 C		1.104,06 D	2.953.636,34 C		2.952.532,28 C
8.9.7.3.1.03 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	0,00	100.000,00 C				0,00	100.000,00 C		100.000,00 C
8.9.7.3.1.03.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	0,00	100.000,00 C				0,00	100.000,00 C		100.000,00 C
8.9.7.3.1.03.00.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
	0,00	100.000,00 C				0,00	100.000,00 C		100.000,00 C
8.9.7.3.1.07 =Resp. Apuração por Pagamento de Multas e Juros									
	1.104,06 D	1.104,06 C				1.104,06 D	1.104,06 C		0,00
8.9.7.3.1.07.00 =Resp. Apuração por Pagamento de Multas e Juros									
	1.104,06 D	1.104,06 C				1.104,06 D	1.104,06 C		0,00
8.9.7.3.1.07.00.00 =Resp. Apuração por Pagamento de Multas e Juros									
	1.104,06 D	1.104,06 C				1.104,06 D	1.104,06 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.9.7.3.1.99 =Resp. Apuração por Outros Motivos	0,00	2.234.040,66 C	0,00	618.491,62 C	0,00	2.852.532,28 C	2.852.532,28 C
8.9.7.3.1.99.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos	0,00	2.234.040,66 C	0,00	618.491,62 C	0,00	2.852.532,28 C	2.852.532,28 C
8.9.7.3.1.99.00.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos	0,00	2.234.040,66 C	0,00	618.491,62 C	0,00	2.852.532,28 C	2.852.532,28 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores	45.708.908,96 D	92.635.323,40 C	17.555.857,81 D	26.957.727,32 C	63.264.766,77 D	119.593.050,72 C	56.328.283,95 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	44.196.532,34 D	88.957.014,88 C	16.749.351,70 D	25.076.853,73 C	60.945.884,04 D	114.033.868,61 C	53.087.984,57 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL	38.594.657,25 D	79.782.516,27 C	15.091.746,65 D	22.073.021,84 C	53.686.403,90 D	101.855.538,11 C	48.169.134,21 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	568.224,36 D	21.868.229,98 C	2.284.054,21 D	5.911.496,39 C	2.852.278,57 D	27.779.726,37 C	24.927.447,80 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	568.224,36 D	21.868.229,98 C	2.284.054,21 D	5.911.496,39 C	2.852.278,57 D	27.779.726,37 C	24.927.447,80 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	568.224,36 D	21.868.229,98 C	2.284.054,21 D	5.911.496,39 C	2.852.278,57 D	27.779.726,37 C	24.927.447,80 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	19.313.536,26 D	20.772.576,10 C	7.517.565,86 D	6.104.074,80 C	26.831.102,12 D	26.876.650,90 C	45.548,78 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	19.313.536,26 D	20.772.576,10 C	7.517.565,86 D	6.104.074,80 C	26.831.102,12 D	26.876.650,90 C	45.548,78 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	19.313.536,26 D	20.772.576,10 C	7.517.565,86 D	6.104.074,80 C	26.831.102,12 D	26.876.650,90 C	45.548,78 C



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	18.702.769,16 D	18.752.769,16 C	5.283.908,83 D	5.233.908,83 C	23.986.677,99 D	23.986.677,99 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	18.702.769,16 D	18.752.769,16 C	5.283.908,83 D	5.233.908,83 C	23.986.677,99 D	23.986.677,99 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP	18.702.769,16 D	18.752.769,16 C	5.283.908,83 D	5.233.908,83 C	23.986.677,99 D	23.986.677,99 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos	10.127,47 D	18.378.813,56 C	6.217,75 D	4.817.324,07 C	16.345,22 D	23.196.137,63 C	23.179.792,41 C	
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos	10.127,47 D	18.378.813,56 C	6.217,75 D	4.817.324,07 C	16.345,22 D	23.196.137,63 C	23.179.792,41 C	
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos	10.127,47 D	18.378.813,56 C	6.217,75 D	4.817.324,07 C	16.345,22 D	23.196.137,63 C	23.179.792,41 C	
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C	
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C	
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados	0,00	10.127,47 C	0,00	6.217,75 C	0,00	16.345,22 C	16.345,22 C	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	2.045.234,33 D	3.455.566,35 C	423.031,43 D	696.133,74 C	2.468.265,76 D	4.151.700,09 C	1.683.434,33 C	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar	1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C	59.060,19 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar	1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C	59.060,19 C	



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C			59.060,19 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C			0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C			1.624.374,14 C
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C			1.624.374,14 C
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C			1.624.374,14 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	1.511.406,43 D	2.263.365,91 C	811.542,19 D	1.611.564,41 C	2.322.948,62 D	3.874.930,32 C			1.551.981,70 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	760.766,95 D	762.086,95 C	408.879,97 D	807.559,97 C	1.169.646,92 D	1.569.646,92 C			400.000,00 C
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	760.766,95 D	762.086,95 C	408.879,97 D	807.559,97 C	1.169.646,92 D	1.569.646,92 C			400.000,00 C
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	760.766,95 D	762.086,95 C	408.879,97 D	807.559,97 C	1.169.646,92 D	1.569.646,92 C			400.000,00 C
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C			0,00



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
		750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C		0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C		1.151.981,70 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C		1.151.981,70 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C		1.151.981,70 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
		2.045.234,33 D	3.455.566,35 C	423.031,43 D	696.133,74 C	2.468.265,76 D	4.151.700,09 C		1.683.434,33 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C		59.060,19 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C		59.060,19 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
		1.367.976,59 D	1.434.870,55 C	282.533,56 D	274.699,79 C	1.650.510,15 D	1.709.570,34 C		59.060,19 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		670.846,02 D	670.846,02 C	140.043,43 D	140.043,43 C	810.889,45 D	810.889,45 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C	1.624.374,14 C	
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C	1.624.374,14 C	
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	6.411,72 D	1.349.849,78 C	454,44 D	281.390,52 C	6.866,16 D	1.631.240,30 C	1.624.374,14 C	
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	1.512.376,62 D	3.678.308,52 C	806.506,11 D	1.880.873,59 C	2.318.882,73 D	5.559.182,11 C	3.240.299,38 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	1.820,20 D	3.640,40 C	506,86 D	1.013,72 C	2.327,06 D	4.654,12 C	2.327,06 C	
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	1.820,20 D	1.820,20 C	506,86 D	506,86 C	2.327,06 D	2.327,06 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.820,20 D	1.820,20 C	506,86 D	506,86 C	2.327,06 D	2.327,06 C	0,00	
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	1.820,20 D	1.820,20 C	506,86 D	506,86 C	2.327,06 D	2.327,06 C	0,00	
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.820,20 C	0,00	506,86 C	0,00	2.327,06 C	2.327,06 C	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.820,20 C	0,00	506,86 C	0,00	2.327,06 C	2.327,06 C	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	1.820,20 C	0,00	506,86 C	0,00	2.327,06 C	2.327,06 C	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	9.277,46 D	1.421.429,68 C	674,81 D	274.513,21 C	9.952,27 D	1.695.942,89 C	1.685.990,62 C	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS	4.269,78 D	248.730,93 C	0,00	39.075,46 C	4.269,78 D	287.806,39 C	283.536,61 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil				Natureza Informação					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS	4.269,78 D	248.730,93 C	0,00	39.075,46 C	4.269,78 D	287.806,39 C	283.536,61 C		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS	4.269,78 D	248.730,93 C	0,00	39.075,46 C	4.269,78 D	287.806,39 C	283.536,61 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	820,26 D	682.261,65 C	243,90 D	141.375,55 C	1.064,16 D	823.637,20 C	822.573,04 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	820,26 D	682.261,65 C	243,90 D	141.375,55 C	1.064,16 D	823.637,20 C	822.573,04 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	820,26 D	682.261,65 C	243,90 D	141.375,55 C	1.064,16 D	823.637,20 C	822.573,04 C		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS	2.367,22 D	83.032,99 C	153,28 D	6.146,47 C	2.520,50 D	89.179,46 C	86.658,96 C		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS	2.367,22 D	83.032,99 C	153,28 D	6.146,47 C	2.520,50 D	89.179,46 C	86.658,96 C		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS	2.367,22 D	83.032,99 C	153,28 D	6.146,47 C	2.520,50 D	89.179,46 C	86.658,96 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	192.682,56 C	0,00	59.416,34 C	0,00	252.098,90 C	252.098,90 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	192.682,56 C	0,00	59.416,34 C	0,00	252.098,90 C	252.098,90 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	192.682,56 C	0,00	59.416,34 C	0,00	252.098,90 C	252.098,90 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	2.984,80 C	0,00	400,31 C	0,00	3.385,11 C	3.385,11 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	2.984,80 C	0,00	400,31 C	0,00	3.385,11 C	3.385,11 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	2.984,80 C	0,00	400,31 C	0,00	3.385,11 C	3.385,11 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	67,46 D	2.968,00 C	11,22 D	422,00 C	78,68 D	3.390,00 C	3.311,32 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	67,46 D	2.968,00 C	11,22 D	422,00 C	78,68 D	3.390,00 C	3.311,32 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	67,46 D	2.968,00 C	11,22 D	422,00 C	78,68 D	3.390,00 C	3.311,32 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.669,45 D	133.633,61 C	249,85 D	11.924,98 C	1.919,30 D	145.558,59 C	143.639,29 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.669,45 D	133.633,61 C	249,85 D	11.924,98 C	1.919,30 D	145.558,59 C	143.639,29 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	1.669,45 D	133.633,61 C	249,85 D	11.924,98 C	1.919,30 D	145.558,59 C	143.639,29 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	1.266,37 C	0,00	153,40 C	0,00	1.419,77 C	1.419,77 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	1.266,37 C	0,00	153,40 C	0,00	1.419,77 C	1.419,77 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	1.266,37 C	0,00	153,40 C	0,00	1.419,77 C	1.419,77 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	83,29 D	11.808,21 C	16,56 D	4.824,73 C	99,85 D	16.632,94 C	16.533,09 C		



Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	83,29 D	11.808,21 C	16,56 D	4.824,73 C	99,85 D	16.632,94 C	16.533,09 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	83,29 D	11.808,21 C	16,56 D	4.824,73 C	99,85 D	16.632,94 C	16.533,09 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	898,18 C	0,00	131,04 C	0,00	1.029,22 C	1.029,22 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	898,18 C	0,00	131,04 C	0,00	1.029,22 C	1.029,22 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	898,18 C	0,00	131,04 C	0,00	1.029,22 C	1.029,22 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.540,20 C	0,00	412,86 C	0,00	1.953,06 C	1.953,06 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.540,20 C	0,00	412,86 C	0,00	1.953,06 C	1.953,06 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.540,20 C	0,00	412,86 C	0,00	1.953,06 C	1.953,06 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	59.342,18 C	0,00	10.136,07 C	0,00	69.478,25 C	69.478,25 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	59.342,18 C	0,00	10.136,07 C	0,00	69.478,25 C	69.478,25 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	59.342,18 C	0,00	10.136,07 C	0,00	69.478,25 C	69.478,25 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	280,00 C	0,00	94,00 C	0,00	374,00 C	374,00 C		





Ano Base: 2023

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo - SETUR							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	280,00 C	0,00	94,00 C	0,00	374,00 C	374,00 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	280,00 C	0,00	94,00 C	0,00	374,00 C	374,00 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		1.501.278,96 D	2.253.238,44 C	805.324,44 D	1.605.346,66 C	2.306.603,40 D	3.858.585,10 C	1.551.981,70 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		750.639,48 D	751.959,48 C	402.662,22 D	801.342,22 C	1.153.301,70 D	1.553.301,70 C	400.000,00 C	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		750.639,48 D	751.959,48 C	402.662,22 D	801.342,22 C	1.153.301,70 D	1.553.301,70 C	400.000,00 C	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		750.639,48 D	751.959,48 C	402.662,22 D	801.342,22 C	1.153.301,70 D	1.553.301,70 C	400.000,00 C	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		750.639,48 D	750.639,48 C	402.662,22 D	402.662,22 C	1.153.301,70 D	1.153.301,70 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C	1.151.981,70 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C	1.151.981,70 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	750.639,48 C	0,00	401.342,22 C	0,00	1.151.981,70 C	1.151.981,70 C	

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR  
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANÇAS E CONTABILIDADE**

**DECLARAÇÃO**

Para justificar as ausências das obrigações previstas nos Arts. 25, 26, 27 e 29 do Decreto Estadual Nº 348, de 17 de novembro de 2023, que tratam respectivamente da constituição da comissão de inventário (*parcial pois a comissão constituída pela Portaria nº 39 de 01 de dezembro de 2023, DOE nº 22155 de 01/12/2023, não foi designada para o levantamento dos bens de consumo e dos bens intangíveis*), da Declaração de Regularidade do Inventário dos Bens em Almoxarifado, da Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes e da Declaração de Regularidade do Inventário de Bens Intangíveis. Declaramos, sob responsabilidade e sanções previstas no Decreto acima que não foram realizados os inventários de bens de consumo existentes em almoxarifado, dos bens móveis e dos bens intangíveis na data de 31/12/2023, pelos fatos que a Secretaria foi criada no corrente ano e aguardava as transferências contábeis de todos os materiais de consumo e dos bens móveis da antiga SANTUR, no entanto não foi disponibilizado/implantado o sistema integrado de controle de almoxarifado (SME) do estado neste órgão, todos os bens de consumo adquiridos no decorrer do exercício de 2023, não foram registrados no SME, restando os registros contábeis pela totalidade de R\$ 528.878,32 (saldo 31/12/2023). Informamos que serão regularizados no decorrer de 2024. No entanto o sistema de patrimônio GIM foi implantado em 2023 pela GEMOV-DGPA-SEA. Em reunião com o setor contábil foram repassados os procedimentos de levantamento de todos os bem móveis existentes, onde serão catalogados e etiquetados para esta nova Unidade Gestora, também no decorrer de 2024.

Florianópolis- SC, 31 de dezembro de 2023.

**EVANDRO NEIVA OLIVEIRA**  
MATR. Nº 0714252-8-01  
Ordenador de Despesas  
ATO Nº 1205/2023

**LEANDRO LARANJEIRA RODRIGUES**  
Presidente da Comissão  
Matr. Nº 0718222-8-01

Alex dos Santos  
Membro da Comissão  
Matr. Nº 0658525-6-01

Deyse Beatriz Mattos  
Membro da Comissão  
Matr. Nº 0718311-9-01



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **LS5207PK**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**DEYSE BEATRIZ MATTOS** (CPF: 000.XXX.289-XX) em 28/02/2024 às 16:15:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2023 - 17:06:39 e válido até 26/06/2123 - 17:06:39.

(Assinatura do sistema)



**LEANDRO LARANJEIRA RODRIGUES** (CPF: 008.XXX.539-XX) em 28/02/2024 às 16:16:56

Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2023 - 17:07:31 e válido até 26/06/2123 - 17:07:31.

