

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR



EXERCÍCIO 2024

GOVERNADOR DO ESTADO  
Jorginho dos Santos Mello

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO  
Fabiola Alves da Silva

VICE-GOVERNADORA DO ESTADO  
Marilisa Boehm

DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Leandro Laranjeira Rodrigues

SECRETÁRIO DE ESTADO DO TURISMO  
Evandro Neiva

DIRETORIA DE INOVAÇÃO, MARKETING E PROMOÇÃO  
Dirlei Barbieri Rofner

SECRETÁRIA ADJUNTA  
Catiane Seif

CONTABILIDADE  
Arcangelo Felisberto

ASSESSORIA ESPECIAL  
Raony Renan Feitosa de Menezes Gonçalves

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS  
Elisiane Hendler

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  
Marina de Melo da Silva

GERÊNCIA DE FINANÇAS  
Rodrigo Silva de Souza

COORDENADORIA JURÍDICA  
José Edeltrudes Neto

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

Gabinete do Secretário – GABS

Diretoria de Administração e Finanças – DIAFIN

GERÊNCIA DE FINANÇAS – GEAFIN

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 2024.....	15
3.3. RECURSOS APLICADOS POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - EXECUÇÃO 2024 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 1).....	18
3.4. JUSTIFICATIVA SOBRE AS SUBAÇÕES NÃO REALIZADAS OU REALIZADAS PARCIALMENTE – EXERCÍCIO 2024 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 2).....	18
3.5. CONTINGENCIAMENTO DE DESPESAS – EXERCÍCIO 2024 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 3).....	19
3.6. RECONHECIMENTO DE PASSIVOS POR INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS OU RECURSOS (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 4).....	19
3.7. RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 5).....	19
<b>4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO.....</b>	<b>20</b>
4.1. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO PLANO PLURIANUAL EM 2024 (ANEXO V, ITEM II, SUBITEM A 2).....	20
4.2. ANÁLISE DA EXECUÇÃO DA EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO) -2024.....	24
<b>5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....</b>	<b>26</b>
<b>6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA.....</b>	<b>27</b>
6.1. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....	27
6.2. GESTÃO DO BENS DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO .....	28
6.3. GESTÃO DOS BENS MÓVEIS.....	29
<b>7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.....</b>	<b>30</b>
7.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	30
7.2. TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	30
<b>8. LICITAÇÕES CONTRATOS.....</b>	<b>34</b>
8.1. VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE (ANEXO V, ITEM V, ALÍNEA A).....	34
8.2. VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE (ANEXO V, ITEM V, ALÍNEA A).....	34
<b>9. CONTROLE INTERNO .....</b>	<b>35</b>
9.1. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2024 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	35
9.2. RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO 2023 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	35
<b>10. TERMO DE PARCERIA .....</b>	<b>36</b>
10.1. TERMO DE PARCERIA 2024 (ANEXO V, ITEM VIII).....	36



## 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.

Com um avanço expressivo na promoção do estado, Santa Catarina encerra 2024 com resultados expressivos para o turismo, consolidando-se como um dos principais destinos nacionais e expandindo sua presença internacional. Reconhecida como a área melhor avaliada no estado, o turismo foi impulsionado pelas ações estratégicas da Secretaria de Estado do Turismo (Setur/SC), que investiu na ampliação de rotas aéreas, no fortalecimento de segmentos específicos e na promoção do estado em mercados-chave.

Um dos grandes marcos do ano foi a ampliação das rotas aéreas internacionais. Pela primeira vez, Santa Catarina conta com uma conexão direta com a Europa, via Lisboa, e com a América do Norte, via Panamá. Além disso, o estado fortaleceu sua conexão com a América Latina, adicionando voos para destinos como Paraguai e Chile.

As novas rotas e ações promocionais abriram portas para o fortalecimento de parcerias com o trade turístico internacional. Atração de investidores, conexões com empresários e ampliação de oportunidades para o turismo de negócios foram alguns dos resultados obtidos ao longo do ano.





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

IDENTIFICAÇÃO	Secretaria de Estado do Turismo - Setur
CNPJ	50.068.688/0001-10
ENDEREÇO	Rua Eduardo Gonçalves D´Avila, 303 Itacorubi - Florianópolis - SC, CEP 88034-496
TELEFONE	(48) 3365-7400
SITE	<a href="http://www.setur.sc.gov.br">www.setur.sc.gov.br</a>
ATO DE CRIAÇÃO	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)

---



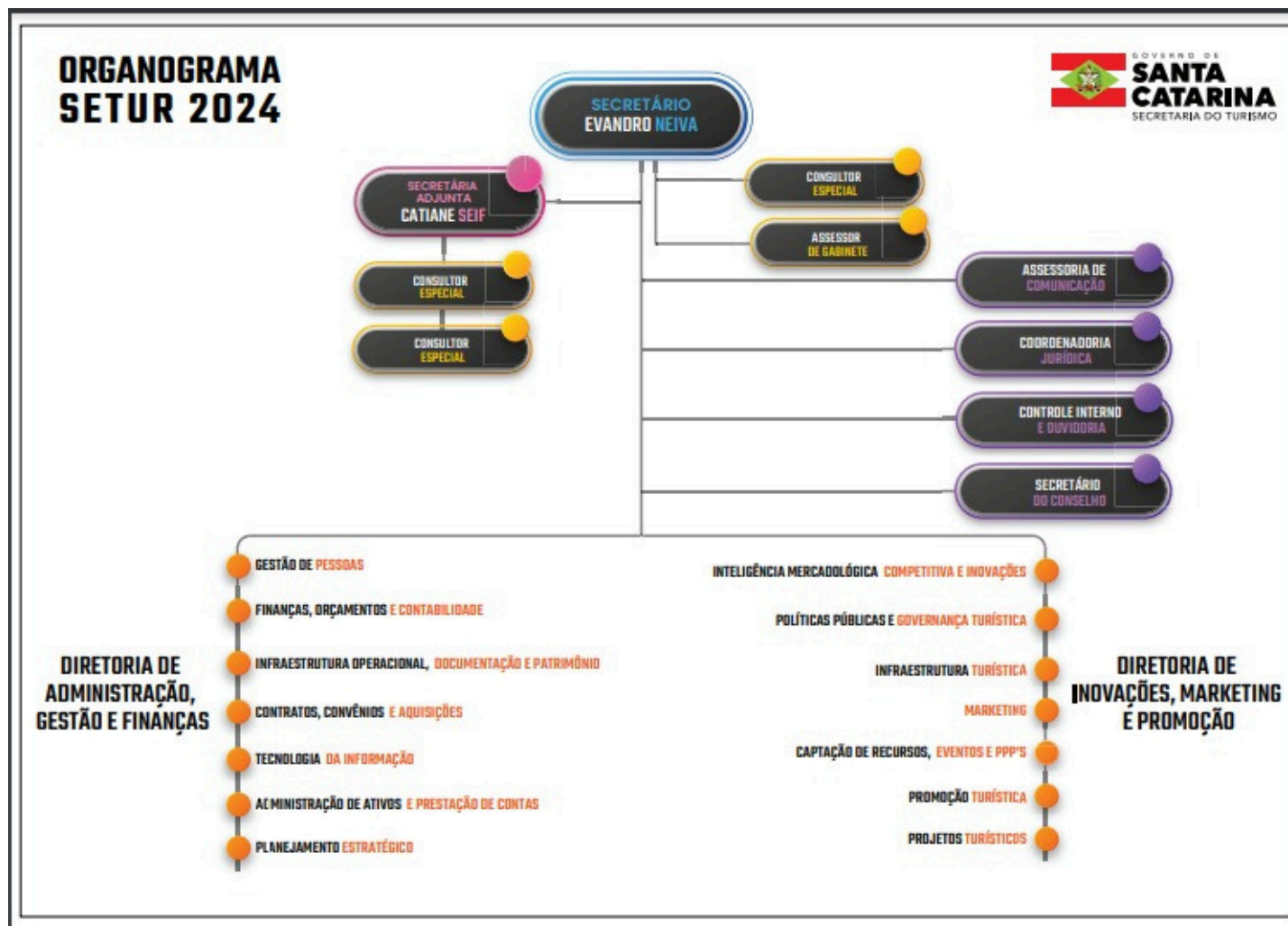
## 1.2 Competências Institucionais (Anexo V, Item I)

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:	
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	Ato de exoneração nº 2283/2024	09/12/2024	03/03/2023	08/12/2024



### Ordenador Secundário

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF			CPF:	
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	08/12/2024

### Controle Interno

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabiola Alves da Silva			CPF:	
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



### Ordenador Primário

UNIDADE JURISDICIONADA

DADOS DO RESPONSÁVEL		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
Nome:	CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF			CPF:	
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 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 2288/2024	09/12/2024			09/12/2024	31/12/2024

### Ordenador Secundário

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Leandro Laranjeira Rodrigues			CPF:	
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:leandro@setur.sc.gov.br">leandro@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:			Diretor de Administração e finanças		
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Portaria N° 33	12/12/2024			12/12/2024	31/12/2024

## 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; 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/GEPEs



### 3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA

#### 3.1 Programas do Plano Plurianual – Exercício 2024 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Programas	Público Alvo	Objetivo do Programa	Dotação Atualizada 2024
<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.	R\$ 43.710.676,00
<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. Desenvolver ações administrativas e financeiras visando	R\$ 11.647.158,08
<b>850 - Gestão de Pessoas</b>	<b>Servidores públicos estaduais</b>	garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.	R\$ 7.531.122,00
<b>855 – Saúde ocupacional</b>	<b>Servidores públicos estaduais</b>	Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças.	R\$ 31.250,00
<b>900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo</b>	<b>Órgãos do Poder Executivo</b>	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.	R\$ 9.905.326,04
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 72.825.532,12</b>

### 3.2 Despesa por Programa – Exercício 2024

Programa - Subação	Dotação Inicial	Empenhado	%
<b>Total</b>	<b>60.448.048,00</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>60,41%</b>
<b>0110 Construção de Rodovias - Estrada Boa</b>			
015387 Apoio financeiro à infraestrutura logística e de mobilidade urbana e rural - FUNDO SOCIAL		588.292,29	
<b>0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense</b>			
015625 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos	10.000.000,00	2.533.791,32	25,83
015626 Realização de capacitações para agentes e operadores em mercados emissores	1.000.000,00	661.062,71	66,11
015627 Realização de campanhas de caráter publicitário do destino turístico de Santa Catarina	8.750.000,00	8.750.000,00	100,00
015628 Realização de jornadas de familiarização	1.000.000,00	1.000.000,00	
015629 Apoiar a realização de eventos para gerar fluxos turísticos e fortalecer o reconhecimento de SC	5.000.000,00	830.000,00	16,60

015630	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	1.000.000,00		
015631	Geração por meio de dados e geração de informações turísticas de SC	328.000,00	328.000,00	
015632	Realização de intercâmbio e benchmarking com o mercado nacional e internacional	535.000,00	70.729,28	13,22
015633	Fomento à inovação do setor turístico	500.000,00	410.000,00	
015634	Manutenção do sistema de inteligência turística	200.000,00	2.399,40	15,00
015635	Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	497.750,00	471.155,96	69,11
015636	Incentivo turístico	700.000,00	420.000,00	47,13
015637	Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	500.000,00	1.672.190,87	
015638	Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	14.039.926,00	5.875.217,61	43,95
015639	Incentivo a políticas públicas de integração do turismo na educação estadual	250.000,00	250.000,00	
<b>0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer</b>				
015395	Apoio p/ infraestrutura e aquisição de equip nas áreas de esporte, cultura e turismo - FUNDO SOCIAL		11.647.158,08	
<b>0850 Gestão de Pessoas</b>				
015640	Encargos com estagiários - SETUR	76.000,00	76.000,00	

015641 Capacitação profissional dos agentes públicos - SETUR	71.000,00	71.000,00	
015642 Administração de pessoal e encargos sociais - SETUR	6.119.122,00	7.286.643,39	98,68
<b>0855 Saúde Ocupacional</b>			
015643 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	31.250,00	31.250,00	
<b>0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo</b>			
015394 Apoio a infraest, aquis, const, ampl, reforma de equip e patrimônios de interesse púb - FUNDO SOCIAL		191.462,33	
015644 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SETUR	9.500.000,00	4.781.542,43	51,15
015645 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SETUR	350.000,00	225.417,49	64,40
015911 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEMAE		15.935,39	



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

Relatório	
Por Grupo de Natureza de Despesa	Empenhado Ano 2024
31 - Pessoal e Encargos Sociais	6.892.652,24
33 - Outras Despesas Correntes	26.344.590,03
44 - Investimentos	11.113.565,41
<b>Total</b>	<b>44.350.807,68</b>

### 3.4 Justificativa Sobre as Subações Não Realizadas ou Realizadas parcialmente – Exercício 2024 (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.
	015640 Encargos com estagiários	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	15641 Capacitação profissional dos agentes públicos	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.

015911 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEMAE

Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.

### 3.5 Contingenciamento de Despesas – Exercício 2024 (Anexo V, Item II, Subitem A 3)

UG	Fonte	Nome da Unidade Gestora	Orçamento	Programado	Saldo Contingenciado
320001	1500100000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	59.725.046,00	34.087.184,69	25.637.861,31
320001	1501269000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	344.002,00	-	344.002,00
320001	2501269000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	30.915,75	30.915,75	-
320001	1501261000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	-	-	-
320001	2500100000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	500.000,00	500.000,00	-
320001	1501260000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	239.000,00	-	239.000,00
320001	1899285000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	50.000,00	-	50.000,00
320001	2700128000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	82.012,57	82.012,57	-
<b>TOTAL</b>			<b>60.970.976,32</b>	<b>34.700.113,01</b>	<b>26.270.863,31</b>

O contingenciamento é realizado pelo órgão central, não havendo interferência desta secretaria.

### 3.6 Reconhecimento de Passivos – Exercício 2024 (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 2024 (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
015387	2024OE000070 Obra na via de acesso ao morro do Santuário de Nossa Senhora de Salete	195 Obra executada	unidade	1,00	1,00	100,00 %	588.292,29	588.292,29	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024
015395	2024OE000018 Cobertura no Centro de Eventos do município de São Bernardino	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024
015395	2024OE000022 Obras de ampliação do Centro de Eventos no município de Salete -	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	528.287,21	528.287,21	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024
015395	2023OE000018 2024OE000026 Implantação de Ecoparque - Município de Anchieta/SC.	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.975,72	99.975,72	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024
015395	2024OE000027 Locação de Sonorização e iluminação para HEIMAFEST -	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2024

015395	Município de Forquilha/SC 2024OE000028 Contratação de empresa par organização de eventos - IX EXPOTÍLIAS 2024 - Treze Tílias/SC	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Julho/2024
015395	2024OE000029 Realização da 17ª GEMUSE FEST - Santa Rosa de Lima/SC	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	31.162,88	31.162,88	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024
015395	2024OE000030 Realização da XXIII Festa Catarinense do Chimarrão, no Município de Ponte Serrada	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024
015395	2024OE000031 Locação de Banheiros - Realização da 18ª FESTA GASTRONOMIA ITALIANA - Nova Veneza/SC.	249 Projeto apoiado	unidade	41,00	41,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Agosto/2024
015395	2024OE000032 Contratação de artistas - 109ª TRADICIONAL FESTA SÃO JOÃO - SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ/SC	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Agosto/2024
015395	2024OE000033 Realização do Evento Marcha para Jesus em 15	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	210.227,00	210.227,00	0,00	100,00	%	Concluído	Junho/2024

	de Junho de 2024 - Florianópolis/SC												
015395	2024OE000059	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	547.503,15	547.503,15	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Construção de um mirante turístico no Morro da Cruz em Correia Pinto												
015395	2024OE000078	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Apoio para realizar o evento Natal dos Sonhos em Laguna												
015395	2024OE000079	249 Projeto apoiado	unidade	2,00	2,00	100,00 %	5.860.000,00	5.860.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Decoração Natalina e Evento da Virada do Ano em Florianópolis/SC												
015395	2024OE000081	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.992,00	99.992,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Roteirização e sinalização de pontos turísticos em São Pedro de Alcântara												
015395	2024OE000082	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Melhorias no parque do Morango, Distrito de Taquaras em Rancho Queimado												
015395	2024OE000083	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2024	
	Realização da 40ª Festa Pomerana no Município de Pomerode												
015625	2024OE000002	Ação realizada	unidade	3,00	3,00	100,00 %	2.533.791,32	2.533.791,32	0,00	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2024	
	Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos												

015626	2024OE000003 Capacitação de agentes e operadores em mercados emissores	Profissional capacitado	unidade	120,00	101,00	84,17 %	661.062,71	661.062,71	0,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2024
015627	2024OE000004 Desenvolver e implementar campanhas publicitárias p/ divulgar o turismo de SC.	Campanha realizada	unidade	7,00	13,00	185,71 %	8.750.000,00	8.081.474,98	621.989,33	99,47	%	Em andamento	Dezembro/2024
015629	2024OE000007 Fornecer suporte e incentivar a realização de eventos em SC por meio de patrocínio	Evento apoiado	unidade	4,00	4,00	100,00 %	830.000,00	830.000,00	0,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2024
015632	2024OE000010 Realização de intercâmbio e benchmarking com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	70.729,28	70.729,28	0,00	100,00	%	Concluído	Novembro/2024
015634	2024OE000012 Manutenção do sistema de inteligência turística	Unidade mantida	unidade	1,00	1,00	100,00 %	2.399,40	2.399,40	0,00	100,00	%	Concluído	Outubro/2024
015635	2024OE000001 Gerenciamento do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira	Unidade mantida	unidade	1,00	1,00	100,00 %	471.155,96	337.370,25	41.262,22	80,36	%	Em andamento	Dezembro/2024

015636	2024OE000013 Fomentar eventos e melhorar a infraestrutura do setor turístico catarinense	Ação realizada	unidade	25,00	1,00	4,00 %	420.000,00	420.000,00	0,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2024
015638	2024OE000005 Apoio à implementação de infraestrutura turística no Estado de SC	Município atendido	unidade	8,00	8,00	100,00 %	2.056.113,77	2.056.113,77	0,00	100,00	%	Em andamento	Dezembro/2024
015638	2024OE000052 Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza em Palmeira	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024
015638	2024OE000074 Contratação de Empresa de decoração Natalina para espaços públicos em Bom Jardim da Serra	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	149.703,01	149.703,01	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024
015638	2024OE000075 Construção da 1ª Parte do Parque Náutico do Porto do Município de Itá/SC	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	304.617,57	304.617,57	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024
015638	2024OE000076 Aquisição de materiais p/ 1ª etapa da cobertura da R. Raul Pompéia em Cocal do Sul	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	244.000,00	244.000,00	0,00	100,00	%	Concluído	Dezembro/2024



## 4.2 Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2024

Programa	Subação	Valor Empenhado	Liquidado	% Financeiro realizado
0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	15638 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	R\$ 5.875.217,61	R\$ 5.875.217,61	100%



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

Item facultativo conforme Portaria nº TC 462/2024, art. 1º, inciso IV.



## 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 31/12/2024 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 Turfístico da Secretaria de Estado do Turismo	18905	Dionísio Cerqueira	Concessão
Sala Comercial nº 812 - Edifício ARS	3585	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial nº 901 - Edifício ARS	5001	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 902 - Edifício ARS	5002	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial nº 903 - Edifício ARS	5003	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 904 - Edifício ARS	5004	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial nº 905 - Edifício ARS	5005	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 906 - Edifício ARS	5006	Florianópolis	Cessão de uso - Santur
Sala Comercial nº 907 - Edifício ARS	5007	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 908 - Edifício ARS	5008	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 909 - Edifício ARS	5009	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 910 - Edifício ARS	5010	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 911 - Edifício ARS	5018	Florianópolis	Cessão de uso - Cohab
Sala Comercial nº 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 Almoxarifado.

A gestão dos bens de consumo em almoxarifado 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 31/12/2024 registrou o valor de R\$ 364.623,47 em bens de consumo em almoxarifado.

## 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\$ 1.291.125,08 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
2024TR000099	2024012645	83.876.839/0001-15 FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Termo de Colaboração	00481 Exposição/Feira	R\$ 75.000,00	23/02/2024	31/05/2024
2024TR002699	2024013281	83.711.895/0001-08 ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGUNA-ACIL	Termo de Fomento	00121 Evento Turístico	R\$ 150.000,00	16/12/2024	06/01/2025
2024TR002772	2024013294	82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	Convênio	00121 Evento Turístico	R\$ 5.860.000,00	19/12/2024	30/01/2025
<b>Total</b>					<b>R\$ 6.085.000,00</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>29.144.461,67</b>	<b>29.138.878,60</b>	<b>12.442.130,31</b>	<b>16.696.748,29</b>	<b>12.442.130,31</b>	<b>12.442.130,31</b>	<b>16.696.748,29</b>
320001 00001	29.144.461,67	29.138.878,60	12.442.130,31	16.696.748,29	12.442.130,31	12.442.130,31	16.696.748,29
15387 Apoio financeiro à infraestrutura logística e de mobilidade urbana e rural - FUNDO SOCIAL	1.200.000,00	1.200.000,00	588.292,29	611.707,71	588.292,29	588.292,29	611.707,71

2024TE000977	15394	Apoio a	1.200.000,00	1.200.000,00	588.292,29	611.707,71	588.292,29	588.292,29	611.707,71
		infraest, aquis,	400.000,00	400.000,00	191.462,33	208.537,67	191.462,33	191.462,33	208.537,67
		const, ampl, reforma de equip e							
		patrimônios de interesse púb -							
		FUNDO SOCIAL							
		2023TE000074	400.000,00	400.000,00	191.462,33	208.537,67	191.462,33	191.462,33	208.537,67
		15395 Apoio p/ infraestrutura e	10.946.009,66	10.946.001,66	5.787.158,08	5.158.843,58	5.787.158,08	5.787.158,08	5.158.843,58
		aquisição de equip nas áreas de							
		esporte, cultura e turismo -							
		FUNDO SOCIAL							
		2023TE000078							
		2023TE000100	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
		2023TE000148	100.000,00	100.000,00	99.975,72	24,28	99.975,72	99.975,72	24,28
		2023TE000187	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		2023TE000329	100.000,00	99.992,00	99.992,00	0,00	99.992,00	99.992,00	0,00
		2023TE000485	4.226.009,66	4.226.009,66	1.056.502,42	3.169.507,24	1.056.502,42	1.056.502,42	3.169.507,24
		2023TE0 00556	1.200.000,00	1.200.000,00	547.503,15	652.496,85	547.503,15	547.503,15	652.496,85
		2023TE000558	500.000,00	500.000,00	453.000,00	47.000,00	453.000,00	453.000,00	47.000,00
		2023TE000569							
		2023TE000573	500.000,00	500.000,00	196.500,00	303.500,00	196.500,00	196.500,00	303.500,00
		2024TE0 00029	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		2024TE000473	300.000,00	300.000,00	272.294,91	27.705,09	272.294,91	272.294,91	27.705,09
			1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

2024TE000496	50.000,00	50.000,00	31.162,88	18.837,12	31.162,88	31.162,88	18.837,12
2024TE000520	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2024TE000536	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2024TE000582	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2024TE000584	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2024TE000589	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2024TE000598	300.000,00	300.000,00	210.227,00	89.773,00	210.227,00	210.227,00	89.773,00
2024TE000741	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2024TE000762	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2024TE0 00781	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2024TE000782	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2024TE001032	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2024TE001154	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
15638 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC	16.598.452,01	16.592.876,94	5.875.217,61	10.717.659,33	5.875.217,61	5.875.217,61	10.717.659,33
Levada a Sério							
2021TE002551	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2022TE000011	3.918.452,01	3.913,1	807.023,26	3.106.150,67	807.023,26	807.023,26	3.106.150,67
		73,93					

2022TE000295	2.500.000,00	2.500.000,00	460.731,34	2.039.268,66	460.731,34	460.731,34	2.039.268,66
2022TE000572	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
2022TE000584	1.800.000,00	1.800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
2023TE000026	4.000.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
2023TE000400	80.000,00	80.000,00	13.760,00	66.240,00	13.760,00	13.760,00	66.240,00
2024TE000018	500.000,00	500.000,00	494.000,00	6.000,00	494.000,00	494.000,00	6.000,00
2024TE000024	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2024TE000187	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2024TE000237	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2024TE0 00369	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2024TE001111	150.000,00	149.703,01	149.703,01	0,00	149.703,01	149.703,01	0,00



## 8. LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

	EXERCÍCIO: 2024
MODALIDADE	VALOR LIQUIDADO
Concorrência – Lei 8.666/1993	R\$ 8.176.712,98
Tomada de Preços – Lei 8.666/1993	R\$ 492,90
Pregão Eletrônico – Lei 10.520/2002	R\$ 3.319.516,16
Pregão Eletrônico – Lei 14.133/2021	R\$ 102.178,17
Dispensa de Licitação – Lei 8.666/1993	R\$ 575.676,72
Dispensa de Licitação por Valor – Lei 14.133/2021	R\$ 14.278,00
Inexigibilidade de Licitação – Lei 8.666/1993	R\$ 618.312,71
Inexigibilidade de Licitação – Lei 14.133/2021	R\$ 3.014.303,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.820.978,56</b>

### 8.2 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 sobre licitações e contratos 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 2024 (Anexo V, Item V, Alínea C)

Nada consta.

### 9.2 Recomendações Pendentes de Atendimento 2024 (Anexo V, Item V, Alínea D)

Nada consta.



## 10. TERMO DE PARCERIA

### 10.1 Termo de Parceria 2024 (Anexo V, Item VII)

Nada consta.



## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 10 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

TÍTULOS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA +	DIFERENÇA PARA -
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)</b>		<b>507.000,00</b>	-	-	<b>507.000,00</b>
4.1.0.0.0.00.0.0.00	Receitas Correntes	507.000,00	-	-	507.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00	Receita Patrimonial	457.000,00	-	-	457.000,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	407.000,00	-	-	407.000,00
4.1.3.1.1.00.0.0.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	407.000,00	-	-	407.000,00
4.1.3.1.1.01.0.0.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	407.000,00	-	-	407.000,00
4.1.3.1.1.01.1.1.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	407.000,00	-	-	407.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00	Valores Mobiliários	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00	Juros e Correções Monetárias	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.3.2.1.01.0.0.00	Remuneração de Depósitos Bancários	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.3.2.1.01.0.1.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.9.2.3.00.0.0.00	Ressarcimentos	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.9.2.3.99.0.0.00	Outros Ressarcimentos	50.000,00	-	-	50.000,00
4.1.9.2.3.99.0.1.00	Outros Ressarcimentos - Principal	50.000,00	-	-	50.000,00
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)</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 2024

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	507.000,00	507.000,00	-	(507.000,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	457.000,00	457.000,00	-	(457.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	-	(50.000,00)
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>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(507.000,00)</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>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(507.000,00)</b>
<b>DEFICIT (VI)</b>			<b>44.350.807,68</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>507.000,00</b>	<b>507.000,00</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>(507.000,00)</b>



**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)**

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		612.928,32	548.410,23	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		612.928,32	548.410,23	
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 2024

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>	<b>47.820.366,00</b>	<b>54.980.619,59</b>	<b>33.237.242,27</b>	<b>31.823.456,65</b>	<b>31.786.753,86</b>	<b>21.743.377,32</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.874.241,00	6.989.899,00	6.892.652,24	6.892.652,24	6.865.436,45	97.246,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.946.125,00	47.990.720,59	26.344.590,03	24.930.804,41	24.921.317,41	21.646.130,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>12.627.682,00</b>	<b>18.433.204,82</b>	<b>11.113.565,41</b>	<b>11.017.277,42</b>	<b>11.017.277,42</b>	<b>7.319.639,41</b>
INVESTIMENTOS	12.627.682,00	18.433.204,82	11.113.565,41	11.017.277,42	11.017.277,42	7.319.639,41
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)</b>	<b>60.448.048,00</b>	<b>73.413.824,41</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>42.840.734,07</b>	<b>42.804.031,28</b>	<b>29.063.016,73</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)</b>	<b>60.448.048,00</b>	<b>73.413.824,41</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>42.840.734,07</b>	<b>42.804.031,28</b>	<b>29.063.016,73</b>
<b>SUPERAVIT (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>60.448.048,00</b>	<b>73.413.824,41</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>42.840.734,07</b>	<b>42.804.031,28</b>	<b>29.063.016,73</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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 2024

## 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 2023 (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>3.642.050,87</b>	<b>2.176.174,39</b>	<b>2.176.174,39</b>	<b>1.465.876,48</b>	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	3.642.050,87	2.176.174,39	2.176.174,39	1.465.876,48	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>	-	-
INVESTIMENTOS	-	3.148,00	3.148,00	3.148,00	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>3.645.198,87</b>	<b>2.179.322,39</b>	<b>2.179.322,39</b>	<b>1.465.876,48</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 2024

## 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 2023 (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	-	<b>45.548,78</b>	<b>45.548,78</b>	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	31.603,52	31.603,52	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	13.945,26	13.945,26	-	-
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>45.548,78</b>	<b>45.548,78</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 2024

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2024	Janeiro a Dezembro/2023
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	-	-
<b>Recursos Não Vinculados</b>	-	-
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	-	-
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	-	-
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>48.912.902,39</b>	<b>29.546.318,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.039.838,48	24.920.729,22
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	3.873.063,91	4.625.589,39
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>	-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa	-	-
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>5.065.395,42</b>	<b>7.006.114,17</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.510.073,61	3.645.198,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	36.702,79	45.548,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.518.619,02	3.315.366,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>	<b>514.235,61</b>	-
Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)	514.235,61	-
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS	-	-
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>54.492.533,42</b>	<b>36.552.432,78</b>

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

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



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

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2024	Janeiro a Dezembro/2023
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>44.350.807,68</b>	<b>28.556.301,45</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>44.327.688,62</b>	<b>28.547.150,34</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>23.119,06</b>	<b>9.151,11</b>
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	23.119,06	87,36
Outras Vinculações	-	9.063,75
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	-	-
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>3.952.663,91</b>	<b>4.625.589,39</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	79.600,00	-
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	3.873.063,91	4.625.589,39
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
<b>Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)</b>	-	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Bloqueios de Valores em Caixa	-	-
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>6.123.236,45</b>	<b>2.856.306,33</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.179.322,39	-
Pagamento de Restos a Pagar Processados	45.548,78	-
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.898.365,28	2.856.306,33
Perdas Aplicação Financeira RPPS	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>65.825,38</b>	<b>514.235,61</b>
Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)	65.825,38	514.235,61
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS	-	-
<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>54.492.533,42</b>	<b>36.552.432,78</b>

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

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



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

Anexo 13 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2024			JANEIRO a DEZEMBRO/2023		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	-

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

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



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

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

R\$

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	65.825,38	514.235,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	65.825,38	514.235,61
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	65.825,38	514.235,61
Recursos Liberados pelo Tesouro	65.825,38	514.235,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	118.882.912,06	102.834.350,63
Adiantamentos Concedidos	110.612.930,02	96.739.438,19
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	110.612.930,02	96.739.438,19
=Suprimento de Fundos/Diárias	44.845,00	21.330,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	110.568.085,02	96.718.108,19
Créditos por Danos ao Patrimônio	8.027.539,51	5.849.673,91
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	8.027.539,51	5.849.673,91
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	5.793.498,85	3.615.633,25
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial (TCE)	2.234.040,66	2.234.040,66
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	242.442,53	245.238,53
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	242.442,53	245.238,53
=Aluguéis a Receber	242.442,53	245.238,53
Estoques	364.623,47	528.878,32
Almoxarifado	29.179,57	193.434,42
Almoxarifado - Consolidação	29.179,57	193.434,42
=Material de Consumo	19.435,14	183.689,99
Bens Móveis	9.744,43	9.744,43
Outros Estoques	335.443,90	335.443,90
Outros Estoques - Consolidação	335.443,90	335.443,90
Estoques para Doação e/ou Permuta	335.443,90	335.443,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.399,40	1.571,04
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.399,40	1.571,04





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

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

R\$

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40	1.571,04
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40	1.571,04
<b>TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.315.760,31</b>	<b>103.879.035,60</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.821.966,61	18.721.966,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.821.966,61	18.721.966,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	17.821.966,61	18.721.966,61
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	14.930.446,60	15.830.446,60
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	2.887.767,61	2.887.767,61
Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo	3.752,40	3.752,40
Imobilizado	127.653.330,33	127.650.182,33
Bens Móveis	1.291.125,08	1.287.977,08
Bens Móveis - Consolidação	1.291.125,08	1.287.977,08
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	247.223,04	247.223,04
Bens de Informática	647.815,91	644.667,91
Móveis e Utensílios	358.233,58	358.233,58
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	4.314,11	4.314,11
Veículos	4.995,00	4.995,00
Demais Bens Móveis	28.543,44	28.543,44
Bens Imóveis	126.362.205,25	126.362.205,25
Bens Imóveis - Consolidação	126.362.205,25	126.362.205,25
Bens de Uso Especial	126.236.805,25	126.236.805,25
Instalações	125.400,00	125.400,00
Intangível	434.225,30	434.225,30
Softwares	653.846,53	653.846,53
Softwares - Consolidação	653.846,53	653.846,53
Softwares	653.846,53	653.846,53





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

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023

R\$

ATIVO	31/12/2024	31/12/2023
(-) Amortização Acumulada	(219.621,23)	(219.621,23)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	(219.621,23)	(219.621,23)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	(219.621,23)	(219.621,23)
<b>TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>145.909.522,24</b>	<b>146.806.374,24</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>265.225.282,55</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 2024 e 2023

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2024	31/12/2023
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	45.972,87	70.830,95
Pessoal a Pagar	9.270,08	29.983,17
Pessoal a Pagar - Consolidação	9.270,08	29.983,17
Pessoal a Pagar do Exercício	9.270,08	29.983,17
Encargos Sociais a Pagar	36.702,79	40.847,78
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.487,00	9.244,26
Contribuição ao Plano de Saúde	9.487,00	9.244,26
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	27.215,79	31.603,52
INSS a Pagar	27.215,79	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	79.313,93	459.220,19
Valores Restituíveis	79.313,93	459.060,19
Valores Restituíveis - Consolidação	27.785,38	427.362,99
Consignações	27.785,38	27.362,99
Depósitos não Judiciais	-	400.000,00
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	43.494,24	31.458,20
Consignações	43.494,24	31.458,20
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	8.034,31	239,00
Consignações	8.034,31	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>125.286,80</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 2024 e 2023

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2024	31/12/2023
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Resultados Acumulados	265.099.995,75	250.150.817,70
Superavits ou Deficits Acumulados	265.099.995,75	250.150.817,70
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(35.953.312,59)	(9.042.600,51)
Superavits ou Deficits do Exercício	(26.910.712,08)	(9.042.600,51)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(9.042.600,51)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	301.973.331,55	259.624.161,61
Superavits ou Deficits do Exercício	42.349.169,94	259.624.161,61
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	259.624.161,61	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	(665.902,01)	(260.912,68)
Superavits ou Deficits do Exercício	(404.989,33)	(260.912,68)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(260.912,68)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(254.121,20)	(169.830,72)
Superavits ou Deficits do Exercício	(84.290,48)	(169.830,72)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(169.830,72)	-
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>265.099.995,75</b>	<b>250.150.817,70</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>265.225.282,55</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 2024 e 2023

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATIVO</b>		
Ativo Financeiro	65.825,38	514.235,61
Ativo Permanente	265.159.457,17	250.171.174,23
<b>Total Ativo (I)</b>	<b>265.225.282,55</b>	<b>250.685.409,84</b>
<b>PASSIVO</b>		
Passivo Financeiro	1.626.090,33	4.149.807,84
Passivo Permanente	9.270,08	29.983,17
<b>Total Passivo (II)</b>	<b>1.635.360,41</b>	<b>4.179.791,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)</b>	<b>263.589.922,14</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 2024 e 2023

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2024	31/12/2023
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Recebidas	1.573.538,67	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>1.573.538,67</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	-	-
Obrigações Contratuais	7.702.805,60	860.528,31
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>7.702.805,60</b>	<b>860.528,31</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 2024 e 2023

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2024	31/12/2023
1.500.100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)	(1.626.090,33)	(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
2.501.269.000 - Outros Recursos Não Vinculados - Outros Recursos - Outras Fontes - (EA)	5.624,58	-
2.700.128.000 - Outras Transf.de convênios ou Repasses da União - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Fonte Tesouro (EA)	58.893,51	82.012,57
2.899.185.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Fonte Tesouro - (EA)	1.027,04	1.027,04
2.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Outras Fontes - (EA)	280,25	178,15
<b>TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS</b>	<b>(1.560.264,95)</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 2024

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2024	Janeiro a Dezembro / 2023
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.493.708,01	518.851,36
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.493.708,01	518.851,36
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.493.708,01	518.851,36
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	1.493.708,01	518.851,36
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	148.028,04	280.176,55
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	148.028,04	280.176,55
Remuneração de Aplicações Financeiras	148.028,04	280.176,55
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	148.028,04	280.176,55
Transferências e Delegações Recebidas	48.912.902,39	268.766.112,84
Transferências Intragovernamentais	48.912.902,39	268.766.112,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	45.039.838,48	24.920.729,22
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	45.039.838,48	24.920.729,22
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	3.873.063,91	243.845.383,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	3.873.063,91	243.845.383,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	194.482,76	2.945.824,99
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	194.482,76	2.945.824,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.482,76	2.945.824,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	183.843,09	2.945.824,99
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	10.639,67	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)</b>	<b>50.749.121,20</b>	<b>272.510.965,74</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
Pessoal e Encargos	7.265.930,30	4.770.919,37
Remuneração a Pessoal	5.673.727,15	3.791.230,44
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.317.802,82	2.291.535,06
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.317.802,82	2.291.535,06
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.785.187,15	1.108.411,17
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.785.187,15	1.108.411,17
Remuneração a Pessoal Ativo Militar	570.737,18	391.284,21
Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	570.737,18	391.284,21
Encargos Patronais	1.240.930,19	829.877,51



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2024	Janeiro a Dezembro / 2023
Encargos Patronais - RPPS	724.300,88	504.312,60
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	724.300,88	504.312,60
Encargos Patronais - RGPS	403.464,39	258.848,58
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	403.464,39	258.848,58
Outros Encargos Patronais	113.164,92	66.716,33
Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	113.164,92	66.716,33
Benefícios a Pessoal	280.826,23	91.788,00
Benefícios a Pessoal - RPPS	212.372,23	60.384,00
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	212.372,23	60.384,00
Benefícios a Pessoal - RGPS	68.454,00	20.292,00
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	68.454,00	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	70.446,73	58.023,42
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	70.446,73	58.023,42
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	70.446,73	58.023,42
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.381.737,84	8.893.303,93
Uso de Material de Consumo	364.713,87	-
Consumo de Material	364.713,87	-
Consumo de Material - Consolidação	364.713,87	-
Serviços	19.017.023,97	8.893.303,93
Diárias	276.327,08	134.998,68
Diárias - Consolidação	276.327,08	134.998,68
Serviços Terceiros - PF	42.513,78	-
Serviços Terceiros - PF - Consolidação	42.513,78	-
Serviços Terceiros - PJ	18.698.183,11	8.758.305,25
Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	18.698.183,11	8.758.305,25
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	435,39	250,00
Juros e Encargos de Mora	435,39	250,00
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	435,39	250,00
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação	-	250,00



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2024	Janeiro a Dezembro / 2023
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União	435,39	-
Transferências e Delegações Concedidas	6.296.906,32	8.670.922,30
Transferências Intragovernamentais	5.736.906,32	8.570.922,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	79.600,00	-
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	79.600,00	-
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	5.657.306,32	8.570.922,30
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.657.306,32	8.570.922,30
Transferências Inter Governamentais	-	100.000,00
Transferências Voluntárias	-	100.000,00
Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	-	100.000,00
Transferências a Instituições Privadas	560.000,00	-
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	560.000,00	-
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	560.000,00	-
Tributárias	14.933,30	13.871,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.843,75	11.807,30
Taxas	13.843,75	11.807,30
Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75	11.807,30
Contribuições	1.089,55	2.064,10
Contribuições Sociais	-	2.064,10
Contribuições Sociais - Inter OFSS União	-	2.064,10
Outras Contribuições	1.089,55	-
Outras Contribuições - Inter OFSS União	1.089,55	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.840.000,00	10.881,04
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.840.000,00	10.881,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	10.881,04
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	-	10.881,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.840.000,00	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	2.840.000,00	-
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)</b>	<b>35.799.943,15</b>	<b>22.360.148,04</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)</b>	<b>14.949.178,05</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 2024**

## **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 almoxarifado em 31/12/2024 é de R\$ 29.179,57 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2024. O sistema de almoxarifado foi instalado nesta UG em julho de 2024. 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. No ano de 2023 foram transferidos os bens móveis da SANTUR em função da sua extinção, no montante de R\$ 1.287.977,08 sendo que foram adquiridos no decorrer do exercício corrente o valor de R\$ 3.148,00. Os bens ainda não estão sofrendo depreciação, apesar da implantação do novo sistema de patrimônio (SIPAC) pois aguardamos os devidos levantamentos para confrontar com os valores registrados na contabilidade. 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 afim ajustar os saldos SIPAC X CONTÁBIL.

#### **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\$ 1.510.073,61 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 79.313,93. Conforme determina o Decreto Estadual nº 765/2024, art. 20 os RPNP de 2024 devem ser liquidados até 16/02/2025, 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 2024 os valores referentes aos aluguéis 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 2024.

Florianópolis-SC, 31 de Dezembro de 2024.

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 2024

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Ingressos</b>	<b>48.912.902,39</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	48.912.902,39	29.546.318,61
<b>Desembolsos</b>	<b>48.958.164,62</b>	<b>29.380.329,00</b>
Pessoal e demais despesas	25.645.304,11	13.166.734,24
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	19.360.196,60	11.588.005,37
Outros desembolsos operacionais	3.952.663,91	4.625.589,39
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)</b>	<b>(45.262,23)</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>3.148,00</b>	<b>51.754,00</b>
Aquisição de ativo não circulante	3.148,00	51.754,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
<b>Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)</b>	<b>(3.148,00)</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 2024

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
<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>(48.410,23)</b>	<b>114.235,61</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	114.235,61	-
Caixa e Equivalente de Caixa Final	65.825,38	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 2024

## QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
<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	18.302.130,31	10.827.311,89
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	18.302.130,31	10.827.311,89
Intragovernamentais	837.337,01	562.405,17
Outras transferências concedidas	220.729,28	198.288,31
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>19.360.196,60</b>	<b>11.588.005,37</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 2024

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

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	15.935,39	-
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	25.629.368,72	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>25.645.304,11</b>	<b>13.166.734,24</b>

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2024	Janeiro a Dezembro 2023
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>	<b>-</b>	<b>-</b>

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



Ano Base: 2024

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: 2024			
			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
			73.413.824,41	8.925.336,63	10.845.339,17	11.074.854,49
				44.350.807,68	42.840.734,07	42.804.031,28
	1.5.00.100000		59.740.981,39	1.552.777,08	3.028.367,22	3.257.882,54
				31.375.484,75	29.865.411,14	29.828.708,35
	1.5.01.260000		239.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	1.5.01.261000		12.426.912,70	7.380.343,25	7.824.074,65	7.824.074,65
				12.426.912,70	12.426.912,70	12.426.912,70
	1.5.01.269000		344.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	1.8.99.285000		50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.5.00.100000		500.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2.5.01.269000		30.915,75	0,00	0,00	0,00
				25.291,17	25.291,17	25.291,17
	2.7.00.128000		82.012,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.7.00.128015		0,00	-7.783,70	-7.102,70	-7.102,70
				23.119,06	23.119,06	23.119,06



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

<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		Despesas Correntes	54.980.619,59	6.662.644,41	8.282.646,95	8.512.162,27			
				33.237.242,27	31.823.456,65	31.786.753,86			
30.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas Correntes	47.113.299,39	504.159,51	1.979.749,65	2.209.264,97			
				26.067.442,16	24.653.656,54	24.616.953,75			
30.00.00.00	1.5.01.260000	Despesas Correntes	239.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas Correntes	7.121.389,88	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			
				7.121.389,88	7.121.389,88	7.121.389,88			
30.00.00.00	1.5.01.269000	Despesas Correntes	344.002,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	1.8.99.285000	Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	2.5.01.269000	Despesas Correntes	30.915,75	0,00	0,00	0,00			
				25.291,17	25.291,17	25.291,17			
30.00.00.00	2.7.00.128000	Despesas Correntes	82.012,57	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00			
30.00.00.00	2.7.00.128015	Despesas Correntes	0,00	-7.783,70	-7.102,70	-7.102,70			
				23.119,06	23.119,06	23.119,06			
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	6.989.899,00	615.379,04	686.246,46	899.820,17			
				6.892.652,24	6.892.652,24	6.865.436,45			





Ano Base: 2024

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
31.00.00.00	1.5.00.100000	Pessoal e Encargos Sociais	6.989.899,00	615.379,04 6.892.652,24	686.246,46 6.892.652,24	899.820,17 6.865.436,45
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.258.824,00	571.939,13 6.168.351,36	642.806,55 6.168.351,36	795.720,07 6.141.135,57
31.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	6.258.824,00	571.939,13 6.168.351,36	642.806,55 6.168.351,36	795.720,07 6.141.135,57
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.981.716,00	438.504,37 4.981.571,53	438.504,37 4.981.571,53	587.741,04 4.981.571,53
31.90.11.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.981.716,00	438.504,37 4.981.571,53	438.504,37 4.981.571,53	587.741,04 4.981.571,53
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	56.112,32 706.015,56	56.112,32 706.015,56	56.112,32 706.015,56
31.90.11.09	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	56.112,32 706.015,56	56.112,32 706.015,56	56.112,32 706.015,56
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	59.955,67 897.354,76	59.955,67 897.354,76	59.955,67 897.354,76
31.90.11.10	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	59.955,67 897.354,76	59.955,67 897.354,76	59.955,67 897.354,76
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	255,80 5.628,38	255,80 5.628,38	255,80 5.628,38

Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

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
31.90.11.11	1.5.00.100000	Incorporações - RPPS	0,00	255,80	255,80	255,80
				5.628,38	5.628,38	5.628,38
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
				171.773,80	171.773,80	171.773,80
31.90.11.13	1.5.00.100000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00
				171.773,80	171.773,80	171.773,80
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	33.346,91	33.346,91	33.346,91
				413.315,58	413.315,58	413.315,58
31.90.11.15	1.5.00.100000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	33.346,91	33.346,91	33.346,91
				413.315,58	413.315,58	413.315,58
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	119.503,44	119.503,44	119.503,44
				1.555.686,28	1.555.686,28	1.555.686,28
31.90.11.17	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	119.503,44	119.503,44	119.503,44
				1.555.686,28	1.555.686,28	1.555.686,28
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48	57.152,48	57.152,48
				681.673,24	681.673,24	681.673,24
31.90.11.18	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48	57.152,48	57.152,48
				681.673,24	681.673,24	681.673,24
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	21.572,04	21.572,04	115.049,91
				235.853,62	235.853,62	235.853,62



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

<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				<b>Empenhada no Mês</b>		<b>Liquidada no Mês</b>		<b>Paga no Mês</b>	
<b>Natureza</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Especificação</b>	<b>Autorizada Até o Mês</b>	<b>Empenhada Até o Mês</b>	<b>Liquidada Até o Mês</b>	<b>Paga Até o Mês</b>			
31.90.11.21	1.5.00.100000	13º Salário - RPPS	0,00	21.572,04	21.572,04	115.049,91			
				235.853,62	235.853,62	235.853,62			
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	9.536,42	9.536,42	65.295,22			
				130.627,56	130.627,56	130.627,56			
31.90.11.22	1.5.00.100000	13º Salário - RGPS	0,00	9.536,42	9.536,42	65.295,22			
				130.627,56	130.627,56	130.627,56			
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	7.100,82	7.100,82	7.100,82			
				73.319,49	73.319,49	73.319,49			
31.90.11.25	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	7.100,82	7.100,82	7.100,82			
				73.319,49	73.319,49	73.319,49			
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	59.085,25	59.085,25	59.085,25			
				90.069,03	90.069,03	90.069,03			
31.90.11.26	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	59.085,25	59.085,25	59.085,25			
				90.069,03	90.069,03	90.069,03			
31.90.11.34		Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.889,15	1.889,15	1.889,15			
				20.220,16	20.220,16	20.220,16			
31.90.11.34	1.5.00.100000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.889,15	1.889,15	1.889,15			
				20.220,16	20.220,16	20.220,16			
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	34,07	34,07	34,07			
				34,07	34,07	34,07			





Ano Base: 2024

<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
31.90.11.98	1.5.00.100000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	34,07	34,07	34,07
				34,07	34,07	34,07
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	641.916,00	70.958,27	70.958,27	70.958,27
				586.380,02	586.380,02	586.380,02
31.90.12.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	641.916,00	70.958,27	70.958,27	70.958,27
				586.380,02	586.380,02	586.380,02
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	46.145,98	46.145,98	46.145,98
				547.664,19	547.664,19	547.664,19
31.90.12.04	1.5.00.100000	Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	46.145,98	46.145,98	46.145,98
				547.664,19	547.664,19	547.664,19
31.90.12.05		13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	23.072,99	23.072,99	23.072,99
				23.072,99	23.072,99	23.072,99
31.90.12.05	1.5.00.100000	13º Salário - CTISP - Ativo Militar	0,00	23.072,99	23.072,99	23.072,99
				23.072,99	23.072,99	23.072,99
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	1.739,30	1.739,30	1.739,30
				15.642,84	15.642,84	15.642,84
31.90.12.33	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	1.739,30	1.739,30	1.739,30
				15.642,84	15.642,84	15.642,84
31.90.13.00		Obrigações Patronais	418.926,00	55.537,18	55.537,18	59.214,03
				403.464,39	403.464,39	376.248,60





Ano Base: 2024

<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				<b>Empenhada no Mês</b>		<b>Liquidada no Mês</b>		<b>Paga no Mês</b>	
<b>Natureza</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Especificação</b>	<b>Autorizada Até o Mês</b>	<b>Empenhada Até o Mês</b>	<b>Liquidada Até o Mês</b>	<b>Paga Até o Mês</b>			
31.90.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	418.926,00	55.537,18	55.537,18	59.214,03			
				403.464,39	403.464,39	376.248,60			
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	27.215,77	27.215,77	30.892,62			
				375.142,98	375.142,98	347.927,19			
31.90.13.33	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	27.215,77	27.215,77	30.892,62			
				375.142,98	375.142,98	347.927,19			
31.90.13.34		Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	28.321,41	28.321,41	28.321,41			
				28.321,41	28.321,41	28.321,41			
31.90.13.34	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	28.321,41	28.321,41	28.321,41			
				28.321,41	28.321,41	28.321,41			
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	116.390,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00			
				107.372,81	107.372,81	107.372,81			
31.90.16.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	116.390,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00			
				107.372,81	107.372,81	107.372,81			
31.90.16.08		Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão - CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.454,57	1.454,57	1.454,57			
31.90.16.08	1.5.00.100000	Hora-extra, horas de sobreaviso e plantão - CIVIL -	0,00	0,00	0,00	0,00			
				1.454,57	1.454,57	1.454,57			
31.90.16.10		Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00			
				105.918,24	105.918,24	105.918,24			





Ano Base: 2024

<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
31.90.16.10	1.5.00.100000	Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00
				105.918,24	105.918,24	105.918,24
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	29.008,58	0,00	0,00	0,00
				19.115,88	19.115,88	19.115,88
31.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	29.008,58	0,00	0,00	0,00
				19.115,88	19.115,88	19.115,88
31.90.92.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.115,88	19.115,88	19.115,88
31.90.92.11	1.5.00.100000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.115,88	19.115,88	19.115,88
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	70.867,42	-420,69	70.446,73	70.446,73
				70.446,73	70.446,73	70.446,73
31.90.96.00	1.5.00.100000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	70.867,42	-420,69	70.446,73	70.446,73
				70.446,73	70.446,73	70.446,73
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-420,69	70.446,73	70.446,73
				70.446,73	70.446,73	70.446,73
31.90.96.01	1.5.00.100000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	-420,69	70.446,73	70.446,73
				70.446,73	70.446,73	70.446,73
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	731.075,00	43.439,91	43.439,91	104.100,10
				724.300,88	724.300,88	724.300,88





Ano Base: 2024

<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
31.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	731.075,00	43.439,91 724.300,88	43.439,91 724.300,88	104.100,10 724.300,88
31.91.13.00		Obrigações Patronais	731.075,00	43.439,91 724.300,88	43.439,91 724.300,88	104.100,10 724.300,88
31.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	731.075,00	43.439,91 724.300,88	43.439,91 724.300,88	104.100,10 724.300,88
31.91.13.07		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	-8.024,21 52.635,98	-8.024,21 52.635,98	52.635,98 52.635,98
31.91.13.07	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	-8.024,21 52.635,98	-8.024,21 52.635,98	52.635,98 52.635,98
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	51.464,12 671.664,90	51.464,12 671.664,90	51.464,12 671.664,90
31.91.13.11	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	51.464,12 671.664,90	51.464,12 671.664,90	51.464,12 671.664,90
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	47.990.720,59	6.047.265,37 26.344.590,03	7.596.400,49 24.930.804,41	7.612.342,10 24.921.317,41
33.00.00.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Correntes	40.123.400,39	-111.219,53 19.174.789,92	1.293.503,19 17.761.004,30	1.309.444,80 17.751.517,30
33.00.00.00	1.5.01.260000	Outras Despesas Correntes	239.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





Ano Base: 2024

<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			
33.00.00.00	1.5.01.261000	Outras Despesas Correntes	7.121.389,88	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			
				7.121.389,88	7.121.389,88	7.121.389,88			7.121.389,88
33.00.00.00	1.5.01.269000	Outras Despesas Correntes	344.002,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.00.00.00	1.8.99.285000	Outras Despesas Correntes	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.00.00.00	2.5.01.269000	Outras Despesas Correntes	30.915,75	0,00	0,00	0,00			0,00
				25.291,17	25.291,17	25.291,17			25.291,17
33.00.00.00	2.7.00.128000	Outras Despesas Correntes	82.012,57	0,00	0,00	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	-7.783,70	-7.102,70	-7.102,70			-7.102,70
				23.119,06	23.119,06	23.119,06			23.119,06
33.40.00.00		Transferências a Municípios	8.121.389,88	6.315.971,61	6.459.703,01	6.459.703,01			6.459.703,01
				7.284.852,89	7.284.852,89	7.284.852,89			7.284.852,89
33.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	1.000.000,00	149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
				163.463,01	163.463,01	163.463,01			163.463,01
33.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	7.121.389,88	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			6.310.000,00
				7.121.389,88	7.121.389,88	7.121.389,88			7.121.389,88
33.40.41.00		Contribuições	8.121.389,88	6.315.971,61	6.459.703,01	6.459.703,01			6.459.703,01
				7.284.852,89	7.284.852,89	7.284.852,89			7.284.852,89





Ano Base: 2024

<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			
33.40.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	1.000.000,00	149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
				163.463,01	163.463,01	163.463,01			163.463,01
33.40.41.00	1.5.01.261000	Contribuições	7.121.389,88	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			6.310.000,00
				7.121.389,88	7.121.389,88	7.121.389,88			7.121.389,88
33.40.41.01		Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
				149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
33.40.41.01	1.5.00.100000	Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
				149.703,01	149.703,01	149.703,01			149.703,01
33.40.41.99		Outras Contribuições	0,00	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			6.310.000,00
				7.135.149,88	7.135.149,88	7.135.149,88			7.135.149,88
33.40.41.99	1.5.00.100000	Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				13.760,00	13.760,00	13.760,00			13.760,00
33.40.41.99	1.5.01.261000	Outras Contribuições	0,00	6.166.268,60	6.310.000,00	6.310.000,00			6.310.000,00
				7.121.389,88	7.121.389,88	7.121.389,88			7.121.389,88
33.50.00.00		Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	725.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00
				220.729,28	220.729,28	220.729,28			220.729,28
33.50.00.00	1.5.00.100000	Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	725.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00
				220.729,28	220.729,28	220.729,28			220.729,28
33.50.41.00		Contribuições	375.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			150.000,00
				220.729,28	220.729,28	220.729,28			220.729,28





Ano Base: 2024

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
33.50.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	375.000,00	150.000,00 220.729,28	150.000,00 220.729,28	150.000,00 220.729,28
33.50.41.02		Despesa com Entidades de Direito Privado	0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
33.50.41.02	1.5.00.100000	Despesa com Entidades de Direito Privado	0,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00	150.000,00 150.000,00
33.50.41.99		Outras Contribuições	0,00	0,00 70.729,28	0,00 70.729,28	0,00 70.729,28
33.50.41.99	1.5.00.100000	Outras Contribuições	0,00	0,00 70.729,28	0,00 70.729,28	0,00 70.729,28
33.50.43.00		Subvenções Sociais	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.50.43.00	1.5.00.100000	Subvenções Sociais	350.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.70.00.00		Transf. a Instituições Multigovernamentais	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.70.00.00	1.5.00.100000	Transf. a Instituições Multigovernamentais	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.70.41.00		Contribuições	150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

<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 Mês			
33.70.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	150.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	38.880.565,71	-428.193,24	977.206,52	993.141,91			
				18.725.602,94	17.311.953,53	17.311.953,53			17.311.953,53
33.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	38.134.635,39	-420.409,54	984.309,22	1.000.244,61			
				18.677.192,71	17.263.543,30	17.263.543,30			17.263.543,30
33.90.00.00	1.5.01.260000	Aplicações Diretas	239.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.00.00	1.5.01.269000	Aplicações Diretas	344.002,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.00.00	1.8.99.285000	Aplicações Diretas	50.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.00.00	2.5.01.269000	Aplicações Diretas	30.915,75	0,00	0,00	0,00			0,00
				25.291,17	25.291,17	25.291,17			25.291,17
33.90.00.00	2.7.00.128000	Aplicações Diretas	82.012,57	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.00.00	2.7.00.128015	Aplicações Diretas	0,00	-7.783,70	-7.102,70	-7.102,70			-7.102,70
				23.119,06	23.119,06	23.119,06			23.119,06
33.90.14.00		Diárias - Civil	355.817,75	0,00	0,00	0,00			0,00
				269.855,33	269.855,33	269.855,33			269.855,33





Ano Base: 2024

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
33.90.14.00	1.5.00.100000	Diárias - Civil	355.817,75	0,00	0,00	0,00
				269.855,33	269.855,33	269.855,33
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.347,58	88.347,58	88.347,58
33.90.14.14	1.5.00.100000	Diárias no País - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				88.347,58	88.347,58	88.347,58
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				181.507,75	181.507,75	181.507,75
33.90.14.16	1.5.00.100000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
				181.507,75	181.507,75	181.507,75
33.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.18.00	1.5.00.100000	Auxílio Financeiro a Estudantes	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.30.00		Material de Consumo	387.110,27	-69.817,85	6.431,06	6.431,06
				200.578,83	174.591,82	174.591,82
33.90.30.00	1.5.00.100000	Material de Consumo	305.097,70	-62.034,15	13.533,76	13.533,76
				177.459,77	151.472,76	151.472,76
33.90.30.00	2.7.00.128000	Material de Consumo	82.012,57	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

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
33.90.30.00	2.7.00.128015	Material de Consumo	0,00	-7.783,70 23.119,06	-7.102,70 23.119,06	-7.102,70 23.119,06
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-61.861,90 80.388,79	13.147,76 56.127,26	13.147,76 56.127,26
33.90.30.01	1.5.00.100000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	-61.861,90 80.388,79	13.147,76 56.127,26	13.147,76 56.127,26
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	-12,25 7.707,75	386,00 6.469,36	386,00 6.469,36
33.90.30.07	1.5.00.100000	Gêneros de Alimentação	0,00	-12,25 7.707,75	386,00 6.469,36	386,00 6.469,36
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	-681,00 262,00	0,00 262,00	0,00 262,00
33.90.30.16	2.7.00.128015	Material de Expediente	0,00	-681,00 262,00	0,00 262,00	0,00 262,00
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	-160,00 487,09	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.17	1.5.00.100000	Material de Processamento de Dados	0,00	-160,00 487,09	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00 10.490,01	0,00 10.490,01	0,00 10.490,01



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

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
33.90.30.22	1.5.00.100000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.130,05	2.130,05	2.130,05
33.90.30.22	2.7.00.128015	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.359,96	8.359,96	8.359,96
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.203,20	33.203,20	33.203,20
33.90.30.24	1.5.00.100000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				33.203,20	33.203,20	33.203,20
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,00	47,00	47,00
33.90.30.26	1.5.00.100000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				47,00	47,00	47,00
33.90.30.39		Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.248,00	11.248,00	11.248,00
33.90.30.39	2.7.00.128015	Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
				11.248,00	11.248,00	11.248,00
33.90.30.47		Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.032,80	48.032,80	48.032,80
33.90.30.47	1.5.00.100000	Aquisição de Softwares de Base	0,00	0,00	0,00	0,00
				48.032,80	48.032,80	48.032,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

<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
33.90.30.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-7.102,70 8.712,19	-7.102,70 8.712,19	-7.102,70 8.712,19
33.90.30.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00 5.463,09	0,00 5.463,09	0,00 5.463,09
33.90.30.98	2.7.00.128015	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-7.102,70 3.249,10	-7.102,70 3.249,10	-7.102,70 3.249,10
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	455.656,34	-70.685,96 384.970,38	37.701,76 289.544,03	53.637,15 289.544,03
33.90.33.00	1.5.00.100000	Passagens e Despesas com Locomoção	455.656,34	-70.685,96 384.970,38	37.701,76 289.544,03	53.637,15 289.544,03
33.90.33.01		Passagens para o País	0,00	0,00 68.362,50	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.33.01	1.5.00.100000	Passagens para o País	0,00	0,00 68.362,50	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.33.03		Fretamento	0,00	0,00 502,82	0,00 502,82	502,82 502,82
33.90.33.03	1.5.00.100000	Fretamento	0,00	0,00 502,82	0,00 502,82	502,82 502,82
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	0,00 183.620,95	37.701,76 172.492,49	37.701,76 172.492,49





Ano Base: 2024

<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
33.90.33.07	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o País	0,00	0,00	37.701,76	37.701,76
				183.620,95	172.492,49	172.492,49
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-70.685,96	0,00	15.432,57
				132.484,11	116.548,72	116.548,72
33.90.33.08	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-70.685,96	0,00	15.432,57
				132.484,11	116.548,72	116.548,72
33.90.36.00		Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	98.774,86	4.864,50	4.864,50	4.864,50
				47.378,28	42.513,78	42.513,78
33.90.36.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	98.774,86	4.864,50	4.864,50	4.864,50
				47.378,28	42.513,78	42.513,78
33.90.36.25		Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.864,50	4.864,50	4.864,50
				47.378,28	42.513,78	42.513,78
33.90.36.25	1.5.00.100000	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	4.864,50	4.864,50	4.864,50
				47.378,28	42.513,78	42.513,78
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	6.321.961,28	224.903,09	284.443,41	284.443,41
				3.282.585,69	2.871.374,99	2.871.374,99
33.90.37.00	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	6.321.961,28	224.903,09	284.443,41	284.443,41
				3.282.585,69	2.871.374,99	2.871.374,99
33.90.37.01		Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	168.902,98	242.387,62	242.387,62
				2.723.941,10	2.360.315,57	2.360.315,57





Ano Base: 2024

				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						
33.90.37.01	1.5.00.100000	Apoio Administrativo,Técnico,Operacional	0,00	168.902,98 2.723.941,10	242.387,62 2.360.315,57	242.387,62 2.360.315,57
33.90.37.02		Limpeza e Conservação	0,00	26.601,99 308.392,84	26.601,99 281.790,85	26.601,99 281.790,85
33.90.37.02	1.5.00.100000	Limpeza e Conservação	0,00	26.601,99 308.392,84	26.601,99 281.790,85	26.601,99 281.790,85
33.90.37.03		Vigilância	0,00	22.359,26 133.579,27	11.179,63 122.399,64	11.179,63 122.399,64
33.90.37.03	1.5.00.100000	Vigilância	0,00	22.359,26 133.579,27	11.179,63 122.399,64	11.179,63 122.399,64
33.90.37.05		Serviços de Copa e Cozinha	0,00	7.038,86 61.085,48	4.274,17 51.281,93	4.274,17 51.281,93
33.90.37.05	1.5.00.100000	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	7.038,86 61.085,48	4.274,17 51.281,93	4.274,17 51.281,93
33.90.37.99		Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	0,00 55.587,00	0,00 55.587,00	0,00 55.587,00
33.90.37.99	1.5.00.100000	Outras Locações de Mão-de-Obra	0,00	0,00 55.587,00	0,00 55.587,00	0,00 55.587,00
33.90.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.431.019,92	-538.655,10 13.968.932,94	602.740,44 13.120.268,83	602.740,44 13.120.268,83





Ano Base: 2024

**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	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	29.767.102,17	-538.655,10 13.943.641,77	602.740,44 13.094.977,66	602.740,44 13.094.977,66
33.90.39.00	1.5.01.260000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	239.000,00	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	344.002,00	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	50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.00	2.5.01.269000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	30.915,75	0,00 25.291,17	0,00 25.291,17	0,00 25.291,17
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 3.959,40	2.399,40 3.959,40	2.399,40 3.959,40
33.90.39.01	1.5.00.100000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 3.959,40	2.399,40 3.959,40	2.399,40 3.959,40
33.90.39.02		Condomínios	0,00	0,00 18.653,37	0,00 18.653,37	0,00 18.653,37
33.90.39.02	2.5.01.269000	Condomínios	0,00	0,00 18.653,37	0,00 18.653,37	0,00 18.653,37
33.90.39.04		Direitos Autorais	0,00	0,00 2.647,50	0,00 0,00	0,00 0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal  
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

<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			
33.90.39.04	1.5.00.100000	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				2.647,50	0,00	0,00			0,00
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-113.066,63	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.39.05	1.5.00.100000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	-113.066,63	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-1.020,34	988,44	988,44			988,44
				14.519,38	11.256,86	11.256,86			11.256,86
33.90.39.12	1.5.00.100000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	-1.020,34	988,44	988,44			988,44
				14.519,38	11.256,86	11.256,86			11.256,86
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	-428.048,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.39.16	1.5.00.100000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	-428.048,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.339,88	1.339,88			1.339,88
				16.078,56	14.738,68	14.738,68			14.738,68
33.90.39.17	1.5.00.100000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	1.339,88	1.339,88			1.339,88
				16.078,56	14.738,68	14.738,68			14.738,68
33.90.39.19		Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				3.030,00	3.030,00	3.030,00			3.030,00





Ano Base: 2024

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	
33.90.39.19	1.5.00.100000	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3.030,00	3.030,00	3.030,00	
33.90.39.22		Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.323,40	1.802.323,40	1.802.323,40	
33.90.39.22	1.5.00.100000	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.323,40	1.802.323,40	1.802.323,40	
33.90.39.23		Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	467.988,00	467.988,00	
				2.630.438,63	2.573.476,63	2.573.476,63	
33.90.39.23	1.5.00.100000	Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	467.988,00	467.988,00	
				2.630.438,63	2.573.476,63	2.573.476,63	
33.90.39.27		Locação de Veículos	0,00	244,44	15.913,20	15.913,20	
				193.229,24	176.744,04	176.744,04	
33.90.39.27	1.5.00.100000	Locação de Veículos	0,00	244,44	15.913,20	15.913,20	
				193.229,24	176.744,04	176.744,04	
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.173,50	25.052,85	25.052,85	
				443.191,02	372.243,87	372.243,87	
33.90.39.43	1.5.00.100000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	10.173,50	25.052,85	25.052,85	
				438.037,43	367.090,28	367.090,28	
33.90.39.43	2.5.01.269000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.153,59	5.153,59	5.153,59	





Ano Base: 2024

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
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.804,75	6.086,73	6.086,73
				44.374,56	27.304,51	27.304,51
33.90.39.44	1.5.00.100000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	2.804,75	6.086,73	6.086,73
				42.890,35	25.820,30	25.820,30
33.90.39.44	2.5.01.269000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.484,21	1.484,21	1.484,21
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-1.006,72	794,34	794,34
				12.957,28	11.663,68	11.663,68
33.90.39.47	1.5.00.100000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-1.006,72	794,34	794,34
				12.957,28	11.663,68	11.663,68
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	0,00	167,93	167,93
				10.651,30	5.247,09	5.247,09
33.90.39.63	1.5.00.100000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	167,93	167,93
				10.651,30	5.247,09	5.247,09
33.90.39.64		Telefonia Móvel	0,00	-2.006,10	1.273,02	1.273,02
				19.444,30	14.717,32	14.717,32
33.90.39.64	1.5.00.100000	Telefonia Móvel	0,00	-2.006,10	1.273,02	1.273,02
				19.444,30	14.717,32	14.717,32
33.90.39.88		Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	87.466,65	87.466,65
				8.750.000,00	8.081.474,98	8.081.474,98





Ano Base: 2024

<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
33.90.39.88	1.5.00.100000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	87.466,65	87.466,65
				8.750.000,00	8.081.474,98	8.081.474,98
33.90.39.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.730,00
				3.435,00	3.435,00	3.435,00
33.90.39.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-6.730,00	-6.730,00	-6.730,00
				3.435,00	3.435,00	3.435,00
33.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	366.206,80	-4.999,96	14.827,31	14.827,31
				243.287,19	215.790,45	215.790,45
33.90.40.00	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	366.206,80	-4.999,96	14.827,31	14.827,31
				243.287,19	215.790,45	215.790,45
33.90.40.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	-4.999,96	14.827,31	14.827,31
				243.287,19	215.790,45	215.790,45
33.90.40.32	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	-4.999,96	14.827,31	14.827,31
				243.287,19	215.790,45	215.790,45
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	280.827,00	26.198,04	26.198,04	26.198,04
				280.826,23	280.826,23	280.826,23
33.90.46.00	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação	280.827,00	26.198,04	26.198,04	26.198,04
				280.826,23	280.826,23	280.826,23
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	11.898,04	11.898,04	11.898,04
				132.666,23	132.666,23	132.666,23





Ano Base: 2024

<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			
33.90.46.02	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	11.898,04	11.898,04	11.898,04			11.898,04
				132.666,23	132.666,23	132.666,23			132.666,23
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00
				68.454,00	68.454,00	68.454,00			68.454,00
33.90.46.04	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00			6.600,00
				68.454,00	68.454,00	68.454,00			68.454,00
33.90.46.06		Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			7.700,00
				79.706,00	79.706,00	79.706,00			79.706,00
33.90.46.06	1.5.00.100000	Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00			7.700,00
				79.706,00	79.706,00	79.706,00			79.706,00
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	24.591,60	0,00	0,00	0,00			0,00
				14.279,14	14.279,14	14.279,14			14.279,14
33.90.47.00	1.5.00.100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	24.591,60	0,00	0,00	0,00			0,00
				14.279,14	14.279,14	14.279,14			14.279,14
33.90.47.10		Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				141,82	141,82	141,82			141,82
33.90.47.10	1.5.00.100000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				141,82	141,82	141,82			141,82
33.90.47.16		Juros	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				435,39	435,39	435,39			435,39





Ano Base: 2024

<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			
33.90.47.16	1.5.00.100000	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				435,39	435,39	435,39			435,39
33.90.47.26		Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				13.701,93	13.701,93	13.701,93			13.701,93
33.90.47.26	1.5.00.100000	Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				13.701,93	13.701,93	13.701,93			13.701,93
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	82.599,89	0,00	0,00	0,00			0,00
				32.908,93	32.908,93	32.908,93			32.908,93
33.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	82.599,89	0,00	0,00	0,00			0,00
				32.908,93	32.908,93	32.908,93			32.908,93
33.90.92.30		Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				8.547,20	8.547,20	8.547,20			8.547,20
33.90.92.30	1.5.00.100000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				8.547,20	8.547,20	8.547,20			8.547,20
33.90.92.33		Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				6.836,87	6.836,87	6.836,87			6.836,87
33.90.92.33	1.5.00.100000	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				6.836,87	6.836,87	6.836,87			6.836,87
33.90.92.37		Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				10.544,53	10.544,53	10.544,53			10.544,53





Ano Base: 2024

<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			
33.90.92.37	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				10.544,53	10.544,53				10.544,53
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				3.430,72	3.430,72				3.430,72
33.90.92.39	1.5.00.100000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				3.430,72	3.430,72				3.430,72
33.90.92.47		Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				1.089,55	1.089,55				1.089,55
33.90.92.47	1.5.00.100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				1.089,55	1.089,55				1.089,55
33.90.92.70		Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				2.460,06	2.460,06				2.460,06
33.90.92.70	1.5.00.100000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				2.460,06	2.460,06				2.460,06
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	113.765,00	9.487,00	9.490,96	9.497,18			9.497,18
				113.404,92	113.268,71				103.781,71
33.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	113.765,00	9.487,00	9.490,96	9.497,18			9.497,18
				113.404,92	113.268,71				103.781,71
33.91.13.00		Obrigações Patronais	113.165,00	9.487,00	9.487,00	9.493,22			9.493,22
				113.164,92	113.164,92				103.677,92





Ano Base: 2024

<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
33.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	113.165,00	9.487,00	9.487,00	9.493,22
				113.164,92	113.164,92	103.677,92
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.439,76	5.439,76	5.445,98
				67.784,50	67.784,50	62.344,74
33.91.13.21	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.439,76	5.439,76	5.445,98
				67.784,50	67.784,50	62.344,74
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	2.306,09	2.306,09	2.306,09
				25.822,83	25.822,83	23.516,74
33.91.13.23	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	2.306,09	2.306,09	2.306,09
				25.822,83	25.822,83	23.516,74
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	341,91	341,91	341,91
				4.054,00	4.054,00	3.712,09
33.91.13.25	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	341,91	341,91	341,91
				4.054,00	4.054,00	3.712,09
33.91.13.38		Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.399,24	1.399,24	1.399,24
				15.503,59	15.503,59	14.104,35
33.91.13.38	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.399,24	1.399,24	1.399,24
				15.503,59	15.503,59	14.104,35
33.91.39.00		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	600,00	0,00	3,96	3,96
				240,00	103,79	103,79





Ano Base: 2024

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
33.91.39.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	600,00	0,00	3,96	3,96
				240,00	103,79	103,79
33.91.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	3,96	3,96
				240,00	103,79	103,79
33.91.39.58	1.5.00.100000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	0,00	3,96	3,96
				240,00	103,79	103,79
40.00.00.00		Despesas de Capital	18.433.204,82	2.262.692,22	2.562.692,22	2.562.692,22
				11.113.565,41	11.017.277,42	11.017.277,42
40.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas de Capital	12.627.682,00	1.048.617,57	1.048.617,57	1.048.617,57
				5.308.042,59	5.211.754,60	5.211.754,60
40.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas de Capital	5.305.522,82	1.214.074,65	1.514.074,65	1.514.074,65
				5.305.522,82	5.305.522,82	5.305.522,82
40.00.00.00	2.5.00.100000	Despesas de Capital	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.00.00.00		Investimentos	18.433.204,82	2.262.692,22	2.562.692,22	2.562.692,22
				11.113.565,41	11.017.277,42	11.017.277,42
44.00.00.00	1.5.00.100000	Investimentos	12.627.682,00	1.048.617,57	1.048.617,57	1.048.617,57
				5.308.042,59	5.211.754,60	5.211.754,60
44.00.00.00	1.5.01.261000	Investimentos	5.305.522,82	1.214.074,65	1.514.074,65	1.514.074,65
				5.305.522,82	5.305.522,82	5.305.522,82



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

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 Mês
44.00.00.00	2.5.00.100000	Investimentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.40.00.00		Transferências a Municípios	13.805.522,82	2.262.692,22	2.562.692,22	2.562.692,22
				11.017.277,42	11.017.277,42	11.017.277,42
44.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	8.000.000,00	1.048.617,57	1.048.617,57	1.048.617,57
				5.211.754,60	5.211.754,60	5.211.754,60
44.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	5.305.522,82	1.214.074,65	1.514.074,65	1.514.074,65
				5.305.522,82	5.305.522,82	5.305.522,82
44.40.00.00	2.5.00.100000	Transferências a Municípios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.40.42.00		Auxílios	13.805.522,82	2.262.692,22	2.562.692,22	2.562.692,22
				11.017.277,42	11.017.277,42	11.017.277,42
44.40.42.00	1.5.00.100000	Auxílios	8.000.000,00	1.048.617,57	1.048.617,57	1.048.617,57
				5.211.754,60	5.211.754,60	5.211.754,60
44.40.42.00	1.5.01.261000	Auxílios	5.305.522,82	1.214.074,65	1.514.074,65	1.514.074,65
				5.305.522,82	5.305.522,82	5.305.522,82
44.40.42.00	2.5.00.100000	Auxílios	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00
44.40.42.02		Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	2.262.692,22	2.562.692,22	2.562.692,22
				11.017.277,42	11.017.277,42	11.017.277,42



Ano Base: 2024

<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				<b>Empenhada no Mês</b>		<b>Liquidada no Mês</b>		<b>Paga no Mês</b>	
<b>Natureza</b>	<b>Fonte Recurso</b>	<b>Especificação</b>	<b>Autorizada Até o Mês</b>	<b>Empenhada Até o Mês</b>	<b>Liquidada Até o Mês</b>	<b>Paga Até Mês</b>			
44.40.42.02	1.5.00.100000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	1.048.617,57	1.048.617,57	1.048.617,57			1.048.617,57
				5.211.754,60	5.211.754,60	5.211.754,60			5.211.754,60
44.40.42.02	1.5.01.261000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	1.214.074,65	1.514.074,65	1.514.074,65			1.514.074,65
				5.305.522,82	5.305.522,82	5.305.522,82			5.305.522,82
44.40.42.02	2.5.00.100000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00
44.90.00.00		Aplicações Diretas	4.627.682,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				96.287,99	0,00	0,00			0,00
44.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	4.627.682,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				96.287,99	0,00	0,00			0,00
44.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	31.758,00	0,00	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	31.758,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
44.90.51.00		Obras e Instalações	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				96.287,99	0,00	0,00			0,00
44.90.51.00	1.5.00.100000	Obras e Instalações	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				96.287,99	0,00	0,00			0,00
44.90.51.80		Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				96.287,99	0,00	0,00			0,00





Ano Base: 2024

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
44.90.51.80	1.5.00.100000	Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.287,99	0,00	0,00
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	1.895.924,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
44.90.52.00	1.5.00.100000	Equipamentos e Material Permanente	1.895.924,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



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

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
<b>1 - Executivo</b>	<b>44.350.807,68</b>
<b>32000 - Secretaria de Estado do Turismo</b>	<b>44.350.807,68</b>
<b>320001 - Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)</b>	<b>44.350.807,68</b>
04 - Administração	207.397,72
122 - Administração Geral	207.397,72
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	207.397,72
0002 - Administração e manutenção de unidade gestoras	15.935,39
0402 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção	191.462,33
23 - Comércio e Serviços	31.907.959,59
122 - Administração Geral	12.068.185,82
0850 - Gestão de Pessoas	7.286.643,39
0949 - Administração de pessoal e encargos sociais	7.286.643,39
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.781.542,43
0002 - Administração e manutenção de unidade gestoras	4.781.542,43
126 - Tecnologia da Informação	225.417,49
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	225.417,49
0610 - Manutenção e modernização de serviços	225.417,49
695 - Turismo	19.614.356,28
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	19.614.356,28
0133 - Realização de campanhas	8.750.000,00
0239 - Manutenção de serviços	473.555,36
0243 - Formação profissional	661.062,71
0263 - Realização de intercâmbio	70.729,28
0426 - Divulgação e promoção turística	2.533.791,32
0430 - Incentivo turístico e manutenção de entidades	420.000,00
0454 - Apoio a eventos	830.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2024