(Assinatura do sistema)



**EVANDRO NEIVA OLIVEIRA** (CPF: 168.XXX.348-XX) em 28/02/2024 às 16:42:55

Emitido por: "SGP-e", emitido em 10/03/2023 - 18:39:50 e válido até 10/03/2123 - 18:39:50.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDAxNjBfMTYxXzlwMjRfTFM1MjA3UEs=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 0000160/2024** e o código **LS5207PK** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

# **Relatórios e Pareceres**

## ANEXO VII

### RELATÓRIO E PARECER DO RESPONSÁVEL PELA CONFORMIDADE CONTÁBIL DA UNIDADE

Órgão/Entidade/Fundo: UG/GESTÃO- 320001-1 – SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR

Contador Responsável :

-ARCÂNGELO FELISBERTO, Auditor Estadual de Finanças Públicas (Período de Gestão de 01/07/2023 à 31/12/2023)

-OZEMAR NASCIMENTO WILMER, Auditor Estadual de Finanças Públicas (Período de Gestão de 01/02/2023 à 30/06/2023)

#### IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS

EVANDRO NEIVA OLIVEIRA (CPF:168.810.348-14) - ORDENADOR PRIMÁRIO (Período de Gestão de 01/02/2023 a 31/12/2023).

CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF (CPF: 051.717.757-96) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 01/02/2023 a 31/12/2023).

#### INTRODUÇÃO:

Este Relatório e respectivo Parecer destinam-se a contribuir para o pleno atendimento do disposto no art. 36 do Decreto Estadual Nº 348, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2023, como também no art. 15, § 1º, da Instrução Normativa nº TC 0020/2015, com suas alterações posteriores.

Sua exigibilidade encontra-se devidamente regulamentada em normas profissionais específicas; nas atribuições dos respectivos cargos ocupados; na vinculação técnica existente entre a SEF, o Órgão Central do Sistema de Controle Interno e os profissionais de Contabilidade existentes nos(as) Órgãos/Entidades do Poder Executivo estadual; e, finalmente, conforme o disposto no item 2.3.5 do Anexo I da Instrução Normativa SEF nº 001/2018, de 15 de janeiro de 2018.

#### RELATÓRIO:

No que se refere à Conformidade Contábil, sobretudo quanto ao exame das Demonstrações Contábeis do Exercício analisado, as quais são parte integrante da Prestação Anual de Contas do Gestor, temos os seguintes apontamentos:

##### 1. Análise da execução orçamentária e financeira:

Em conformidade com os preceitos da contabilidade aplicada ao setor público. Podemos salientar, no entanto, as seguintes observações:

Em dezembro de 2023 há um saldo na conta contábil de **Adiantamentos de Transferência Voluntárias** no valor de R\$ 96.718.108,19.

- a) Consta em dezembro de 2023 na conta contábil (ATIVO) – **Créditos a Receber Decorrente de Omissão do Dever de Prestar Conta** – o valor de R\$ 3.515.633,25 correspondentes as Contas de Controle:

8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação.....	R\$ 50.000,00
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação.....	R\$ 116.000,00
8.1.2.2.1.03.01.05 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Ausência de Comprovação.....	R\$ 498.342,00
8.1.2.2.1.03.02.02 =Contratos de Apoio Financeiro - Ausência de Comprovação.....	R\$ 2.500.000,00
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação.....	R\$ 200.000,00
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação .....	R\$ 150.000,00
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprimentos Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação .....	R\$ 1.291,25

- b) Consta na conta contábil (ATIVO) **Créditos a Receber Decorrentes de Irregularidades/ilegalidade na Aplicação de Rec. Antecipados**, provenientes de créditos administrativos, o valor de R\$ 15.830.446,60
- c) A conta contábil (ATIVO) - **Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos** – Saldo R\$ 100.000,00 do exercício de 2010, em nome de Itacyr Centenaro CPF 492.059.359-72. SaldoTransferido da SANTUR.
- 1º - Lançamento 2019NL000334 de ajuste de transferência de saldo do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura para a Fundação Catarinense de Cultura, conforme Art. 2º da Portaria no 225/2019)
- 2º - Lançamento de transferência de saldo conforme disposto na Lei nº 18.646, de 05 de junho de 2023, que alterou a Lei Complementar nº 741, de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, e estabelece outras providências, procedimento de regularização dos saldos contábeis da UG 270032 em função de sua extinção.
- d) Na conta contábil (ATIVO) **Outros Créditos a Receber apurados e Tomada de Contas Especial - TCE**, consta o valor de R\$ 2.234.040,66 (Valores transferidos da SANTUR)

Conta Corrente	Saldo	DATA
2006 341.808.509-15	37.210,04	21/09/2023
2007 02.235.383/0001-02	22.000,00	21/09/2023
2007 78.664.505/0001-48	48.000,00	21/09/2023
2008 01.349.050/0001-41	980.000,00	21/09/2023
2008 05.945.703/0001-06	470.000,00	21/09/2023
2009 07.003.690/0001-81	100.000,00	21/09/2023
2009 07.510.312/0001-94	220.000,00	21/09/2023
2009 415.341.909-53	100.000,00	21/09/2023
2012 074.037.536-90	18.000,00	21/09/2023
2012 145.268.160-00	68.989,26	21/09/2023
2012 194.868.129-34	3.387,24	21/09/2023
2012 221.197.959-91	500,00	21/09/2023
2012 223.258.919-68	6.525,00	21/09/2023
2012 288.264.349-72	12.560,00	21/09/2023
2012 292.505.529-04	7.846,31	21/09/2023
2012 342.690.539-68	4.000,00	21/09/2023
2012 386.038.889-49	72.376,50	21/09/2023
2012 418.473.009-44	41.600,00	21/09/2023
2012 622.957.219-20	13.200,00	21/09/2023
2012 632.581.619-68	7.846,31	21/09/2023
TOTAL.....	2.234.040,66	

- a) Na conta contábil **Depósitos Diversos Demais Órgãos**, nada consta em dezembro de 2023.
- b) Na conta contábil **Depósitos a Classificar** nada consta em dezembro de 2023.
- c) Na conta contábil – **Ajuste de Exercícios Anteriores** – não consta saldo em dezembro de 2023.

d) Na conta contábil **Convênios - A Aprovar (81221010106)**, consta o saldo de R\$ 8.323.544,97 Saldos transferidos da SANTUR.

Conta Corrente	Mov. Credor	Saldo	
	8.323.544,97	8.323.544,97	C
10.638.878/0001-00 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI	100.000,00	100.000,00	C
11.173.405/0001-48 CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA CATARINENSE	298.533,84	298.533,84	C
82.892.357/0001-96 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	290.000,00	290.000,00	C
83.026.765/0001-28 MUNICIPIO DE CAMPO ERE	155.011,13	155.011,13	C
83.102.277/0001-52 MUNICIPIO DE ITAJAI	7.000.000,00	7.000.000,00	C
83.102.285/0001-07 MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU	480.000,00	480.000,00	C

## 2. Conciliação Bancária:

A conciliação bancária realizada durante o exercício de 2023. Não apresentaram inconsistências.

## 3. Patrimônio e Almoxarifado:

A responsabilidade pelo controle e movimentação do patrimônio e almoxarifado do Órgão está a cargo da Gerência de Administração, Finanças e Contabilidade e conta com pessoal de apoio para execução dos procedimentos inerentes. Ao setor de contabilidade cabe tão somente o registro contábil dos atos e fatos que envolvem os bens, como a incorporação, a baixa, a depreciação, a reavaliação, além dos registros que envolvem a cessão dos bens e permissões de uso. No entanto não foram registradas as reavaliações e depreciações no exercício de 2023, por falta de apresentação dos devidos relatórios. Sob o aspecto contábil, o patrimônio está devidamente registrado em contas contábeis específicas, conforme características e natureza de cada bem, seguindo Normas de Contabilidade específicas.