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
1297 - SC Levada a Sério	5.875.217,61
26 - Transporte	588.292,29
782 - Transporte Rodoviário	588.292,29
0110 - Construção de Rodovias - Estrada Boa	588.292,29
0077 - Aquisição, construção ou ampliação de espaço físico	588.292,29
27 - Desporto e Lazer	11.647.158,08
813 - Lazer	11.647.158,08
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	11.647.158,08
0014 - Apoio a projetos	11.647.158,08
<b>TOTAL</b>	<b>44.350.807,68</b>

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



Ano Base: 2024

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	250.685.409,84 D	131.510.161,99 D	122.704.761,31 C	43.282.154,91 D	37.547.682,88 C	174.792.316,90 D	160.252.444,19 C	265.225.282,55 D	
1.1 Ativo Circulante	103.879.035,60 D	131.507.013,99 D	122.704.761,31 C	43.282.154,91 D	36.647.682,88 C	174.789.168,90 D	159.352.444,19 C	119.315.760,31 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	514.235,61 D	71.316.419,65 D	71.728.153,85 C	22.875.795,65 D	22.912.471,68 C	94.192.215,30 D	94.640.625,53 C	65.825,38 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	514.235,61 D	71.316.419,65 D	71.728.153,85 C	22.875.795,65 D	22.912.471,68 C	94.192.215,30 D	94.640.625,53 C	65.825,38 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		2.318.963,91 D	2.318.963,91 C	194.102,88 D	194.102,88 C	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.318.963,91 D	2.318.963,91 C	194.102,88 D	194.102,88 C	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil		2.318.963,91 D	2.318.963,91 C	194.102,88 D	194.102,88 C	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil		2.318.963,91 D	2.318.963,91 C	194.102,88 D	194.102,88 C	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	514.235,61 D	68.997.455,74 D	69.409.189,94 C	22.681.692,77 D	22.718.368,80 C	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	514.235,61 D	68.997.455,74 D	69.409.189,94 C	22.681.692,77 D	22.718.368,80 C	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	514.235,61 D	68.997.455,74 D	69.409.189,94 C	22.681.692,77 D	22.718.368,80 C	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	514.235,61 D	34.893.655,91 D	35.305.390,11 C	11.405.179,09 D	11.441.855,12 C	46.298.835,00 D	46.747.245,23 C	65.825,38 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	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado								
	34.103.799,83 D	34.103.799,83 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.380.313,51 D	45.380.313,51 C		0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo								
102.834.350,63 D	60.018.075,86 D	50.638.714,66 C	20.390.426,10 D	13.721.225,87 C	80.408.501,96 D	64.359.940,53 C		118.882.912,06 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos								
96.739.438,19 D	32.098.681,05 D	27.239.512,44 C	15.870.743,22 D	6.856.420,00 C	47.969.424,27 D	34.095.932,44 C		110.612.930,02 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação								
96.739.438,19 D	32.098.681,05 D	27.239.512,44 C	15.870.743,22 D	6.856.420,00 C	47.969.424,27 D	34.095.932,44 C		110.612.930,02 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias								
21.330,00 D	346.044,08 D	319.334,08 C	225,00 D	3.420,00 C	346.269,08 D	322.754,08 C		44.845,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias								
21.330,00 D	346.044,08 D	319.334,08 C	225,00 D	3.420,00 C	346.269,08 D	322.754,08 C		44.845,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias								
21.330,00 D	346.044,08 D	319.334,08 C	225,00 D	3.420,00 C	346.269,08 D	322.754,08 C		44.845,00 D
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)								
96.718.108,19 D	31.752.636,97 D	26.920.178,36 C	15.870.518,22 D	6.853.000,00 C	47.623.155,19 D	33.773.178,36 C		110.568.085,02 D
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios								
22.093.004,48 D	868.570,47 D	1.017.319,31 C	5.860.000,00 D	0,00	6.728.570,47 D	1.017.319,31 C		27.804.255,64 D
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios								
22.093.004,48 D	868.570,47 D	1.017.319,31 C	5.860.000,00 D	0,00	6.728.570,47 D	1.017.319,31 C		27.804.255,64 D
1.1.3.1.1.03.02 =Subvenções Sociais								
271.000,00 D								271.000,00 D
1.1.3.1.1.03.02.00 =Subvenções Sociais								
271.000,00 D								271.000,00 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		
1.1.3.1.1.03.03 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ	30.644.115,44 D			3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	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			3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	30.644.115,44 D	
1.1.3.1.1.03.11 =Termos de Fomento ou Colaboração	2.000.000,00 D	274.920,00 D	700.000,00 C	150.080,00 D	0,00	425.000,00 D	700.000,00 C	1.725.000,00 D	
1.1.3.1.1.03.11.00 =Termos de Fomento ou Colaboração	2.000.000,00 D	274.920,00 D	700.000,00 C	150.080,00 D	0,00	425.000,00 D	700.000,00 C	1.725.000,00 D	
1.1.3.1.1.03.12 =Transferências Especiais	41.709.988,27 D	30.609.146,50 D	25.202.859,05 C	6.460.438,22 D	3.453.000,00 C	37.069.584,72 D	28.655.859,05 C	50.123.713,94 D	
1.1.3.1.1.03.12.00 =Transferências Especiais	41.709.988,27 D	30.609.146,50 D	25.202.859,05 C	6.460.438,22 D	3.453.000,00 C	37.069.584,72 D	28.655.859,05 C	50.123.713,94 D	
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio	5.849.673,91 D	26.487.086,96 D	21.964.098,37 C	4.353.000,00 D	6.698.122,99 C	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C	8.027.539,51 D	
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	5.849.673,91 D	26.487.086,96 D	21.964.098,37 C	4.353.000,00 D	6.698.122,99 C	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C	8.027.539,51 D	
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	3.615.633,25 D	26.487.086,96 D	21.964.098,37 C	4.353.000,00 D	6.698.122,99 C	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C	5.793.498,85 D	
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	3.515.633,25 D	25.638.338,12 D	21.964.098,37 C	3.453.000,00 D	5.798.122,99 C	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C	4.844.750,01 D	
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas	3.515.633,25 D	25.638.338,12 D	21.964.098,37 C	3.453.000,00 D	5.798.122,99 C	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C	4.844.750,01 D	
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados		848.748,84 D	0,00	900.000,00 D	900.000,00 C	1.748.748,84 D	900.000,00 C	848.748,84 D	



Ano Base: 2024

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
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados							
	848.748,84 D	0,00	900.000,00 D	900.000,00 C	1.748.748,84 D	900.000,00 C	848.748,84 D
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos							
100.000,00 D							100.000,00 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos							
100.000,00 D							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							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							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							2.234.040,66 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo							
245.238,53 D	1.432.307,85 D	1.435.103,85 C	166.682,88 D	166.682,88 C	1.598.990,73 D	1.601.786,73 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação							
245.238,53 D	1.432.307,85 D	1.435.103,85 C	166.682,88 D	166.682,88 C	1.598.990,73 D	1.601.786,73 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber							
245.238,53 D	400.698,99 D	403.494,99 C	77.251,00 D	77.251,00 C	477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber							
245.238,53 D	400.698,99 D	403.494,99 C	77.251,00 D	77.251,00 C	477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber							
245.238,53 D	400.698,99 D	403.494,99 C	77.251,00 D	77.251,00 C	477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens							
	1.031.608,86 D	1.031.608,86 C	89.431,88 D	89.431,88 C	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00



Ano Base: 2024

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
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens							
	1.031.608,86 D	1.031.608,86 C	89.431,88 D	89.431,88 C	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens							
	1.031.608,86 D	1.031.608,86 C	89.431,88 D	89.431,88 C	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00
1.1.5 Estoques							
528.878,32 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	364.623,47 D
1.1.5.6 Almojarifado							
193.434,42 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	29.179,57 D
1.1.5.6.1 Almojarifado - Consolidação							
193.434,42 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	29.179,57 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo							
183.689,99 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo							
183.689,99 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo							
183.689,99 D	170.958,48 D	334.761,76 C	13.533,76 D	13.985,33 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis							
9.744,43 D							9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente							
9.744,43 D							9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente							
9.744,43 D							9.744,43 D
1.1.5.8 Outros Estoques							
335.443,90 D							335.443,90 D
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação							
335.443,90 D							335.443,90 D



Ano Base: 2024

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		
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta									
335.443,90 D									335.443,90 D
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno									
335.443,90 D									335.443,90 D
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno									
335.443,90 D									335.443,90 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação									
1.571,04 D	1.560,00 D	3.131,04 C	2.399,40 D	0,00	3.959,40 D	3.131,04 C			2.399,40 D
1.2 Ativo Não Circulante									
146.806.374,24 D	3.148,00 D	0,00	0,00	900.000,00 C	3.148,00 D	900.000,00 C			145.909.522,24 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo									
18.721.966,61 D			0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C			17.821.966,61 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo									
18.721.966,61 D			0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C			17.821.966,61 D



Ano Base: 2024

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 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação							
18.721.966,61 D		0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C		17.821.966,61 D
1.2.1.2.1.04 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos							
15.830.446,60 D		0,00	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C		14.930.446,60 D
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	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C		14.930.446,60 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	900.000,00 C	0,00	900.000,00 C		14.930.446,60 D
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial							
2.887.767,61 D							2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados							
2.887.767,61 D							2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados							
2.887.767,61 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							3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01 =Aluguéis a Receber							
3.752,40 D							3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01.00 =Aluguéis a Receber							
3.752,40 D							3.752,40 D
1.2.3 Imobilizado							
127.650.182,33 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00		127.653.330,33 D
1.2.3.1 Bens Móveis							
1.287.977,08 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00		1.291.125,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação							
1.287.977,08 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00		1.291.125,08 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
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						247.223,04 D
247.223,04 D						247.223,04 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						247.223,04 D
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
247.223,04 D						247.223,04 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática	644.667,91 D	3.148,00 D	0,00	3.148,00 D	0,00	647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação	644.667,91 D	3.148,00 D	0,00	3.148,00 D	0,00	647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação	644.667,91 D	3.148,00 D	0,00	3.148,00 D	0,00	647.815,91 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						358.233,58 D
358.233,58 D						358.233,58 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						10.940,53 D
10.940,53 D						10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						10.940,53 D
10.940,53 D						10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						15.359,92 D
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
15.359,92 D						15.359,92 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						331.933,13 D
331.933,13 D						331.933,13 D



Ano Base: 2024

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
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
331.933,13 D				331.933,13 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
4.314,11 D				4.314,11 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
2.124,11 D				2.124,11 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
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				2.190,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
2.190,00 D				2.190,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00 Aeronaves				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis				
28.543,44 D				28.543,44 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis				
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				28.543,44 D





Ano Base: 2024

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
1.2.3.2 Bens Imóveis				126.362.205,25 D
126.362.205,25 D				
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação				126.362.205,25 D
126.362.205,25 D				
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.01.98.00 Outros Bens Imóveis de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.07 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.3.2.1.07.00 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.4 Intangível				434.225,30 D
434.225,30 D				
1.2.4.1 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1.01 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1.01.00 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				



Ano Base: 2024

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	
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares								
653.846,53 D								653.846,53 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada								
219.621,23 C								219.621,23 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação								
219.621,23 C								219.621,23 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
219.621,23 C								219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
219.621,23 C								219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares								
219.621,23 C								219.621,23 C
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
250.685.409,84 C	38.941.873,15 D	38.824.783,69 C	11.835.135,30 D	11.542.919,42 C	50.777.008,45 D	50.367.703,11 C		250.276.104,50 C
2.1 Passivo Circulante								
534.592,14 C	38.941.873,15 D	38.824.783,69 C	11.835.135,30 D	11.542.919,42 C	50.777.008,45 D	50.367.703,11 C		125.286,80 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo								
70.830,95 C	7.210.106,85 D	7.455.594,81 C	1.336.363,05 D	1.066.017,01 C	8.546.469,90 D	8.521.611,82 C		45.972,87 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar								
29.983,17 C	5.732.280,60 D	5.917.570,29 C	977.338,61 D	771.335,83 C	6.709.619,21 D	6.688.906,12 C		9.270,08 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação								
29.983,17 C	5.732.280,60 D	5.917.570,29 C	906.891,88 D	700.889,10 C	6.639.172,48 D	6.618.459,39 C		9.270,08 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício								
29.983,17 C	5.732.280,60 D	5.917.570,29 C	906.891,88 D	700.889,10 C	6.639.172,48 D	6.618.459,39 C		9.270,08 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
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	4.985.767,08 D	4.985.767,08 C	420.913,86 D	420.913,86 C	5.406.680,94 D	5.406.680,94 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	4.985.767,08 D	4.985.767,08 C	420.913,86 D	420.913,86 C	5.406.680,94 D	5.406.680,94 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário							
	541.083,38 D	690.320,05 C	350.127,28 D	200.890,61 C	891.210,66 D	891.210,66 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)							
	348.422,46 D	348.422,46 C	115.866,59 D	115.866,59 C	464.289,05 D	464.289,05 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	192.660,92 D	341.897,59 C	234.260,69 D	85.024,02 C	426.921,61 D	426.921,61 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias							
29.983,17 C	205.430,14 D	241.483,16 C	135.850,74 D	79.084,63 C	341.280,88 D	320.567,79 C	9.270,08 C
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)							
29.983,17 C	94.324,15 D	130.377,17 C	67.925,37 D	11.159,26 C	162.249,52 D	141.536,43 C	9.270,08 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)							
	111.105,99 D	111.105,99 C	67.925,37 D	67.925,37 C	179.031,36 D	179.031,36 C	0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município							
			70.446,73 D	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)							
			70.446,73 D	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)							
			70.446,73 D	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)							
			70.446,73 D	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 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	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	40.847,78 C	1.477.826,25 D	1.538.024,52 C	359.024,44 D	294.681,18 C	1.836.850,69 D	1.832.705,70 C	36.702,79 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.244,26 C	784.289,93 D	845.199,08 C	129.641,74 D	68.975,33 C	913.931,67 D	914.174,41 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		680.860,97 D	741.521,16 C	120.148,52 D	59.488,33 C	801.009,49 D	801.009,49 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)		60.660,19 D	60.660,19 C	8.024,21 D	8.024,21 C	68.684,40 D	68.684,40 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)		60.660,19 D	60.660,19 C	8.024,21 D	8.024,21 C	68.684,40 D	68.684,40 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)		620.200,78 D	680.860,97 C	112.124,31 D	51.464,12 C	732.325,09 D	732.325,09 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)		620.200,78 D	680.860,97 C	112.124,31 D	51.464,12 C	732.325,09 D	732.325,09 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	9.244,26 C	103.428,96 D	103.677,92 C	9.493,22 D	9.487,00 C	112.922,18 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		94.184,70 D	103.677,92 C	9.493,22 D	9.487,00 C	103.677,92 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		94.184,70 D	103.677,92 C	9.493,22 D	9.487,00 C	103.677,92 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.244,26 C	9.244,26 D	0,00			9.244,26 D	0,00	0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.244,26 C	9.244,26 D	0,00			9.244,26 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	31.603,52 C	693.536,32 D	692.825,44 C	229.382,70 D	225.705,85 C	922.919,02 D	918.531,29 C	27.215,79 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 INSS a Pagar									
31.603,52 C	693.536,32 D	692.825,44 C	229.382,70 D	225.705,85 C	922.919,02 D	918.531,29 C	27.215,79 C		
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações									
31.603,52 C	693.536,32 D	692.825,44 C	89.001,06 D	85.324,21 C	782.537,38 D	778.149,65 C	27.215,79 C		
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)									
	661.932,80 D	692.825,44 C	89.001,06 D	85.324,21 C	750.933,86 D	778.149,65 C	27.215,79 C		
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)									
31.603,52 C	31.603,52 D	0,00			31.603,52 D	0,00	0,00		
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões									
			140.381,64 D	140.381,64 C	140.381,64 D	140.381,64 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)									
			84.147,29 D	84.147,29 C	84.147,29 D	84.147,29 C	0,00		
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)									
			56.234,35 D	56.234,35 C	56.234,35 D	56.234,35 C	0,00		
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo									
4.541,00 C	18.025.501,37 D	18.036.895,76 C	983.837,20 D	967.901,81 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C	0,00		
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo									
4.541,00 C	18.025.501,37 D	18.036.895,76 C	983.837,20 D	967.901,81 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C	0,00		
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação									
4.541,00 C	18.025.501,37 D	18.036.895,76 C	983.837,20 D	967.901,81 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C	0,00		
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais									
4.541,00 C	18.025.501,37 D	18.036.895,76 C	983.837,20 D	967.901,81 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C	0,00		
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)									
	15.838.265,78 D	15.854.201,17 C	983.837,20 D	967.901,81 C	16.822.102,98 D	16.822.102,98 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	
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)								
	15.838.265,78 D	15.854.201,17 C	983.837,20 D	967.901,81 C	16.822.102,98 D	16.822.102,98 C	0,00	
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)								
4.541,00 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C			2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	0,00	
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)								
4.541,00 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C			2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	0,00	
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo								
	15.691,79 D	15.691,79 C			15.691,79 D	15.691,79 C	0,00	
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União								
	1.848,04 D	1.848,04 C			1.848,04 D	1.848,04 C	0,00	
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União								
	1.848,04 D	1.848,04 C			1.848,04 D	1.848,04 C	0,00	
2.1.4.1.3.98 Juros s/ Obrigações Fiscais								
	435,39 D	435,39 C			435,39 D	435,39 C	0,00	
2.1.4.1.3.98.01 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)								
	435,39 D	435,39 C			435,39 D	435,39 C	0,00	
2.1.4.1.3.98.01.00 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)								
	435,39 D	435,39 C			435,39 D	435,39 C	0,00	
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher								
	1.412,65 D	1.412,65 C			1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)								
	1.412,65 D	1.412,65 C			1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)								
	1.412,65 D	1.412,65 C			1.412,65 D	1.412,65 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		
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios									
	13.843,75 D	13.843,75 C			13.843,75 D	13.843,75 C			0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município									
	13.843,75 D	13.843,75 C			13.843,75 D	13.843,75 C			0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais									
	13.843,75 D	13.843,75 C			13.843,75 D	13.843,75 C			0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	13.843,75 D	13.843,75 C			13.843,75 D	13.843,75 C			0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)									
	13.843,75 D	13.843,75 C			13.843,75 D	13.843,75 C			0,00
2.1.5 Transferências Fiscais a Curto Prazo									
	9.799.453,60 D	9.799.453,60 C	9.172.395,23 D	9.172.395,23 C	18.971.848,83 D	18.971.848,83 C			0,00
2.1.5.3 Transferências Discricionárias a Pagar									
	9.799.453,60 D	9.799.453,60 C	9.172.395,23 D	9.172.395,23 C	18.971.848,83 D	18.971.848,83 C			0,00
2.1.5.3.1 Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02 Transferências para Organizações da Sociedade Civil a Pagar									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02.01 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02.01.00 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C			0,00
2.1.5.3.5 Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município									
	9.724.453,60 D	9.724.453,60 C	9.022.395,23 D	9.022.395,23 C	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C			0,00
2.1.5.3.5.01 Transferências Voluntárias a Pagar									
	9.724.453,60 D	9.724.453,60 C	9.022.395,23 D	9.022.395,23 C	18.746.848,83 D	18.746.848,83 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		
2.1.5.3.5.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)									
	9.724.453,60 D	9.724.453,60 C	9.022.395,23 D	9.022.395,23 C	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C			0,00
2.1.5.3.5.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)									
	9.724.453,60 D	9.724.453,60 C	9.022.395,23 D	9.022.395,23 C	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C			0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
459.220,19 C	3.891.119,54 D	3.517.147,73 C	342.539,82 D	336.605,37 C	4.233.659,36 D	3.853.753,10 C			79.313,93 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis									
459.060,19 C	3.515.335,76 D	3.141.523,95 C	328.256,81 D	322.322,36 C	3.843.592,57 D	3.463.846,31 C			79.313,93 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação									
427.362,99 C	2.895.431,93 D	2.497.723,54 C	261.827,60 D	259.958,38 C	3.157.259,53 D	2.757.681,92 C			27.785,38 C
2.1.8.8.1.01 Consignações									
27.362,99 C	1.804.827,85 D	1.807.119,46 C	261.827,60 D	259.958,38 C	2.066.655,45 D	2.067.077,84 C			27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens									
	310.100,39 D	310.100,39 C	52.050,05 D	52.050,05 C	362.150,44 D	362.150,44 C			0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo SC Seguro - RPPS - IPREV									
	310.100,39 D	310.100,39 C	52.050,05 D	52.050,05 C	362.150,44 D	362.150,44 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte									
	1.169.144,27 D	1.169.144,27 C	150.772,19 D	150.772,19 C	1.319.916,46 D	1.319.916,46 C			0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual									
	1.169.144,27 D	1.169.144,27 C	150.772,19 D	150.772,19 C	1.319.916,46 D	1.319.916,46 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia									
	4.522,97 D	4.522,97 C	800,62 D	800,62 C	5.323,59 D	5.323,59 C			0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia									
	4.522,97 D	4.522,97 C	800,62 D	800,62 C	5.323,59 D	5.323,59 C			0,00



Ano Base: 2024

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	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica	4.250,74 D	4.684,79 C	837,55 D	403,50 C	5.088,29 D	5.088,29 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica	4.250,74 D	4.684,79 C	837,55 D	403,50 C	5.088,29 D	5.088,29 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria	94.347,51 D	104.190,75 C	18.170,97 D	8.327,73 C	112.518,48 D	112.518,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	94.347,51 D	104.190,75 C	18.170,97 D	8.327,73 C	112.518,48 D	112.518,48 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	904,18 D	958,49 C	108,62 D	54,31 C	1.012,80 D	1.012,80 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	904,18 D	958,49 C	108,62 D	54,31 C	1.012,80 D	1.012,80 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	1.886,37 D	2.088,79 C	405,53 D	203,11 C	2.291,90 D	2.291,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	1.886,37 D	2.088,79 C	405,53 D	203,11 C	2.291,90 D	2.291,90 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	52.468,10 D	56.873,56 C	8.810,92 D	4.405,46 C	61.279,02 D	61.279,02 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	52.468,10 D	56.873,56 C	8.810,92 D	4.405,46 C	61.279,02 D	61.279,02 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	136.090,28 D	150.805,40 C	29.359,91 D	14.644,79 C	165.450,19 D	165.450,19 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	136.090,28 D	150.805,40 C	29.359,91 D	14.644,79 C	165.450,19 D	165.450,19 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		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa									
	2.058,53 D	2.058,53 C	428,24 D	428,24 C	2.486,77 D	2.486,77 C			0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa									
	2.058,53 D	2.058,53 C	428,24 D	428,24 C	2.486,77 D	2.486,77 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar									
	377,00 D	377,00 C	83,00 D	83,00 C	460,00 D	460,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	377,00 D	377,00 C	83,00 D	83,00 C	460,00 D	460,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
27.362,99 C	27.362,99 D	0,00	0,00	27.785,38 C	27.362,99 D	27.785,38 C			27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
27.362,99 C	27.362,99 D	0,00	0,00	27.785,38 C	27.362,99 D	27.785,38 C			27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários									
	1.314,52 D	1.314,52 C			1.314,52 D	1.314,52 C			0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários									
	1.314,52 D	1.314,52 C			1.314,52 D	1.314,52 C			0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
400.000,00 C	1.090.604,08 D	690.604,08 C			1.090.604,08 D	690.604,08 C			0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
400.000,00 C	476.040,53 D	76.040,53 C			476.040,53 D	76.040,53 C			0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
400.000,00 C	476.040,53 D	76.040,53 C			476.040,53 D	76.040,53 C			0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
	614.563,55 D	614.563,55 C			614.563,55 D	614.563,55 C			0,00



Ano Base: 2024

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		
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
		614.563,55 D	614.563,55 C			614.563,55 D	614.563,55 C		0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
31.458,20 C		444.560,01 D	458.124,78 C	55.718,40 D	54.189,67 C	500.278,41 D	512.314,45 C		43.494,24 C
2.1.8.8.3.01 Consignações									
31.458,20 C		444.560,01 D	458.124,78 C	55.718,40 D	54.189,67 C	500.278,41 D	512.314,45 C		43.494,24 C
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS									
31.458,20 C		444.560,01 D	458.124,78 C	55.718,40 D	54.189,67 C	500.278,41 D	512.314,45 C		43.494,24 C
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS									
31.458,20 C		444.560,01 D	458.124,78 C	55.718,40 D	54.189,67 C	500.278,41 D	512.314,45 C		43.494,24 C
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município									
239,00 C		175.343,82 D	185.675,63 C	10.710,81 D	8.174,31 C	186.054,63 D	193.849,94 C		8.034,31 C
2.1.8.8.5.01 Consignações									
239,00 C		175.343,82 D	185.675,63 C	10.710,81 D	8.174,31 C	186.054,63 D	193.849,94 C		8.034,31 C
2.1.8.8.5.01.08 =ISS									
239,00 C		175.343,82 D	185.675,63 C	10.710,81 D	8.174,31 C	186.054,63 D	193.849,94 C		8.034,31 C
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS									
239,00 C		175.343,82 D	185.675,63 C	10.710,81 D	8.174,31 C	186.054,63 D	193.849,94 C		8.034,31 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo									
160,00 C		375.783,78 D	375.623,78 C	14.283,01 D	14.283,01 C	390.066,79 D	389.906,79 C		0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação									
160,00 C		375.783,78 D	375.623,78 C	14.283,01 D	14.283,01 C	390.066,79 D	389.906,79 C		0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar									
160,00 C		287.069,08 D	286.909,08 C	225,00 D	225,00 C	287.294,08 D	287.134,08 C		0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)									
		286.859,08 D	286.859,08 C	225,00 D	225,00 C	287.084,08 D	287.084,08 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	
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)		286.859,08 D	286.859,08 C	225,00 D	225,00 C	287.084,08 D	287.084,08 C	0,00
2.1.8.9.1.02.02 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	160,00 C	210,00 D	50,00 C			210,00 D	50,00 C	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	160,00 C	210,00 D	50,00 C			210,00 D	50,00 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		40.714,70 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	54.772,71 D	54.772,71 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		40.714,70 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	54.772,71 D	54.772,71 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		40.714,70 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	54.772,71 D	54.772,71 C	0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
2.3 Patrimônio Líquido								250.150.817,70 C
250.150.817,70 C								250.150.817,70 C
2.3.7 Resultados Acumulados								250.150.817,70 C
250.150.817,70 C								250.150.817,70 C
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados								250.150.817,70 C
250.150.817,70 C								250.150.817,70 C



Ano Base: 2024

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
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação				
9.042.600,51 D				9.042.600,51 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
9.042.600,51 D				9.042.600,51 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
9.042.600,51 D				9.042.600,51 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
9.042.600,51 D				9.042.600,51 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS				
259.624.161,61 C				259.624.161,61 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
259.624.161,61 C				259.624.161,61 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
259.624.161,61 C				259.624.161,61 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
259.624.161,61 C				259.624.161,61 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União				
260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores				
260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município				
169.830,72 D				169.830,72 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

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		
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									169.830,72 D
169.830,72 D									169.830,72 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									169.830,72 D
169.830,72 D									169.830,72 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									169.830,72 D
169.830,72 D									169.830,72 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	30.792.108,34 D	581.994,16 C	5.785.559,17 D	195.730,20 C	36.577.667,51 D	777.724,36 C			35.799.943,15 D
3.1 Pessoal e Encargos									
	7.046.512,16 D	445.747,25 C	857.978,92 D	192.813,53 C	7.904.491,08 D	638.560,78 C			7.265.930,30 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	5.314.519,64 D	100.849,02 C	558.824,47 D	98.767,94 C	5.873.344,11 D	199.616,96 C			5.673.727,15 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	3.125.483,57 D	68.621,07 C	287.731,95 D	26.791,63 C	3.413.215,52 D	95.412,70 C			3.317.802,82 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	3.125.483,57 D	68.621,07 C	287.731,95 D	26.791,63 C	3.413.215,52 D	95.412,70 C			3.317.802,82 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	3.025.470,76 D	68.621,07 C	280.371,95 D	26.791,63 C	3.305.842,71 D	95.412,70 C			3.210.430,01 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	669.019,12 D	0,00	56.112,32 D	0,00	725.131,44 D	0,00			725.131,44 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	669.019,12 D	0,00	56.112,32 D	0,00	725.131,44 D	0,00			725.131,44 D
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações									
	5.372,58 D	0,00	255,80 D	0,00	5.628,38 D	0,00			5.628,38 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
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	5.372,58 D	0,00	255,80 D	0,00	5.628,38 D	0,00	5.628,38 D
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	18.331,01 D	0,00	1.889,15 D	0,00	20.220,16 D	0,00	20.220,16 D
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	18.331,01 D	0,00	1.889,15 D	0,00	20.220,16 D	0,00	20.220,16 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	158.813,80 D	0,00	12.960,00 D	0,00	171.773,80 D	0,00	171.773,80 D
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	158.813,80 D	0,00	12.960,00 D	0,00	171.773,80 D	0,00	171.773,80 D
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	379.968,67 D	0,00	33.346,91 D	0,00	413.315,58 D	0,00	413.315,58 D
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	379.968,67 D	0,00	33.346,91 D	0,00	413.315,58 D	0,00	413.315,58 D
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	218.029,33 D	3.747,75 C	41.262,85 D	19.690,81 C	259.292,18 D	23.438,56 C	235.853,62 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	218.029,33 D	3.747,75 C	41.262,85 D	19.690,81 C	259.292,18 D	23.438,56 C	235.853,62 D
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	139.753,41 D	64.873,32 C	15.007,41 D	7.100,82 C	154.760,82 D	71.974,14 C	82.786,68 D
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	139.753,41 D	64.873,32 C	15.007,41 D	7.100,82 C	154.760,82 D	71.974,14 C	82.786,68 D
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.436.182,84 D	0,00	119.537,51 D	0,00	1.555.720,35 D	0,00	1.555.720,35 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
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.436.182,84 D	0,00	119.537,51 D	0,00	1.555.720,35 D	0,00	1.555.720,35 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	100.012,81 D	0,00	7.360,00 D	0,00	107.372,81 D	0,00	107.372,81 D
3.1.1.1.1.02.09 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS	1.454,57 D	0,00			1.454,57 D	0,00	1.454,57 D
3.1.1.1.1.02.09.00 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS	1.454,57 D	0,00			1.454,57 D	0,00	1.454,57 D
3.1.1.1.1.02.10 Jetons a Conselheiros - Remuneração	98.558,24 D	0,00	7.360,00 D	0,00	105.918,24 D	0,00	105.918,24 D
3.1.1.1.1.02.10.00 Jetons a Conselheiros - Remuneração	98.558,24 D	0,00	7.360,00 D	0,00	105.918,24 D	0,00	105.918,24 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.673.614,32 D	18.324,41 C	200.134,25 D	70.237,01 C	1.873.748,57 D	88.561,42 C	1.785.187,15 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.673.614,32 D	18.324,41 C	200.134,25 D	70.237,01 C	1.873.748,57 D	88.561,42 C	1.785.187,15 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.673.614,32 D	18.324,41 C	200.134,25 D	70.237,01 C	1.873.748,57 D	88.561,42 C	1.785.187,15 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	837.399,09 D	0,00	59.955,67 D	0,00	897.354,76 D	0,00	897.354,76 D
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	837.399,09 D	0,00	59.955,67 D	0,00	897.354,76 D	0,00	897.354,76 D
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	123.868,26 D	2.777,12 C	20.688,18 D	11.151,76 C	144.556,44 D	13.928,88 C	130.627,56 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
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	123.868,26 D	2.777,12 C	20.688,18 D	11.151,76 C	144.556,44 D	13.928,88 C	130.627,56 D
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	87.826,21 D	15.547,29 C	62.337,92 D	59.085,25 C	150.164,13 D	74.632,54 C	75.531,59 D
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	87.826,21 D	15.547,29 C	62.337,92 D	59.085,25 C	150.164,13 D	74.632,54 C	75.531,59 D
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	624.520,76 D	0,00	57.152,48 D	0,00	681.673,24 D	0,00	681.673,24 D
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	624.520,76 D	0,00	57.152,48 D	0,00	681.673,24 D	0,00	681.673,24 D
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar	515.421,75 D	13.903,54 C	70.958,27 D	1.739,30 C	586.380,02 D	15.642,84 C	570.737,18 D
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	515.421,75 D	13.903,54 C	70.958,27 D	1.739,30 C	586.380,02 D	15.642,84 C	570.737,18 D
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	515.421,75 D	13.903,54 C	70.958,27 D	1.739,30 C	586.380,02 D	15.642,84 C	570.737,18 D
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	13.903,54 D	13.903,54 C	1.739,30 D	1.739,30 C	15.642,84 D	15.642,84 C	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	13.903,54 D	13.903,54 C	1.739,30 D	1.739,30 C	15.642,84 D	15.642,84 C	0,00
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário			23.072,99 D	0,00	23.072,99 D	0,00	23.072,99 D
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário			23.072,99 D	0,00	23.072,99 D	0,00	23.072,99 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		
3.1.1.3.1.01.20	Retribuição Financeira - CTISP	501.518,21 D	0,00	46.145,98 D	0,00	547.664,19 D	0,00	547.664,19 D	
3.1.1.3.1.01.20.00	Retribuição Financeira - CTISP	501.518,21 D	0,00	46.145,98 D	0,00	547.664,19 D	0,00	547.664,19 D	
3.1.2	Encargos Patronais	1.477.364,33 D	344.898,23 C	202.509,68 D	94.045,59 C	1.679.874,01 D	438.943,82 C	1.240.930,19 D	
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS	680.860,97 D	0,00	51.464,12 D	8.024,21 C	732.325,09 D	8.024,21 C	724.300,88 D	
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	680.860,97 D	0,00	51.464,12 D	8.024,21 C	732.325,09 D	8.024,21 C	724.300,88 D	
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	680.860,97 D	0,00	51.464,12 D	8.024,21 C	732.325,09 D	8.024,21 C	724.300,88 D	
3.1.2.1.2.01.02	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	620.200,78 D	0,00	51.464,12 D	0,00	671.664,90 D	0,00	671.664,90 D	
3.1.2.1.2.01.02.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	620.200,78 D	0,00	51.464,12 D	0,00	671.664,90 D	0,00	671.664,90 D	
3.1.2.1.2.01.04	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	60.660,19 D	0,00	0,00	8.024,21 C	60.660,19 D	8.024,21 C	52.635,98 D	
3.1.2.1.2.01.04.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	60.660,19 D	0,00	0,00	8.024,21 C	60.660,19 D	8.024,21 C	52.635,98 D	
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS	692.825,44 D	344.898,23 C	141.558,56 D	86.021,38 C	834.384,00 D	430.919,61 C	403.464,39 D	
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	692.825,44 D	344.898,23 C	141.558,56 D	86.021,38 C	834.384,00 D	430.919,61 C	403.464,39 D	
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	692.825,44 D	344.898,23 C	141.558,56 D	86.021,38 C	834.384,00 D	430.919,61 C	403.464,39 D	



Ano Base: 2024

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
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	692.825,44 D	344.898,23 C	141.558,56 D	86.021,38 C	834.384,00 D	430.919,61 C	403.464,39 D
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	692.825,44 D	344.898,23 C	141.558,56 D	86.021,38 C	834.384,00 D	430.919,61 C	403.464,39 D
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	103.677,92 D	0,00	9.487,00 D	0,00	113.164,92 D	0,00	113.164,92 D
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	103.677,92 D	0,00	9.487,00 D	0,00	113.164,92 D	0,00	113.164,92 D
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	62.344,74 D	0,00	5.439,76 D	0,00	67.784,50 D	0,00	67.784,50 D
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	62.344,74 D	0,00	5.439,76 D	0,00	67.784,50 D	0,00	67.784,50 D
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	62.344,74 D	0,00	5.439,76 D	0,00	67.784,50 D	0,00	67.784,50 D
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	23.516,74 D	0,00	2.306,09 D	0,00	25.822,83 D	0,00	25.822,83 D
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	23.516,74 D	0,00	2.306,09 D	0,00	25.822,83 D	0,00	25.822,83 D
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	23.516,74 D	0,00	2.306,09 D	0,00	25.822,83 D	0,00	25.822,83 D
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	3.712,09 D	0,00	341,91 D	0,00	4.054,00 D	0,00	4.054,00 D
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista	3.712,09 D	0,00	341,91 D	0,00	4.054,00 D	0,00	4.054,00 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	
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		3.712,09 D	0,00	341,91 D	0,00	4.054,00 D	0,00	4.054,00 D	
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		14.104,35 D	0,00	1.399,24 D	0,00	15.503,59 D	0,00	15.503,59 D	
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		14.104,35 D	0,00	1.399,24 D	0,00	15.503,59 D	0,00	15.503,59 D	
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		14.104,35 D	0,00	1.399,24 D	0,00	15.503,59 D	0,00	15.503,59 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		254.628,19 D	0,00	26.198,04 D	0,00	280.826,23 D	0,00	280.826,23 D	
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		192.774,19 D	0,00	19.598,04 D	0,00	212.372,23 D	0,00	212.372,23 D	
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		192.774,19 D	0,00	19.598,04 D	0,00	212.372,23 D	0,00	212.372,23 D	
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
		192.774,19 D	0,00	19.598,04 D	0,00	212.372,23 D	0,00	212.372,23 D	
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação									
		192.774,19 D	0,00	19.598,04 D	0,00	212.372,23 D	0,00	212.372,23 D	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
		192.774,19 D	0,00	19.598,04 D	0,00	212.372,23 D	0,00	212.372,23 D	
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
		61.854,00 D	0,00	6.600,00 D	0,00	68.454,00 D	0,00	68.454,00 D	
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
		61.854,00 D	0,00	6.600,00 D	0,00	68.454,00 D	0,00	68.454,00 D	
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
		61.854,00 D	0,00	6.600,00 D	0,00	68.454,00 D	0,00	68.454,00 D	



Ano Base: 2024

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 Auxílio Alimentação	61.854,00 D	0,00	6.600,00 D	0,00	68.454,00 D	0,00	68.454,00 D		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	61.854,00 D	0,00	6.600,00 D	0,00	68.454,00 D	0,00	68.454,00 D		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município			70.446,73 D	0,00	70.446,73 D	0,00	70.446,73 D		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	18.491.058,86 D	75.638,33 C	969.233,98 D	2.916,67 C	19.460.292,84 D	78.555,00 C	19.381.737,84 D		
3.3.1 Uso de Material de Consumo	350.759,56 D	31,02 C	13.985,33 D	0,00	364.744,89 D	31,02 C	364.713,87 D		
3.3.1.1 Consumo de Material	350.759,56 D	31,02 C	13.985,33 D	0,00	364.744,89 D	31,02 C	364.713,87 D		
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	350.759,56 D	31,02 C	13.985,33 D	0,00	364.744,89 D	31,02 C	364.713,87 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		
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	91.420,49 D	0,00	13.147,76 D	0,00	104.568,25 D	0,00	104.568,25 D
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	91.420,49 D	0,00	13.147,76 D	0,00	104.568,25 D	0,00	104.568,25 D
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	91.420,49 D	0,00	13.147,76 D	0,00	104.568,25 D	0,00	104.568,25 D
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.547,20 D	0,00			8.547,20 D	0,00	8.547,20 D
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.547,20 D	0,00			8.547,20 D	0,00	8.547,20 D
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados	8.547,20 D	0,00			8.547,20 D	0,00	8.547,20 D
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	8.775,60 D	0,00	424,60 D	0,00	9.200,20 D	0,00	9.200,20 D
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	8.775,60 D	0,00	424,60 D	0,00	9.200,20 D	0,00	9.200,20 D
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	8.775,60 D	0,00	424,60 D	0,00	9.200,20 D	0,00	9.200,20 D
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	12.355,08 D	0,00	219,42 D	0,00	12.574,50 D	0,00	12.574,50 D
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	12.355,08 D	0,00	219,42 D	0,00	12.574,50 D	0,00	12.574,50 D
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	12.355,08 D	0,00	219,42 D	0,00	12.574,50 D	0,00	12.574,50 D