Neste Bimestre (2º 2023) foram transferidos os bens móveis da SANTUR em função da sua extinção, no montante de R\$ 1.287.977,08 em Bens Imóveis foram transferidos o montante de R\$ 126.362.205,25 e em bens intangíveis o valor de R\$ 434.225,30.

Os saldos existentes em estoque não foram baixados contabilmente no final do exercício, devido ausência da implantação do sistema (SME) e dos respectivos relatórios, conforme declaração emitida pelo gestor da unidade. Sendo o saldo contábil em 31/12/2023 de R\$ 183.689,99 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2023. Em 22/12/223 através da 2023NL00850 foram transferidos da SANTUR em função da sua extinção para o estoque de bens permanentes da SETUR o valor de R\$ 9.744,43 registro feito na conta 1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente. Em 31/10/2023 através da 2023NL001625 foram transferidos da SANTUR em função da sua extinção o valor de R\$ 335.443,90 de materiais registrados na conta 1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno.

*(OBS DO REGISTRO: Por meio da 2019NL003296 – Evento 570217 foi feito o lançamento de ajuste de transferência de saldo do Fundo Estadual de Incentivo à Cultura para a Fundação Catarinense de Cultura, conforme Art. 2º da Portaria no 225/2019. Contudo o saldo da conta 1.1.5.8.1.02.01.00Mercadorias para Doação - Estoque Interno, considerando que os produtos não transitaram pelo SME, conforme se comprova pelo relatório SME790A estou transferindo o saldo para unidade 320001-00001 para futura apuração deste material).*

#### 4. Restos a pagar:

No final de dezembro do corrente ano foram inscritos em RPNP (Restos a Pagar não Processados) o valor de R\$ 3.645.198,87 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 45.548,78. Conforme determina o Decreto Estadual nº 348/2023, art. 20 os RPNP de 2023 devem ser liquidados até 16/02/2024, caso não sejam serão cancelados por rotina automatizada do SIGEF.

#### 5. Demais informações relevantes:

Não há outras informações relevantes, sob o aspecto orçamentário, financeiro e contábil que possam influenciar a análise da prestação de contas do exercício financeiro de 2023.

É o Relatório

#### CONCLUSÃO:

O presente Parecer objetiva formalizar a opinião deste **Contador Responsável** pela Conformidade Contábil da unidade acima elencada, a qual integra a Prestação Anual de Contas do Gestor, de acordo com os pontos a seguir sintetizados:

1. As Demonstrações e Relatórios Contábeis não apresentam inconsistências ou desequilíbrios que comprometam a sua fidedignidade;
2. As contas contábeis não apresentam saldos invertidos e as equações contábeis estão de acordo com as orientações emanadas pela DCOG/SEF;
3. As Demonstrações e Relatórios Contábeis apresentam inconsistências que comprometem a qualidade das informações contábeis, observadas as notas técnicas e todas as orientações publicadas pela DCIF/ SEF. Pela ausência de controle dos bens patrimoniais e do almoxarifado através de sistemas específicos.

Do exposto no Relatório, emite-se o presente **Parecer**, concluindo-se pela **CONFORMIDADE CONTÁBIL COM RESTRIÇÕES (3)** da Prestação Anual de Contas do Gestor do exercício de 2023.

Florianópolis-SC, 26 de fevereiro de 2024.

Arcângelo Felisberto  
Auditor Estadual de Finanças Públicas  
CRC/SC 023223/04



**UNIDADE GESTORA (UG): SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR**

**CÓDIGO UG/GESTÃO: 320001/00001**

## **RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO – EXERCÍCIO 2023**

Considerando as determinações contidas na Instrução Normativa Nº TC-020, de 31 de agosto de 2015 (IN TC-20/2015), em especial ao estabelecido no art. 16 e no Anexo VII, apresenta-se os resultados dos exames realizados na Prestação Anual de Contas de Gestão (PCG) da Unidade Jurisdicionada - UJ, referente ao exercício financeiro de 2023.

### **Quadro I – Responsável pela gestão**

<b>Responsável pela gestão 2023</b>	<b>Período inicial</b>	<b>Período final/Atual</b>
Evandro Neiva de Oliveira	03/03/2023	-

### **1 – ESCOPO DOS EXAMES**

Os trabalhos foram realizados por meio da análise da PCG da UJ, de documentos, informações e pareceres.

As verificações foram realizadas conforme planejamento anual, utilizando-se os seguintes critérios, quando se tratando de seleção por amostragem:

- materialidade
- relevância
- criticidade
- riscos

A Unidade de Controle Interno - UCI utilizou, para avaliação da UJ, as seguintes ferramentas:

- planejamento anual
- comunicações ao gestor sobre irregularidades/ilegalidades constatadas, bem como as recomendações corretivas
- informações e pareceres



As ferramentas descritas no parágrafo anterior, juntamente com os papéis de trabalho (constantes do processo SGPe: SANTUR 1243/2022), constituem-se nos produtos da UCI e comprovam a atuação no período para a avaliação da gestão.

A observância e o atendimento das recomendações oriundas da UCI refletem na efetividade das ações de controle desenvolvidas na UJ.

## **2 – DA ANÁLISE**

### **2.1 - Funcionamento do controle interno da Unidade Jurisdicionada (inciso I, Anexo VII da IN TC-20/2015)**

No Estado de Santa Catarina, o Sistema de Controle Interno - SCI foi instituído, no âmbito do Poder Executivo, sob a forma de sistema administrativo por meio da Lei Complementar – LC nº 284, de 28 de fevereiro de 2005.

Atualmente, as regras do SCI estão estabelecidas na LC nº 741, de 12 de junho de 2019, e decretos.

Referida LC estabeleceu o novo modelo de gestão para a Administração Pública Estadual, definindo a Controladoria-Geral do Estado-CGE como órgão central do sistema.

Estabeleceu, também, que o controle das atividades deve ser exercido em todos os níveis pelas chefias imediatas, compreendendo a execução dos programas, projetos e ações, e a observância das normas inerentes à atividade específica do órgão ou da entidade vinculada ou controlada; e pelos órgãos de cada sistema, no cumprimento e observância das normas gerais que regulam o exercício das atividades administrativas.

O Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022, por sua vez, dispôs sobre a estrutura organizacional e a denominação dos cargos em comissão e das funções de confiança, contemplando a função de Coordenador de Controle Interno e Ouvidoria dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual Direta, Autárquica e Fundacional, e estabeleceu outras providências.

A UCI está instituída em observância ao Decreto nº 1.682, de 19 de janeiro de 2022.

#### **Quadro II – Estruturação e composição da UCI**

<b>Norma Legal</b>	<b>Nome responsável <sup>(2)</sup> e colaboradores</b>	<b>Ato legal <sup>(3)</sup></b>	<b>Formação</b>
Decreto nº 1682/2022, alterado pelo Decreto nº 173/2023, Anexo Único, 1.19	Fabiola Alves da Silva (R)	Ato nº 1281/2023 DOE, 29/03/2023	Mestrado

<sup>(2)</sup> especificar o responsável pela UCI colocando um “R” após o nome

<sup>(3)</sup> Ato legal/Portaria de designação/Resolução e data de publicação no DOE

O responsável da UCI possui senha e perfil adequado para acesso aos seguintes sistemas corporativos:

- SIGEF



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

- SGPe
- e-Sfinge
- SIGRH
- Sistema de Ouvidoria do Estado

A regularidade dos atos e fatos da execução orçamentária, financeira e patrimonial registrados nos sistemas corporativos consiste na comprovação de que foram realizados em observância às normas vigentes e aos princípios constitucionais, com base na existência de documentos hábeis que comprovem as operações realizadas.

Nos casos em que são detectadas irregularidades, a situação é comunicada ao gestor, objetivando a adoção das medidas corretivas que se fizerem necessárias.

Os instrumentos de comunicação adotados pela UCI são:

- Informação
- Parecer
- E-mails
- Interação pessoal junto às unidades administrativas
- Ofícios

Esses meios de comunicação têm por objetivo registrar a atuação da UCI para o aprimoramento permanente e contínuo dos processos analisados e dos controles administrativos adotados, os quais serão mantidos à disposição da Controladoria-Geral do Estado e do controle externo, no processo SGPe: SANTUR 1243/2022.

A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicações, possui controle manual ou informatizado da emissão dos documentos e do correspondente "status" de atendimento.

Quanto à sistematização dos trabalhos, a UCI apresenta:

- planejamento anual de atividades
- rotinas e check lists
- informações e/ou pareceres
- relatório de atividades diárias, com emissão quinzenal



Em relação às atividades de monitoramento<sup>1</sup>, a UCI não as realiza de forma periódica/contínua. Isso se deve à grande demanda e amplo escopo de atuação e à limitação de apenas uma servidora efetiva<sup>2</sup> para desempenhar todas as atividades de controle interno, ouvidoria e corregedoria (neste último caso acompanhamentos e orientações).

Objetivando aumentar a efetividade do monitoramento, a UCI não tem recomendado ao gestor e aos responsáveis pelos setores desta UJ a elaboração de planos de ação, estabelecendo cronogramas, definições das medidas a serem adotadas, os responsáveis pela execução e o prazo para implementação das recomendações propostas, pois esta UJ se encontra com grande déficit de pessoal, o que dificulta enormemente definir responsáveis para planos de ação.

A UCI sempre que se depara com alguma irregularidade ou inconsistência notifica o gestor e/ou diretores/gerentes, apontando o problema e fazendo a recomendação cabível para saná-lo.

Em relação aos procedimentos de controle adotados, as atividades da UCI:

- possuem caráter detectivo e corretivo, em que os trabalhos realizados proporcionaram a correção das falhas apenas nos processos analisados, de forma isolada;
- possuem caráter preventivo, em que os trabalhos realizados, além de correção das falhas isoladas, proporcionaram melhoria no fluxo dos processos, sendo adotadas medidas pelo controle interno para sua correção.

Além das atribuições previstas nos decretos vigentes, a UCI possui outras:

- a responsável pela UCI foi designada como ponto focal para representar a Secretaria na construção e implantação do Programa de Integridade e *Compliance* no órgão;
- a responsável pela UCI foi designada para presidir a Comissão Multidisciplinar para construir e implementar o Programa de Integridade e *Compliance* no órgão;
- a responsável pela UCI foi designada para fazer parte do Grupo de Trabalho que objetiva auxiliar na implantação de procedimentos para atender aos ditames da Lei Geral de Proteção de Dados;
- prestar informações ao Gabinete para auxiliar nas respostas às demandas externas vindas do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público de Santa Catarina e de algum outro tribunal de justiça demandante.

---

<sup>1</sup> Monitoramento é a sistemática de acompanhamento dos controles implementados com a finalidade de diminuir riscos e de realizar melhorias. Tem como objetivo interagir com os gestores responsáveis, de forma a facilitar a elaboração e o acompanhamento das recomendações.

<sup>2</sup> Na Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria se conta também com a atuação de um servidor terceirizado, que auxilia na parte logística.



## 2.2 - Resumo das atividades desenvolvidas pelo órgão de controle interno (Inciso II, Anexo VII da IN TC-20/2015)

A UCI atuou no exercício nos seguintes temas:

- Gestão de Pessoas
- Transferências
- Implantação da gestão de riscos
- Atividades de Ouvidoria
- Apoio ao TCE/SC
- Atividades delegadas pelo Gabinete dos Secretários

No quadro a seguir estão demonstradas as atividades desenvolvidas pela UCI no período:

**Quadro III – Atividades desenvolvidas**

<b>Atividade</b>	<b>Nº Programa Trabalho</b>	<b>Escopo (objetivo)</b>	<b>Período realização</b>	<b>Situação <sup>(1)</sup></b>
Apoio ao Controle Externo – Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC)	001/2023	Acompanhar a implementação das recomendações e determinações emanadas das auditorias realizadas pelo TCE/SC ou resultantes de julgamento de processos. Prestar informações individualizadas sobre o cumprimento das recomendações ou determinações oriundas do TCE/SC.	Março a Dezembro de 2023	Planejada e executada
Atividades de Ouvidoria – Canal de Ouvidoria - Sistema Integrado de Ouvidorias do Estado de Santa Catarina (Sistema Ouv)	002/2023	Acolher as manifestações dos usuários do serviço público e fornecer-lhes respostas, conforme determina a Lei Federal n. 13.460/2017.	Março a Dezembro de 2023	Planejada e executada



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

Transferências de Recursos – Monitoramento da Prestação de Contas de Transferências Voluntárias	003/2023	Verificar a regularidade da prestação de contas dos processos de concessão de recursos transferidos a título de Convênios, Contratos de Apoio Financeiro, Termos de Fomento e outros instrumentos congêneres, por meio da emissão de parecer.	Abril a Dezembro de 2023	Planejada e executada
Gestão de Pessoas – Folha de Pagamento – Processamento da Prévia	004/2023	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável.	Abril a Dezembro de 2023	Planejada e executada
Acompanhamento de Providências Administrativas (PAs) e Tomada de Contas Especial (TCEs)	005/2023	Controlar prazos de abertura/instauração e conclusão das providências administrativas/TCEs e emissão de parecer, nos casos previstos, conforme determina o Decreto n. 1886/2013. Orientar os servidores designados e o Gabinete na tramitação e encaminhamento de processos.	Abril a Dezembro de 2023	Planejada e executada
Regularidade	006/2023	Acompanhar a regularidade de envio de informações bimestrais no sistema de fiscalização e-Sfinge On-line do TCE/SC. Verificar se a regularidade jurídica, fiscal, e econômico-financeira da SETUR não apresenta restrições e vencimentos.	Abril a Dezembro de 2023	Planejada e executada
Transferências de Recursos –	007/2023	Verificar a regularidade da prestação de contas	Agosto a Dezembro de	Planejada e executada



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

Monitoramento da Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias		de adiantamentos e do Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina (CPESC), emitindo parecer.	2023	
Atividades delegadas pelo Gabinete dos Secretários	Não foi elaborado	Realizar atividades delegadas pelo Gabinete dos Secretários	Março a Dezembro de 2023	Planejada e executada

(1) a) planejada e executada b) planejada e não executada c) executada e não planejada

### 2.3 - Irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo (Inciso III, Anexo VII da IN TC- 20/2015)

No exercício não houve irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo ao erário.