Ano Base: 2024

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
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados	980,97 D	0,00		980,97 D	980,97 D
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados	980,97 D	0,00		980,97 D	980,97 D
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados	980,97 D	0,00		980,97 D	980,97 D
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00		400,03 D	400,03 D
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00		400,03 D	400,03 D
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00		400,03 D	400,03 D
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.124,93 D	31,02 C	191,34 D	24.316,27 D	24.285,25 D
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.124,93 D	31,02 C	191,34 D	24.316,27 D	24.285,25 D
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.124,93 D	31,02 C	191,34 D	24.316,27 D	24.285,25 D
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00		60.902,77 D	60.902,77 D
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00		60.902,77 D	60.902,77 D
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00		60.902,77 D	60.902,77 D





Ano Base: 2024

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			
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico	19.208,96 D	0,00	2,21 D	0,00	19.211,17 D	0,00	19.211,17 D		
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico	19.208,96 D	0,00	2,21 D	0,00	19.211,17 D	0,00	19.211,17 D		
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	19.208,96 D	0,00	2,21 D	0,00	19.211,17 D	0,00	19.211,17 D		
3.3.1.1.1.29 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00			29,93 D	0,00	29,93 D		
3.3.1.1.1.29.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00			29,93 D	0,00	29,93 D		
3.3.1.1.1.29.00.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00			29,93 D	0,00	29,93 D		
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00			13.890,80 D	0,00	13.890,80 D		
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00			13.890,80 D	0,00	13.890,80 D		
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00			13.890,80 D	0,00	13.890,80 D		
3.3.1.1.1.46 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00			10,00 D	0,00	10,00 D		
3.3.1.1.1.46.00 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00			10,00 D	0,00	10,00 D		
3.3.1.1.1.46.00.00 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00			10,00 D	0,00	10,00 D		



Ano Base: 2024

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
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00			94.112,80 D	0,00	94.112,80 D
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00			94.112,80 D	0,00	94.112,80 D
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00			94.112,80 D	0,00	94.112,80 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00			16.000,00 D	0,00	16.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00			16.000,00 D	0,00	16.000,00 D
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00			16.000,00 D	0,00	16.000,00 D
3.3.2 Serviços	18.140.299,30 D	75.607,31 C	955.248,65 D	2.916,67 C	19.095.547,95 D	78.523,98 C	19.017.023,97 D
3.3.2.1 Diárias	273.127,08 D	220,00 C	3.420,00 D	0,00	276.547,08 D	220,00 C	276.327,08 D
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	273.127,08 D	220,00 C	3.420,00 D	0,00	276.547,08 D	220,00 C	276.327,08 D
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	273.127,08 D	220,00 C	3.420,00 D	0,00	276.547,08 D	220,00 C	276.327,08 D
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	84.622,58 D	220,00 C	3.420,00 D	0,00	88.042,58 D	220,00 C	87.822,58 D
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	84.622,58 D	220,00 C	3.420,00 D	0,00	88.042,58 D	220,00 C	87.822,58 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		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	188.504,50 D	0,00			188.504,50 D	0,00	188.504,50 D		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	188.504,50 D	0,00			188.504,50 D	0,00	188.504,50 D		
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	42.513,78 D	4.864,50 C	4.864,50 D	0,00	47.378,28 D	4.864,50 C	42.513,78 D		
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	42.513,78 D	4.864,50 C	4.864,50 D	0,00	47.378,28 D	4.864,50 C	42.513,78 D		
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação	42.513,78 D	4.864,50 C	4.864,50 D	0,00	47.378,28 D	4.864,50 C	42.513,78 D		
3.3.2.2.1.08.00 Limpeza e Conservação	42.513,78 D	4.864,50 C	4.864,50 D	0,00	47.378,28 D	4.864,50 C	42.513,78 D		
3.3.2.2.1.08.00.00 Limpeza e Conservação	42.513,78 D	4.864,50 C	4.864,50 D	0,00	47.378,28 D	4.864,50 C	42.513,78 D		
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	17.824.658,44 D	70.522,81 C	946.964,15 D	2.916,67 C	18.771.622,59 D	73.439,48 C	18.698.183,11 D		
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	17.824.658,44 D	70.522,81 C	946.964,15 D	2.916,67 C	18.771.622,59 D	73.439,48 C	18.698.183,11 D		
3.3.2.3.1.04 Comunicação	26.484,25 D	0,00	2.071,32 D	0,00	28.555,57 D	0,00	28.555,57 D		
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	14.833,71 D	0,00	1.276,98 D	0,00	16.110,69 D	0,00	16.110,69 D		
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	109,99 D	0,00	3,96 D	0,00	113,95 D	0,00	113,95 D		
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	14.723,72 D	0,00	1.273,02 D	0,00	15.996,74 D	0,00	15.996,74 D		



Ano Base: 2024

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			
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	11.650,54 D	0,00	794,34 D	0,00	12.444,88 D	0,00	12.444,88 D		
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	11.650,54 D	0,00	794,34 D	0,00	12.444,88 D	0,00	12.444,88 D		
3.3.2.3.1.05 Publicidade	9.774.925,37 D	6.687,33 C	87.466,65 D	0,00	9.862.392,02 D	6.687,33 C	9.855.704,69 D		
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	9.774.925,37 D	6.687,33 C	87.466,65 D	0,00	9.862.392,02 D	6.687,33 C	9.855.704,69 D		
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	9.774.925,37 D	6.687,33 C	87.466,65 D	0,00	9.862.392,02 D	6.687,33 C	9.855.704,69 D		
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	19.108,56 D	1.339,88 C	1.339,88 D	0,00	20.448,44 D	1.339,88 C	19.108,56 D		
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	3.030,00 D	0,00			3.030,00 D	0,00	3.030,00 D		
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos	3.030,00 D	0,00			3.030,00 D	0,00	3.030,00 D		
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	16.078,56 D	1.339,88 C	1.339,88 D	0,00	17.418,44 D	1.339,88 C	16.078,56 D		
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	16.078,56 D	1.339,88 C	1.339,88 D	0,00	17.418,44 D	1.339,88 C	16.078,56 D		
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	429.409,22 D	31.983,16 C	31.139,58 D	0,00	460.548,80 D	31.983,16 C	428.565,64 D		
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto	28.065,28 D	0,00	6.086,73 D	0,00	34.152,01 D	0,00	34.152,01 D		



Ano Base: 2024

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			
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto	28.065,28 D	0,00	6.086,73 D	0,00	34.152,01 D	0,00	34.152,01 D		
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica	401.343,94 D	31.983,16 C	25.052,85 D	0,00	426.396,79 D	31.983,16 C	394.413,63 D		
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica	401.343,94 D	31.983,16 C	25.052,85 D	0,00	426.396,79 D	31.983,16 C	394.413,63 D		
3.3.2.3.1.10 Locações	183.898,36 D	988,44 C	16.901,64 D	0,00	200.800,00 D	988,44 C	199.811,56 D		
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.245,30 D	988,44 C	988,44 D	0,00	13.233,74 D	988,44 C	12.245,30 D		
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	12.245,30 D	988,44 C	988,44 D	0,00	13.233,74 D	988,44 C	12.245,30 D		
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos	171.653,06 D	0,00	15.913,20 D	0,00	187.566,26 D	0,00	187.566,26 D		
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos	171.653,06 D	0,00	15.913,20 D	0,00	187.566,26 D	0,00	187.566,26 D		
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	215.110,32 D	0,00	17.743,98 D	2.916,67 C	232.854,30 D	2.916,67 C	229.937,63 D		
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.	215.110,32 D	0,00	17.743,98 D	2.916,67 C	232.854,30 D	2.916,67 C	229.937,63 D		
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.	215.110,32 D	0,00	17.743,98 D	2.916,67 C	232.854,30 D	2.916,67 C	229.937,63 D		
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.131,04 D	0,00			3.131,04 D	0,00	3.131,04 D		



Ano Base: 2024

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
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.131,04 D	0,00		3.131,04 D	3.131,04 D
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.131,04 D	0,00		3.131,04 D	3.131,04 D
3.3.2.3.1.18 Condomínios	18.653,37 D	0,00		18.653,37 D	18.653,37 D
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios	18.653,37 D	0,00		18.653,37 D	18.653,37 D
3.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios	18.653,37 D	0,00		18.653,37 D	18.653,37 D
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais	1.323,75 D	0,00		1.323,75 D	1.323,75 D
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais	1.323,75 D	0,00		1.323,75 D	1.323,75 D
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais	1.323,75 D	0,00		1.323,75 D	1.323,75 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	1.802.323,40 D	0,00		1.802.323,40 D	1.802.323,40 D
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	1.802.323,40 D	0,00		1.802.323,40 D	1.802.323,40 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	1.802.323,40 D	0,00		1.802.323,40 D	1.802.323,40 D
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	2.126.188,63 D	0,00	467.988,00 D	2.594.176,63 D	2.594.176,63 D



Ano Base: 2024

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	
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens									
	2.126.188,63 D	0,00	467.988,00 D	0,00	2.594.176,63 D	0,00	2.594.176,63 D		
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens									
	2.126.188,63 D	0,00	467.988,00 D	0,00	2.594.176,63 D	0,00	2.594.176,63 D		
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.480,92 D	214,35 C	167,93 D	0,00	5.648,85 D	214,35 C	5.434,50 D		
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.480,92 D	214,35 C	167,93 D	0,00	5.648,85 D	214,35 C	5.434,50 D		
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.480,92 D	214,35 C	167,93 D	0,00	5.648,85 D	214,35 C	5.434,50 D		
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
	2.922.381,37 D	11.179,63 C	284.443,41 D	0,00	3.206.824,78 D	11.179,63 C	3.195.645,15 D		
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	2.399.040,58 D	0,00	242.387,62 D	0,00	2.641.428,20 D	0,00	2.641.428,20 D		
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	2.399.040,58 D	0,00	242.387,62 D	0,00	2.641.428,20 D	0,00	2.641.428,20 D		
3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação									
	281.654,58 D	0,00	26.601,99 D	0,00	308.256,57 D	0,00	308.256,57 D		
3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação									
	281.654,58 D	0,00	26.601,99 D	0,00	308.256,57 D	0,00	308.256,57 D		
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	128.546,92 D	11.179,63 C	11.179,63 D	0,00	139.726,55 D	11.179,63 C	128.546,92 D		
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	128.546,92 D	11.179,63 C	11.179,63 D	0,00	139.726,55 D	11.179,63 C	128.546,92 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		
3.3.2.3.1.54.05	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha	47.007,76 D	0,00	4.274,17 D	0,00	51.281,93 D	0,00	51.281,93 D
3.3.2.3.1.54.05.00	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha	47.007,76 D	0,00	4.274,17 D	0,00	51.281,93 D	0,00	51.281,93 D
3.3.2.3.1.54.99	Outras Locações de Mão de Obra	66.131,53 D	0,00			66.131,53 D	0,00	66.131,53 D
3.3.2.3.1.54.99.00	Outras Locações de Mão de Obra	66.131,53 D	0,00			66.131,53 D	0,00	66.131,53 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	276.809,16 D	18.130,02 C	37.701,76 D	0,00	314.510,92 D	18.130,02 C	296.380,90 D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País	136.985,36 D	2.194,63 C	37.701,76 D	0,00	174.687,12 D	2.194,63 C	172.492,49 D
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País	136.985,36 D	2.194,63 C	37.701,76 D	0,00	174.687,12 D	2.194,63 C	172.492,49 D
3.3.2.3.1.56.02	Passagens para o Exterior	132.484,11 D	15.935,39 C			132.484,11 D	15.935,39 C	116.548,72 D
3.3.2.3.1.56.02.00	Passagens para o Exterior	132.484,11 D	15.935,39 C			132.484,11 D	15.935,39 C	116.548,72 D
3.3.2.3.1.56.11	Fretamento	502,82 D	0,00			502,82 D	0,00	502,82 D
3.3.2.3.1.56.11.00	Fretamento	502,82 D	0,00			502,82 D	0,00	502,82 D
3.3.2.3.1.56.99	Outras Despesas com Locomoção	6.836,87 D	0,00			6.836,87 D	0,00	6.836,87 D



Ano Base: 2024

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	
3.3.2.3.1.56.99.00 Outras Despesas com Locomoção									
		6.836,87 D	0,00			6.836,87 D	0,00		6.836,87 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.430,72 D	0,00			19.430,72 D	0,00		19.430,72 D
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.430,72 D	0,00			19.430,72 D	0,00		19.430,72 D
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.430,72 D	0,00			19.430,72 D	0,00		19.430,72 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2.4.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2.4.3.01 Juros									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2.4.3.01.00 Juros									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.4.2.4.3.01.00.00 Juros									
		435,39 D	0,00			435,39 D	0,00		435,39 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas									
		5.238.845,53 D	60.285,48 C	1.118.346,27 D	0,00	6.357.191,80 D	60.285,48 C		6.296.906,32 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		
3.5.1	Transferências Intragovernamentais								
	5.238.845,53 D	60.285,48 C	558.346,27 D	0,00	5.797.191,80 D	60.285,48 C	5.736.906,32 D		
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
3.5.1.1.2.03	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
3.5.1.1.2.03.00	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
3.5.1.1.2.03.00.00	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
3.5.1.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária								
	5.164.045,53 D	60.285,48 C	553.546,27 D	0,00	5.717.591,80 D	60.285,48 C	5.657.306,32 D		
3.5.1.2.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	5.164.045,53 D	60.285,48 C	553.546,27 D	0,00	5.717.591,80 D	60.285,48 C	5.657.306,32 D		
3.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros								
	3.499.563,65 D	1,14 C	373.501,40 D	0,00	3.873.065,05 D	1,14 C	3.873.063,91 D		
3.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Créditos - Limite de Saque								
	3.458.848,95 D	1,14 C	359.443,70 D	0,00	3.818.292,65 D	1,14 C	3.818.291,51 D		
3.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Créditos - Limite de Saque								
	3.458.848,95 D	1,14 C	359.443,70 D	0,00	3.818.292,65 D	1,14 C	3.818.291,51 D		
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	40.714,70 D	0,00	14.057,70 D	0,00	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D		
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	40.714,70 D	0,00	14.057,70 D	0,00	54.772,40 D	0,00	54.772,40 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		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	1.664.481,88 D	60.284,34 C	180.044,87 D	0,00	1.844.526,75 D	60.284,34 C	1.784.242,41 D		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.664.481,88 D	60.284,34 C	180.044,87 D	0,00	1.844.526,75 D	60.284,34 C	1.784.242,41 D		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.664.481,88 D	60.284,34 C	180.044,87 D	0,00	1.844.526,75 D	60.284,34 C	1.784.242,41 D		
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.5.3.1.1.03.01 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.5.3.1.1.03.01.00 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural			560.000,00 D	0,00	560.000,00 D	0,00	560.000,00 D		
3.7 Tributárias	15.256,40 D	323,10 C			15.256,40 D	323,10 C	14.933,30 D		
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.843,75 D	0,00			13.843,75 D	0,00	13.843,75 D		
3.7.1.2 Taxas	13.843,75 D	0,00			13.843,75 D	0,00	13.843,75 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
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00		13.843,75 D	13.843,75 D
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00		13.843,75 D	13.843,75 D
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00		13.843,75 D	13.843,75 D
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00		13.843,75 D	13.843,75 D
3.7.2 Contribuições	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.7.2.9 Outras Contribuições	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.7.2.9.3 Outras Contribuições - Inter OFSS União	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.7.2.9.3.01 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.7.2.9.3.01.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.7.2.9.3.01.00.00 Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C		1.412,65 D	1.089,55 D
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			2.840.000,00 D	2.840.000,00 D	2.840.000,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			2.840.000,00 D	2.840.000,00 D	2.840.000,00 D



Ano Base: 2024

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		
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos		2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D		
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D		
3.9.9.9.1.01	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013		2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D		
3.9.9.9.1.01.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013		2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D		
3.9.9.9.1.01.00.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013		2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D	0,00	2.840.000,00 D		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		289.752,23 D	39.422.356,55 C	335.105,78 D	11.951.622,66 C	624.858,01 D	51.373.979,21 C	50.749.121,20 C
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		54.079,36 D	1.381.104,49 C	0,00	166.682,88 C	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 C
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		54.079,36 D	1.381.104,49 C	0,00	166.682,88 C	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 C
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		54.079,36 D	1.381.104,49 C	0,00	166.682,88 C	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 C
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação		54.079,36 D	1.381.104,49 C	0,00	166.682,88 C	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 C
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário		2.796,00 D	424.890,50 C	0,00	77.251,00 C	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 C
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis		2.796,00 D	424.890,50 C	0,00	77.251,00 C	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 C



Ano Base: 2024

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		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis		2.796,00 D	424.890,50 C	0,00	77.251,00 C	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 C	
4.3.3.1.1.10 Concessões e Permissões		51.283,36 D	956.213,99 C	0,00	89.431,88 C	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 C	
4.3.3.1.1.10.00 Concessões e Permissões		51.283,36 D	956.213,99 C	0,00	89.431,88 C	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 C	
4.3.3.1.1.10.00.00 Concessões e Permissões		51.283,36 D	956.213,99 C	0,00	89.431,88 C	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.4.5.2.1.02.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		9.080,98 D	143.747,03 C	0,00	13.361,99 C	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 C	
4.5 Transferências e Delegações Recebidas		226.591,89 D	37.717.079,97 C	335.105,78 D	11.757.520,09 C	561.697,67 D	49.474.600,06 C	48.912.902,39 C	



Ano Base: 2024

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	Transferências Intragovernamentais								
	226.591,89 D	37.717.079,97 C	335.105,78 D	11.757.520,09 C	561.697,67 D	49.474.600,06 C	48.912.902,39 C		
4.5.1.1	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária								
	165.595,96 D	34.156.521,53 C	335.105,47 D	11.384.018,38 C	500.701,43 D	45.540.539,91 C	45.039.838,48 C		
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	165.595,96 D	34.156.521,53 C	335.105,47 D	11.384.018,38 C	500.701,43 D	45.540.539,91 C	45.039.838,48 C		
4.5.1.1.2.01	Cota Recebida - com Execução Orçamentária								
	114.608,84 D	29.502.696,36 C	46.813,18 D	3.255.716,05 C	161.422,02 D	32.758.412,41 C	32.596.990,39 C		
4.5.1.1.2.01.01	=Cota Recebida								
	114.608,84 D	29.427.896,36 C	46.813,18 D	3.250.916,05 C	161.422,02 D	32.678.812,41 C	32.517.390,39 C		
4.5.1.1.2.01.01.00	=Cota Recebida								
	114.608,84 D	29.427.896,36 C	46.813,18 D	3.250.916,05 C	161.422,02 D	32.678.812,41 C	32.517.390,39 C		
4.5.1.1.2.01.02	=Cota Recebida por Descentralização DC/NC								
	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C		
4.5.1.1.2.01.02.00	=Cota Recebida por Descentralização DC/NC								
	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C		
4.5.1.1.2.02	Repasso Recebido - com Execução Orçamentária								
	50.987,12 D	4.653.825,17 C	288.292,29 D	8.112.366,94 C	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 C		
4.5.1.1.2.02.02	=Repasso Recebido DC/NC - Rec. Próprios								
	50.987,12 D	4.653.825,17 C	288.292,29 D	8.112.366,94 C	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 C		
4.5.1.1.2.02.02.00	=Repasso Recebido DC/NC - Rec. Próprios								
	50.987,12 D	4.653.825,17 C	288.292,29 D	8.112.366,94 C	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 C		
4.5.1.1.2.03	=Sub-Repasso Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária								
			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C	15.935,39 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		
4.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C			15.935,39 C
4.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C			15.935,39 C
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	60.995,93 D	3.560.558,44 C	0,31 D	373.501,71 C	60.996,24 D	3.934.060,15 C			3.873.063,91 C
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	60.995,93 D	3.560.558,44 C	0,31 D	373.501,71 C	60.996,24 D	3.934.060,15 C			3.873.063,91 C
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	60.995,93 D	3.560.558,44 C	0,31 D	373.501,71 C	60.996,24 D	3.934.060,15 C			3.873.063,91 C
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	388.545,28 C	0,00	20.476,69 C	0,00	409.021,97 C			409.021,97 C
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	388.545,28 C	0,00	20.476,69 C	0,00	409.021,97 C			409.021,97 C
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	1,14 D	771.619,85 C	0,00	130.806,74 C	1,14 D	902.426,59 C			902.425,45 C
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	1,14 D	771.619,85 C	0,00	130.806,74 C	1,14 D	902.426,59 C			902.425,45 C
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	710,45 D	695.196,73 C	0,31 D	28.115,71 C	710,76 D	723.312,44 C			722.601,68 C
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	710,45 D	695.196,73 C	0,31 D	28.115,71 C	710,76 D	723.312,44 C			722.601,68 C
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	60.284,34 D	1.705.196,58 C	0,00	194.102,57 C	60.284,34 D	1.899.299,15 C			1.839.014,81 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		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	60.284,34 D	1.705.196,58 C	0,00	194.102,57 C	60.284,34 D	1.899.299,15 C	1.839.014,81 C		
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	180.425,06 C	0,00	14.057,70 C	0,00	194.482,76 C	194.482,76 C		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	180.425,06 C	0,00	14.057,70 C	0,00	194.482,76 C	194.482,76 C		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	180.425,06 C	0,00	14.057,70 C	0,00	194.482,76 C	194.482,76 C		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	169.785,39 C	0,00	14.057,70 C	0,00	183.843,09 C	183.843,09 C		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C	54.772,40 C		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C	54.772,40 C		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C	54.772,40 C		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C			0,00	129.070,69 C	129.070,69 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C			0,00	129.070,69 C	129.070,69 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C			0,00	129.070,69 C	129.070,69 C		
4.9.9.6.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		



Ano Base: 2024

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		
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.690.747,65 D	298.708.608,52 D	38.336.789,00 C	50.415.222,48 D	6.084.020,62 C	349.123.831,00 D	44.420.809,62 C	308.393.769,03 D	
5.2 Orçamento Aprovado		298.708.608,52 D	38.336.789,00 C	50.415.222,48 D	6.084.020,62 C	349.123.831,00 D	44.420.809,62 C	304.703.021,38 D	
5.2.1 Previsão da Receita	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D		0,00			507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa		298.201.608,52 D	38.336.789,00 C	50.415.222,48 D	6.084.020,62 C	348.616.831,00 D	44.420.809,62 C	304.196.021,38 D	





Ano Base: 2024

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	80.631.716,03 D	19.570.739,71 C	657.434,00 D	657.434,00 C	81.289.150,03 D	20.228.173,71 C	61.060.976,32 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	60.448.048,00 D	0,00			60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	60.448.048,00 D	0,00			60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	60.448.048,00 D	0,00			60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	60.448.048,00 D	0,00			60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	9.419.272,09 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	9.419.272,09 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	9.419.272,09 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	9.419.272,09 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	9.419.272,09 D	9.419.272,09 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.639.614,09 D	9.639.614,09 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	612.928,32 D	0,00			612.928,32 D	0,00	612.928,32 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	612.928,32 D	0,00			612.928,32 D	0,00	612.928,32 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	612.928,32 D	0,00			612.928,32 D	0,00	612.928,32 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	
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
		8.806.343,77 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		8.806.343,77 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D	
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
		8.806.343,77 D	0,00	220.342,00 D	0,00	9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D	
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.419.272,09 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C	
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.419.272,09 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C	
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
		0,00	9.419.272,09 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C	
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
		1.345.123,85 D	10.151.467,62 C	216.750,00 D	437.092,00 C	1.561.873,85 D	10.588.559,62 C	9.026.685,77 C	
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
		1.345.123,85 D	1.345.123,85 C	216.750,00 D	216.750,00 C	1.561.873,85 D	1.561.873,85 C	0,00	
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo									
		1.345.123,85 D	0,00	216.750,00 D	0,00	1.561.873,85 D	0,00	1.561.873,85 D	
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo									
		1.345.123,85 D	0,00	216.750,00 D	0,00	1.561.873,85 D	0,00	1.561.873,85 D	
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução									
		0,00	1.345.123,85 C	0,00	216.750,00 C	0,00	1.561.873,85 C	1.561.873,85 C	
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução									
		0,00	1.345.123,85 C	0,00	216.750,00 C	0,00	1.561.873,85 C	1.561.873,85 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	
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	8.806.343,77 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C	
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	8.806.343,77 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C	
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	8.806.343,77 C	0,00	220.342,00 C	0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C	
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	5.243.496,35 D	180.991,51 C	7.824.074,65 D	443.731,40 C	13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D	
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	5.243.496,35 D	180.991,51 C	7.824.074,65 D	443.731,40 C	13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D	
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D	
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D	
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D	
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C	
5.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C	
5.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	75.110.816,44 D	9.077.335,28 C	8.044.416,65 D	664.073,40 C	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	75.110.816,44 D	9.077.335,28 C	8.044.416,65 D	664.073,40 C	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D	



Ano Base: 2024

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
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	75.110.816,44 D	9.077.335,28 C	8.044.416,65 D	664.073,40 C	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	75.110.816,44 D	9.077.335,28 C	8.044.416,65 D	664.073,40 C	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	75.110.816,44 D	9.077.335,28 C	8.044.416,65 D	664.073,40 C	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	137.215.579,70 D	9.507.722,50 C	33.889.297,18 D	4.318.781,82 C	171.104.876,88 D	13.826.504,32 C	157.278.372,56 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	16.681.442,80 D	0,00	635.114,56 D	0,00	17.316.557,36 D	0,00	17.316.557,36 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	16.651.769,86 D	0,00	635.114,56 D	0,00	17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	16.651.769,86 D	0,00	635.114,56 D	0,00	17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	16.651.769,86 D	0,00	635.114,56 D	0,00	17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00			29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00			29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00			29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	120.534.136,90 D	9.507.722,50 C	33.254.182,62 D	4.318.781,82 C	153.788.319,52 D	13.826.504,32 C	139.961.815,20 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	40.175.472,30 D	0,00	11.084.727,54 D	0,00	51.260.199,84 D	0,00	51.260.199,84 D



Ano Base: 2024

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		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	25.236.897,73 D	0,00	10.727.540,69 D	0,00	35.964.438,42 D	0,00	35.964.438,42 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	25.236.897,73 D	0,00	10.727.540,69 D	0,00	35.964.438,42 D	0,00	35.964.438,42 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	14.938.574,57 D	0,00	357.186,85 D	0,00	15.295.761,42 D	0,00	15.295.761,42 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	14.938.574,57 D	0,00	357.186,85 D	0,00	15.295.761,42 D	0,00	15.295.761,42 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	40.183.192,30 D	4.757.721,25 C	11.084.727,54 D	2.159.390,91 C	51.267.919,84 D	6.917.112,16 C	44.350.807,68 D		
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	492,90 D	0,00			492,90 D	0,00	492,90 D		
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	492,90 D	0,00			492,90 D	0,00	492,90 D		
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	9.050.677,99 D	100.000,00 C			9.050.677,99 D	100.000,00 C	8.950.677,99 D		
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	9.050.677,99 D	100.000,00 C			9.050.677,99 D	100.000,00 C	8.950.677,99 D		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	0,00			14.278,00 D	0,00	14.278,00 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	0,00			14.278,00 D	0,00	14.278,00 D		
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	823.265,65 D	31.050,00 C	10.456,55 D	117.457,48 C	833.722,20 D	148.507,48 C	685.214,72 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	
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	823.265,65 D	31.050,00 C	10.456,55 D	117.457,48 C	833.722,20 D	148.507,48 C	685.214,72 D	
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	448.312,71 C			4.080.929,24 D	448.312,71 C	3.632.616,53 D	
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	448.312,71 C			4.080.929,24 D	448.312,71 C	3.632.616,53 D	
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	18.103.745,53 D	469.620,07 C	10.768.022,36 D	1.385.772,75 C	28.871.767,89 D	1.855.392,82 C	27.016.375,07 D	
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	18.103.745,53 D	469.620,07 C	10.768.022,36 D	1.385.772,75 C	28.871.767,89 D	1.855.392,82 C	27.016.375,07 D	
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	22.020,11 C	0,00	13.832,70 C	48.000,00 D	35.852,81 C	12.147,19 D	
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	22.020,11 C	0,00	13.832,70 C	48.000,00 D	35.852,81 C	12.147,19 D	
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	8.054.082,99 D	3.678.998,36 C	306.248,63 D	642.327,98 C	8.360.331,62 D	4.321.326,34 C	4.039.005,28 D	
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	8.054.082,99 D	3.678.998,36 C	306.248,63 D	642.327,98 C	8.360.331,62 D	4.321.326,34 C	4.039.005,28 D	
5.2.2.9.2.02.14 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C			7.720,00 D	7.720,00 C	0,00	
5.2.2.9.2.02.14.00 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C			7.720,00 D	7.720,00 C	0,00	
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	40.175.472,30 D	4.750.001,25 C	11.084.727,54 D	2.159.390,91 C	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D	



Ano Base: 2024

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
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	40.175.472,30 D	4.750.001,25 C	11.084.727,54 D	2.159.390,91 C	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	40.175.472,30 D	4.750.001,25 C	11.084.727,54 D	2.159.390,91 C	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							3.690.747,65 D
3.690.747,65 D							3.690.747,65 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							3.645.198,87 D
3.645.198,87 D							3.645.198,87 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							3.645.198,87 D
3.645.198,87 D							3.645.198,87 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							3.645.198,87 D
3.645.198,87 D							3.645.198,87 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							3.645.198,87 D
3.645.198,87 D							3.645.198,87 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							3.645.198,87 D
3.645.198,87 D							3.645.198,87 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados							45.548,78 D
45.548,78 D							45.548,78 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos							45.548,78 D
45.548,78 D							45.548,78 D
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos							45.548,78 D
45.548,78 D							45.548,78 D



Ano Base: 2024

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		
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos									45.548,78 D
45.548,78 D									45.548,78 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos									45.548,78 D
45.548,78 D									45.548,78 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos									45.548,78 D
45.548,78 D									45.548,78 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.690.747,65 C	424.343.310,57 D	684.715.130,09 C	150.862.042,15 D	195.193.244,01 C	575.205.352,72 D	879.908.374,10 C	308.393.769,03 C	
6.2 Execução do Orçamento		418.466.396,13 D	678.838.215,65 C	150.862.042,15 D	195.193.244,01 C	569.328.438,28 D	874.031.459,66 C	304.703.021,38 C	
6.2.1 Execução da Receita		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.2 Execução da Despesa		418.466.396,13 D	678.331.215,65 C	150.862.042,15 D	195.193.244,01 C	569.328.438,28 D	873.524.459,66 C	304.196.021,38 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		
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	152.981.169,12 D	219.014.650,28 C	37.872.863,40 D	45.253.206,65 C	190.854.032,52 D	264.267.856,93 C	73.413.824,41 C		
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	56.287.288,52 D	86.859.719,52 C	11.973.334,64 D	10.463.920,37 C	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C		
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	56.287.288,52 D	86.859.719,52 C	11.973.334,64 D	10.463.920,37 C	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C		
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	56.287.288,52 D	86.859.719,52 C	11.973.334,64 D	10.463.920,37 C	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C		
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	56.287.288,52 D	86.859.719,52 C	11.973.334,64 D	10.463.920,37 C	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C		
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	25.452.207,46 D	25.487.786,57 C	891.035,67 D	855.456,56 C	26.343.243,13 D	26.343.243,13 C	0,00		
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00		
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00		
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00		
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00		
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	71.241.673,14 D	106.667.144,19 C	25.008.493,09 D	33.933.829,72 C	96.250.166,23 D	140.600.973,91 C	44.350.807,68 C		



Ano Base: 2024

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	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C		13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C		13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C		13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	433.843,51 D	433.843,51 C		265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	433.843,51 D	433.843,51 C		265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	433.843,51 D	433.843,51 C		265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00	
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	32.678.883,38 D	32.945.101,49 C		11.274.063,84 D	11.044.548,52 C	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C	
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	32.678.883,38 D	32.945.101,49 C		11.274.063,84 D	11.044.548,52 C	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C	
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
	32.678.883,38 D	32.945.101,49 C		11.274.063,84 D	11.044.548,52 C	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	53.053,65 D	31.782.230,44 C		14.197,70 D	11.089.052,19 C	67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 C	
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	53.053,65 D	31.782.230,44 C		14.197,70 D	11.089.052,19 C	67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 C	
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
	53.053,65 D	31.782.230,44 C		14.197,70 D	11.089.052,19 C	67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 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	
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
		0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C	
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito									
		96.480.947,08 D	162.514.428,24 C	59.172.087,16 D	66.552.430,41 C	155.653.034,24 D	229.066.858,65 C	73.413.824,41 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso									
		75.413.013,20 D	141.446.494,36 C	14.380.862,96 D	21.761.206,21 C	89.793.876,16 D	163.207.700,57 C	73.413.824,41 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		56.245.089,36 D	86.817.520,36 C	11.965.550,94 D	10.456.136,67 C	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		56.245.089,36 D	86.817.520,36 C	11.965.550,94 D	10.456.136,67 C	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar									
		56.245.089,36 D	86.817.520,36 C	11.965.550,94 D	10.456.136,67 C	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento									
		8.806.343,77 D	8.806.343,77 C	220.342,00 D	220.342,00 C	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00	



Ano Base: 2024

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
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	90.000,00 C			90.000,00 D	90.000,00 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	20.977.933,88 D	20.977.933,88 C	44.791.224,20 D	44.791.224,20 C	65.769.158,08 D	65.769.158,08 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	5.244.483,47 D	5.244.483,47 C	14.127.806,05 D	14.127.806,05 C	19.372.289,52 D	19.372.289,52 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	5.244.483,47 D	5.244.483,47 C	14.127.806,05 D	14.127.806,05 C	19.372.289,52 D	19.372.289,52 C	0,00



Ano Base: 2024

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		
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	5.244.483,47 D	5.244.483,47 C	14.127.806,05 D	14.127.806,05 C	19.372.289,52 D	19.372.289,52 C	0,00		
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	987,12 D	5.063.491,96 C	443.731,40 D	7.824.074,65 C	444.718,52 D	12.887.566,61 C	12.442.848,09 C		
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	987,12 D	5.063.491,96 C	443.731,40 D	7.824.074,65 C	444.718,52 D	12.887.566,61 C	12.442.848,09 C		
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	987,12 D	5.063.491,96 C	443.731,40 D	7.824.074,65 C	444.718,52 D	12.887.566,61 C	12.442.848,09 C		
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C		
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C		
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C	624.722,91 C		
6.2.2.3.3.04 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.3.04.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.3.04.00.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	0,00		
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	10.488.966,94 D	10.488.966,94 C	16.535.612,10 D	16.535.612,10 C	27.024.579,04 D	27.024.579,04 C	0,00		
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	5.244.483,47 D	5.244.483,47 C	8.267.806,05 D	8.267.806,05 C	13.512.289,52 D	13.512.289,52 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	
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
	5.244.483,47 D	5.244.483,47 C	8.267.806,05 D	8.267.806,05 C	13.512.289,52 D	13.512.289,52 C			0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	987,12 D	5.063.491,96 C	443.731,40 D	7.824.074,65 C	444.718,52 D	12.887.566,61 C			12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
	987,12 D	5.063.491,96 C	443.731,40 D	7.824.074,65 C	444.718,52 D	12.887.566,61 C			12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C			624.722,91 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
	0,00	180.991,51 C	0,00	443.731,40 C	0,00	624.722,91 C			624.722,91 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00			13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00			13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00			13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00			13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	5.243.496,35 D	0,00	7.824.074,65 D	0,00	13.067.571,00 D	0,00			13.067.571,00 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	169.004.279,93 D	296.712.137,13 C	53.817.091,59 D	83.387.606,95 C	222.821.371,52 D	380.099.744,08 C			157.278.372,56 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	16.645.863,69 D	33.327.306,49 C	670.693,67 D	1.305.808,23 C	17.316.557,36 D	34.633.114,72 C			17.316.557,36 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		
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	16.645.863,69 D	16.681.442,80 C	670.693,67 D	635.114,56 C	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	11.034.284,87 C	0,00	635.114,56 C	0,00	11.669.399,43 C			11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	11.034.284,87 C	0,00	635.114,56 C	0,00	11.669.399,43 C			11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	11.034.284,87 C	0,00	635.114,56 C	0,00	11.669.399,43 C			11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	5.611.578,82 C	0,00	35.579,11 C	0,00	5.647.157,93 C			5.647.157,93 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	5.611.578,82 C	0,00	35.579,11 C	0,00	5.647.157,93 C			5.647.157,93 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	5.611.578,82 C	0,00	35.579,11 C	0,00	5.647.157,93 C			5.647.157,93 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho									
	152.358.416,24 D	263.384.830,64 C	53.146.397,92 D	82.081.798,72 C	205.504.814,16 D	345.466.629,36 C			139.961.815,20 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho									
	39.447.103,75 D	79.622.576,05 C	13.919.300,90 D	25.004.028,44 C	53.366.404,65 D	104.626.604,49 C			51.260.199,84 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar									
	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C	13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C			1.510.073,61 C



Ano Base: 2024

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
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C	13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	937.367,64 D	32.932.762,54 C	199.069,35 D	11.044.408,52 C	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C	42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	937.367,64 D	32.932.762,54 C	199.069,35 D	11.044.408,52 C	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C	42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	4.750.001,25 C	0,00	2.159.390,91 C	0,00	6.909.392,16 C	6.909.392,16 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	4.750.001,25 C	0,00	2.159.390,91 C	0,00	6.909.392,16 C	6.909.392,16 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	38.083.612,60 D	41.513.688,75 C	13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.538.599,24 D	53.048.672,85 C	1.510.073,61 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	492,90 D	492,90 C			492,90 D	492,90 C	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	492,90 D	492,90 C			492,90 D	492,90 C	0,00
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	8.184.813,83 D	9.054.825,49 C	96.046,65 D	0,00	8.280.860,48 D	9.054.825,49 C	773.965,01 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	8.184.813,83 D	9.054.825,49 C	96.046,65 D	0,00	8.280.860,48 D	9.054.825,49 C	773.965,01 C



Ano Base: 2024

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		
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	14.278,00 C			14.278,00 D	14.278,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	14.278,00 C			14.278,00 D	14.278,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	565.211,45 D	823.265,65 C	161.889,42 D	13.373,22 C	727.100,87 D	836.638,87 C			109.538,00 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	565.211,45 D	823.265,65 C	161.889,42 D	13.373,22 C	727.100,87 D	836.638,87 C			109.538,00 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	3.630.929,24 D	4.080.929,24 C	450.000,00 D	0,00	4.080.929,24 D	4.080.929,24 C			0,00
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	3.630.929,24 D	4.080.929,24 C	450.000,00 D	0,00	4.080.929,24 D	4.080.929,24 C			0,00
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	18.865.160,37 D	19.393.377,66 C	11.734.319,89 D	11.215.362,25 C	30.599.480,26 D	30.608.739,91 C			9.259,65 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	18.865.160,37 D	19.393.377,66 C	11.734.319,89 D	11.215.362,25 C	30.599.480,26 D	30.608.739,91 C			9.259,65 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	6.767.006,81 D	8.090.799,81 C	1.012.730,68 D	306.248,63 C	7.779.737,49 D	8.397.048,44 C			617.310,95 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	6.767.006,81 D	8.090.799,81 C	1.012.730,68 D	306.248,63 C	7.779.737,49 D	8.397.048,44 C			617.310,95 C



Ano Base: 2024

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		
6.2.2.9.2.02.14 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C			7.720,00 D	7.720,00 C			0,00
6.2.2.9.2.02.14.00 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C			7.720,00 D	7.720,00 C			0,00
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	937.367,64 D	32.932.762,54 C	199.069,35 D	11.044.408,52 C	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C			42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	0,00	492,90 C			0,00	492,90 C			492,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	0,00	492,90 C			0,00	492,90 C			492,90 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	4.147,50 D	8.084.813,83 C	0,00	96.046,65 C	4.147,50 D	8.180.860,48 C			8.176.712,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	4.147,50 D	8.084.813,83 C	0,00	96.046,65 C	4.147,50 D	8.180.860,48 C			8.176.712,98 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	14.278,00 C			0,00	14.278,00 C			14.278,00 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	14.278,00 C			0,00	14.278,00 C			14.278,00 C



Ano Base: 2024

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	0,00	534.161,45 C	2.916,67 D	44.431,94 C	2.916,67 D	578.593,39 C	575.676,72 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	0,00	534.161,45 C	2.916,67 D	44.431,94 C	2.916,67 D	578.593,39 C	575.676,72 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	0,00	3.182.616,53 C	0,00	450.000,00 C	0,00	3.632.616,53 C	3.632.616,53 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	0,00	3.182.616,53 C	0,00	450.000,00 C	0,00	3.632.616,53 C	3.632.616,53 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	874.483,21 D	17.980.391,38 C	182.319,98 D	10.083.527,23 C	1.056.803,19 D	28.063.918,61 C	27.007.115,42 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	874.483,21 D	17.980.391,38 C	182.319,98 D	10.083.527,23 C	1.056.803,19 D	28.063.918,61 C	27.007.115,42 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	22.020,11 D	48.000,00 C	13.832,70 D	0,00	35.852,81 D	48.000,00 C	12.147,19 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	22.020,11 D	48.000,00 C	13.832,70 D	0,00	35.852,81 D	48.000,00 C	12.147,19 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	36.716,82 D	3.088.008,45 C	0,00	370.402,70 C	36.716,82 D	3.458.411,15 C	3.421.694,33 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	36.716,82 D	3.088.008,45 C	0,00	370.402,70 C	36.716,82 D	3.458.411,15 C	3.421.694,33 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	73.456.488,74 D	108.881.959,79 C	25.307.796,12 D	34.233.132,75 C	98.764.284,86 D	143.115.092,54 C	44.350.807,68 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C	13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 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	
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	38.075.892,60 D	41.505.968,75 C	13.454.986,64 D	11.534.984,10 C	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C	
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	433.843,51 D	433.843,51 C	265.244,91 D	265.244,91 C	699.088,42 D	699.088,42 C	0,00	
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	32.678.883,38 D	32.945.101,49 C	11.274.063,84 D	11.044.548,52 C	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C	
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	32.678.883,38 D	32.945.101,49 C	11.274.063,84 D	11.044.548,52 C	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C	
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	46.108,44 D	31.690.036,85 C	14.057,70 D	11.094.593,12 C	60.166,14 D	42.784.629,97 C	42.724.463,83 C	
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	46.108,44 D	31.690.036,85 C	14.057,70 D	11.094.593,12 C	60.166,14 D	42.784.629,97 C	42.724.463,83 C	
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	2.221.760,81 D	2.307.009,19 C	299.443,03 D	293.762,10 C	2.521.203,84 D	2.600.771,29 C	79.567,45 C	
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	2.221.760,81 D	2.307.009,19 C	299.443,03 D	293.762,10 C	2.521.203,84 D	2.600.771,29 C	79.567,45 C	
6.3 Execução de Restos a Pagar	3.690.747,65 C	5.876.914,44 D	5.876.914,44 C		5.876.914,44 D	5.876.914,44 C	3.690.747,65 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados	3.645.198,87 C	5.831.365,66 D	5.831.365,66 C		5.831.365,66 D	5.831.365,66 C	3.645.198,87 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C		3.647.738,70 D	2.539,83 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
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 C



Ano Base: 2024

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	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		882,37 D	2.180.204,76 C			882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 C	
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	1.465.876,48 C			0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 C	
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C			0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 C	
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C			0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 C	
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C			0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 C	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C			0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 C	
6.3.2 Execução de RP Processados									
	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C			45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 C	
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
		0,00	45.548,78 C			0,00	45.548,78 C	45.548,78 C	



Ano Base: 2024

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		
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos	0,00	45.548,78 C			0,00	45.548,78 C	45.548,78 C		
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos	0,00	45.548,78 C			0,00	45.548,78 C	45.548,78 C		
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos	0,00	45.548,78 C			0,00	45.548,78 C	45.548,78 C		
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos	0,00	45.548,78 C			0,00	45.548,78 C	45.548,78 C		
7 CONTROLES DEVEDORES									
139.410.481,54 D	390.600.995,81 D	83.017.510,67 C	139.269.934,60 D	56.190.112,86 C	529.870.930,41 D	139.207.623,53 C	530.073.788,42 D		
7.1 Atos Potenciais									
121.384.731,38 D	24.980.044,47 D	118.822,92 C	45.796.419,36 D	33.383.436,17 C	70.776.463,83 D	33.502.259,09 C	158.658.936,12 D		
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		
7.1.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		
7.1.1.1.1.01 Garantias Recebidas no País									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		
7.1.1.1.1.01.02 =Fianças									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		
7.1.1.1.1.01.02.00 =Fianças									
1.573.538,67 D							1.573.538,67 D		



Ano Base: 2024

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	
7.1.2 Atos Potenciais Passivos								
119.811.192,71 D	24.980.044,47 D	118.822,92 C	45.796.419,36 D	33.383.436,17 C	70.776.463,83 D	33.502.259,09 C	157.085.397,45 D	
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres								
118.950.664,40 D	9.355.722,20 D	0,00	45.796.419,36 D	32.985.692,20 C	55.152.141,56 D	32.985.692,20 C	141.117.113,76 D	
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres								
118.950.664,40 D	9.355.722,20 D	0,00	45.796.419,36 D	32.985.692,20 C	55.152.141,56 D	32.985.692,20 C	141.117.113,76 D	
7.1.2.2.1.01 =Convênios								
28.017.341,43 D			5.860.000,00 D	0,00	5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D	
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios								
28.017.341,43 D			5.860.000,00 D	0,00	5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D	
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios								
28.017.341,43 D			5.860.000,00 D	0,00	5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D	
7.1.2.2.1.02 =Subvenções								
978.757,13 D							978.757,13 D	
7.1.2.2.1.02.00 =Subvenções								
978.757,13 D							978.757,13 D	
7.1.2.2.1.02.00.00 =Subvenções								
978.757,13 D							978.757,13 D	
7.1.2.2.1.03 =Contratos de Apoio Financeiro								
45.894.577,57 D							45.894.577,57 D	
7.1.2.2.1.03.00 =Contratos de Apoio Financeiro								
45.894.577,57 D							45.894.577,57 D	
7.1.2.2.1.03.00.00 =Contratos de Apoio Financeiro								
45.894.577,57 D							45.894.577,57 D	



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		
7.1.2.2.1.07 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.200.000,00 D	75.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D		
7.1.2.2.1.07.00 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.200.000,00 D	75.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D		
7.1.2.2.1.07.00.00 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.200.000,00 D	75.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D		
7.1.2.2.1.08 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	9.280.722,20 D	0,00	39.786.419,36 D	32.985.692,20 C	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.2.1.08.00 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	9.280.722,20 D	0,00	39.786.419,36 D	32.985.692,20 C	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.2.1.08.00.00 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	9.280.722,20 D	0,00	39.786.419,36 D	32.985.692,20 C	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
860.528,31 D	15.624.322,27 D	118.822,92 C	0,00	397.743,97 C	15.624.322,27 D	516.566,89 C	15.968.283,69 D		
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	118.822,92 C	0,00	397.075,23 C	15.240.394,01 D	515.898,15 C	15.585.024,17 D		
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	118.822,92 C	0,00	397.075,23 C	15.240.394,01 D	515.898,15 C	15.585.024,17 D		
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	118.822,92 C	0,00	397.075,23 C	15.240.394,01 D	515.898,15 C	15.585.024,17 D		
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	118.822,92 C	0,00	397.075,23 C	15.240.394,01 D	515.898,15 C	15.585.024,17 D		
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	0,00	0,00	668,74 C	383.928,26 D	668,74 C	383.259,52 D		
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	0,00	0,00	668,74 C	383.928,26 D	668,74 C	383.259,52 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		
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens	383.928,26 D	0,00	0,00	668,74 C	383.928,26 D	668,74 C	383.259,52 D		
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens	383.928,26 D	0,00	0,00	668,74 C	383.928,26 D	668,74 C	383.259,52 D		
7.2 Administração Financeira	1.647.315,80 D	288.942.350,31 D	80.613.803,09 C	70.761.391,82 D	22.400.558,49 C	359.703.742,13 D	103.014.361,58 C	258.336.696,35 D	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	1.542.706,83 D	104.680.466,67 D	35.798.733,07 C	34.215.537,27 D	12.135.872,08 C	138.896.003,94 D	47.934.605,15 C	92.504.105,62 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação	1.028.471,22 D	69.786.978,16 D	35.551.978,46 C	22.810.358,18 D	11.788.863,60 C	92.597.336,34 D	47.340.842,06 C	46.284.965,50 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 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		
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	34.893.488,51 D	246.754,61 C	11.405.179,09 D	347.008,48 C	46.298.667,60 D	593.763,09 C	46.219.140,12 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 D	34.893.489,65 D	35.305.223,85 C	11.405.179,09 D	11.441.855,12 C	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 D	34.893.489,65 D	35.305.223,85 C	11.405.179,09 D	11.441.855,12 C	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D	
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 D	34.893.489,65 D	35.305.223,85 C	11.405.179,09 D	11.441.855,12 C	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 D	34.893.489,65 D	35.305.223,85 C	11.405.179,09 D	11.441.855,12 C	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D	
7.2.2 Programação Financeira	104.608,97 D	184.251.243,97 D	44.815.070,02 C	36.545.854,55 D	10.264.686,41 C	220.797.098,52 D	55.079.756,43 C	165.821.951,06 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras		74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras		74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.1.2.03 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.1.2.03.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.1.2.03.00.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	104.608,97 D	184.176.443,97 D	44.815.070,02 C	36.541.054,55 D	10.264.686,41 C	220.717.498,52 D	55.079.756,43 C	165.742.351,06 D	



Ano Base: 2024

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		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	149.048.180,34 D	43.903.566,10 C	25.491.846,03 D	10.079.674,76 C	174.540.026,37 D	53.983.240,86 C	120.556.785,51 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	71.212.443,94 D	10.151.467,62 C	437.092,00 D	437.092,00 C	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	71.212.443,94 D	10.151.467,62 C	437.092,00 D	437.092,00 C	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	71.212.443,94 D	10.151.467,62 C	437.092,00 D	437.092,00 C	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D		
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada									
	72.592.240,05 D	33.571.106,97 C	17.230.679,38 D	9.198.851,36 C	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D		
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	72.592.240,05 D	33.571.106,97 C	17.230.679,38 D	9.198.851,36 C	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D		
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada									
	72.592.240,05 D	33.571.106,97 C	17.230.679,38 D	9.198.851,36 C	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D		
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	5.243.496,35 D	180.991,51 C	7.824.074,65 D	443.731,40 C	13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D		
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	5.243.496,35 D	180.991,51 C	7.824.074,65 D	443.731,40 C	13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D		
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito									
	5.243.496,35 D	180.991,51 C	7.824.074,65 D	443.731,40 C	13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D		
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras									
	104.608,97 D	35.128.263,63 D	911.503,92 C	11.049.208,52 D	185.011,65 C	46.177.472,15 D	1.096.515,57 C	45.185.565,55 D	
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	104.608,97 D	29.989.971,67 D	467.772,52 C	3.220.333,87 D	185.011,65 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D	
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
	104.608,97 D	29.989.971,67 D	467.772,52 C	3.220.333,87 D	185.011,65 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D	



Ano Base: 2024

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	
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
104.608,97 D	29.989.971,67 D	467.772,52 C	3.220.333,87 D	185.011,65 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D	
7.2.2.2.2.02 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.2.2.02.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.2.2.02.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro								
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	
7.2.2.2.2.03 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro								
	15.935,39 D	0,00			15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	
7.2.2.2.2.03.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro								
	15.935,39 D	0,00			15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	
7.2.2.2.2.03.00.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro								
	15.935,39 D	0,00			15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
	5.047.556,57 D	443.731,40 C	7.824.074,65 D	0,00	12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
	5.047.556,57 D	443.731,40 C	7.824.074,65 D	0,00	12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios								
	5.047.556,57 D	443.731,40 C	7.824.074,65 D	0,00	12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação								
	10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta								
	10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	



Ano Base: 2024

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	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
	10.639,67 D		0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	10.639,67 D		0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	10.639,67 D		0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	10.639,67 D		0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.9 Outros Controles									
	16.378.434,36 D	76.678.601,03 D	2.284.884,66 C	22.712.123,42 D	406.118,20 C	99.390.724,45 D	2.691.002,86 C	113.078.155,95 D	
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
	15.368.977,42 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	15.700.704,50 D	
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	12.226.368,14 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	12.558.095,22 D	
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
	12.226.368,14 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	12.558.095,22 D	
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
	12.226.368,14 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	12.558.095,22 D	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	12.226.368,14 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	12.558.095,22 D	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
	12.226.368,14 D	331.502,08 D	0,00	225,00 D	0,00	331.727,08 D	0,00	12.558.095,22 D	
7.9.7.2 Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	190.077,00 D							190.077,00 D	



Ano Base: 2024

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		
7.9.7.2.1 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D							190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D							190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D							190.077,00 D		
7.9.7.2.1.00.00.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D							190.077,00 D		
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
2.952.532,28 D							2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D							2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D							2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D							2.952.532,28 D		
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D							2.952.532,28 D		
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
1.009.456,94 D	76.347.098,95 D	2.284.884,66 C	22.711.898,42 D	406.118,20 C	99.058.997,37 D	2.691.002,86 C	97.377.451,45 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
609.456,94 D	73.204.479,50 D	2.268.518,50 C	22.417.113,84 D	405.720,48 C	95.621.593,34 D	2.674.238,98 C	93.556.811,30 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
91.336,56 D	68.193.431,09 D	2.196.492,38 C	21.815.531,63 D	390.359,99 C	90.008.962,72 D	2.586.852,37 C	87.513.446,91 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
91.336,56 D	68.193.431,09 D	2.196.492,38 C	21.815.531,63 D	390.359,99 C	90.008.962,72 D	2.586.852,37 C	87.513.446,91 D		



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		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	91.336,56 D	68.193.431,09 D	2.196.492,38 C	21.815.531,63 D	390.359,99 C	90.008.962,72 D	2.586.852,37 C	87.513.446,91 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL	91.336,56 D	68.193.431,09 D	2.196.492,38 C	21.815.531,63 D	390.359,99 C	90.008.962,72 D	2.586.852,37 C	87.513.446,91 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR	400.000,00 D	116.755,23 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	130.813,24 D	54.772,71 C	476.040,53 D	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	400.000,00 D	116.755,23 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	130.813,24 D	54.772,71 C	476.040,53 D	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	400.000,00 D	116.755,23 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	130.813,24 D	54.772,71 C	476.040,53 D	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR	400.000,00 D	116.755,23 D	40.714,70 C	14.058,01 D	14.058,01 C	130.813,24 D	54.772,71 C	476.040,53 D	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D	



Ano Base: 2024

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									
59.060,19 D	2.447.146,59 D	15.655,71 C	293.762,10 D	651,24 C	2.740.908,69 D	16.306,95 C	2.783.661,93 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.142.619,45 D	16.366,16 C	294.784,58 D	397,72 C	3.437.404,03 D	16.763,88 C	3.820.640,15 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.142.619,45 D	16.366,16 C	294.784,58 D	397,72 C	3.437.404,03 D	16.763,88 C	3.820.640,15 D		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.142.619,45 D	16.366,16 C	294.784,58 D	397,72 C	3.437.404,03 D	16.763,88 C	3.820.640,15 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.142.619,45 D	16.366,16 C	294.784,58 D	397,72 C	3.437.404,03 D	16.763,88 C	3.820.640,15 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.142.619,45 D	16.366,16 C	294.784,58 D	397,72 C	3.437.404,03 D	16.763,88 C	3.820.640,15 D		
8 CONTROLES CREDITORES									
139.410.481,54 C	856.298.218,74 D	1.163.881.703,88 C	282.552.283,84 D	365.632.105,58 C	1.138.850.502,58 D	1.529.513.809,46 C	530.073.788,42 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
121.384.731,38 C	85.456.903,04 D	110.318.124,59 C	62.598.560,45 D	75.011.543,64 C	148.055.463,49 D	185.329.668,23 C	158.658.936,12 C		
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
1.573.538,67 C							1.573.538,67 C		
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas									
1.573.538,67 C							1.573.538,67 C		
8.1.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
1.573.538,67 C							1.573.538,67 C		
8.1.1.1.1.01 Execução de Garantias Recebidas no País									
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									1.573.538,67 C
1.573.538,67 C									1.573.538,67 C
8.1.1.1.1.01.03.00 =Fianças a Executar									1.573.538,67 C
1.573.538,67 C									1.573.538,67 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
119.811.192,71 C	85.456.903,04 D	110.318.124,59 C	62.598.560,45 D	75.011.543,64 C	148.055.463,49 D	185.329.668,23 C			157.085.397,45 C
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 C	77.827.029,34 D	87.182.751,54 C	61.367.122,19 D	74.177.849,35 C	139.194.151,53 D	161.360.600,89 C			141.117.113,76 C
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 C	77.827.029,34 D	87.182.751,54 C	61.367.122,19 D	74.177.849,35 C	139.194.151,53 D	161.360.600,89 C			141.117.113,76 C
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios									
28.017.341,43 C	7.179.194,79 D	7.179.194,79 C	11.720.000,00 D	17.580.000,00 C	18.899.194,79 D	24.759.194,79 C			33.877.341,43 C
8.1.2.2.1.01.01 Convênios - Módulo Transferência de Recursos									
22.053.004,48 C	7.179.194,79 D	7.179.194,79 C	11.720.000,00 D	17.580.000,00 C	18.899.194,79 D	24.759.194,79 C			27.913.004,48 C
8.1.2.2.1.01.01.01 =Convênios - A Liquidar									
			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			0,00
8.1.2.2.1.01.01.03 =Convênios - A Liberar									
			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			0,00
8.1.2.2.1.01.01.04 =Convênios - A Comprovar									
11.381.191,67 C	5.864.377,80 D	868.570,47 C	0,00	5.860.000,00 C	5.864.377,80 D	6.728.570,47 C			12.245.384,34 C
8.1.2.2.1.01.01.05 =Convênios - Ausência de Comprovação									
	868.570,47 D	868.570,47 C			868.570,47 D	868.570,47 C			0,00
8.1.2.2.1.01.01.06 =Convênios - A Aprovar									
8.323.544,97 C	297.497,68 D	5.144.556,17 C			297.497,68 D	5.144.556,17 C			13.170.603,46 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
8.1.2.2.1.01.01.07 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Parcial		148.748,84 D	148.748,84 C	148.748,84 D	148.748,84 C	0,00
8.1.2.2.1.01.01.08 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Final		0,00	148.748,84 C	0,00	148.748,84 C	148.748,84 C
8.1.2.2.1.01.01.09 =Convênios - Aprovados - PC Parcial						
2.348.267,84 C						2.348.267,84 C
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.						
5.964.336,95 C						5.964.336,95 C
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação						
50.000,00 C						50.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar						
40.000,00 C						40.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02.04 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação						
5.874.336,95 C						5.874.336,95 C
8.1.2.2.1.02 Execução de Subvenções						
978.757,13 C						978.757,13 C
8.1.2.2.1.02.02 Subvenções - Módulo Cadastro Inadimpl.						
978.757,13 C						978.757,13 C
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação						
116.000,00 C						116.000,00 C
8.1.2.2.1.02.02.03 =Subvenções - A Aprovar						
271.000,00 C						271.000,00 C
8.1.2.2.1.02.02.04 =Subvenções - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação						
591.757,13 C						591.757,13 C



Ano Base: 2024

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	
8.1.2.2.1.03 Execução de Contratos de Apoio Financeiro								
45.894.577,57 C	270.000,00 D	270.000,00 C	9.300.000,00 D	9.300.000,00 C	9.570.000,00 D	9.570.000,00 C	45.894.577,57 C	
8.1.2.2.1.03.01 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Transferência de Recursos								
29.667.062,14 C	270.000,00 D	270.000,00 C			270.000,00 D	270.000,00 C	29.667.062,14 C	
8.1.2.2.1.03.01.05 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Ausência de Comprovação								
498.342,00 C							498.342,00 C	
8.1.2.2.1.03.01.06 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - A Aprovar								
15.907.883,28 C	270.000,00 D	0,00			270.000,00 D	0,00	15.637.883,28 C	
8.1.2.2.1.03.01.07 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Parcial								
1.699.994,55 C	0,00	270.000,00 C			0,00	270.000,00 C	1.969.994,55 C	
8.1.2.2.1.03.01.08 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Final								
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								
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.								
16.227.515,43 C			9.300.000,00 D	9.300.000,00 C	9.300.000,00 D	9.300.000,00 C	16.227.515,43 C	
8.1.2.2.1.03.02.01 =Contratos de Apoio Financeiro - A Comprovar								
			2.500.000,00 D	2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	2.500.000,00 C	0,00	
8.1.2.2.1.03.02.02 =Contratos de Apoio Financeiro - Ausência de Comprovação								
2.500.000,00 C			2.500.000,00 D	0,00	2.500.000,00 D	0,00	0,00	
8.1.2.2.1.03.02.03 Contratos de Apoio Financeiro - A Aprovar								
2.369.674,00 C			3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	2.369.674,00 C	
8.1.2.2.1.03.02.04 =Contratos de Apoio Financeiro -Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação								
11.357.841,43 C			900.000,00 D	0,00	900.000,00 D	0,00	10.457.841,43 C	



Ano Base: 2024

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		
8.1.2.2.1.03.02.05 =Contratos de Apoio Financeiro - Aprovado									
				0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 C	
8.1.2.2.1.07 Execução de Termos de Fomento/Colaboração									
2.200.000,00 C	4.724.840,00 D	4.799.840,00 C	300.160,00 D	450.160,00 C	5.025.000,00 D	5.250.000,00 C	2.425.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01 Termos de Fomento/Colaboração - Módulo Transferência de Recursos									
2.200.000,00 C	4.724.840,00 D	4.799.840,00 C	300.160,00 D	450.160,00 C	5.025.000,00 D	5.250.000,00 C	2.425.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.01 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liquidar									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.03 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liberar									
	75.000,00 D	75.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C	225.000,00 D	225.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.04 =Termo de Fomento/Colaboração - A Comprovar									
	274.920,00 D	274.920,00 C	80,00 D	150.080,00 C	275.000,00 D	425.000,00 C	150.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação									
200.000,00 C	199.920,00 D	0,00	80,00 D	0,00	200.000,00 D	0,00	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.06 =Termo de Fomento/Colaboração - A Aprovar									
1.300.000,00 C	2.300.000,00 D	2.074.920,00 C	0,00	80,00 C	2.300.000,00 D	2.075.000,00 C	1.075.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.07 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Parcial									
300.000,00 C	1.400.000,00 D	1.600.000,00 C			1.400.000,00 D	1.600.000,00 C	500.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.08 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Final									
	0,00	700.000,00 C			0,00	700.000,00 C	700.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.09 =Termo de Fomento/Colaboração - Aprovados - PC Parcial									
400.000,00 C	400.000,00 D	0,00			400.000,00 D	0,00	0,00		
8.1.2.2.1.08 Transferências Especiais									
41.859.988,27 C	65.652.994,55 D	74.933.716,75 C	40.046.962,19 D	46.847.689,35 C	105.699.956,74 D	121.781.406,10 C	57.941.437,63 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		
8.1.2.2.1.08.02 Transferências Especiais - Módulo Cadastro de Inadimplentes									
41.859.988,27 C	65.652.994,55 D	74.933.716,75 C	40.046.962,19 D	46.847.689,35 C	105.699.956,74 D	121.781.406,10 C	57.941.437,63 C		
8.1.2.2.1.08.02.01 =Transferências Especiais - A Comprovar									
28.863.083,22 C	44.768.301,65 D	30.165.415,10 C	3.763.227,00 D	6.460.438,22 C	48.531.528,65 D	36.625.853,32 C	16.957.407,89 C		
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação									
150.000,00 C	20.884.692,90 D	24.759.127,65 C	3.298.042,99 D	3.453.000,00 C	24.182.735,89 D	28.212.127,65 C	4.179.391,76 C		
8.1.2.2.1.08.02.03 =Transferências Especiais - A Aprovar									
12.846.905,05 C	0,00	20.009.174,00 C	0,00	310.227,00 C	0,00	20.319.401,00 C	33.166.306,05 C		
8.1.2.2.1.08.02.06 =Transferências Especiais - Valor Contratado Execução									
			32.985.692,20 D	36.624.024,13 C	32.985.692,20 D	36.624.024,13 C	3.638.331,93 C		
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais									
860.528,31 C	7.629.873,70 D	23.135.373,05 C	1.231.438,26 D	833.694,29 C	8.861.311,96 D	23.969.067,34 C	15.968.283,69 C		
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços									
860.528,31 C	7.626.725,70 D	22.748.296,79 C	1.217.621,76 D	820.546,53 C	8.844.347,46 D	23.568.843,32 C	15.585.024,17 C		
8.1.2.3.2.01 Em Execução									
860.528,31 C	7.590.008,88 D	15.277.110,83 C	1.214.705,09 D	2.916,67 C	8.804.713,97 D	15.280.027,50 C	7.335.841,84 C		
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos									
790.219,37 C	3.140.592,17 D	9.149.791,51 C	708.285,80 D	2.916,67 C	3.848.877,97 D	9.152.708,18 C	6.094.049,58 C		
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos									
790.219,37 C	3.140.592,17 D	9.149.791,51 C	708.285,80 D	2.916,67 C	3.848.877,97 D	9.152.708,18 C	6.094.049,58 C		
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços									
70.308,94 C	4.449.416,71 D	6.127.319,32 C	506.419,29 D	0,00	4.955.836,00 D	6.127.319,32 C	1.241.792,26 C		
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços									
70.308,94 C	4.449.416,71 D	6.127.319,32 C	506.419,29 D	0,00	4.955.836,00 D	6.127.319,32 C	1.241.792,26 C		



Ano Base: 2024

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	
8.1.2.3.2.02 Executados	36.716,82 D	7.471.185,96 C	2.916,67 D	817.629,86 C	39.633,49 D	8.288.815,82 C	8.249.182,33 C	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos	16.044,13 D	3.021.769,26 C	2.916,67 D	311.493,11 C	18.960,80 D	3.333.262,37 C	3.314.301,57 C	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos	16.044,13 D	3.021.769,26 C	2.916,67 D	311.493,11 C	18.960,80 D	3.333.262,37 C	3.314.301,57 C	
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços	20.672,69 D	4.449.416,70 C	0,00	506.136,75 C	20.672,69 D	4.955.553,45 C	4.934.880,76 C	
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços	20.672,69 D	4.449.416,70 C	0,00	506.136,75 C	20.672,69 D	4.955.553,45 C	4.934.880,76 C	
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens	3.148,00 D	387.076,26 C	13.816,50 D	13.147,76 C	16.964,50 D	400.224,02 C	383.259,52 C	
8.1.2.3.4.01 Em Execução	3.148,00 D	383.928,26 C	13.816,50 D	0,00	16.964,50 D	383.928,26 C	366.963,76 C	
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição	3.148,00 D	383.928,26 C	13.816,50 D	0,00	16.964,50 D	383.928,26 C	366.963,76 C	
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição	3.148,00 D	383.928,26 C	13.816,50 D	0,00	16.964,50 D	383.928,26 C	366.963,76 C	
8.1.2.3.4.02 Executados	0,00	3.148,00 C	0,00	13.147,76 C	0,00	16.295,76 C	16.295,76 C	
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição	0,00	3.148,00 C	0,00	13.147,76 C	0,00	16.295,76 C	16.295,76 C	
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição	0,00	3.148,00 C	0,00	13.147,76 C	0,00	16.295,76 C	16.295,76 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	
8.2 Execução da Administração Financeira	1.647.315,80 C	693.448.641,19 D	901.777.188,41 C	197.004.502,52 D	245.365.335,85 C	890.453.143,71 D	1.147.142.524,26 C	258.336.696,35 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	1.542.706,83 C	256.932.875,31 D	325.814.608,91 C	81.338.073,64 D	103.417.738,83 C	338.270.948,95 D	429.232.347,74 C	92.504.105,62 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 C	117.669.677,85 D	152.316.411,75 C	35.901.336,04 D	46.959.506,65 C	153.571.013,89 D	199.275.918,40 C	46.219.140,12 C
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	40.380.801,76 D	40.337.332,76 C	11.417.678,01 D	13.536.454,29 C	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	40.380.801,76 D	40.337.332,76 C	11.417.678,01 D	13.536.454,29 C	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	40.380.801,76 D	40.337.332,76 C	11.417.678,01 D	13.536.454,29 C	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	40.380.801,76 D	40.337.332,76 C	11.417.678,01 D	13.536.454,29 C	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	41.289.787,79 D	41.074.665,07 C	13.189.741,73 D	11.269.739,19 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	41.289.787,79 D	41.074.665,07 C	13.189.741,73 D	11.269.739,19 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	41.289.787,79 D	41.074.665,07 C	13.189.741,73 D	11.269.739,19 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	41.289.787,79 D	41.074.665,07 C	13.189.741,73 D	11.269.739,19 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias	504.608,97 C	35.999.087,16 D	35.845.944,68 C	11.293.916,30 D	11.058.466,53 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C



Ano Base: 2024

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	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
504.608,97 C	35.999.087,16 D	35.845.944,68 C	11.293.916,30 D	11.058.466,53 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
504.608,97 C	35.999.087,16 D	35.845.944,68 C	11.293.916,30 D	11.058.466,53 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias								
504.608,97 C	35.999.087,16 D	35.845.944,68 C	11.293.916,30 D	11.058.466,53 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 C	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 C	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 C	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada								
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 C	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação								
1.028.471,22 C	139.263.197,46 D	173.498.197,16 C	45.436.737,60 D	56.458.232,18 C	184.699.935,06 D	229.956.429,34 C	46.284.965,50 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão								
514.235,61 C	69.854.007,52 D	104.500.741,42 C	22.718.368,80 D	33.776.539,41 C	92.572.376,32 D	138.277.280,83 C	46.219.140,12 C	
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
514.235,61 C	35.452.998,33 D	35.041.264,13 C	11.437.055,12 D	11.400.379,09 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
514.235,61 C	35.452.998,33 D	35.041.264,13 C	11.437.055,12 D	11.400.379,09 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar								
514.235,61 C	35.452.998,33 D	35.041.264,13 C	11.437.055,12 D	11.400.379,09 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C	
8.2.1.9.1.04 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização								
	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 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		
8.2.1.9.1.04.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização									
	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C			0,00
8.2.1.9.1.04.00.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização									
	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C			0,00
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada									
	34.326.208,05 D	34.326.208,05 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			0,00
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	34.326.208,05 D	34.326.208,05 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			0,00
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP									
	34.326.208,05 D	34.326.208,05 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C			46.153.314,74 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C			46.153.314,74 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada									
	1,14 D	35.058.469,24 C	0,00	11.094.846,64 C	1,14 D	46.153.315,88 C			46.153.314,74 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
	514.235,61 C	69.409.189,94 D	68.997.455,74 C	22.718.368,80 D	22.681.692,77 C	92.127.558,74 D	91.679.148,51 C		65.825,38 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	514.235,61 C	35.305.390,11 D	34.893.655,91 C	11.441.855,12 D	11.405.179,09 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C		65.825,38 C
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	514.235,61 C	35.305.390,11 D	34.893.655,91 C	11.441.855,12 D	11.405.179,09 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C		65.825,38 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário									
	514.235,61 C	35.305.390,11 D	34.893.655,91 C	11.441.855,12 D	11.405.179,09 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C		65.825,38 C



Ano Base: 2024

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		
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.103.799,83 D	34.103.799,83 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.380.313,51 D	45.380.313,51 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.103.799,83 D	34.103.799,83 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.380.313,51 D	45.380.313,51 C	0,00		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário	34.103.799,83 D	34.103.799,83 C	11.276.513,68 D	11.276.513,68 C	45.380.313,51 D	45.380.313,51 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira	104.608,97 C	436.515.765,88 D	575.951.939,83 C	115.666.428,88 D	141.947.597,02 C	552.182.194,76 D	717.899.536,85 C	165.821.951,06 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras	149.600,00 D	224.400,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	159.200,00 D	238.800,00 C	79.600,00 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras	149.600,00 D	224.400,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	159.200,00 D	238.800,00 C	79.600,00 C		
8.2.2.1.2.03 Execução da Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	149.600,00 D	224.400,00 C	9.600,00 D	14.400,00 C	159.200,00 D	238.800,00 C	79.600,00 C		
8.2.2.1.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Descentralização	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Descentralização	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Descentralizada	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 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		
8.2.2.1.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Descentralizada									
		0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
104.608,97 C	436.366.165,88 D	575.727.539,83 C	115.656.828,88 D	141.933.197,02 C	552.022.994,76 D	717.660.736,85 C	165.742.351,06 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	274.924.444,20 D	380.069.058,44 C	67.163.422,06 D	82.575.593,33 C	342.087.866,26 D	462.644.651,77 C	120.556.785,51 C		
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	63.119.719,81 D	90.132.067,89 C	6.981.897,47 D	6.330.412,70 C	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C	26.360.863,31 C		
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	63.119.719,81 D	90.132.067,89 C	6.981.897,47 D	6.330.412,70 C	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C	26.360.863,31 C		
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	63.119.719,81 D	90.132.067,89 C	6.981.897,47 D	6.330.412,70 C	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C	26.360.863,31 C		
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00		
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00		
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	77.318.059,26 D	80.913.721,29 C	21.100.086,40 D	20.206.577,79 C	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C	2.702.153,42 C		
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	77.318.059,26 D	80.913.721,29 C	21.100.086,40 D	20.206.577,79 C	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C	2.702.153,42 C		
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar									
	77.318.059,26 D	80.913.721,29 C	21.100.086,40 D	20.206.577,79 C	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C	2.702.153,42 C		



Ano Base: 2024

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		
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada									
	4.750.001,25 D	40.175.472,30 C	2.159.390,91 D	11.084.727,54 C	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	4.750.001,25 D	40.175.472,30 C	2.159.390,91 D	11.084.727,54 C	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada									
	4.750.001,25 D	40.175.472,30 C	2.159.390,91 D	11.084.727,54 C	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C			90.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C			90.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos									
	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C			90.000,00 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	64.931.233,12 D	68.491.316,04 C	17.421.779,64 D	16.563.850,14 C	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C			2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	64.931.233,12 D	68.491.316,04 C	17.421.779,64 D	16.563.850,14 C	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C			2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
	64.931.233,12 D	68.491.316,04 C	17.421.779,64 D	16.563.850,14 C	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C			2.702.153,42 C



Ano Base: 2024

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		
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
	18.147.950,23 D	18.147.950,23 C	5.768.432,54 D	5.768.432,54 C	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
	10.361.580,07 D	45.822.630,23 C	2.194.970,02 D	11.084.727,54 C	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			44.350.807,68 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras									
104.608,97 C	161.441.721,68 D	195.658.481,39 C	48.493.406,82 D	59.357.603,69 C	209.935.128,50 D	255.016.085,08 C			45.185.565,55 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC									
104.608,97 C	141.882.902,48 D	171.405.101,63 C	15.663.105,21 D	18.698.427,43 C	157.546.007,69 D	190.103.529,06 C			32.662.130,34 C
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar									
104.608,97 C	23.219.634,91 D	23.115.025,94 C	2.386.754,12 D	2.386.754,12 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C			0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar									
104.608,97 C	23.219.634,91 D	23.115.025,94 C	2.386.754,12 D	2.386.754,12 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C			0,00
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada									
	29.870.030,44 D	30.149.471,66 C	3.433.011,03 D	3.257.275,38 C	33.303.041,47 D	33.406.747,04 C			103.705,57 C
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada									
	29.870.030,44 D	30.149.471,66 C	3.433.011,03 D	3.257.275,38 C	33.303.041,47 D	33.406.747,04 C			103.705,57 C



Ano Base: 2024

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	
8.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber								
	29.427.896,36 D	29.427.896,36 C	3.250.916,05 D	3.250.916,05 C	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C		0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber								
	29.427.896,36 D	29.427.896,36 C	3.250.916,05 D	3.250.916,05 C	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C		0,00
8.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida								
	0,00	29.427.896,36 C	0,00	3.250.916,05 C	0,00	32.678.812,41 C		32.678.812,41 C
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida								
	0,00	29.427.896,36 C	0,00	3.250.916,05 C	0,00	32.678.812,41 C		32.678.812,41 C
8.2.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar								
	29.603.476,60 D	29.647.255,33 C	3.294.694,78 D	3.250.916,05 C	32.898.171,38 D	32.898.171,38 C		0,00
8.2.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar								
	29.603.476,60 D	29.647.255,33 C	3.294.694,78 D	3.250.916,05 C	32.898.171,38 D	32.898.171,38 C		0,00
8.2.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada								
	253.438,35 D	29.522.947,14 C	6.955,00 D	3.254.836,60 C	260.393,35 D	32.777.783,74 C		32.517.390,39 C
8.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada								
	253.438,35 D	29.522.947,14 C	6.955,00 D	3.254.836,60 C	260.393,35 D	32.777.783,74 C		32.517.390,39 C
8.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida								
	0,00	114.608,84 C	0,00	46.813,18 C	0,00	161.422,02 C		161.422,02 C
8.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida								
	0,00	114.608,84 C	0,00	46.813,18 C	0,00	161.422,02 C		161.422,02 C
8.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro								
	29.508.425,82 D	0,00	3.290.774,23 D	0,00	32.799.200,05 D	0,00		32.799.200,05 D
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro								
	29.508.425,82 D	0,00	3.290.774,23 D	0,00	32.799.200,05 D	0,00		32.799.200,05 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		
8.2.2.2.2.02	Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	448.800,00 D	523.600,00 C	28.800,00 D	33.600,00 C	477.600,00 D	557.200,00 C	79.600,00 C	
8.2.2.2.2.02.01	=Cota de Repasse a Solicitar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.01.00	=Cota de Repasse a Solicitar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.02	=Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.02.00	=Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.03	=Cota de Repasse Autorizada a Receber	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.03.00	=Cota de Repasse Autorizada a Receber	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.04	=Cota de Repasse Recebida	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C	
8.2.2.2.2.02.04.00	=Cota de Repasse Recebida	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C	
8.2.2.2.2.02.05	=Cota de Repasse Recebida a Transferir	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.05.00	=Cota de Repasse Recebida a Transferir	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.06	=Cota de Repasse em Transferência	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 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		
8.2.2.2.02.06.00 =Cota de Repasse em Transferência									
	74.800,00 D	74.800,00 C	4.800,00 D	4.800,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
8.2.2.2.02.07 =Cota de Repasse Repassada									
	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C		
8.2.2.2.02.07.00 =Cota de Repasse Repassada									
	0,00	74.800,00 C	0,00	4.800,00 C	0,00	79.600,00 C	79.600,00 C		
8.2.2.2.02.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro									
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
8.2.2.2.02.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro									
	74.800,00 D	0,00	4.800,00 D	0,00	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
8.2.2.2.03 Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	0,00	15.935,39 C	63.741,56 D	63.741,56 C	63.741,56 D	79.676,95 C	15.935,39 C		
8.2.2.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Receber									
	0,00	15.935,39 C	15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
8.2.2.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Receber									
	0,00	15.935,39 C	15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
8.2.2.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Recebimento									
			15.935,39 D	15.935,39 C	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
8.2.2.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Recebimento									
			15.935,39 D	15.935,39 C	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
8.2.2.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Recebida									
			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C	15.935,39 C		
8.2.2.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Recebida									
			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C	15.935,39 C		