### 2.4 - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas (Inciso IV, Anexo VII da IN TC 20/2015)

No exercício não houve instauração de TCEs na UJ. Entretanto, há TCEs instauradas em anos anteriores, conforme quadro a seguir:

**Quadro IV – Tomadas de contas especiais instauradas**

	Nº Processo	Data da Instauração	Valor R\$	Objeto	Parecer UCI	Status <sup>(1)</sup>
1	SOL 2298/2016	18/05/2016	R\$ 48.000,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com a Associação de Eco Turismo São Pedro de Timbó, para a realização do “2º Encontro Estadual de Eco Turismo”.	Não	Em andamento
2	SOL 3370/2016	18/05/2016	R\$ 90.000,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com Jeovana Tatiane Kviatkoski, para a realização do “Documentário Mar e Cultura”.	Sim	Concluída
3	SANTUR 982/2019	18/05/2016	R\$ 245.666,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com CONSORBRAS Representação Turística, Eventos e Marketing Ltda., para a realização do projeto	Não	Em andamento



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA

				"Atração, Manutenção e Ampliação de Visitantes Latino Americanos ao Estado SC".		
4	SANTUR 1197/2019	18/05/2016	R\$ 249.553,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com CONSORBRAS Representação Turística, Eventos e Marketing Ltda., para a realização do projeto "Seja Bem Vindo a Santa Catarina".	Não	Em andamento
5	SANTUR 1260/2019	18/05/2016	R\$ 40.000,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com a Banda Municipal Professor João Muller, para a realização do "IX Festival de Bandas em Timbó".	Não	Em andamento
6	SANTUR 975/2019	18/05/2016	R\$ 45.000,00	Contrato de Apoio Financeiro, firmado com a Associação Vivendo e Aprendendo, para a realização da "Festa das Etnias".	Não	Em andamento

(<sup>1</sup>) a) em andamento b) concluída c) encaminhada ao TCE/SC d) arquivada.

## 2.5 – Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria<sup>3</sup>, termo de cooperação<sup>4</sup> ou instrumentos congêneres (Inciso V, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Neste item serão avaliadas as transferências de recursos repassadas mediante Termo de Fomento e Transferência Especial Voluntária - TEV (Lei nº 18.676/2023).

Da análise do quadro Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora contido no Relatório de Gestão, às fls. 34-37, observa-se que no exercício de 2023 foram repassados pela UJ o valor de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais) e R\$ 10.827.311,89 (dez milhões e oitocentos e vinte e sete mil e trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos), a título de Termos de Fomento e TEVs, respectivamente, perfazendo o volume total de recursos transferidos de R\$ 11.727.311,89 (onze milhões e setecentos e vinte e sete mil e trezentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

<sup>3</sup> Termo de Parceria: Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, e os Decretos n. 3.100/1999 e 7.568/2011.

<sup>4</sup> Acordo de Cooperação: Somente para parcerias que não envolvam repasse de recursos, conforme a Lei Nacional nº 13.019/2014.



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

O Quadro V apresenta a situação da prestação de contas dos recebedores de recursos no ano de 2023.

**Quadro V - Situação da prestação de contas dos recebedores do recurso - Ano 2023**

<b>Beneficiário do Recurso</b>	<b>Nº do Empenho</b>	<b>Instrumento</b>	<b>Nº da PC<sup>1</sup></b>	<b>Situação</b>
Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Navegantes – LIEBLON – CNPJ: 11.291.208/0001-23	2023NE000041	Termo de Fomento	Não entregue	Paga
Liga Independente das Escolas de Samba Joaçaba e Herval D'oeste – CNPJ: 01.122.214/0001-01	2023NE000042	Termo de Fomento	SCC 6479/2023, SCC 6481/2023	Em análise - Técnico
Fundação Universitária do Desenvolvimento do Oeste – CNPJ: 82.804.642/0001-08	2023NE000343	Termo de Fomento	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Bom Jardim da Serra – CNPJ: 82.844.754/0001-92	2023NE000511	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de São João do Oeste – CNPJ: 80.911.936/0001-03	2023NE000495	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Rancho Queimado – CNPJ: 82.892.357/0001-96	2023NE000576	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Dionísio Cerqueira – CNPJ: 83.026.773/0001-74	2023NE000365	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Salete – CNPJ: 83.102.723/0001-29	2023NE000489	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Salete – CNPJ: 83.102.723/0001-29	2023NE000491	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Bom Jardim da Serra	2023NE000531	Transferência	Não entregue	Paga



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

- CNPJ: 82.844.754/0001-92		Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	- Não vencido prazo	
Município de Camboriú – CNPJ: 83.102.293/0001-45	2023NE000575	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Porto Belo – CNPJ: 82.575.812/0001-20	2023NE000364	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Forquilha – CNPJ: 81.531.162/0001-58	2023NE000363, 2023NE000425	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 20806/2021	Em diligência
Município de Celso Ramos – CNPJ: 78.493.343/0001-22	2023NE000458	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Chapadão do Lageado – CNPJ: 01.613.120/0001-27	2023NE000378	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
53 Município de Itá – CNPJ: 83.024.240/0001-	2023NE000544	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de São Bento do Sul – CNPJ: 86.051.398/0001-00	2023NE000377	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Quilombo – CNPJ: 83.021.865/0001-61	2023NE000415, 2023NE000545	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Correia Pinto – CNPJ: 75.438.655/0001-45	2023NE000376	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
18 Município de Rio dos Cedros – CNPJ: 83.102.806/0001-	2023NE000370	Transferência Especial Voluntária – Lei	Não entregue – Não vencido prazo	Paga



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

		nº 18.676/2023		
Município de São José do Cerrito – CNPJ: 82.777.327/0001-39	2023NE000375	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Anita Garibaldi – CNPJ: 82.777.335/0001-85	2023NE000351	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Blumenau – CNPJ: 83.108.357/0001-15	2023NE000346	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Antônio Carlos – CNPJ: 82.892.290/0001-90	2023NE000424	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga

<sup>1</sup> PC: Prestação de Contas

A UCI não pôde apresentar a situação das prestações de contas dos recursos concedidos pela UJ a terceiros em anos anteriores, pois estes dados eram extraídos de sistema *Business Intelligence* da CGE, que realiza o monitoramento das prestações de contas dos órgãos/entidades estaduais, mas que nas últimas semanas apresentou problemas com a UJ da SETUR.

No exercício de 2023 não houve análise de prestações de contas, pois o setor técnico, estruturado apenas em 06/06/2023<sup>5</sup>, não enviou análises técnicas à UCI. Portanto, a UCI não emitiu parecer em prestação de contas. Entretanto, a título de esclarecimento, a UCI atuou na análise de prestação de contas de um processo de tomada de contas especial<sup>6</sup>, que resultou em irregularidade.

## **2.6 – Avaliação dos processos licitatórios realizados na unidade (Inciso VI, Anexo VII da IN TC 20/2015)**

Este item não foi analisado pela UCI, em razão do limitado contingente de pessoal na UCI e a grande demanda de atividades de controle interno, ouvidoria e delegadas pela Presidência, que não permitiram analisar os processos licitatórios.

Conforme observado no Quadro – “8.1 Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade” – no Relatório de Gestão, à fl. 38, esta UJ destinou prioritariamente os recursos na modalidade Inexigibilidade de licitação, perfazendo o valor total de R\$ 4.538.702,57 (quatro milhões e quinhentos

<sup>5</sup> Decreto nº 173/2023, DOE nº 22.034, de 06/06/2023.

<sup>6</sup> Processo de Tomada de Contas Especial: SOL 3370/2016, instaurado em virtude de omissão do dever legal de apresentação de prestação de contas por parte Jeovana Tatiane Kviatkoski, relativas ao Contrato de Apoio Financeiro nº 1288/2008-2, cujo objeto era o projeto “Doc. Mar & Cultura”.



e trinta e oito mil e setecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que representou 81,45% do volume de recursos destinados a compras, serviços e obras de engenharia.

## 2.7 – Avaliação da gestão de recursos humanos (Inciso VII, Anexo VII da IN TC 20/2015)

A resposta a este item ficou facultada pela Portaria nº TC 0789/2023.