Ano Base: 2024

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		
8.2.2.2.2.03.04 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar			15.935,39 D	15.935,39 C	15.935,39 D	15.935,39 C			0,00
8.2.2.2.2.03.04.00 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar			15.935,39 D	15.935,39 C	15.935,39 D	15.935,39 C			0,00
8.2.2.2.2.03.05 =Cota de Sub Repasse Utilizada			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C			15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.05.00 =Cota de Sub Repasse Utilizada			0,00	15.935,39 C	0,00	15.935,39 C			15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro			15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	0,00			15.935,39 D
8.2.2.2.2.03.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro			15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	0,00			15.935,39 D
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	19.110.019,20 D	23.713.844,37 C	32.737.760,05 D	40.561.834,70 C	51.847.779,25 D	64.275.679,07 C			12.427.899,82 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	5.097.556,57 D	5.097.556,57 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	13.209.923,51 D	13.209.923,51 C			0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	5.097.556,57 D	5.097.556,57 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	13.209.923,51 D	13.209.923,51 C			0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	4.653.825,17 D	4.653.825,17 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C			0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	4.653.825,17 D	4.653.825,17 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C			0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	4.653.825,17 C	0,00	8.112.366,94 C	0,00	12.766.192,11 C			12.766.192,11 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
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	4.653.825,17 C	0,00	8.112.366,94 C	0,00	12.766.192,11 C	12.766.192,11 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	4.653.825,17 D	4.653.825,17 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	4.653.825,17 D	4.653.825,17 C	8.112.366,94 D	8.112.366,94 C	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	987,12 D	4.603.825,17 C	0,00	7.824.074,65 C	987,12 D	12.427.899,82 C	12.426.912,70 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	987,12 D	4.603.825,17 C	0,00	7.824.074,65 C	987,12 D	12.427.899,82 C	12.426.912,70 C
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	50.987,12 C	0,00	288.292,29 C	0,00	339.279,41 C	339.279,41 C
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	50.987,12 C	0,00	288.292,29 C	0,00	339.279,41 C	339.279,41 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	4.703.825,17 D	0,00	8.400.659,23 D	0,00	13.104.484,40 D	0,00	13.104.484,40 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	4.703.825,17 D	0,00	8.400.659,23 D	0,00	13.104.484,40 D	0,00	13.104.484,40 D
8.2.4 Controles da Arrecadação	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C



Ano Base: 2024

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		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente	0,00	10.639,67 C			0,00	10.639,67 C	10.639,67 C		
8.9 Outros Controles	16.378.434,36 C	77.392.674,51 D	151.786.390,88 C	22.949.220,87 D	45.255.226,09 C	100.341.895,38 D	197.041.616,97 C	113.078.155,95 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens	15.368.977,42 C	631.809,16 D	963.311,24 C	22.840,00 D	23.065,00 C	654.649,16 D	986.376,24 C	15.700.704,50 C	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	12.226.368,14 C	631.809,16 D	963.311,24 C	22.840,00 D	23.065,00 C	654.649,16 D	986.376,24 C	12.558.095,22 C	
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros	12.226.368,14 C	631.809,16 D	963.311,24 C	22.840,00 D	23.065,00 C	654.649,16 D	986.376,24 C	12.558.095,22 C	
8.9.7.1.1.01 =Cessão de Uso - Bens Cedidos	12.203.906,89 C							12.203.906,89 C	
8.9.7.1.1.01.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos	12.203.906,89 C							12.203.906,89 C	
8.9.7.1.1.01.00.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos	12.203.906,89 C							12.203.906,89 C	
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.	22.461,25 C	631.809,16 D	963.311,24 C	22.840,00 D	23.065,00 C	654.649,16 D	986.376,24 C	354.188,33 C	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	13.170,00 C	283.547,08 D	294.417,08 C	3.420,00 D	225,00 C	286.967,08 D	294.642,08 C	20.845,00 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		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
13.170,00 C	283.547,08 D	294.417,08 C	3.420,00 D	225,00 C	286.967,08 D	294.642,08 C	20.845,00 C		
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.291,25 C	10.915,00 D	10.640,00 C			10.915,00 D	10.640,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.291,25 C	10.915,00 D	10.640,00 C			10.915,00 D	10.640,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
		273.127,08 D	273.127,08 C	3.420,00 D	3.420,00 C	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
		273.127,08 D	273.127,08 C	3.420,00 D	3.420,00 C	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
		220,00 D	273.127,08 C	0,00	3.420,00 C	220,00 D	276.547,08 C	276.327,08 C	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
		220,00 D	273.127,08 C	0,00	3.420,00 C	220,00 D	276.547,08 C	276.327,08 C	
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
		32.000,00 D	48.000,00 C	16.000,00 D	0,00	48.000,00 D	48.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
		32.000,00 D	48.000,00 C	16.000,00 D	0,00	48.000,00 D	48.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
8.000,00 C	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00	16.000,00 C	32.000,00 D	48.000,00 C	24.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
8.000,00 C	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00	16.000,00 C	32.000,00 D	48.000,00 C	24.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Pagamento - Aprovado									
		0,00	32.000,00 C			0,00	32.000,00 C	32.000,00 C	



Ano Base: 2024

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
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pagamento - Aprovado		0,00	32.000,00 C	0,00	32.000,00 C	32.000,00 C
8.9.7.2 Execução de Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens						190.077,00 C
190.077,00 C						190.077,00 C
8.9.7.2.1 Execução de Responsabilidades com Terceiros						190.077,00 C
190.077,00 C						190.077,00 C
8.9.7.2.1.07 Permissão de Uso - Bens Recebidos						190.077,00 C
190.077,00 C						190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01 Bens Móveis						190.077,00 C
190.077,00 C						190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01.16 =Máquinas e Equipamentos Energéticos						2.580,00 C
2.580,00 C						2.580,00 C
8.9.7.2.1.07.01.20 =Equipamentos de Processamentos de Dados						187.497,00 C
187.497,00 C						187.497,00 C
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração						2.952.532,28 C
2.952.532,28 C						2.952.532,28 C
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo						2.952.532,28 C
2.952.532,28 C						2.952.532,28 C
8.9.7.3.1.03 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas						100.000,00 C
100.000,00 C						100.000,00 C
8.9.7.3.1.03.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas						100.000,00 C
100.000,00 C						100.000,00 C
8.9.7.3.1.03.00.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas						100.000,00 C
100.000,00 C						100.000,00 C
8.9.7.3.1.99 =Resp. Apuração por Outros Motivos						2.852.532,28 C
2.852.532,28 C						2.852.532,28 C



Ano Base: 2024

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		
8.9.7.3.1.99.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos									2.852.532,28 C
2.852.532,28 C									2.852.532,28 C
8.9.7.3.1.99.00.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos									2.852.532,28 C
2.852.532,28 C									2.852.532,28 C
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
1.009.456,94 C	76.760.865,35 D	150.823.079,64 C	22.926.380,87 D	45.232.161,09 C	99.687.246,22 D	196.055.240,73 C			97.377.451,45 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
609.456,94 C	74.555.841,96 D	145.491.802,96 C	22.925.471,91 D	44.936.865,27 C	97.481.313,87 D	190.428.668,23 C			93.556.811,30 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
91.336,56 C	66.198.140,48 D	132.195.079,19 C	22.015.474,56 D	43.440.646,20 C	88.213.615,04 D	175.635.725,39 C			87.513.446,91 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
45.787,78 C	899.192,77 D	35.114.624,76 C	185.011,65 D	11.044.408,52 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			45.120.616,64 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
45.787,78 C	899.192,77 D	35.114.624,76 C	185.011,65 D	11.044.408,52 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			45.120.616,64 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
45.787,78 C	899.192,77 D	35.114.624,76 C	185.011,65 D	11.044.408,52 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			45.120.616,64 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
45.548,78 C	33.072.102,23 D	33.292.771,56 C	11.000.638,43 D	10.771.123,11 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			36.702,79 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
45.548,78 C	33.072.102,23 D	33.292.771,56 C	11.000.638,43 D	10.771.123,11 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			36.702,79 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
45.548,78 C	33.072.102,23 D	33.292.771,56 C	11.000.638,43 D	10.771.123,11 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			36.702,79 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	32.186.130,78 D	32.186.130,78 C	10.815.766,78 D	10.815.766,78 C	43.001.897,56 D	43.001.897,56 C			0,00



Ano Base: 2024

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	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	32.186.130,78 D	32.186.130,78 C	10.815.766,78 D	10.815.766,78 C	43.001.897,56 D	43.001.897,56 C		0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP								
	32.186.130,78 D	32.186.130,78 C	10.815.766,78 D	10.815.766,78 C	43.001.897,56 D	43.001.897,56 C		0,00
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos								
	40.714,70 D	31.560.837,39 C	14.057,70 D	10.795.290,09 C	54.772,40 D	42.356.127,48 C		42.301.355,08 C
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos								
	40.714,70 D	31.560.837,39 C	14.057,70 D	10.795.290,09 C	54.772,40 D	42.356.127,48 C		42.301.355,08 C
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos								
	40.714,70 D	31.560.837,39 C	14.057,70 D	10.795.290,09 C	54.772,40 D	42.356.127,48 C		42.301.355,08 C
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados								
	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C		54.772,40 C
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados								
	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C		54.772,40 C
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados								
	0,00	40.714,70 C	0,00	14.057,70 C	0,00	54.772,40 C		54.772,40 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT								
	59.060,19 C	3.679.316,69 D	447.969,67 D	741.080,53 C	4.127.286,36 D	6.851.888,10 C		2.783.661,93 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
	59.060,19 C	2.426.351,00 D	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C		79.313,93 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
	59.060,19 C	2.426.351,00 D	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C		79.313,93 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
	59.060,19 C	2.426.351,00 D	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C		79.313,93 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	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas								
	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 C
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas								
	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 C
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas								
	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 C
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
400.000,00 C	999.068,10 D	1.075.108,63 C	14.058,01 D	14.058,01 C	1.013.126,11 D	1.089.166,64 C		476.040,53 C
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
400.000,00 C	519.891,40 D	119.891,40 C	14.058,01 D	14.058,01 C	533.949,41 D	133.949,41 C		0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
400.000,00 C	519.891,40 D	119.891,40 C	14.058,01 D	14.058,01 C	533.949,41 D	133.949,41 C		0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
400.000,00 C	519.891,40 D	119.891,40 C	14.058,01 D	14.058,01 C	533.949,41 D	133.949,41 C		0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 C		0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 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		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 C			0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	476.040,53 C			0,00	476.040,53 C			476.040,53 C
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	476.040,53 C			0,00	476.040,53 C			476.040,53 C
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	476.040,53 C			0,00	476.040,53 C			476.040,53 C
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
59.060,19 C	3.679.316,69 D	6.110.807,57 C	447.969,67 D	741.080,53 C	4.127.286,36 D	6.851.888,10 C			2.783.661,93 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
59.060,19 C	2.426.351,00 D	2.452.539,19 C	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			79.313,93 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
59.060,19 C	2.426.351,00 D	2.452.539,19 C	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			79.313,93 C
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
59.060,19 C	2.426.351,00 D	2.452.539,19 C	299.696,55 D	293.762,10 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			79.313,93 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.252.965,69 D	1.252.965,69 C	148.273,12 D	148.273,12 C	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C			2.704.348,00 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		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C	2.704.348,00 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	2.405.302,69 C	0,00	299.045,31 C	0,00	2.704.348,00 C	2.704.348,00 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	400.000,00 C	2.205.023,39 D	5.331.276,68 C	908,96 D	295.295,82 C	2.205.932,35 D	5.626.572,50 C	3.820.640,15 C	
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	2.436,67 D	4.871,06 C	511,24 D	1.022,48 C	2.947,91 D	5.893,54 C	2.945,63 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	2.435,53 D	2.435,53 C	511,24 D	511,24 C	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.435,53 D	2.435,53 C	511,24 D	511,24 C	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.435,53 D	2.435,53 C	511,24 D	511,24 C	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	1,14 D	2.435,53 C	0,00	511,24 C	1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	1,14 D	2.435,53 C	0,00	511,24 C	1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 C		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	1,14 D	2.435,53 C	0,00	511,24 C	1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	15.655,71 D	2.449.580,98 C	397,72 D	294.273,34 C	16.053,43 D	2.743.854,32 C	2.727.800,89 C		
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS	1.229,76 D	458.124,78 C	0,00	54.189,67 C	1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 C		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS	1.229,76 D	458.124,78 C	0,00	54.189,67 C	1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 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		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
	1.229,76 D	458.124,78 C	0,00	54.189,67 C	1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	11.391,44 D	1.169.121,04 C	0,00	150.772,19 C	11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	11.391,44 D	1.169.121,04 C	0,00	150.772,19 C	11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	11.391,44 D	1.169.121,04 C	0,00	150.772,19 C	11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 C		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
	600,12 D	185.675,63 C	140,00 D	8.174,31 C	740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 C		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS									
	600,12 D	185.675,63 C	140,00 D	8.174,31 C	740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 C		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS									
	600,12 D	185.675,63 C	140,00 D	8.174,31 C	740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	310.100,39 C	0,00	51.969,04 C	0,00	362.069,43 C	362.069,43 C		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	310.100,39 C	0,00	51.969,04 C	0,00	362.069,43 C	362.069,43 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	310.100,39 C	0,00	51.969,04 C	0,00	362.069,43 C	362.069,43 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	4.522,97 C	0,00	617,99 C	0,00	5.140,96 C	5.140,96 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	4.522,97 C	0,00	617,99 C	0,00	5.140,96 C	5.140,96 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		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	4.522,97 C	0,00	617,99 C	0,00	5.140,96 C	5.140,96 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	112,52 D	4.684,79 C	11,34 D	403,50 C	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	112,52 D	4.684,79 C	11,34 D	403,50 C	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	112,52 D	4.684,79 C	11,34 D	403,50 C	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.953,07 D	150.805,40 C	217,95 D	14.644,79 C	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.953,07 D	150.805,40 C	217,95 D	14.644,79 C	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	1.953,07 D	150.805,40 C	217,95 D	14.644,79 C	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.088,79 C	0,00	203,11 C	0,00	2.291,90 C	2.291,90 C		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.088,79 C	0,00	203,11 C	0,00	2.291,90 C	2.291,90 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.088,79 C	0,00	203,11 C	0,00	2.291,90 C	2.291,90 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	368,80 D	56.873,56 C	28,43 D	4.405,46 C	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	368,80 D	56.873,56 C	28,43 D	4.405,46 C	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 C		



Ano Base: 2024

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		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	368,80 D	56.873,56 C	28,43 D	4.405,46 C	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	958,49 C	0,00	54,31 C	0,00	1.012,80 C	1.012,80 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	958,49 C	0,00	54,31 C	0,00	1.012,80 C	1.012,80 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	958,49 C	0,00	54,31 C	0,00	1.012,80 C	1.012,80 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,39 C	0,00	428,24 C	0,00	2.486,63 C	2.486,63 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,39 C	0,00	428,24 C	0,00	2.486,63 C	2.486,63 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.058,39 C	0,00	428,24 C	0,00	2.486,63 C	2.486,63 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	104.190,75 C	0,00	8.327,73 C	0,00	112.518,48 C	112.518,48 C		
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	104.190,75 C	0,00	8.327,73 C	0,00	112.518,48 C	112.518,48 C		
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde	0,00	104.190,75 C	0,00	8.327,73 C	0,00	112.518,48 C	112.518,48 C		
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	376,00 C	0,00	83,00 C	0,00	459,00 C	459,00 C		
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários	0,00	376,00 C	0,00	83,00 C	0,00	459,00 C	459,00 C		



Ano Base: 2024

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		
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários		0,00	376,00 C	0,00	83,00 C	0,00	459,00 C	459,00 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
400.000,00 C	2.186.931,01 D		2.876.824,64 C			2.186.931,01 D	2.876.824,64 C	1.089.893,63 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C	1.093.820,73 D		693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C	0,00	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C	1.093.820,73 D		693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C	0,00	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C	1.093.820,73 D		693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C	0,00	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.093.110,28 D		1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.093.110,28 D		1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
	1.093.110,28 D		1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C	0,00	
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00		1.089.893,63 C			0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 C	
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00		1.089.893,63 C			0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 C	
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
	0,00		1.089.893,63 C			0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 C	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1 ATIVO						
250.685.409,84 D	174.792.316,90 D	160.252.444,19 C		174.792.316,90 D	160.252.444,19 C	265.225.282,55 D
1.1 Ativo Circulante						
103.879.035,60 D	174.789.168,90 D	159.352.444,19 C		174.789.168,90 D	159.352.444,19 C	119.315.760,31 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
514.235,61 D	94.192.215,30 D	94.640.625,53 C		94.192.215,30 D	94.640.625,53 C	65.825,38 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
514.235,61 D	94.192.215,30 D	94.640.625,53 C		94.192.215,30 D	94.640.625,53 C	65.825,38 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C		2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C		2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil						
	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C		2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil						
	2.513.066,79 D	2.513.066,79 C		2.513.066,79 D	2.513.066,79 C	0,00
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS						
514.235,61 D	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C		91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro						
514.235,61 D	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C		91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento						
514.235,61 D	91.679.148,51 D	92.127.558,74 C		91.679.148,51 D	92.127.558,74 C	65.825,38 D
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque						
514.235,61 D	46.298.835,00 D	46.747.245,23 C		46.298.835,00 D	46.747.245,23 C	65.825,38 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		
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					
	45.380.313,51 D	45.380.313,51 C		45.380.313,51 D	45.380.313,51 C
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
102.834.350,63 D	80.408.501,96 D	64.359.940,53 C		80.408.501,96 D	64.359.940,53 C
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos					
96.739.438,19 D	47.969.424,27 D	34.095.932,44 C		47.969.424,27 D	34.095.932,44 C
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação					
96.739.438,19 D	47.969.424,27 D	34.095.932,44 C		47.969.424,27 D	34.095.932,44 C
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias					
21.330,00 D	346.269,08 D	322.754,08 C		346.269,08 D	322.754,08 C
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias					
21.330,00 D	346.269,08 D	322.754,08 C		346.269,08 D	322.754,08 C
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias					
21.330,00 D	346.269,08 D	322.754,08 C		346.269,08 D	322.754,08 C
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)					
96.718.108,19 D	47.623.155,19 D	33.773.178,36 C		47.623.155,19 D	33.773.178,36 C
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios					
22.093.004,48 D	6.728.570,47 D	1.017.319,31 C		6.728.570,47 D	1.017.319,31 C
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios					
22.093.004,48 D	6.728.570,47 D	1.017.319,31 C		6.728.570,47 D	1.017.319,31 C
1.1.3.1.1.03.02 =Subvenções Sociais					
271.000,00 D					271.000,00 D
1.1.3.1.1.03.02.00 =Subvenções Sociais					
271.000,00 D					271.000,00 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		
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	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C		3.400.000,00 D	3.400.000,00 C
30.644.115,44 D	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C		3.400.000,00 D	3.400.000,00 C
1.1.3.1.1.03.11 =Termos de Fomento ou Colaboração					
2.000.000,00 D	425.000,00 D	700.000,00 C		425.000,00 D	700.000,00 C
2.000.000,00 D	425.000,00 D	700.000,00 C		425.000,00 D	700.000,00 C
1.1.3.1.1.03.12 =Transferências Especiais					
41.709.988,27 D	37.069.584,72 D	28.655.859,05 C		37.069.584,72 D	28.655.859,05 C
41.709.988,27 D	37.069.584,72 D	28.655.859,05 C		37.069.584,72 D	28.655.859,05 C
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio					
5.849.673,91 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
5.849.673,91 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação					
5.849.673,91 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
5.849.673,91 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos					
3.615.633,25 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
3.615.633,25 D	30.840.086,96 D	28.662.221,36 C		30.840.086,96 D	28.662.221,36 C
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas					
3.515.633,25 D	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C		29.091.338,12 D	27.762.221,36 C
3.515.633,25 D	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C		29.091.338,12 D	27.762.221,36 C
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas					
3.515.633,25 D	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C		29.091.338,12 D	27.762.221,36 C
3.515.633,25 D	29.091.338,12 D	27.762.221,36 C		29.091.338,12 D	27.762.221,36 C
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados					
	1.748.748,84 D	900.000,00 C		1.748.748,84 D	900.000,00 C
	1.748.748,84 D	900.000,00 C		1.748.748,84 D	900.000,00 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados						
	1.748.748,84 D	900.000,00 C		1.748.748,84 D	900.000,00 C	848.748,84 D
1.1.3.4.1.01.99 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos						
100.000,00 D						100.000,00 D
1.1.3.4.1.01.99.00 =Outros Créditos a Receber Decorrentes de Créditos Administrativos						
100.000,00 D						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						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						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						2.234.040,66 D
1.1.3.8 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo						
245.238,53 D	1.598.990,73 D	1.601.786,73 C		1.598.990,73 D	1.601.786,73 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação						
245.238,53 D	1.598.990,73 D	1.601.786,73 C		1.598.990,73 D	1.601.786,73 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber						
245.238,53 D	477.949,99 D	480.745,99 C		477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber						
245.238,53 D	477.949,99 D	480.745,99 C		477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber						
245.238,53 D	477.949,99 D	480.745,99 C		477.949,99 D	480.745,99 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens						
	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C		1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	1.121.040,74 D	1.121.040,74 C	0,00
1.1.5 Estoques					
528.878,32 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	364.623,47 D
1.1.5.6 Almoxarifado					
193.434,42 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	29.179,57 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação					
193.434,42 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	29.179,57 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo					
183.689,99 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo					
183.689,99 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo					
183.689,99 D	184.492,24 D	348.747,09 C	184.492,24 D	348.747,09 C	19.435,14 D
1.1.5.6.1.02 Bens Móveis					
9.744,43 D					9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01 =Equipamentos e Material Permanente					
9.744,43 D					9.744,43 D
1.1.5.6.1.02.01.00 =Equipamentos e Material Permanente					
9.744,43 D					9.744,43 D
1.1.5.8 Outros Estoques					
335.443,90 D					335.443,90 D
1.1.5.8.1 Outros Estoques - Consolidação					
335.443,90 D					335.443,90 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta						335.443,90 D
335.443,90 D						335.443,90 D
1.1.5.8.1.02.01 Mercadorias para Doação - Estoque Interno						335.443,90 D
335.443,90 D						335.443,90 D
1.1.5.8.1.02.01.00 Mercadorias para Doação - Estoque Interno						335.443,90 D
335.443,90 D						335.443,90 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação						
1.571,04 D	3.959,40 D	3.131,04 C		3.959,40 D	3.131,04 C	2.399,40 D
1.2 Ativo Não Circulante						
146.806.374,24 D	3.148,00 D	900.000,00 C		3.148,00 D	900.000,00 C	145.909.522,24 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo						
18.721.966,61 D	0,00	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	17.821.966,61 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo						
18.721.966,61 D	0,00	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	17.821.966,61 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	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 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação						
18.721.966,61 D	0,00	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	17.821.966,61 D
1.2.1.2.1.04 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos						
15.830.446,60 D	0,00	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	14.930.446,60 D
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	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	14.930.446,60 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	900.000,00 C		0,00	900.000,00 C	14.930.446,60 D
1.2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial						
2.887.767,61 D						2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados						
2.887.767,61 D						2.887.767,61 D
1.2.1.2.1.05.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Ilegalidade na Aplicação Recursos Antecipados						
2.887.767,61 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						3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01 =Aluguéis a Receber						
3.752,40 D						3.752,40 D
1.2.1.2.1.98.01.00 =Aluguéis a Receber						
3.752,40 D						3.752,40 D
1.2.3 Imobilizado						
127.650.182,33 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00	127.653.330,33 D
1.2.3.1 Bens Móveis						
1.287.977,08 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00	1.291.125,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação						
1.287.977,08 D	3.148,00 D	0,00		3.148,00 D	0,00	1.291.125,08 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						247.223,04 D
247.223,04 D						247.223,04 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						247.223,04 D
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
247.223,04 D						247.223,04 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						647.815,91 D
644.667,91 D	3.148,00 D	0,00			3.148,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						647.815,91 D
644.667,91 D	3.148,00 D	0,00			3.148,00 D	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						647.815,91 D
644.667,91 D	3.148,00 D	0,00			3.148,00 D	0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						358.233,58 D
358.233,58 D						358.233,58 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						10.940,53 D
10.940,53 D						10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						10.940,53 D
10.940,53 D						10.940,53 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						15.359,92 D
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
15.359,92 D						15.359,92 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						331.933,13 D
331.933,13 D						331.933,13 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral				
331.933,13 D				331.933,13 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação				
4.314,11 D				4.314,11 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos				
2.124,11 D				2.124,11 D
1.2.3.1.1.04.02.00 Coleções e Materiais Bibliográficos				
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				2.190,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				
2.190,00 D				2.190,00 D
1.2.3.1.1.05 Veículos				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.05.05.00 Aeronaves				
4.995,00 D				4.995,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis				
28.543,44 D				28.543,44 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis				
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				28.543,44 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		
Gestão		00001 Gestão Geral		
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação
Conta Contábil				
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.3.2 Bens Imóveis				126.362.205,25 D
126.362.205,25 D				
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação				126.362.205,25 D
126.362.205,25 D				
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.01.98.00 Outros Bens Imóveis de Uso Especial				126.236.805,25 D
126.236.805,25 D				
1.2.3.2.1.07 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.3.2.1.07.00 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.3.2.1.07.00.00 Instalações				125.400,00 D
125.400,00 D				
1.2.4 Intangível				434.225,30 D
434.225,30 D				
1.2.4.1 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1.01 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				
1.2.4.1.1.01.00 Softwares				653.846,53 D
653.846,53 D				



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares						
653.846,53 D						653.846,53 D
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada						
219.621,23 C						219.621,23 C
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação						
219.621,23 C						219.621,23 C
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares						
219.621,23 C						219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares						
219.621,23 C						219.621,23 C
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares						
219.621,23 C						219.621,23 C
<b>2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>						
250.685.409,84 C	50.777.008,45 D	50.367.703,11 C	35.799.943,15 D	50.749.121,20 C	86.576.951,60 D	101.116.824,31 C
265.225.282,55 C						
2.1 Passivo Circulante						
534.592,14 C	50.777.008,45 D	50.367.703,11 C			50.777.008,45 D	50.367.703,11 C
125.286,80 C						
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo						
70.830,95 C	8.546.469,90 D	8.521.611,82 C			8.546.469,90 D	8.521.611,82 C
45.972,87 C						
2.1.1.1 Pessoal a Pagar						
29.983,17 C	6.709.619,21 D	6.688.906,12 C			6.709.619,21 D	6.688.906,12 C
9.270,08 C						
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação						
29.983,17 C	6.639.172,48 D	6.618.459,39 C			6.639.172,48 D	6.618.459,39 C
9.270,08 C						
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício						
29.983,17 C	6.639.172,48 D	6.618.459,39 C			6.639.172,48 D	6.618.459,39 C
9.270,08 C						



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	5.406.680,94 D	5.406.680,94 C		5.406.680,94 D	5.406.680,94 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	5.406.680,94 D	5.406.680,94 C		5.406.680,94 D	5.406.680,94 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário	891.210,66 D	891.210,66 C		891.210,66 D	891.210,66 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)	464.289,05 D	464.289,05 C		464.289,05 D	464.289,05 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)	426.921,61 D	426.921,61 C		426.921,61 D	426.921,61 C	0,00
2.1.1.1.1.01.03 Férias	29.983,17 C	341.280,88 D	320.567,79 C	341.280,88 D	320.567,79 C	9.270,08 C
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)	29.983,17 C	162.249,52 D	141.536,43 C	162.249,52 D	141.536,43 C	9.270,08 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)		179.031,36 D	179.031,36 C	179.031,36 D	179.031,36 C	0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município	70.446,73 D	70.446,73 C		70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	70.446,73 D	70.446,73 C		70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	70.446,73 D	70.446,73 C		70.446,73 D	70.446,73 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)	70.446,73 D	70.446,73 C		70.446,73 D	70.446,73 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar	40.847,78 C	1.836.850,69 D	1.832.705,70 C		1.836.850,69 D	1.832.705,70 C	36.702,79 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	9.244,26 C	913.931,67 D	914.174,41 C		913.931,67 D	914.174,41 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)		801.009,49 D	801.009,49 C		801.009,49 D	801.009,49 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)		68.684,40 D	68.684,40 C		68.684,40 D	68.684,40 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)		68.684,40 D	68.684,40 C		68.684,40 D	68.684,40 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)		732.325,09 D	732.325,09 C		732.325,09 D	732.325,09 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)		732.325,09 D	732.325,09 C		732.325,09 D	732.325,09 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	9.244,26 C	112.922,18 D	113.164,92 C		112.922,18 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		103.677,92 D	113.164,92 C		103.677,92 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)		103.677,92 D	113.164,92 C		103.677,92 D	113.164,92 C	9.487,00 C
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.244,26 C	9.244,26 D	0,00		9.244,26 D	0,00	0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.244,26 C	9.244,26 D	0,00		9.244,26 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	31.603,52 C	922.919,02 D	918.531,29 C		922.919,02 D	918.531,29 C	27.215,79 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar					
31.603,52 C	922.919,02 D	918.531,29 C		922.919,02 D	918.531,29 C
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações					
31.603,52 C	782.537,38 D	778.149,65 C		782.537,38 D	778.149,65 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)					
	750.933,86 D	778.149,65 C		750.933,86 D	778.149,65 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)					
31.603,52 C	31.603,52 D	0,00		31.603,52 D	0,00
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões					
	140.381,64 D	140.381,64 C		140.381,64 D	140.381,64 C
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)					
	84.147,29 D	84.147,29 C		84.147,29 D	84.147,29 C
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)					
	56.234,35 D	56.234,35 C		56.234,35 D	56.234,35 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo					
4.541,00 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C		19.009.338,57 D	19.004.797,57 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo					
4.541,00 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C		19.009.338,57 D	19.004.797,57 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação					
4.541,00 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C		19.009.338,57 D	19.004.797,57 C
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais					
4.541,00 C	19.009.338,57 D	19.004.797,57 C		19.009.338,57 D	19.004.797,57 C
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)					
	16.822.102,98 D	16.822.102,98 C		16.822.102,98 D	16.822.102,98 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)		16.822.102,98 D	16.822.102,98 C	16.822.102,98 D	16.822.102,98 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	4.541,00 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	0,00
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)	4.541,00 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	2.187.235,59 D	2.182.694,59 C	0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.691,79 D	15.691,79 C	15.691,79 D	15.691,79 C	0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União		1.848,04 D	1.848,04 C	1.848,04 D	1.848,04 C	0,00
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União		1.848,04 D	1.848,04 C	1.848,04 D	1.848,04 C	0,00
2.1.4.1.3.98 Juros s/ Obrigações Fiscais		435,39 D	435,39 C	435,39 D	435,39 C	0,00
2.1.4.1.3.98.01 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)		435,39 D	435,39 C	435,39 D	435,39 C	0,00
2.1.4.1.3.98.01.00 =Juros s/ Obrigações Fiscais do Exercício (F)		435,39 D	435,39 C	435,39 D	435,39 C	0,00
2.1.4.1.3.99 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		1.412,65 D	1.412,65 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00
2.1.4.1.3.99.02 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)		1.412,65 D	1.412,65 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00
2.1.4.1.3.99.02.00 =Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher do Exercício (F)		1.412,65 D	1.412,65 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios	13.843,75 D	13.843,75 C		13.843,75 D	13.843,75 C	0,00
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município	13.843,75 D	13.843,75 C		13.843,75 D	13.843,75 C	0,00
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais	13.843,75 D	13.843,75 C		13.843,75 D	13.843,75 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)	13.843,75 D	13.843,75 C		13.843,75 D	13.843,75 C	0,00
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)	13.843,75 D	13.843,75 C		13.843,75 D	13.843,75 C	0,00
2.1.5 Transferências Fiscais a Curto Prazo	18.971.848,83 D	18.971.848,83 C		18.971.848,83 D	18.971.848,83 C	0,00
2.1.5.3 Transferências Discricionárias a Pagar	18.971.848,83 D	18.971.848,83 C		18.971.848,83 D	18.971.848,83 C	0,00
2.1.5.3.1 Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação	225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
2.1.5.3.1.02 Transferências para Organizações da Sociedade Civil a Pagar	225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
2.1.5.3.1.02.01 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)	225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
2.1.5.3.1.02.01.00 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)	225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
2.1.5.3.5 Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C		18.746.848,83 D	18.746.848,83 C	0,00
2.1.5.3.5.01 Transferências Voluntárias a Pagar	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C		18.746.848,83 D	18.746.848,83 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.5.3.5.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C		18.746.848,83 D	18.746.848,83 C	0,00
2.1.5.3.5.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)	18.746.848,83 D	18.746.848,83 C		18.746.848,83 D	18.746.848,83 C	0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	459.220,19 C	4.233.659,36 D	3.853.753,10 C	4.233.659,36 D	3.853.753,10 C	79.313,93 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis	459.060,19 C	3.843.592,57 D	3.463.846,31 C	3.843.592,57 D	3.463.846,31 C	79.313,93 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação	427.362,99 C	3.157.259,53 D	2.757.681,92 C	3.157.259,53 D	2.757.681,92 C	27.785,38 C
2.1.8.8.1.01 Consignações	27.362,99 C	2.066.655,45 D	2.067.077,84 C	2.066.655,45 D	2.067.077,84 C	27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	362.150,44 D	362.150,44 C		362.150,44 D	362.150,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo SC Seguro - RPPS - IPREV	362.150,44 D	362.150,44 C		362.150,44 D	362.150,44 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	1.319.916,46 D	1.319.916,46 C		1.319.916,46 D	1.319.916,46 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual	1.319.916,46 D	1.319.916,46 C		1.319.916,46 D	1.319.916,46 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia	5.323,59 D	5.323,59 C		5.323,59 D	5.323,59 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia	5.323,59 D	5.323,59 C		5.323,59 D	5.323,59 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		5.088,29 D	5.088,29 C			5.088,29 D	5.088,29 C		0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica									
		5.088,29 D	5.088,29 C			5.088,29 D	5.088,29 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		112.518,48 D	112.518,48 C			112.518,48 D	112.518,48 C		0,00
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria									
		112.518,48 D	112.518,48 C			112.518,48 D	112.518,48 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos									
		1.012,80 D	1.012,80 C			1.012,80 D	1.012,80 C		0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos									
		1.012,80 D	1.012,80 C			1.012,80 D	1.012,80 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações									
		2.291,90 D	2.291,90 C			2.291,90 D	2.291,90 C		0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações									
		2.291,90 D	2.291,90 C			2.291,90 D	2.291,90 C		0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas									
		61.279,02 D	61.279,02 C			61.279,02 D	61.279,02 C		0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas									
		61.279,02 D	61.279,02 C			61.279,02 D	61.279,02 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos									
		165.450,19 D	165.450,19 C			165.450,19 D	165.450,19 C		0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos									
		165.450,19 D	165.450,19 C			165.450,19 D	165.450,19 C		0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.486,77 D	2.486,77 C		2.486,77 D	2.486,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.486,77 D	2.486,77 C		2.486,77 D	2.486,77 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	460,00 D	460,00 C		460,00 D	460,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar	460,00 D	460,00 C		460,00 D	460,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar	27.362,99 C	27.362,99 D	27.785,38 C	27.362,99 D	27.785,38 C	27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar	27.362,99 C	27.362,99 D	27.785,38 C	27.362,99 D	27.785,38 C	27.785,38 C
2.1.8.8.1.01.99 =Outros Consignatários	1.314,52 D	1.314,52 C		1.314,52 D	1.314,52 C	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 =Outros Consignatários	1.314,52 D	1.314,52 C		1.314,52 D	1.314,52 C	0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais	400.000,00 C	1.090.604,08 D	690.604,08 C	1.090.604,08 D	690.604,08 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	400.000,00 C	476.040,53 D	76.040,53 C	476.040,53 D	76.040,53 C	0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco	400.000,00 C	476.040,53 D	76.040,53 C	476.040,53 D	76.040,53 C	0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos	614.563,55 D	614.563,55 C		614.563,55 D	614.563,55 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral		
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)					
	614.563,55 D	614.563,55 C		614.563,55 D	614.563,55 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União					
31.458,20 C	500.278,41 D	512.314,45 C		500.278,41 D	512.314,45 C
2.1.8.8.3.01 Consignações					
31.458,20 C	500.278,41 D	512.314,45 C		500.278,41 D	512.314,45 C
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS					
31.458,20 C	500.278,41 D	512.314,45 C		500.278,41 D	512.314,45 C
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS					
31.458,20 C	500.278,41 D	512.314,45 C		500.278,41 D	512.314,45 C
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município					
239,00 C	186.054,63 D	193.849,94 C		186.054,63 D	193.849,94 C
2.1.8.8.5.01 Consignações					
239,00 C	186.054,63 D	193.849,94 C		186.054,63 D	193.849,94 C
2.1.8.8.5.01.08 =ISS					
239,00 C	186.054,63 D	193.849,94 C		186.054,63 D	193.849,94 C
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS					
239,00 C	186.054,63 D	193.849,94 C		186.054,63 D	193.849,94 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo					
160,00 C	390.066,79 D	389.906,79 C		390.066,79 D	389.906,79 C
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação					
160,00 C	390.066,79 D	389.906,79 C		390.066,79 D	389.906,79 C
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar					
160,00 C	287.294,08 D	287.134,08 C		287.294,08 D	287.134,08 C
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)					
	287.084,08 D	287.084,08 C		287.084,08 D	287.084,08 C





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
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)		287.084,08 D	287.084,08 C			287.084,08 D	287.084,08 C		0,00
2.1.8.9.1.02.02 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	160,00 C	210,00 D	50,00 C			210,00 D	50,00 C		0,00
2.1.8.9.1.02.02.00 =Diárias a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	160,00 C	210,00 D	50,00 C			210,00 D	50,00 C		0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis		54.772,71 D	54.772,71 C			54.772,71 D	54.772,71 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		54.772,71 D	54.772,71 C			54.772,71 D	54.772,71 C		0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		54.772,71 D	54.772,71 C			54.772,71 D	54.772,71 C		0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C		0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C		0,00
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C		0,00
2.3 Patrimônio Líquido	250.150.817,70 C			35.799.943,15 D	50.749.121,20 C	35.799.943,15 D	50.749.121,20 C		265.099.995,75 C
2.3.7 Resultados Acumulados	250.150.817,70 C			35.799.943,15 D	50.749.121,20 C	35.799.943,15 D	50.749.121,20 C		265.099.995,75 C
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	250.150.817,70 C			35.799.943,15 D	50.749.121,20 C	35.799.943,15 D	50.749.121,20 C		265.099.995,75 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação 9.042.600,51 D		28.736.291,22 D	1.825.579,14 C	28.736.291,22 D	35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.01 Superavits ou Deficits do Exercício		28.736.291,22 D	1.825.579,14 C	28.736.291,22 D	26.910.712,08 D
2.3.7.1.1.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		28.736.291,22 D	1.825.579,14 C	28.736.291,22 D	26.910.712,08 D
2.3.7.1.1.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		28.736.291,22 D	1.825.579,14 C	28.736.291,22 D	26.910.712,08 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 9.042.600,51 D					9.042.600,51 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 9.042.600,51 D					9.042.600,51 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 9.042.600,51 D					9.042.600,51 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS 259.624.161,61 C		6.574.372,12 D	48.923.542,06 C	6.574.372,12 D	301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.01 Superavits ou Deficits do Exercício		6.574.372,12 D	48.923.542,06 C	6.574.372,12 D	42.349.169,94 C
2.3.7.1.2.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		6.574.372,12 D	48.923.542,06 C	6.574.372,12 D	42.349.169,94 C
2.3.7.1.2.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		6.574.372,12 D	48.923.542,06 C	6.574.372,12 D	42.349.169,94 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 259.624.161,61 C					259.624.161,61 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 259.624.161,61 C					259.624.161,61 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	259.624.161,61 C				259.624.161,61 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	260.912,68 D	404.989,33 D	0,00	404.989,33 D	665.902,01 D
2.3.7.1.3.01 Superavits ou Deficits do Exercício		404.989,33 D	0,00	404.989,33 D	404.989,33 D
2.3.7.1.3.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		404.989,33 D	0,00	404.989,33 D	404.989,33 D
2.3.7.1.3.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		404.989,33 D	0,00	404.989,33 D	404.989,33 D
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	260.912,68 D				260.912,68 D
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	169.830,72 D	84.290,48 D	0,00	84.290,48 D	254.121,20 D
2.3.7.1.5.01 Superavits ou Deficits do Exercício		84.290,48 D	0,00	84.290,48 D	84.290,48 D
2.3.7.1.5.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		84.290,48 D	0,00	84.290,48 D	84.290,48 D
2.3.7.1.5.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		84.290,48 D	0,00	84.290,48 D	84.290,48 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	169.830,72 D				169.830,72 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	169.830,72 D								169.830,72 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	169.830,72 D								169.830,72 D
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	36.577.667,51 D	777.724,36 C	0,00	35.799.943,15 C	36.577.667,51 D	36.577.667,51 C			0,00
3.1 Pessoal e Encargos									
	7.904.491,08 D	638.560,78 C	0,00	7.265.930,30 C	7.904.491,08 D	7.904.491,08 C			0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal									
	5.873.344,11 D	199.616,96 C	0,00	5.673.727,15 C	5.873.344,11 D	5.873.344,11 C			0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS									
	3.413.215,52 D	95.412,70 C	0,00	3.317.802,82 C	3.413.215,52 D	3.413.215,52 C			0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação									
	3.413.215,52 D	95.412,70 C	0,00	3.317.802,82 C	3.413.215,52 D	3.413.215,52 C			0,00
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS									
	3.305.842,71 D	95.412,70 C	0,00	3.210.430,01 C	3.305.842,71 D	3.305.842,71 C			0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	725.131,44 D	0,00	0,00	725.131,44 C	725.131,44 D	725.131,44 C			0,00
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	725.131,44 D	0,00	0,00	725.131,44 C	725.131,44 D	725.131,44 C			0,00
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações									
	5.628,38 D	0,00	0,00	5.628,38 C	5.628,38 D	5.628,38 C			0,00
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações									
	5.628,38 D	0,00	0,00	5.628,38 C	5.628,38 D	5.628,38 C			0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	20.220,16 D	0,00	0,00	20.220,16 C	20.220,16 D	20.220,16 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	20.220,16 D	0,00	0,00	20.220,16 C	20.220,16 D	20.220,16 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	171.773,80 D	0,00	0,00	171.773,80 C	171.773,80 D	171.773,80 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	171.773,80 D	0,00	0,00	171.773,80 C	171.773,80 D	171.773,80 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	413.315,58 D	0,00	0,00	413.315,58 C	413.315,58 D	413.315,58 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	413.315,58 D	0,00	0,00	413.315,58 C	413.315,58 D	413.315,58 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	259.292,18 D	23.438,56 C	0,00	235.853,62 C	259.292,18 D	259.292,18 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	259.292,18 D	23.438,56 C	0,00	235.853,62 C	259.292,18 D	259.292,18 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	154.760,82 D	71.974,14 C	0,00	82.786,68 C	154.760,82 D	154.760,82 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	154.760,82 D	71.974,14 C	0,00	82.786,68 C	154.760,82 D	154.760,82 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.555.720,35 D	0,00	0,00	1.555.720,35 C	1.555.720,35 D	1.555.720,35 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.555.720,35 D	0,00	0,00	1.555.720,35 C	1.555.720,35 D	1.555.720,35 C	0,00		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	107.372,81 D	0,00	0,00	107.372,81 C	107.372,81 D	107.372,81 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.09 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS	1.454,57 D	0,00	0,00	1.454,57 C	1.454,57 D	1.454,57 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.09.00 Hora-Extra, Horas de Sobreaviso e Plantão - RPPS	1.454,57 D	0,00	0,00	1.454,57 C	1.454,57 D	1.454,57 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.10 Jetons a Conselheiros - Remuneração	105.918,24 D	0,00	0,00	105.918,24 C	105.918,24 D	105.918,24 C	0,00		
3.1.1.1.1.02.10.00 Jetons a Conselheiros - Remuneração	105.918,24 D	0,00	0,00	105.918,24 C	105.918,24 D	105.918,24 C	0,00		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.873.748,57 D	88.561,42 C	0,00	1.785.187,15 C	1.873.748,57 D	1.873.748,57 C	0,00		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.873.748,57 D	88.561,42 C	0,00	1.785.187,15 C	1.873.748,57 D	1.873.748,57 C	0,00		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.873.748,57 D	88.561,42 C	0,00	1.785.187,15 C	1.873.748,57 D	1.873.748,57 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	897.354,76 D	0,00	0,00	897.354,76 C	897.354,76 D	897.354,76 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	897.354,76 D	0,00	0,00	897.354,76 C	897.354,76 D	897.354,76 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	144.556,44 D	13.928,88 C	0,00	130.627,56 C	144.556,44 D	144.556,44 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	144.556,44 D	13.928,88 C	0,00	130.627,56 C	144.556,44 D	144.556,44 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
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	150.164,13 D	74.632,54 C	0,00	75.531,59 C	150.164,13 D	150.164,13 C	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	150.164,13 D	74.632,54 C	0,00	75.531,59 C	150.164,13 D	150.164,13 C	0,00
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	681.673,24 D	0,00	0,00	681.673,24 C	681.673,24 D	681.673,24 C	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	681.673,24 D	0,00	0,00	681.673,24 C	681.673,24 D	681.673,24 C	0,00
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar	586.380,02 D	15.642,84 C	0,00	570.737,18 C	586.380,02 D	586.380,02 C	0,00
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	586.380,02 D	15.642,84 C	0,00	570.737,18 C	586.380,02 D	586.380,02 C	0,00
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	586.380,02 D	15.642,84 C	0,00	570.737,18 C	586.380,02 D	586.380,02 C	0,00
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	15.642,84 D	15.642,84 C			15.642,84 D	15.642,84 C	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	15.642,84 D	15.642,84 C			15.642,84 D	15.642,84 C	0,00
3.1.1.3.1.01.18 13. Salário	23.072,99 D	0,00	0,00	23.072,99 C	23.072,99 D	23.072,99 C	0,00
3.1.1.3.1.01.18.00 13. Salário	23.072,99 D	0,00	0,00	23.072,99 C	23.072,99 D	23.072,99 C	0,00
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	547.664,19 D	0,00	0,00	547.664,19 C	547.664,19 D	547.664,19 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
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	547.664,19 D	0,00	0,00	547.664,19 C	547.664,19 D	547.664,19 C	0,00	
3.1.2	Encargos Patronais	1.679.874,01 D	438.943,82 C	0,00	1.240.930,19 C	1.679.874,01 D	1.679.874,01 C	0,00	
3.1.2.1	Encargos Patronais - RPPS	732.325,09 D	8.024,21 C	0,00	724.300,88 C	732.325,09 D	732.325,09 C	0,00	
3.1.2.1.2	Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	732.325,09 D	8.024,21 C	0,00	724.300,88 C	732.325,09 D	732.325,09 C	0,00	
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS	732.325,09 D	8.024,21 C	0,00	724.300,88 C	732.325,09 D	732.325,09 C	0,00	
3.1.2.1.2.01.02	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	671.664,90 D	0,00	0,00	671.664,90 C	671.664,90 D	671.664,90 C	0,00	
3.1.2.1.2.01.02.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	671.664,90 D	0,00	0,00	671.664,90 C	671.664,90 D	671.664,90 C	0,00	
3.1.2.1.2.01.04	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	60.660,19 D	8.024,21 C	0,00	52.635,98 C	60.660,19 D	60.660,19 C	0,00	
3.1.2.1.2.01.04.00	Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	60.660,19 D	8.024,21 C	0,00	52.635,98 C	60.660,19 D	60.660,19 C	0,00	
3.1.2.2	Encargos Patronais - RGPS	834.384,00 D	430.919,61 C	0,00	403.464,39 C	834.384,00 D	834.384,00 C	0,00	
3.1.2.2.3	Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	834.384,00 D	430.919,61 C	0,00	403.464,39 C	834.384,00 D	834.384,00 C	0,00	
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias - INSS	834.384,00 D	430.919,61 C	0,00	403.464,39 C	834.384,00 D	834.384,00 C	0,00	
3.1.2.2.3.01.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	834.384,00 D	430.919,61 C	0,00	403.464,39 C	834.384,00 D	834.384,00 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	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									
		834.384,00 D	430.919,61 C	0,00	403.464,39 C	834.384,00 D	834.384,00 C		0,00
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
		113.164,92 D	0,00	0,00	113.164,92 C	113.164,92 D	113.164,92 C		0,00
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		113.164,92 D	0,00	0,00	113.164,92 C	113.164,92 D	113.164,92 C		0,00
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		67.784,50 D	0,00	0,00	67.784,50 C	67.784,50 D	67.784,50 C		0,00
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		67.784,50 D	0,00	0,00	67.784,50 C	67.784,50 D	67.784,50 C		0,00
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		67.784,50 D	0,00	0,00	67.784,50 C	67.784,50 D	67.784,50 C		0,00
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		25.822,83 D	0,00	0,00	25.822,83 C	25.822,83 D	25.822,83 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		25.822,83 D	0,00	0,00	25.822,83 C	25.822,83 D	25.822,83 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		25.822,83 D	0,00	0,00	25.822,83 C	25.822,83 D	25.822,83 C		0,00
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.054,00 D	0,00	0,00	4.054,00 C	4.054,00 D	4.054,00 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.054,00 D	0,00	0,00	4.054,00 C	4.054,00 D	4.054,00 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.054,00 D	0,00	0,00	4.054,00 C	4.054,00 D	4.054,00 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
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	15.503,59 D	0,00	0,00	15.503,59 C	15.503,59 D	15.503,59 C	0,00
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	15.503,59 D	0,00	0,00	15.503,59 C	15.503,59 D	15.503,59 C	0,00
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS	15.503,59 D	0,00	0,00	15.503,59 C	15.503,59 D	15.503,59 C	0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal	280.826,23 D	0,00	0,00	280.826,23 C	280.826,23 D	280.826,23 C	0,00
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS	212.372,23 D	0,00	0,00	212.372,23 C	212.372,23 D	212.372,23 C	0,00
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	212.372,23 D	0,00	0,00	212.372,23 C	212.372,23 D	212.372,23 C	0,00
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação	212.372,23 D	0,00	0,00	212.372,23 C	212.372,23 D	212.372,23 C	0,00
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	212.372,23 D	0,00	0,00	212.372,23 C	212.372,23 D	212.372,23 C	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	212.372,23 D	0,00	0,00	212.372,23 C	212.372,23 D	212.372,23 C	0,00
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	68.454,00 D	0,00	0,00	68.454,00 C	68.454,00 D	68.454,00 C	0,00
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	68.454,00 D	0,00	0,00	68.454,00 C	68.454,00 D	68.454,00 C	0,00
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	68.454,00 D	0,00	0,00	68.454,00 C	68.454,00 D	68.454,00 C	0,00
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	68.454,00 D	0,00	0,00	68.454,00 C	68.454,00 D	68.454,00 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	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									
	68.454,00 D	0,00	0,00	68.454,00 C	68.454,00 D	68.454,00 C	0,00		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
	70.446,73 D	0,00	0,00	70.446,73 C	70.446,73 D	70.446,73 C	0,00		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo									
	19.460.292,84 D	78.555,00 C	0,00	19.381.737,84 C	19.460.292,84 D	19.460.292,84 C	0,00		
3.3.1 Uso de Material de Consumo									
	364.744,89 D	31,02 C	0,00	364.713,87 C	364.744,89 D	364.744,89 C	0,00		
3.3.1.1 Consumo de Material									
	364.744,89 D	31,02 C	0,00	364.713,87 C	364.744,89 D	364.744,89 C	0,00		
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação									
	364.744,89 D	31,02 C	0,00	364.713,87 C	364.744,89 D	364.744,89 C	0,00		
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis									
	104.568,25 D	0,00	0,00	104.568,25 C	104.568,25 D	104.568,25 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis									
	104.568,25 D	0,00	0,00	104.568,25 C	104.568,25 D	104.568,25 C		0,00	
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis									
	104.568,25 D	0,00	0,00	104.568,25 C	104.568,25 D	104.568,25 C		0,00	
3.3.1.1.1.04 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
	8.547,20 D	0,00	0,00	8.547,20 C	8.547,20 D	8.547,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.04.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
	8.547,20 D	0,00	0,00	8.547,20 C	8.547,20 D	8.547,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.04.00.00 Gás e Outros Materiais Engarrafados									
	8.547,20 D	0,00	0,00	8.547,20 C	8.547,20 D	8.547,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação									
	9.200,20 D	0,00	0,00	9.200,20 C	9.200,20 D	9.200,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação									
	9.200,20 D	0,00	0,00	9.200,20 C	9.200,20 D	9.200,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação									
	9.200,20 D	0,00	0,00	9.200,20 C	9.200,20 D	9.200,20 C		0,00	
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente									
	12.574,50 D	0,00	0,00	12.574,50 C	12.574,50 D	12.574,50 C		0,00	
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente									
	12.574,50 D	0,00	0,00	12.574,50 C	12.574,50 D	12.574,50 C		0,00	
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente									
	12.574,50 D	0,00	0,00	12.574,50 C	12.574,50 D	12.574,50 C		0,00	
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados									
	980,97 D	0,00	0,00	980,97 C	980,97 D	980,97 C		0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.1.1.1.17.00	Material de Processamento de Dados	980,97 D	0,00	0,00	980,97 C	980,97 D	980,97 C		0,00
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de Dados	980,97 D	0,00	0,00	980,97 C	980,97 D	980,97 C		0,00
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00	0,00	400,03 C	400,03 D	400,03 C		0,00
3.3.1.1.1.21.00	Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00	0,00	400,03 C	400,03 D	400,03 C		0,00
3.3.1.1.1.21.00.00	Material de Copa e Cozinha	400,03 D	0,00	0,00	400,03 C	400,03 D	400,03 C		0,00
3.3.1.1.1.22	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.316,27 D	31,02 C	0,00	24.285,25 C	24.316,27 D	24.316,27 C		0,00
3.3.1.1.1.22.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.316,27 D	31,02 C	0,00	24.285,25 C	24.316,27 D	24.316,27 C		0,00
3.3.1.1.1.22.00.00	Material de Limpeza e Prod. de Higienização	24.316,27 D	31,02 C	0,00	24.285,25 C	24.316,27 D	24.316,27 C		0,00
3.3.1.1.1.24	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00	0,00	60.902,77 C	60.902,77 D	60.902,77 C		0,00
3.3.1.1.1.24.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00	0,00	60.902,77 C	60.902,77 D	60.902,77 C		0,00
3.3.1.1.1.24.00.00	Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	60.902,77 D	0,00	0,00	60.902,77 C	60.902,77 D	60.902,77 C		0,00
3.3.1.1.1.26	Material Elétrico e Eletrônico	19.211,17 D	0,00	0,00	19.211,17 C	19.211,17 D	19.211,17 C		0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico	19.211,17 D	0,00	0,00	19.211,17 C	19.211,17 D	19.211,17 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	19.211,17 D	0,00	0,00	19.211,17 C	19.211,17 D	19.211,17 C	0,00
3.3.1.1.1.29 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00	0,00	29,93 C	29,93 D	29,93 C	0,00
3.3.1.1.1.29.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00	0,00	29,93 C	29,93 D	29,93 C	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	29,93 D	0,00	0,00	29,93 C	29,93 D	29,93 C	0,00
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00	0,00	13.890,80 C	13.890,80 D	13.890,80 C	0,00
3.3.1.1.1.39.00 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00	0,00	13.890,80 C	13.890,80 D	13.890,80 C	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00 Material para Manutenção de Veículos	13.890,80 D	0,00	0,00	13.890,80 C	13.890,80 D	13.890,80 C	0,00
3.3.1.1.1.46 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	0,00	10,00 C	10,00 D	10,00 C	0,00
3.3.1.1.1.46.00 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	0,00	10,00 C	10,00 D	10,00 C	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00 Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	0,00	10,00 C	10,00 D	10,00 C	0,00
3.3.1.1.1.47 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00	0,00	94.112,80 C	94.112,80 D	94.112,80 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.1.1.1.47.00 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00	0,00	94.112,80 C	94.112,80 D	94.112,80 C	0,00		
3.3.1.1.1.47.00.00 Aquisição de Softwares de Base	94.112,80 D	0,00	0,00	94.112,80 C	94.112,80 D	94.112,80 C	0,00		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 C	16.000,00 D	16.000,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 C	16.000,00 D	16.000,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	0,00	0,00	16.000,00 C	16.000,00 D	16.000,00 C	0,00		
3.3.2 Serviços	19.095.547,95 D	78.523,98 C	0,00	19.017.023,97 C	19.095.547,95 D	19.095.547,95 C	0,00		
3.3.2.1 Diárias	276.547,08 D	220,00 C	0,00	276.327,08 C	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	276.547,08 D	220,00 C	0,00	276.327,08 C	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	276.547,08 D	220,00 C	0,00	276.327,08 C	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	88.042,58 D	220,00 C	0,00	87.822,58 C	88.042,58 D	88.042,58 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	88.042,58 D	220,00 C	0,00	87.822,58 C	88.042,58 D	88.042,58 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	188.504,50 D	0,00	0,00	188.504,50 C	188.504,50 D	188.504,50 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior								
	188.504,50 D	0,00	0,00	188.504,50 C	188.504,50 D	188.504,50 C	0,00	
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF								
	47.378,28 D	4.864,50 C	0,00	42.513,78 C	47.378,28 D	47.378,28 C	0,00	
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação								
	47.378,28 D	4.864,50 C	0,00	42.513,78 C	47.378,28 D	47.378,28 C	0,00	
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação								
	47.378,28 D	4.864,50 C	0,00	42.513,78 C	47.378,28 D	47.378,28 C	0,00	
3.3.2.2.1.08.00 Limpeza e Conservação								
	47.378,28 D	4.864,50 C	0,00	42.513,78 C	47.378,28 D	47.378,28 C	0,00	
3.3.2.2.1.08.00.00 Limpeza e Conservação								
	47.378,28 D	4.864,50 C	0,00	42.513,78 C	47.378,28 D	47.378,28 C	0,00	
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ								
	18.771.622,59 D	73.439,48 C	0,00	18.698.183,11 C	18.771.622,59 D	18.771.622,59 C	0,00	
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação								
	18.771.622,59 D	73.439,48 C	0,00	18.698.183,11 C	18.771.622,59 D	18.771.622,59 C	0,00	
3.3.2.3.1.04 Comunicação								
	28.555,57 D	0,00	0,00	28.555,57 C	28.555,57 D	28.555,57 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações								
	16.110,69 D	0,00	0,00	16.110,69 C	16.110,69 D	16.110,69 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa								
	113,95 D	0,00	0,00	113,95 C	113,95 D	113,95 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel								
	15.996,74 D	0,00	0,00	15.996,74 C	15.996,74 D	15.996,74 C	0,00	
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação								
	12.444,88 D	0,00	0,00	12.444,88 C	12.444,88 D	12.444,88 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	12.444,88 D	0,00	0,00	12.444,88 C	12.444,88 D	12.444,88 C	0,00		
3.3.2.3.1.05 Publicidade	9.862.392,02 D	6.687,33 C	0,00	9.855.704,69 C	9.862.392,02 D	9.862.392,02 C	0,00		
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	9.862.392,02 D	6.687,33 C	0,00	9.855.704,69 C	9.862.392,02 D	9.862.392,02 C	0,00		
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	9.862.392,02 D	6.687,33 C	0,00	9.855.704,69 C	9.862.392,02 D	9.862.392,02 C	0,00		
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	20.448,44 D	1.339,88 C	0,00	19.108,56 C	20.448,44 D	20.448,44 C	0,00		
3.3.2.3.1.06.04 Manutenção e Conservação de Veículos	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 C	3.030,00 D	3.030,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.06.04.00 Manutenção e Conservação de Veículos	3.030,00 D	0,00	0,00	3.030,00 C	3.030,00 D	3.030,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	17.418,44 D	1.339,88 C	0,00	16.078,56 C	17.418,44 D	17.418,44 C	0,00		
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	17.418,44 D	1.339,88 C	0,00	16.078,56 C	17.418,44 D	17.418,44 C	0,00		
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	460.548,80 D	31.983,16 C	0,00	428.565,64 C	460.548,80 D	460.548,80 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto	34.152,01 D	0,00	0,00	34.152,01 C	34.152,01 D	34.152,01 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto	34.152,01 D	0,00	0,00	34.152,01 C	34.152,01 D	34.152,01 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.08.02	Serviços de Energia Elétrica	426.396,79 D	31.983,16 C	0,00	394.413,63 C	426.396,79 D	426.396,79 C	0,00	
3.3.2.3.1.08.02.00	Serviços de Energia Elétrica	426.396,79 D	31.983,16 C	0,00	394.413,63 C	426.396,79 D	426.396,79 C	0,00	
3.3.2.3.1.10	Locações	200.800,00 D	988,44 C	0,00	199.811,56 C	200.800,00 D	200.800,00 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.03	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.233,74 D	988,44 C	0,00	12.245,30 C	13.233,74 D	13.233,74 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.03.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	13.233,74 D	988,44 C	0,00	12.245,30 C	13.233,74 D	13.233,74 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.08	Locação de Veículos	187.566,26 D	0,00	0,00	187.566,26 C	187.566,26 D	187.566,26 C	0,00	
3.3.2.3.1.10.08.00	Locação de Veículos	187.566,26 D	0,00	0,00	187.566,26 C	187.566,26 D	187.566,26 C	0,00	
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	232.854,30 D	2.916,67 C	0,00	229.937,63 C	232.854,30 D	232.854,30 C	0,00	
3.3.2.3.1.11.02	Suporte de Infraestrutura de T.I.	232.854,30 D	2.916,67 C	0,00	229.937,63 C	232.854,30 D	232.854,30 C	0,00	
3.3.2.3.1.11.02.00	Suporte de Infraestrutura de T.I.	232.854,30 D	2.916,67 C	0,00	229.937,63 C	232.854,30 D	232.854,30 C	0,00	
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.131,04 D	0,00	0,00	3.131,04 C	3.131,04 D	3.131,04 C	0,00	
3.3.2.3.1.14.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	3.131,04 D	0,00	0,00	3.131,04 C	3.131,04 D	3.131,04 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
	3.131,04 D	0,00	0,00	3.131,04 C	3.131,04 D	3.131,04 C	0,00		
3.3.2.3.1.18 Condomínios									
	18.653,37 D	0,00	0,00	18.653,37 C	18.653,37 D	18.653,37 C	0,00		
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios									
	18.653,37 D	0,00	0,00	18.653,37 C	18.653,37 D	18.653,37 C	0,00		
3.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios									
	18.653,37 D	0,00	0,00	18.653,37 C	18.653,37 D	18.653,37 C	0,00		
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00	0,00	1.323,75 C	1.323,75 D	1.323,75 C	0,00		
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00	0,00	1.323,75 C	1.323,75 D	1.323,75 C	0,00		
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais									
	1.323,75 D	0,00	0,00	1.323,75 C	1.323,75 D	1.323,75 C	0,00		
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	1.802.323,40 D	0,00	0,00	1.802.323,40 C	1.802.323,40 D	1.802.323,40 C	0,00		
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	1.802.323,40 D	0,00	0,00	1.802.323,40 C	1.802.323,40 D	1.802.323,40 C	0,00		
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros									
	1.802.323,40 D	0,00	0,00	1.802.323,40 C	1.802.323,40 D	1.802.323,40 C	0,00		
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens									
	2.594.176,63 D	0,00	0,00	2.594.176,63 C	2.594.176,63 D	2.594.176,63 C	0,00		
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens									
	2.594.176,63 D	0,00	0,00	2.594.176,63 C	2.594.176,63 D	2.594.176,63 C	0,00		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens									
	2.594.176,63 D	0,00	0,00	2.594.176,63 C	2.594.176,63 D	2.594.176,63 C	0,00		
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.648,85 D	214,35 C	0,00	5.434,50 C	5.648,85 D	5.648,85 C	0,00		
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.648,85 D	214,35 C	0,00	5.434,50 C	5.648,85 D	5.648,85 C	0,00		
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais									
	5.648,85 D	214,35 C	0,00	5.434,50 C	5.648,85 D	5.648,85 C	0,00		
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra									
	3.206.824,78 D	11.179,63 C	0,00	3.195.645,15 C	3.206.824,78 D	3.206.824,78 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.01 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	2.641.428,20 D	0,00	0,00	2.641.428,20 C	2.641.428,20 D	2.641.428,20 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.01.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional									
	2.641.428,20 D	0,00	0,00	2.641.428,20 C	2.641.428,20 D	2.641.428,20 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.02 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação									
	308.256,57 D	0,00	0,00	308.256,57 C	308.256,57 D	308.256,57 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.02.00 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação									
	308.256,57 D	0,00	0,00	308.256,57 C	308.256,57 D	308.256,57 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.03 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	139.726,55 D	11.179,63 C	0,00	128.546,92 C	139.726,55 D	139.726,55 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.03.00 Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva									
	139.726,55 D	11.179,63 C	0,00	128.546,92 C	139.726,55 D	139.726,55 C	0,00		
3.3.2.3.1.54.05 Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha									
	51.281,93 D	0,00	0,00	51.281,93 C	51.281,93 D	51.281,93 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
3.3.2.3.1.54.05.00 Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha							
	51.281,93 D	0,00	0,00	51.281,93 C	51.281,93 D	51.281,93 C	0,00
3.3.2.3.1.54.99 Outras Locações de Mão de Obra							
	66.131,53 D	0,00	0,00	66.131,53 C	66.131,53 D	66.131,53 C	0,00
3.3.2.3.1.54.99.00 Outras Locações de Mão de Obra							
	66.131,53 D	0,00	0,00	66.131,53 C	66.131,53 D	66.131,53 C	0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção							
	314.510,92 D	18.130,02 C	0,00	296.380,90 C	314.510,92 D	314.510,92 C	0,00
3.3.2.3.1.56.01 Passagens para o País							
	174.687,12 D	2.194,63 C	0,00	172.492,49 C	174.687,12 D	174.687,12 C	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País							
	174.687,12 D	2.194,63 C	0,00	172.492,49 C	174.687,12 D	174.687,12 C	0,00
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior							
	132.484,11 D	15.935,39 C	0,00	116.548,72 C	132.484,11 D	132.484,11 C	0,00
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior							
	132.484,11 D	15.935,39 C	0,00	116.548,72 C	132.484,11 D	132.484,11 C	0,00
3.3.2.3.1.56.11 Fretamento							
	502,82 D	0,00	0,00	502,82 C	502,82 D	502,82 C	0,00
3.3.2.3.1.56.11.00 Fretamento							
	502,82 D	0,00	0,00	502,82 C	502,82 D	502,82 C	0,00
3.3.2.3.1.56.99 Outras Despesas com Locomoção							
	6.836,87 D	0,00	0,00	6.836,87 C	6.836,87 D	6.836,87 C	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00 Outras Despesas com Locomoção							
	6.836,87 D	0,00	0,00	6.836,87 C	6.836,87 D	6.836,87 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.430,72 D	0,00	0,00	19.430,72 C	19.430,72 D	19.430,72 C			0,00
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.430,72 D	0,00	0,00	19.430,72 C	19.430,72 D	19.430,72 C			0,00
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.430,72 D	0,00	0,00	19.430,72 C	19.430,72 D	19.430,72 C			0,00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2.4.3 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2.4.3.01 Juros	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2.4.3.01.00 Juros	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.4.2.4.3.01.00.00 Juros	435,39 D	0,00	0,00	435,39 C	435,39 D	435,39 C			0,00
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	6.357.191,80 D	60.285,48 C	0,00	6.296.906,32 C	6.357.191,80 D	6.357.191,80 C			0,00
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	5.797.191,80 D	60.285,48 C	0,00	5.736.906,32 C	5.797.191,80 D	5.797.191,80 C			0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária								
	79.600,00 D	0,00	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	79.600,00 D	0,00	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.03	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	79.600,00 D	0,00	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.03.00	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	79.600,00 D	0,00	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
3.5.1.1.2.03.00.00	=Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária								
	79.600,00 D	0,00	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
3.5.1.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária								
	5.717.591,80 D	60.285,48 C	0,00	5.657.306,32 C	5.717.591,80 D	5.717.591,80 C	0,00		
3.5.1.2.2	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS								
	5.717.591,80 D	60.285,48 C	0,00	5.657.306,32 C	5.717.591,80 D	5.717.591,80 C	0,00		
3.5.1.2.2.01	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros								
	3.873.065,05 D	1,14 C	0,00	3.873.063,91 C	3.873.065,05 D	3.873.065,05 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.06	Correspondência de Créditos - Limite de Saque								
	3.818.292,65 D	1,14 C	0,00	3.818.291,51 C	3.818.292,65 D	3.818.292,65 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.06.00	Correspondência de Créditos - Limite de Saque								
	3.818.292,65 D	1,14 C	0,00	3.818.291,51 C	3.818.292,65 D	3.818.292,65 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	54.772,40 D	0,00	0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07.00	Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros								
	54.772,40 D	0,00	0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00		
3.5.1.2.2.04	Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros								
	1.844.526,75 D	60.284,34 C	0,00	1.784.242,41 C	1.844.526,75 D	1.844.526,75 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.844.526,75 D	60.284,34 C	0,00	1.784.242,41 C	1.844.526,75 D	1.844.526,75 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp/Desincorp. de Saldos não Financeiros	1.844.526,75 D	60.284,34 C	0,00	1.784.242,41 C	1.844.526,75 D	1.844.526,75 C	0,00		
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.5.3.1.1.03.01 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.5.3.1.1.03.01.00 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	560.000,00 D	0,00	0,00	560.000,00 C	560.000,00 D	560.000,00 C	0,00		
3.7 Tributárias	15.256,40 D	323,10 C	0,00	14.933,30 C	15.256,40 D	15.256,40 C	0,00		
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00		
3.7.1.2 Taxas	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00		
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.7.1.2.5.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios	13.843,75 D	0,00	0,00	13.843,75 C	13.843,75 D	13.843,75 C	0,00	
3.7.2	Contribuições	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.7.2.9	Outras Contribuições	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.7.2.9.3	Outras Contribuições - Inter OFSS União	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.7.2.9.3.01	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.7.2.9.3.01.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.7.2.9.3.01.00.00	Outras Obrigações Tributárias e Contributivas	1.412,65 D	323,10 C	0,00	1.089,55 C	1.412,65 D	1.412,65 C	0,00	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00	
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação								
	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00		
3.9.9.9.1.01	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013								
	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00		
3.9.9.9.1.01.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013								
	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00		
3.9.9.9.1.01.00.00	VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013								
	2.840.000,00 D	0,00	0,00	2.840.000,00 C	2.840.000,00 D	2.840.000,00 C	0,00		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
	624.858,01 D	51.373.979,21 C	50.749.121,20 D	0,00	51.373.979,21 D	51.373.979,21 C	0,00		
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos								
	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 D	0,00	1.547.787,37 D	1.547.787,37 C	0,00		
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 D	0,00	1.547.787,37 D	1.547.787,37 C	0,00		
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços								
	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 D	0,00	1.547.787,37 D	1.547.787,37 C	0,00		
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação								
	54.079,36 D	1.547.787,37 C	1.493.708,01 D	0,00	1.547.787,37 D	1.547.787,37 C	0,00		
4.3.3.1.1.01	Exploração do Patrimônio Imobiliário								
	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 D	0,00	502.141,50 D	502.141,50 C	0,00		
4.3.3.1.1.01.01	Aluguéis								
	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 D	0,00	502.141,50 D	502.141,50 C	0,00		
4.3.3.1.1.01.01.00	Aluguéis								
	2.796,00 D	502.141,50 C	499.345,50 D	0,00	502.141,50 D	502.141,50 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.3.3.1.1.10 Concessões e Permissões	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 D	0,00	1.045.645,87 D	1.045.645,87 C	0,00
4.3.3.1.1.10.00 Concessões e Permissões	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 D	0,00	1.045.645,87 D	1.045.645,87 C	0,00
4.3.3.1.1.10.00.00 Concessões e Permissões	51.283,36 D	1.045.645,87 C	994.362,51 D	0,00	1.045.645,87 D	1.045.645,87 C	0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.4.5.2.1.02.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados	9.080,98 D	157.109,02 C	148.028,04 D	0,00	157.109,02 D	157.109,02 C	0,00
4.5 Transferências e Delegações Recebidas	561.697,67 D	49.474.600,06 C	48.912.902,39 D	0,00	49.474.600,06 D	49.474.600,06 C	0,00
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	561.697,67 D	49.474.600,06 C	48.912.902,39 D	0,00	49.474.600,06 D	49.474.600,06 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	500.701,43 D	45.540.539,91 C	45.039.838,48 D	0,00	45.540.539,91 D	45.540.539,91 C	0,00		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	500.701,43 D	45.540.539,91 C	45.039.838,48 D	0,00	45.540.539,91 D	45.540.539,91 C	0,00		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	161.422,02 D	32.758.412,41 C	32.596.990,39 D	0,00	32.758.412,41 D	32.758.412,41 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	161.422,02 D	32.678.812,41 C	32.517.390,39 D	0,00	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	161.422,02 D	32.678.812,41 C	32.517.390,39 D	0,00	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.02 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.02.00 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	79.600,00 C	79.600,00 D	0,00	79.600,00 D	79.600,00 C	0,00		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 D	0,00	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 D	0,00	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	339.279,41 D	12.766.192,11 C	12.426.912,70 D	0,00	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00		
4.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária	0,00	15.935,39 C	15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
4.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária	0,00	15.935,39 C	15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse Recebido DC/NC - com Execução Orçamentária									
	0,00	15.935,39 C	15.935,39 D	0,00	15.935,39 D	15.935,39 C	0,00		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	60.996,24 D	3.934.060,15 C	3.873.063,91 D	0,00	3.934.060,15 D	3.934.060,15 C	0,00		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	60.996,24 D	3.934.060,15 C	3.873.063,91 D	0,00	3.934.060,15 D	3.934.060,15 C	0,00		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	60.996,24 D	3.934.060,15 C	3.873.063,91 D	0,00	3.934.060,15 D	3.934.060,15 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	409.021,97 C	409.021,97 D	0,00	409.021,97 D	409.021,97 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	409.021,97 C	409.021,97 D	0,00	409.021,97 D	409.021,97 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	1,14 D	902.426,59 C	902.425,45 D	0,00	902.426,59 D	902.426,59 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	1,14 D	902.426,59 C	902.425,45 D	0,00	902.426,59 D	902.426,59 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	710,76 D	723.312,44 C	722.601,68 D	0,00	723.312,44 D	723.312,44 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	710,76 D	723.312,44 C	722.601,68 D	0,00	723.312,44 D	723.312,44 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	60.284,34 D	1.899.299,15 C	1.839.014,81 D	0,00	1.899.299,15 D	1.899.299,15 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	60.284,34 D	1.899.299,15 C	1.839.014,81 D	0,00	1.899.299,15 D	1.899.299,15 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	194.482,76 C	194.482,76 D	0,00	194.482,76 D	194.482,76 C	0,00		
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	194.482,76 C	194.482,76 D	0,00	194.482,76 D	194.482,76 C	0,00		
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	194.482,76 C	194.482,76 D	0,00	194.482,76 D	194.482,76 C	0,00		
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	183.843,09 C	183.843,09 D	0,00	183.843,09 D	183.843,09 C	0,00		
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00		
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00		
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C	129.070,69 D	0,00	129.070,69 D	129.070,69 C	0,00		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C	129.070,69 D	0,00	129.070,69 D	129.070,69 C	0,00		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	129.070,69 C	129.070,69 D	0,00	129.070,69 D	129.070,69 C	0,00		
4.9.9.6.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	0,00	10.639,67 C	10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	10.639,67 C	0,00		
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C	10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	10.639,67 C	0,00		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C	10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	10.639,67 C	0,00		
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	10.639,67 C	10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	10.639,67 C	0,00		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.690.747,65 D	349.123.831,00 D	44.420.809,62 C	5.237.524,05 D	7.381.495,30 C	354.361.355,05 D	51.802.304,92 C	306.249.797,78 D	
5.2 Orçamento Aprovado		349.123.831,00 D	44.420.809,62 C			349.123.831,00 D	44.420.809,62 C	304.703.021,38 D	
5.2.1 Previsão da Receita	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.1.1.1.00.00.00 =Previsão Inicial da Receita Bruta	507.000,00 D	0,00				507.000,00 D	0,00	507.000,00 D	
5.2.2 Fixação da Despesa	348.616.831,00 D	44.420.809,62 C			348.616.831,00 D	44.420.809,62 C	304.196.021,38 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária	81.289.150,03 D	20.228.173,71 C			81.289.150,03 D	20.228.173,71 C	61.060.976,32 D		