## 2.8 – Avaliação do cumprimento das determinações e recomendações expedidas pelo TCE/SC no exercício (Inciso VIII do anexo VII da IN TC 20/2015)

Registre-se que no exercício ocorreram as seguintes determinações e/ou recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado:

### Quadro XIII – Determinações / recomendações do TCE/SC

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Acórdão nº 267/2023
Determinação ou Recomendação	<p>1. Conhecerdo Relatório DGE/CORA/Div.4 n. 588/2023, que trata do atendimento do item 3 do Acórdão n. 59/2023, que fixou o prazo para que a Unidade Gestora, na pessoa de seu Responsável, procedesse à análise conclusiva da prestação de contas do Convênio n. 2022TR000703, celebrado entre a SANTUR e o Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense - CISAMA.</p> <p>2. Aplicar ao Sr. Evandro Neiva Oliveira, Secretário de Estado do Turismo, multa, em face do descumprimento injustificado do item 3 do Acórdão n. 59/2023, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar perante este Tribunal o recolhimento ao Tesouro do Estado da sanção cominada, ou interpor recurso na forma da lei.</p> <p>3. Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para que a Secretaria de Estado do Turismo conclua a análise das Prestações de Contas SGPE/SCC ns. 17925 e 17950/2022, bem como adote as providências cabíveis a fim de comprovar a boa e regular aplicação dos recursos, encaminhando o resultado dessa análise a esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária.</p>
Providências adotadas	<p>1) Encaminhamento do Ofício n. 016/2023/CONIN/SETUR, em 15/09/2023 ao Secretário.</p> <p>2) Encaminhamento ao Secretário da Informação n. 004/2023/CONIN/SETUR, em 24/10/2023.</p> <p>3) Encaminhamento de diligências por parte da Gerência de Administração de Ativos e Prestação de Contas ao Núcleo de Gestão de Convênios da Região Serrana, em 30/10/2023.</p>



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO**  
**COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

	3) Interposição de Recurso de Reexame, em 06/11/2023.
Setor responsável pela implementação	Gerência de Administração de Ativos e Prestações de Contas
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Déficit de pessoal
Situação <sup>(1)</sup>	Não atendida (Em andamento)

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Acórdão nº 263/2023
Determinação ou Recomendação	<p>1. Aplicar ao Sr. Henrique Matos Maciel, Responsável pela Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR - no período de 02/04/2022 a 03/02/2023, multa em razão do descumprimento da determinação exarada no item 3 da Decisão n. 1067/2021, fixando-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para comprovar ao Tribunal o recolhimento ao Tesouro do Estado da sanção cominada, ou interpor recurso na forma da lei.</p> <p>2. Reiterar à Secretaria de Estado do Turismo, na pessoa do Secretário de Estado, Sr. Evandro Neiva, ou quem vier a substituí-lo, a determinação constante do item 3 da Decisão n. 1067/2021, salientando que o não atendimento injustificado da Decisão desta Corte de Contas, poderá culminar na conversão dos presentes autos em “Tomada de Contas Especial”, com a responsabilidade solidária do gestor em face da omissão, sem prejuízo das disposições contidas nos arts. 10 e 70, VI, da Lei Complementar (estadual) n. 202/2000.</p>
Providências adotadas	<p>1) Encaminhamento da Informação 002/2023/CONIN/SETUR, em 02/10/2023, ao Secretário.</p> <p>2) Encaminhamento do Ofício n. 018/2023/CONIN/SETUR, em 16/10/2023, ao Secretário.</p> <p>3) O Secretário emitiu o Ofício nº 196/2023/GABS/SETUR, em 23/10/2023, solicitando às Gestoras dos Termos de Fomento ns. 2017TR000471 e 2018TR000206 a realização de análise de prestações de contas e emissão de relatório técnico de monitoramento e avaliação.</p> <p>4) Designação de Comissão de Monitoramento e Avaliação (Portaria nº 38/2023, DOE nº 22150, de 24/11/2023).</p> <p>5) Designação de novo Gestor do Termo de Fomento nº 2017TR000471 (Portaria n. 41/2023, DOE n. 22159, de 07/12/2023).</p>



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA**

	6) O Secretário encaminhou solicitação de prorrogação de prazo para atendimento ao TCE/SC, em 13/12/2023 (protocolo 32909/2023).  7) Em virtude da saída do Gestor do Termo de Fomento do órgão, nova designação de Gestor do Termo de Fomento nº 2017TR000471 (Portaria n. 5/2024, DOE nº 22207, de 20/02/2024).
Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Déficit de pessoal
Situação <sup>(1)</sup>	Não atendida (Em andamento)

<sup>(1)</sup> Informar uma das opções: a) atendida b) não atendida c) atendida parcialmente.

A UCI avaliou o cumprimento de determinação(ões) e/ou recomendação(ões) expedida(s) pelo TCE/SC.

## **2.9 - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 da Instrução Normativa IN TC 20/2015 (Inciso XII, Anexo VII da IN TC 20/2015)**

### **2.9.1 Despesas**

O total das despesas da UJ foi de R\$ 28.556.301,45 (vinte e oito milhões e quinhentos e cinquenta e seis mil e trezentos e um reais e quarenta e cinco centavos) de recursos empenhados, sendo liquidados R\$ 24.911.102,58<sup>7</sup> (vinte e quatro milhões e novecentos e onze mil e cento e dois reais e cinquenta e oito centavos) de todas as despesas no exercício.

A UCI analisou as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores da Secretaria, perfazendo o valor de R\$ 3.952.974,58<sup>8</sup> (três milhões e novecentos e cinquenta e dois mil e novecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), correspondente à 15,86% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, foram verificadas impropriedades no monitoramento da prévia da folha de pagamento de dezembro, entretanto, estas inconsistências encontradas não foram provocadas pelos servidores afetados e estão em processo de correção por parte da Gerência de Gestão de Pessoas<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> Despesa total empenhada e liquidada em 2023, com execução no exercício, segundo dado retirado do portal da Transparência do Poder Executivo de Santa Catarina, disponível em <https://www.transparencia.sc.gov.br/despesa>, acessado em 22/02/2024. Do valor liquidado R\$ 10.397.049,76 é correspondente a Outras Despesas Correntes, R\$ 9.931.620,95 é referente a Investimentos e R\$ 4.582.431,87 diz respeito a Pessoal e Encargos Sociais.

<sup>8</sup> Importante esclarecer que este valor é referente a 499 matrículas analisadas, e não ao valor total de matrículas pagas.

<sup>9</sup> Vide Relatório nº 09/2023 – Monitoramento do Processamento da Prévia da Folha de Pagamento de Dezembro de 2023 (SGPe: SETUR REL 9/2023).



## 2.9.2 Regularidade fiscal

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências da UJ.<sup>10</sup>

## 2.9.3 – Conformidade contábil

Até as 17:24 hs do dia 28/02/2024, não constava ainda do PCG o Relatório e Parecer da Conformidade Contábil da UJ.

## 2.9.4 – Conformidade das informações das metas físicas e financeiras dos Programas de Governo executados na UJ:

**2.9.4.1** A UCI analisou as informações constantes do Relatório de Gestão da UJ (fls. 19-26) em comparação com o Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do SIGEF<sup>11</sup>, num total de 20 Objetos de Execução correspondente à 100% do total de Objetos de Execução, constatando divergência em apenas um Objetos de Execução.

### Quadro XVI – Impropriedades nos dados das metas físicas/financeiras previstas e realizadas.

Programa	Subação	Objeto de Execução	Meta Física					
			SIGEF			Relatório de Gestão (RG)		
			Previsto	Realizado	IE Físico	Previsto	Realizado	IE Físico
0640	015635	2023OE000002 Gerenciamento do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira	1	1	100%	1	1	100%

Meta Financeira							
SIGEF				Relatório de Gestão (RG)			
Previsto	Realizado	Restos a pagar	IE Financeiro	Previsto	Realizado	Restos a pagar	IE Financeiro
R\$ 346.868,96	R\$ 213.537,92	<b>R\$ 42.623,98</b>	<b>73,85%</b>	R\$ 346.868,96	R\$ 213.537,92	<b>R\$ 21.923,98</b>	<b>67,88%</b>

As impropriedades relatadas: não foram comunicadas ao gestor, pois constatou-se apenas na hora de fazer a comparação de relatórios.

<sup>10</sup> Fonte consultada CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, em 22/02/2024. Constatou apenas para comprovar o item 3.1.1 – Publicação do Relatório de Gestão Fiscal.

<sup>11</sup> Relatório “Imprimir Acompanhamento UG”, do módulo Acompanhamento Físico Financeiro - Consulta, do SIGEF, emitido em 22/02/2024.



**2.9.4.2** Não foram analisados os documentos que dão suporte às informações da meta física executada.

### **3 – CONCLUSÃO**

Diante do exposto e em conformidade com o Anexo VII da IN TC-20/2015, foram analisadas a legitimidade e a legalidade dos atos de gestão da autoridade administrativa desta UJ, no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Estes exames foram efetuados conforme definido no Planejamento Anual de Atividades do Controle Interno e na PCG, cujos papéis de trabalho se encontram arquivados nesta UJ.

De acordo com as informações deste Relatório, opina-se pela CONFORMIDADE COM RESTRIÇÃO FORMAL, em virtude de não se ter atendido ainda as determinações do TCE/SC, haja vista que uma tramita decisão de recurso no Tribunal e a outra teve prorrogação de prazo que ainda não findou (item 2.8); as inconsistências apontadas na despesa com a folha de pagamento de servidores (item 2.9.1) ainda tramita, portanto, não se pode concluir ainda que houve inconformidade que gera dano ao erário; não se teve acesso ao Relatório e Parecer da Conformidade Contábil (item 2.9.3) e a impropriedade constatada na comparação dos relatórios de acompanhamento físico-financeiro (item 2.9.4.1), será levada ao conhecimento do setor competente para correção/apuração.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2023, ao conhecimento do titular desta UJ e à consideração da CGE/SC, na qualidade de Órgão Central do Sistema de Controle Interno, de modo a possibilitar a emissão do parecer previsto no § 1º do art. 16 da Instrução Normativa nº TC-20, de 31 de agosto de 2015.

Florianópolis, 28 de fevereiro de 2024.

[assinado digitalmente]

**Fabiola Alves da Silva**

Coordenadora de Controle Interno e Ouvidoria

Matrícula nº 0377.195-4-02



UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR
CÓDIGO UJ	320001
ASSUNTO	Parecer sobre o Relatório de Controle Interno Anual
EXERCÍCIO	2023

## PARECER Nº 056/2024

Referência: Parecer do Órgão Central do Sistema de Controle Interno sobre o Relatório de Controle Interno (RCI) – § 1º do art. 16 da Instrução Normativa (IN) N.TC-0020/2015.

Este Parecer formaliza a opinião da Controladoria-Geral do Estado-CGE quanto ao cumprimento formal dos quesitos constantes do RCI postado pela UJ em 28/02/2024 no ambiente “TCE Virtual” (Anexo Único), atendendo às exigências do Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e da Orientação Técnica CGE nº 001/2024.

Para tanto, presumir-se-ão (*juris tantum*) verdadeiras as informações fornecidas pela UJ, não servindo este Parecer para corroborar aspectos qualitativos como a consistência, fidedignidade ou integridade das informações que constam do RCI ou dos documentos que o suportam.

A emissão deste Parecer não considera ou avalia a execução orçamentária e financeira, a análise das demonstrações contábeis e a estrutura de controle interno da UJ, que compreende o ambiente e procedimentos de controle, informação, comunicação, monitoramento, mapeamento e avaliação de riscos.

1 Em relação às demonstrações contábeis, o contador responsável pela UJ, representando a Diretoria de Contabilidade e Informações Fiscais-DCIF, emitiu Relatório e Parecer acerca da **CONFORMIDADE CONTÁBIL**, opinando pela Conformidade **COM RESTRIÇÃO**.

2 Merece atenção no parecer contábil as inconsistências apontadas em relação à ausência de controle dos bens patrimoniais e do almoxarifado.

3 No RCI, o responsável pela Unidade de Controle Interno, ao proceder à análise da Prestação de Contas Anual de Gestão, opinou pela Conformidade COM RESTRIÇÃO FORMAL no tocante aos seguintes itens:

- ausência de atendimento às recomendações do TCE/SC;



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO  
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS**

- inconsistências detectadas no pagamento de remuneração aos servidores em procedimento de análise da prévia da folha de pagamento;
- impropriedade constatada na comparação dos relatórios de acompanhamento físico-financeiro.

4 Não obstante as ressalvas apontadas no RCI, recomenda-se que a Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria da Setur inclua em seu planejamento de atividades verificações no patrimônio e almoxarifado, atentando-se para as restrições mencionadas nos relatórios do responsável pela conformidade contábil nas UGs 270032-Santur e 32001-Santur.

5 Por oportuno, reproduz-se neste parecer o conteúdo do item 5 do parecer 054/2024 emitido para a Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina - Santur:

5. Outrossim, considerando os louváveis apontamentos do contador responsável pela Santur, é oportuno salientar a importância que no planejamento de suas atividades a coordenadora de controle interno da recém criada Setur inclua verificações quanto a:

- controles específicos em relação à patrimonialização e baixa de bens, bem como em relação à guarda, quando aplicável;
- existência e correção de inventários, combinada com a verificação *in loco* e nos registros contábeis dos bens patrimonializados, em posse da Santur ou de sua propriedade. Por bens, entende-se toda a classificação contábil, como móveis de escritório, almoxarifado, equipamentos de som e imagem, de informática, eletrônicos, semoventes se existentes e outros;
- orientações cabíveis quanto a baixa, correção de registros, tomada de contas especial, controles aplicáveis e outras que decorram do trabalho de segunda linha.

3 O RCI foi elaborado DE ACORDO com os parâmetros definidos no Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e na Orientação Técnica CGE nº 001/2024.

Em virtude do exposto, considerando que as informações contidas no RCI contemplam o cumprimento formal dos quesitos exigidos no Anexo VII da IN N.TC-0020/2015, e considerando que a conclusão do relatório opina pela Conformidade com Restrição Formal (item 2.4.3.2 da Orientação Técnica CGE nº 004/2024), opina-se pela **REGULARIDADE COM RESSALVAS** do RCI.

A indicação e o monitoramento das medidas para a regularização das restrições apontadas ficarão ao encargo do responsável pela UCI da UJ competindo ao gestor a sua implementação.



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO  
AUDITORIA-GERAL DO ESTADO  
GERÊNCIA DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO E GESTÃO DE RISCOS**

Este Parecer encontra-se à disposição da UJ para conhecimento do Gestor e integra a Prestação de Contas a ser remetida ao TCE/SC.

É o Parecer.

Florianópolis, 11 de março de 2024.

Alessandra Barcellos Barros  
Auditora do Estado  
Matrícula 396.561-9



## ANEXO ÚNICO

Relatórios / Situação IN-TC-0020/2015							
							Cancelar
Assinantes Cadastrados							
CPF	Nome	Perfil					
16881034814	Evandro Neiva Oliveira	IN20 Titular da Unidade					
747509921	Fabiola Alves da Silva	IN20 Controle Interno					
Documentos assinados							
CPF	Interessado	Data assinatura	N° protocolo	Data protocolo	Documento	Assinatura	Documento com Assinatura
747509921	Fabiola Alves da Silva	28/02/2024 08:40:56					
16881034814	Evandro Neiva Oliveira	29/02/2024 08:30:07					