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.1 Dotação Inicial	60.448.048,00 D	0,00		60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	60.448.048,00 D	0,00		60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento	60.448.048,00 D	0,00		60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento	60.448.048,00 D	0,00		60.448.048,00 D	0,00	60.448.048,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito	9.639.614,09 D	0,00		9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar	9.639.614,09 D	0,00		9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares	9.639.614,09 D	0,00		9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares	9.639.614,09 D	0,00		9.639.614,09 D	0,00	9.639.614,09 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte	9.639.614,09 D	9.639.614,09 C		9.639.614,09 D	9.639.614,09 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior	612.928,32 D	0,00		612.928,32 D	0,00	612.928,32 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	612.928,32 D	0,00		612.928,32 D	0,00	612.928,32 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares	612.928,32 D	0,00		612.928,32 D	0,00	612.928,32 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	9.026.685,77 D	0,00		9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	9.026.685,77 D	0,00			9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares	9.026.685,77 D	0,00			9.026.685,77 D	0,00	9.026.685,77 D
5.2.2.1.3.99 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	9.639.614,09 C			0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C
5.2.2.1.3.99.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	9.639.614,09 C			0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	9.639.614,09 C			0,00	9.639.614,09 C	9.639.614,09 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação	1.561.873,85 D	10.588.559,62 C			1.561.873,85 D	10.588.559,62 C	9.026.685,77 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	1.561.873,85 D	1.561.873,85 C			1.561.873,85 D	1.561.873,85 C	0,00
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	1.561.873,85 D	0,00			1.561.873,85 D	0,00	1.561.873,85 D
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	1.561.873,85 D	0,00			1.561.873,85 D	0,00	1.561.873,85 D
5.2.2.1.9.01.09 *(-) Redução	0,00	1.561.873,85 C			0,00	1.561.873,85 C	1.561.873,85 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *(-) Redução	0,00	1.561.873,85 C			0,00	1.561.873,85 C	1.561.873,85 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	9.026.685,77 C			0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.1.9.02.09 *(-) Redução	0,00	9.026.685,77 C		0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *(-) Redução	0,00	9.026.685,77 C		0,00	9.026.685,77 C	9.026.685,77 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	13.067.571,00 D	624.722,91 C		13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	13.067.571,00 D	624.722,91 C		13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	624.722,91 C		0,00	624.722,91 C	624.722,91 C
5.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução	0,00	624.722,91 C		0,00	624.722,91 C	624.722,91 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução	0,00	624.722,91 C		0,00	624.722,91 C	624.722,91 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C		83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C		83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C		83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C		83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	83.155.233,09 D	9.741.408,68 C		83.155.233,09 D	9.741.408,68 C	73.413.824,41 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	171.104.876,88 D	13.826.504,32 C		171.104.876,88 D	13.826.504,32 C	157.278.372,56 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	17.316.557,36 D	0,00		17.316.557,36 D	0,00	17.316.557,36 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	17.286.884,42 D	0,00		17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	17.286.884,42 D	0,00		17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	17.286.884,42 D	0,00		17.286.884,42 D	0,00	17.286.884,42 D
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00		29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00		29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	29.672,94 D	0,00		29.672,94 D	0,00	29.672,94 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	153.788.319,52 D	13.826.504,32 C		153.788.319,52 D	13.826.504,32 C	139.961.815,20 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	51.260.199,84 D	0,00		51.260.199,84 D	0,00	51.260.199,84 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	35.964.438,42 D	0,00		35.964.438,42 D	0,00	35.964.438,42 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	35.964.438,42 D	0,00		35.964.438,42 D	0,00	35.964.438,42 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	15.295.761,42 D	0,00		15.295.761,42 D	0,00	15.295.761,42 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	15.295.761,42 D	0,00		15.295.761,42 D	0,00	15.295.761,42 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	51.267.919,84 D	6.917.112,16 C		51.267.919,84 D	6.917.112,16 C	44.350.807,68 D
5.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços	492,90 D	0,00		492,90 D	0,00	492,90 D
5.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços	492,90 D	0,00		492,90 D	0,00	492,90 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	9.050.677,99 D	100.000,00 C		9.050.677,99 D	100.000,00 C	8.950.677,99 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	9.050.677,99 D	100.000,00 C		9.050.677,99 D	100.000,00 C	8.950.677,99 D
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	0,00		14.278,00 D	0,00	14.278,00 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	0,00		14.278,00 D	0,00	14.278,00 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	833.722,20 D	148.507,48 C		833.722,20 D	148.507,48 C	685.214,72 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	833.722,20 D	148.507,48 C		833.722,20 D	148.507,48 C	685.214,72 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	448.312,71 C		4.080.929,24 D	448.312,71 C	3.632.616,53 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	448.312,71 C		4.080.929,24 D	448.312,71 C	3.632.616,53 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	28.871.767,89 D	1.855.392,82 C		28.871.767,89 D	1.855.392,82 C	27.016.375,07 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	28.871.767,89 D	1.855.392,82 C		28.871.767,89 D	1.855.392,82 C	27.016.375,07 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	35.852,81 C		48.000,00 D	35.852,81 C	12.147,19 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	35.852,81 C		48.000,00 D	35.852,81 C	12.147,19 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	8.360.331,62 D	4.321.326,34 C		8.360.331,62 D	4.321.326,34 C	4.039.005,28 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	8.360.331,62 D	4.321.326,34 C		8.360.331,62 D	4.321.326,34 C	4.039.005,28 D
5.2.2.9.2.02.14 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C		7.720,00 D	7.720,00 C	0,00
5.2.2.9.2.02.14.00 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C		7.720,00 D	7.720,00 C	0,00
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C		51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C		51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos							
	51.260.199,84 D	6.909.392,16 C		51.260.199,84 D	6.909.392,16 C	44.350.807,68 D	
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							
3.690.747,65 D			5.237.524,05 D	7.381.495,30 C	5.237.524,05 D	7.381.495,30 C	1.546.776,40 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							
3.645.198,87 D			5.155.272,48 D	7.290.397,74 C	5.155.272,48 D	7.290.397,74 C	1.510.073,61 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							
3.645.198,87 D			0,00	3.645.198,87 C	0,00	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							
3.645.198,87 D			0,00	3.645.198,87 C	0,00	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							
3.645.198,87 D			0,00	3.645.198,87 C	0,00	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
3.645.198,87 D			0,00	3.645.198,87 C	0,00	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos							
3.645.198,87 D			0,00	3.645.198,87 C	0,00	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.2 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores							
			3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.2.0 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores							
			3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.2.0.00 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores							
			3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores							
			3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior	Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores						
		3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	3.645.198,87 D	3.645.198,87 C	0,00
5.3.1.7 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício						
		1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D
5.3.1.7.0 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício						
		1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D
5.3.1.7.0.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício						
		1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício						
		1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício						
		1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D	0,00	1.510.073,61 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados						
	45.548,78 D	82.251,57 D	91.097,56 C	82.251,57 D	91.097,56 C	36.702,79 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos						
	45.548,78 D	0,00	45.548,78 C	0,00	45.548,78 C	0,00
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos						
	45.548,78 D	0,00	45.548,78 C	0,00	45.548,78 C	0,00
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos						
	45.548,78 D	0,00	45.548,78 C	0,00	45.548,78 C	0,00
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos						
	45.548,78 D	0,00	45.548,78 C	0,00	45.548,78 C	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos						
	45.548,78 D	0,00	45.548,78 C	0,00	45.548,78 C	0,00
5.3.2.2 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
		45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.3.2.2.0 =RP Processados - Exerc. Anteriores			45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C			0,00
5.3.2.2.0.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores			45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C			0,00
5.3.2.2.0.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores			45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C			0,00
5.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores			45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C			0,00
5.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício			36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D
5.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício			36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D
5.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício			36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D
5.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício			36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D
5.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício			36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D
<b>6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>									
3.690.747,65 C	575.205.352,72 D	879.908.374,10 C	5.237.524,05 D	3.093.552,80 C	580.442.876,77 D	883.001.926,90 C			306.249.797,78 C
6.2 Execução do Orçamento	569.328.438,28 D	874.031.459,66 C	1.546.776,40 D	1.546.776,40 C	570.875.214,68 D	875.578.236,06 C			304.703.021,38 C
6.2.1 Execução da Receita	0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C			507.000,00 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.1.1 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.1.1.0.00.00.00 =Receita a Realizar		0,00	507.000,00 C			0,00	507.000,00 C	507.000,00 C	
6.2.2 Execução da Despesa	569.328.438,28 D	873.524.459,66 C		1.546.776,40 D	1.546.776,40 C	570.875.214,68 D	875.071.236,06 C	304.196.021,38 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	190.854.032,52 D	264.267.856,93 C		1.546.776,40 D	1.546.776,40 C	192.400.808,92 D	265.814.633,33 C	73.413.824,41 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C				68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C				68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C				68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	68.260.623,16 D	97.323.639,89 C				68.260.623,16 D	97.323.639,89 C	29.063.016,73 C	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	26.343.243,13 D	26.343.243,13 C				26.343.243,13 D	26.343.243,13 C	0,00	
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C				9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C			9.026.685,77 D	9.026.685,77 C			0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C			9.026.685,77 D	9.026.685,77 C			0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			17.316.557,36 D	17.316.557,36 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
	96.250.166,23 D	140.600.973,91 C	1.546.776,40 D	1.546.776,40 C	97.796.942,63 D	142.147.750,31 C			44.350.807,68 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 D	0,00	53.040.952,85 D	53.040.952,85 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 D	0,00	53.040.952,85 D	53.040.952,85 C			0,00
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C			0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 D	0,00	43.989.650,01 D	43.989.650,01 C	0,00		
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 D	0,00	43.989.650,01 D	43.989.650,01 C	0,00		
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 D	0,00	43.989.650,01 D	43.989.650,01 C	0,00		
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	67.251,35 D	42.871.282,63 C			67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 C		
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	67.251,35 D	42.871.282,63 C			67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 C		
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	67.251,35 D	42.871.282,63 C			67.251,35 D	42.871.282,63 C	42.804.031,28 C		
6.2.2.1.3.05 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	1.510.073,61 C		
6.2.2.1.3.05.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	1.510.073,61 C		
6.2.2.1.3.05.00.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	1.510.073,61 C		
6.2.2.1.3.07 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	36.702,79 C		
6.2.2.1.3.07.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	36.702,79 C		
6.2.2.1.3.07.00.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	36.702,79 C		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	155.653.034,24 D	229.066.858,65 C		155.653.034,24 D	229.066.858,65 C	73.413.824,41 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	89.793.876,16 D	163.207.700,57 C		89.793.876,16 D	163.207.700,57 C	73.413.824,41 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C		68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C		68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	68.210.640,30 D	97.273.657,03 C		68.210.640,30 D	97.273.657,03 C	29.063.016,73 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C		9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C		9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	9.026.685,77 D	9.026.685,77 C		9.026.685,77 D	9.026.685,77 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C			12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	90.000,00 C			90.000,00 D	90.000,00 C	0,00
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	0,00	90.000,00 C			0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	90.000,00 D	0,00			90.000,00 D	0,00	90.000,00 D
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	65.769.158,08 D	65.769.158,08 C			65.769.158,08 D	65.769.158,08 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	19.372.289,52 D	19.372.289,52 C			19.372.289,52 D	19.372.289,52 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	19.372.289,52 D	19.372.289,52 C			19.372.289,52 D	19.372.289,52 C	0,00





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
		19.372.289,52 D	19.372.289,52 C			19.372.289,52 D	19.372.289,52 C		0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado									
		444.718,52 D	12.887.566,61 C			444.718,52 D	12.887.566,61 C		12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
		444.718,52 D	12.887.566,61 C			444.718,52 D	12.887.566,61 C		12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
		444.718,52 D	12.887.566,61 C			444.718,52 D	12.887.566,61 C		12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
		0,00	624.722,91 C			0,00	624.722,91 C		624.722,91 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
		0,00	624.722,91 C			0,00	624.722,91 C		624.722,91 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
		0,00	624.722,91 C			0,00	624.722,91 C		624.722,91 C
6.2.2.3.3.04 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
		5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C		0,00
6.2.2.3.3.04.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
		5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C		0,00
6.2.2.3.3.04.00.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
		5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C		0,00
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
		27.024.579,04 D	27.024.579,04 C			27.024.579,04 D	27.024.579,04 C		0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
		13.512.289,52 D	13.512.289,52 C			13.512.289,52 D	13.512.289,52 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	13.512.289,52 D	13.512.289,52 C		13.512.289,52 D	13.512.289,52 C	0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	444.718,52 D	12.887.566,61 C		444.718,52 D	12.887.566,61 C	12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	444.718,52 D	12.887.566,61 C		444.718,52 D	12.887.566,61 C	12.442.848,09 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	624.722,91 C		0,00	624.722,91 C	624.722,91 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	624.722,91 C		0,00	624.722,91 C	624.722,91 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido	13.067.571,00 D	0,00		13.067.571,00 D	0,00	13.067.571,00 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	222.821.371,52 D	380.099.744,08 C		222.821.371,52 D	380.099.744,08 C	157.278.372,56 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	17.316.557,36 D	34.633.114,72 C		17.316.557,36 D	34.633.114,72 C	17.316.557,36 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C		17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C		17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.316.557,36 D	17.316.557,36 C		17.316.557,36 D	17.316.557,36 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	11.669.399,43 C		0,00	11.669.399,43 C	11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	11.669.399,43 C		0,00	11.669.399,43 C	11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	11.669.399,43 C		0,00	11.669.399,43 C	11.669.399,43 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	5.647.157,93 C		0,00	5.647.157,93 C	5.647.157,93 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	5.647.157,93 C		0,00	5.647.157,93 C	5.647.157,93 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	5.647.157,93 C		0,00	5.647.157,93 C	5.647.157,93 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	205.504.814,16 D	345.466.629,36 C		205.504.814,16 D	345.466.629,36 C	139.961.815,20 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	53.366.404,65 D	104.626.604,49 C		53.366.404,65 D	104.626.604,49 C	51.260.199,84 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C		51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento		Fechado Geral		Natureza Informação	
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar							
	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C			51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação							
	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação							
	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados							
	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C			1.136.436,99 D	43.977.171,06 C	42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados							
	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C			1.136.436,99 D	43.977.171,06 C	42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos							
	0,00	6.909.392,16 C			0,00	6.909.392,16 C	6.909.392,16 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos							
	0,00	6.909.392,16 C			0,00	6.909.392,16 C	6.909.392,16 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar							
	51.538.599,24 D	53.048.672,85 C			51.538.599,24 D	53.048.672,85 C	1.510.073,61 C
6.2.2.9.2.02.03 =Tomada de Preços							
	492,90 D	492,90 C			492,90 D	492,90 C	0,00
6.2.2.9.2.02.03.00 =Tomada de Preços							
	492,90 D	492,90 C			492,90 D	492,90 C	0,00
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência							
	8.280.860,48 D	9.054.825,49 C			8.280.860,48 D	9.054.825,49 C	773.965,01 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência							
	8.280.860,48 D	9.054.825,49 C			8.280.860,48 D	9.054.825,49 C	773.965,01 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento Fechado Geral				
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	14.278,00 C		14.278,00 D	14.278,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	14.278,00 D	14.278,00 C		14.278,00 D	14.278,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	727.100,87 D	836.638,87 C		727.100,87 D	836.638,87 C	109.538,00 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	727.100,87 D	836.638,87 C		727.100,87 D	836.638,87 C	109.538,00 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	4.080.929,24 C		4.080.929,24 D	4.080.929,24 C	0,00
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	4.080.929,24 D	4.080.929,24 C		4.080.929,24 D	4.080.929,24 C	0,00
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	30.599.480,26 D	30.608.739,91 C		30.599.480,26 D	30.608.739,91 C	9.259,65 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	30.599.480,26 D	30.608.739,91 C		30.599.480,26 D	30.608.739,91 C	9.259,65 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	48.000,00 C		48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	48.000,00 D	48.000,00 C		48.000,00 D	48.000,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	7.779.737,49 D	8.397.048,44 C		7.779.737,49 D	8.397.048,44 C	617.310,95 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	7.779.737,49 D	8.397.048,44 C		7.779.737,49 D	8.397.048,44 C	617.310,95 C





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
6.2.2.9.2.02.14 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C		7.720,00 D	7.720,00 C	0,00
6.2.2.9.2.02.14.00 =Diálogo Competitivo	7.720,00 D	7.720,00 C		7.720,00 D	7.720,00 C	0,00
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação	699.088,42 D	699.088,42 C		699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável	699.088,42 D	699.088,42 C		699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável	699.088,42 D	699.088,42 C		699.088,42 D	699.088,42 C	0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado	1.136.436,99 D	43.977.171,06 C		1.136.436,99 D	43.977.171,06 C	42.840.734,07 C
6.2.2.9.2.04.03 =Tomada de Preços	0,00	492,90 C		0,00	492,90 C	492,90 C
6.2.2.9.2.04.03.00 =Tomada de Preços	0,00	492,90 C		0,00	492,90 C	492,90 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência	4.147,50 D	8.180.860,48 C		4.147,50 D	8.180.860,48 C	8.176.712,98 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência	4.147,50 D	8.180.860,48 C		4.147,50 D	8.180.860,48 C	8.176.712,98 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite	0,00	14.278,00 C		0,00	14.278,00 C	14.278,00 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite	0,00	14.278,00 C		0,00	14.278,00 C	14.278,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	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	2.916,67 D	578.593,39 C		2.916,67 D	578.593,39 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	2.916,67 D	578.593,39 C		2.916,67 D	578.593,39 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	0,00	3.632.616,53 C		0,00	3.632.616,53 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	0,00	3.632.616,53 C		0,00	3.632.616,53 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	1.056.803,19 D	28.063.918,61 C		1.056.803,19 D	28.063.918,61 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	1.056.803,19 D	28.063.918,61 C		1.056.803,19 D	28.063.918,61 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	35.852,81 D	48.000,00 C		35.852,81 D	48.000,00 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	35.852,81 D	48.000,00 C		35.852,81 D	48.000,00 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	36.716,82 D	3.458.411,15 C		36.716,82 D	3.458.411,15 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	36.716,82 D	3.458.411,15 C		36.716,82 D	3.458.411,15 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	98.764.284,86 D	143.115.092,54 C		98.764.284,86 D	143.115.092,54 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C		51.530.879,24 D	53.040.952,85 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	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	51.530.879,24 D	53.040.952,85 C			51.530.879,24 D	53.040.952,85 C	1.510.073,61 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	699.088,42 D	699.088,42 C			699.088,42 D	699.088,42 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C			43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	43.952.947,22 D	43.989.650,01 C			43.952.947,22 D	43.989.650,01 C	36.702,79 C		
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	60.166,14 D	42.784.629,97 C			60.166,14 D	42.784.629,97 C	42.724.463,83 C		
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	60.166,14 D	42.784.629,97 C			60.166,14 D	42.784.629,97 C	42.724.463,83 C		
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	2.521.203,84 D	2.600.771,29 C			2.521.203,84 D	2.600.771,29 C	79.567,45 C		
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	2.521.203,84 D	2.600.771,29 C			2.521.203,84 D	2.600.771,29 C	79.567,45 C		
6.3 Execução de Restos a Pagar	3.690.747,65 C	5.876.914,44 D	5.876.914,44 C	3.690.747,65 D	1.546.776,40 C	9.567.662,09 D	7.423.690,84 C	1.546.776,40 C	
6.3.1 Execução de RP Não Processados	3.645.198,87 C	5.831.365,66 D	5.831.365,66 C	3.645.198,87 D	1.510.073,61 C	9.476.564,53 D	7.341.439,27 C	1.510.073,61 C	
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C			3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante		
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C		3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C		3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C		3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	3.645.198,87 C	3.647.738,70 D	2.539,83 C		3.647.738,70 D	2.539,83 C	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C		2.182.744,59 D	2.182.744,59 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 D	0,00	2.180.204,76 D	2.180.204,76 C	0,00
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 D	0,00	2.180.204,76 D	2.180.204,76 C	0,00
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 D	0,00	2.180.204,76 D	2.180.204,76 C	0,00
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos		882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 D	0,00	2.180.204,76 D	2.180.204,76 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
		882,37 D	2.180.204,76 C	2.179.322,39 D	0,00	2.180.204,76 D	2.180.204,76 C		0,00
6.3.1.7 RP Não Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C		1.510.073,61 C
6.3.1.7.1 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C		1.510.073,61 C
6.3.1.7.1.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C		1.510.073,61 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C		1.510.073,61 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício									
				0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C		1.510.073,61 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados									
		0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 D	0,00	1.465.876,48 D	1.465.876,48 C		0,00
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 D	0,00	1.465.876,48 D	1.465.876,48 C		0,00
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 D	0,00	1.465.876,48 D	1.465.876,48 C		0,00
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 D	0,00	1.465.876,48 D	1.465.876,48 C		0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP									
		0,00	1.465.876,48 C	1.465.876,48 D	0,00	1.465.876,48 D	1.465.876,48 C		0,00
6.3.2 Execução de RP Processados									
	45.548,78 C	45.548,78 D	45.548,78 C	45.548,78 D	36.702,79 C	91.097,56 D	82.251,57 C		36.702,79 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar									
	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00			45.548,78 D	0,00		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar						
45.548,78 C	45.548,78 D	0,00		45.548,78 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
45.548,78 C	45.548,78 D	0,00		45.548,78 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
45.548,78 C	45.548,78 D	0,00		45.548,78 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar						
45.548,78 C	45.548,78 D	0,00		45.548,78 D	0,00	0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pagos						
	0,00	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00	45.548,78 D	45.548,78 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos						
	0,00	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00	45.548,78 D	45.548,78 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00	45.548,78 D	45.548,78 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00	45.548,78 D	45.548,78 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos						
	0,00	45.548,78 C	45.548,78 D	0,00	45.548,78 D	45.548,78 C
6.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C
6.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C
6.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C
6.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	36.702,79 C	
7 CONTROLES DEVEDORES									
139.410.481,54 D	529.870.930,41 D	139.207.623,53 C	116.016,72 D	156.341.938,81 C	529.986.947,13 D	295.549.562,34 C	373.847.866,33 D		
7.1 Atos Potenciais									
121.384.731,38 D	70.776.463,83 D	33.502.259,09 C	0,00	11.665.478,09 C	70.776.463,83 D	45.167.737,18 C	146.993.458,03 D		
7.1.1 Atos Potenciais Ativos									
1.573.538,67 D									
7.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas									
1.573.538,67 D									
7.1.1.1.1 Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
1.573.538,67 D									
7.1.1.1.1.01 Garantias Recebidas no País									
1.573.538,67 D									
7.1.1.1.1.01.02 =Fianças									
1.573.538,67 D									
7.1.1.1.1.01.02.00 =Fianças									
1.573.538,67 D									
7.1.2 Atos Potenciais Passivos									
119.811.192,71 D	70.776.463,83 D	33.502.259,09 C	0,00	11.665.478,09 C	70.776.463,83 D	45.167.737,18 C	145.419.919,36 D		
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 D	55.152.141,56 D	32.985.692,20 C	0,00	3.400.000,00 C	55.152.141,56 D	36.385.692,20 C	137.717.113,76 D		
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 D	55.152.141,56 D	32.985.692,20 C	0,00	3.400.000,00 C	55.152.141,56 D	36.385.692,20 C	137.717.113,76 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
7.1.2.2.1.01 =Convênios							
28.017.341,43 D	5.860.000,00 D	0,00			5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios							
28.017.341,43 D	5.860.000,00 D	0,00			5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios							
28.017.341,43 D	5.860.000,00 D	0,00			5.860.000,00 D	0,00	33.877.341,43 D
7.1.2.2.1.02 =Subvenções							
978.757,13 D							978.757,13 D
7.1.2.2.1.02.00 =Subvenções							
978.757,13 D							978.757,13 D
7.1.2.2.1.02.00.00 =Subvenções							
978.757,13 D							978.757,13 D
7.1.2.2.1.03 =Contratos de Apoio Financeiro							
45.894.577,57 D			0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	42.494.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00 =Contratos de Apoio Financeiro							
45.894.577,57 D			0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	42.494.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00.00 =Contratos de Apoio Financeiro							
45.894.577,57 D			0,00	3.400.000,00 C	0,00	3.400.000,00 C	42.494.577,57 D
7.1.2.2.1.07 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.200.000,00 D	225.000,00 D	0,00			225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.200.000,00 D	225.000,00 D	0,00			225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00.00 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.200.000,00 D	225.000,00 D	0,00			225.000,00 D	0,00	2.425.000,00 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.1.2.2.1.08 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C			49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.2.1.08.00 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C			49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.2.1.08.00.00 =Transferências Especiais									
41.859.988,27 D	49.067.141,56 D	32.985.692,20 C			49.067.141,56 D	32.985.692,20 C	57.941.437,63 D		
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
860.528,31 D	15.624.322,27 D	516.566,89 C	0,00	8.265.478,09 C	15.624.322,27 D	8.782.044,98 C	7.702.805,60 D		
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	515.898,15 C	0,00	8.249.182,33 C	15.240.394,01 D	8.765.080,48 C	7.335.841,84 D		
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	515.898,15 C	0,00	8.249.182,33 C	15.240.394,01 D	8.765.080,48 C	7.335.841,84 D		
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	515.898,15 C	0,00	8.249.182,33 C	15.240.394,01 D	8.765.080,48 C	7.335.841,84 D		
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços									
860.528,31 D	15.240.394,01 D	515.898,15 C	0,00	8.249.182,33 C	15.240.394,01 D	8.765.080,48 C	7.335.841,84 D		
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	668,74 C	0,00	16.295,76 C	383.928,26 D	16.964,50 C	366.963,76 D		
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	668,74 C	0,00	16.295,76 C	383.928,26 D	16.964,50 C	366.963,76 D		
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	668,74 C	0,00	16.295,76 C	383.928,26 D	16.964,50 C	366.963,76 D		
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
	383.928,26 D	668,74 C	0,00	16.295,76 C	383.928,26 D	16.964,50 C	366.963,76 D		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2 Administração Financeira	1.647.315,80 D	359.703.742,13 D	103.014.361,58 C	116.016,72 D	92.306.629,48 C	359.819.758,85 D	195.320.991,06 C	166.146.083,59 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação	1.542.706,83 D	138.896.003,94 D	47.934.605,15 C	0,00	92.306.629,48 C	138.896.003,94 D	140.241.234,63 C	197.476,14 D
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação	1.028.471,22 D	92.597.336,34 D	47.340.842,06 C	0,00	46.153.314,74 C	92.597.336,34 D	93.494.156,80 C	131.650,76 D
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão	514.235,61 D	46.298.667,60 D	593.763,09 C	0,00	46.153.314,74 C	46.298.667,60 D	46.747.077,83 C	65.825,38 D



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
514.235,61 D	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C			46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D		
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
514.235,61 D	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C			46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
514.235,61 D	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C			46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
514.235,61 D	46.298.668,74 D	46.747.078,97 C			46.298.668,74 D	46.747.078,97 C	65.825,38 D		
7.2.2 Programação Financeira									
104.608,97 D	220.797.098,52 D	55.079.756,43 C	116.016,72 D	0,00	220.913.115,24 D	55.079.756,43 C	165.937.967,78 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	79.600,00 D	0,00			79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	79.600,00 D	0,00			79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
7.2.2.1.2.03 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	79.600,00 D	0,00			79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
7.2.2.1.2.03.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	79.600,00 D	0,00			79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
7.2.2.1.2.03.00.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	79.600,00 D	0,00			79.600,00 D	0,00	79.600,00 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
104.608,97 D	220.717.498,52 D	55.079.756,43 C	116.016,72 D	0,00	220.833.515,24 D	55.079.756,43 C	165.858.367,78 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	174.540.026,37 D	53.983.240,86 C			174.540.026,37 D	53.983.240,86 C	120.556.785,51 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C			71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C		71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada	71.649.535,94 D	10.588.559,62 C		71.649.535,94 D	10.588.559,62 C	61.060.976,32 D
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C		89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C		89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	89.822.919,43 D	42.769.958,33 C		89.822.919,43 D	42.769.958,33 C	47.052.961,10 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	13.067.571,00 D	624.722,91 C		13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	13.067.571,00 D	624.722,91 C		13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	13.067.571,00 D	624.722,91 C		13.067.571,00 D	624.722,91 C	12.442.848,09 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	104.608,97 D	46.177.472,15 D	1.096.515,57 C	46.177.472,15 D	1.096.515,57 C	45.185.565,55 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	104.608,97 D	33.210.305,54 D	652.784,17 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	104.608,97 D	33.210.305,54 D	652.784,17 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	104.608,97 D	33.210.305,54 D	652.784,17 C	33.210.305,54 D	652.784,17 C	32.662.130,34 D





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
7.2.2.2.2.02 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	79.600,00 D	0,00		79.600,00 D	0,00	79.600,00 D
7.2.2.2.2.02.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	79.600,00 D	0,00		79.600,00 D	0,00	79.600,00 D
7.2.2.2.2.02.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	79.600,00 D	0,00		79.600,00 D	0,00	79.600,00 D
7.2.2.2.2.03 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	15.935,39 D	0,00		15.935,39 D	0,00	15.935,39 D
7.2.2.2.2.03.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	15.935,39 D	0,00		15.935,39 D	0,00	15.935,39 D
7.2.2.2.2.03.00.00 =Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro	15.935,39 D	0,00		15.935,39 D	0,00	15.935,39 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	12.871.631,22 D	443.731,40 C		12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	12.871.631,22 D	443.731,40 C		12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	12.871.631,22 D	443.731,40 C		12.871.631,22 D	443.731,40 C	12.427.899,82 D
7.2.2.2.3 Recebimento de Cotas Financeiras de Restos a Pagar (RP)			116.016,72 D	116.016,72 D	0,00	116.016,72 D
7.2.2.2.3.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			116.016,72 D	116.016,72 D	0,00	116.016,72 D
7.2.2.2.3.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			116.016,72 D	116.016,72 D	0,00	116.016,72 D



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.3.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP									
				116.016,72 D	0,00	116.016,72 D	0,00	116.016,72 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		10.639,67 D	0,00			10.639,67 D	0,00	10.639,67 D	
7.9 Outros Controles									
16.378.434,36 D	99.390.724,45 D	2.691.002,86 C	0,00	52.369.831,24 C	99.390.724,45 D	55.060.834,10 C	60.708.324,71 D		
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
15.368.977,42 D	331.727,08 D	0,00	0,00	308.327,08 C	331.727,08 D	308.327,08 C	15.392.377,42 D		
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
12.226.368,14 D	331.727,08 D	0,00	0,00	308.327,08 C	331.727,08 D	308.327,08 C	12.249.768,14 D		
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.226.368,14 D	331.727,08 D	0,00	0,00	308.327,08 C	331.727,08 D	308.327,08 C	12.249.768,14 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.226.368,14 D	331.727,08 D	0,00	0,00	308.327,08 C	331.727,08 D	308.327,08 C	12.249.768,14 D		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.226.368,14 D		331.727,08 D		0,00		0,00		308.327,08 C	
								331.727,08 D	
								308.327,08 C	
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.226.368,14 D		331.727,08 D		0,00		0,00		308.327,08 C	
								331.727,08 D	
								308.327,08 C	
7.9.7.2 Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
190.077,00 D									
								190.077,00 D	
7.9.7.2.1 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D									
								190.077,00 D	
7.9.7.2.1.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D									
								190.077,00 D	
7.9.7.2.1.00.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D									
								190.077,00 D	
7.9.7.2.1.00.00.00 Responsabilidade com Terceiros									
190.077,00 D									
								190.077,00 D	
7.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
2.952.532,28 D									
								2.952.532,28 D	
7.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D									
								2.952.532,28 D	
7.9.7.3.1.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D									
								2.952.532,28 D	
7.9.7.3.1.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D									
								2.952.532,28 D	
7.9.7.3.1.00.00.00 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 D									
								2.952.532,28 D	
7.9.8 Outros Controles por Documento e Credores									
1.009.456,94 D		99.058.997,37 D		2.691.002,86 C		0,00		52.061.504,16 C	
								99.058.997,37 D	
								54.752.507,02 C	
								45.315.947,29 D	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)													
Gestão		00001 Gestão Geral													
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação											
Conta Contábil															
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante							
7.9.8.1 Controle por Documentos															
609.456,94 D		95.621.593,34 D		2.674.238,98 C		0,00		48.240.864,01 C		95.621.593,34 D		50.915.102,99 C		45.315.947,29 D	
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL															
91.336,56 D		90.008.962,72 D		2.586.852,37 C		0,00		42.356.127,48 C		90.008.962,72 D		44.942.979,85 C		45.157.319,43 D	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
91.336,56 D		90.008.962,72 D		2.586.852,37 C		0,00		42.356.127,48 C		90.008.962,72 D		44.942.979,85 C		45.157.319,43 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
91.336,56 D		90.008.962,72 D		2.586.852,37 C		0,00		42.356.127,48 C		90.008.962,72 D		44.942.979,85 C		45.157.319,43 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL															
91.336,56 D		90.008.962,72 D		2.586.852,37 C		0,00		42.356.127,48 C		90.008.962,72 D		44.942.979,85 C		45.157.319,43 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
59.060,19 D		2.740.908,69 D		16.306,95 C		0,00		2.704.348,00 C		2.740.908,69 D		2.720.654,95 C		79.313,93 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
59.060,19 D		2.740.908,69 D		16.306,95 C		0,00		2.704.348,00 C		2.740.908,69 D		2.720.654,95 C		79.313,93 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT															
59.060,19 D		2.740.908,69 D		16.306,95 C		0,00		2.704.348,00 C		2.740.908,69 D		2.720.654,95 C		79.313,93 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR															
400.000,00 D		130.813,24 D		54.772,71 C		0,00		476.040,53 C		130.813,24 D		530.813,24 C		0,00	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
400.000,00 D		130.813,24 D		54.772,71 C		0,00		476.040,53 C		130.813,24 D		530.813,24 C		0,00	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR															
400.000,00 D		130.813,24 D		54.772,71 C		0,00		476.040,53 C		130.813,24 D		530.813,24 C		0,00	



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	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 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
59.060,19 D	2.740.908,69 D	16.306,95 C	0,00	2.704.348,00 C	2.740.908,69 D	2.720.654,95 C	79.313,93 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
59.060,19 D	2.740.908,69 D	16.306,95 C	0,00	2.704.348,00 C	2.740.908,69 D	2.720.654,95 C	79.313,93 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
59.060,19 D	2.740.908,69 D	16.306,95 C	0,00	2.704.348,00 C	2.740.908,69 D	2.720.654,95 C	79.313,93 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
59.060,19 D	2.740.908,69 D	16.306,95 C	0,00	2.704.348,00 C	2.740.908,69 D	2.720.654,95 C	79.313,93 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.437.404,03 D	16.763,88 C	0,00	3.820.640,15 C	3.437.404,03 D	3.837.404,03 C	0,00		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.437.404,03 D	16.763,88 C	0,00	3.820.640,15 C	3.437.404,03 D	3.837.404,03 C	0,00		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.437.404,03 D	16.763,88 C	0,00	3.820.640,15 C	3.437.404,03 D	3.837.404,03 C	0,00		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.437.404,03 D	16.763,88 C	0,00	3.820.640,15 C	3.437.404,03 D	3.837.404,03 C	0,00		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores									
400.000,00 D	3.437.404,03 D	16.763,88 C	0,00	3.820.640,15 C	3.437.404,03 D	3.837.404,03 C	0,00		
8 CONTROLES CREDITORES									
139.410.481,54 C	1.138.850.502,58 D	1.529.513.809,46 C	156.341.938,81 D	116.016,72 C	1.295.192.441,39 D	1.529.629.826,18 C	373.847.866,33 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
121.384.731,38 C	148.055.463,49 D	185.329.668,23 C	11.665.478,09 D	0,00	159.720.941,58 D	185.329.668,23 C	146.993.458,03 C		
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos									
1.573.538,67 C							1.573.538,67 C		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas									
1.573.538,67 C								1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas - Consolidação									
1.573.538,67 C								1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1.01 Execução de Garantias Recebidas no País									
1.573.538,67 C								1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1.01.03 =Fianças a Executar									
1.573.538,67 C								1.573.538,67 C	
8.1.1.1.1.01.03.00 =Fianças a Executar									
1.573.538,67 C								1.573.538,67 C	
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos									
119.811.192,71 C	148.055.463,49 D	185.329.668,23 C	11.665.478,09 D	0,00	159.720.941,58 D	185.329.668,23 C	145.419.919,36 C		
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 C	139.194.151,53 D	161.360.600,89 C	3.400.000,00 D	0,00	142.594.151,53 D	161.360.600,89 C	137.717.113,76 C		
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
118.950.664,40 C	139.194.151,53 D	161.360.600,89 C	3.400.000,00 D	0,00	142.594.151,53 D	161.360.600,89 C	137.717.113,76 C		
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios									
28.017.341,43 C	18.899.194,79 D	24.759.194,79 C			18.899.194,79 D	24.759.194,79 C	33.877.341,43 C		
8.1.2.2.1.01.01 Convênios - Módulo Transferência de Recursos									
22.053.004,48 C	18.899.194,79 D	24.759.194,79 C			18.899.194,79 D	24.759.194,79 C	27.913.004,48 C		
8.1.2.2.1.01.01.01 =Convênios - A Liquidar									
	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.01.01.03 =Convênios - A Liberar									
	5.860.000,00 D	5.860.000,00 C			5.860.000,00 D	5.860.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.01.01.04 =Convênios - A Comprovar									
11.381.191,67 C	5.864.377,80 D	6.728.570,47 C			5.864.377,80 D	6.728.570,47 C	12.245.384,34 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.1.2.2.1.01.01.05 =Convênios - Ausência de Comprovação		868.570,47 D	868.570,47 C	868.570,47 D	868.570,47 C	0,00
8.1.2.2.1.01.01.06 =Convênios - A Aprovar	8.323.544,97 C	297.497,68 D	5.144.556,17 C	297.497,68 D	5.144.556,17 C	13.170.603,46 C
8.1.2.2.1.01.01.07 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Parcial		148.748,84 D	148.748,84 C	148.748,84 D	148.748,84 C	0,00
8.1.2.2.1.01.01.08 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Final		0,00	148.748,84 C	0,00	148.748,84 C	148.748,84 C
8.1.2.2.1.01.01.09 =Convênios - Aprovados - PC Parcial	2.348.267,84 C					2.348.267,84 C
8.1.2.2.1.01.02 Convênios - Módulo Cadastro Inadimpl.	5.964.336,95 C					5.964.336,95 C
8.1.2.2.1.01.02.02 =Convênios - Ausência de Comprovação		50.000,00 C				50.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02.03 =Convênios - A Aprovar		40.000,00 C				40.000,00 C
8.1.2.2.1.01.02.04 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação		5.874.336,95 C				5.874.336,95 C
8.1.2.2.1.02 Execução de Subvenções	978.757,13 C					978.757,13 C
8.1.2.2.1.02.02 Subvenções - Módulo Cadastro Inadimpl.	978.757,13 C					978.757,13 C
8.1.2.2.1.02.02.02 =Subvenções - Ausência de Comprovação		116.000,00 C				116.000,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.2.1.02.02.03 =Subvenções - A Aprovar									
271.000,00 C									271.000,00 C
8.1.2.2.1.02.02.04 =Subvenções - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
591.757,13 C									591.757,13 C
8.1.2.2.1.03 Execução de Contratos de Apoio Financeiro									
45.894.577,57 C	9.570.000,00 D	9.570.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	12.970.000,00 D	9.570.000,00 C	42.494.577,57 C		
8.1.2.2.1.03.01 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Transferência de Recursos									
29.667.062,14 C	270.000,00 D	270.000,00 C			270.000,00 D	270.000,00 C	29.667.062,14 C		
8.1.2.2.1.03.01.05 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Ausência de Comprovação									
498.342,00 C									498.342,00 C
8.1.2.2.1.03.01.06 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - A Aprovar									
15.907.883,28 C	270.000,00 D	0,00			270.000,00 D	0,00	15.637.883,28 C		
8.1.2.2.1.03.01.07 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Parcial									
1.699.994,55 C	0,00	270.000,00 C			0,00	270.000,00 C	1.969.994,55 C		
8.1.2.2.1.03.01.08 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Final									
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									
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.									
16.227.515,43 C	9.300.000,00 D	9.300.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	12.700.000,00 D	9.300.000,00 C	12.827.515,43 C		
8.1.2.2.1.03.02.01 =Contratos de Apoio Financeiro - A Comprovar									
	2.500.000,00 D	2.500.000,00 C			2.500.000,00 D	2.500.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.03.02.02 =Contratos de Apoio Financeiro - Ausência de Comprovação									
2.500.000,00 C	2.500.000,00 D	0,00			2.500.000,00 D	0,00	0,00		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.1.2.2.1.03.02.03 Contratos de Apoio Financeiro - A Aprovar	2.369.674,00 C	3.400.000,00 D	3.400.000,00 C		3.400.000,00 D	3.400.000,00 C	2.369.674,00 C
8.1.2.2.1.03.02.04 =Contratos de Apoio Financeiro -Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação	11.357.841,43 C	900.000,00 D	0,00		900.000,00 D	0,00	10.457.841,43 C
8.1.2.2.1.03.02.05 =Contratos de Apoio Financeiro - Aprovado		0,00	3.400.000,00 C	3.400.000,00 D	0,00	3.400.000,00 C	0,00
8.1.2.2.1.07 Execução de Termos de Fomento/Colaboração	2.200.000,00 C	5.025.000,00 D	5.250.000,00 C		5.025.000,00 D	5.250.000,00 C	2.425.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01 Termos de Fomento/Colaboração - Módulo Transferência de Recursos	2.200.000,00 C	5.025.000,00 D	5.250.000,00 C		5.025.000,00 D	5.250.000,00 C	2.425.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.01 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liquidar		225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
8.1.2.2.1.07.01.03 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liberar		225.000,00 D	225.000,00 C		225.000,00 D	225.000,00 C	0,00
8.1.2.2.1.07.01.04 =Termo de Fomento/Colaboração - A Comprovar		275.000,00 D	425.000,00 C		275.000,00 D	425.000,00 C	150.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação	200.000,00 C	200.000,00 D	0,00		200.000,00 D	0,00	0,00
8.1.2.2.1.07.01.06 =Termo de Fomento/Colaboração - A Aprovar	1.300.000,00 C	2.300.000,00 D	2.075.000,00 C		2.300.000,00 D	2.075.000,00 C	1.075.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.07 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Parcial	300.000,00 C	1.400.000,00 D	1.600.000,00 C		1.400.000,00 D	1.600.000,00 C	500.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.08 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Final		0,00	700.000,00 C		0,00	700.000,00 C	700.000,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.2.1.07.01.09 =Termo de Fomento/Colaboração - Aprovados - PC Parcial									
400.000,00 C		400.000,00 D		0,00		400.000,00 D		0,00	0,00
8.1.2.2.1.08 Transferências Especiais									
41.859.988,27 C		105.699.956,74 D		121.781.406,10 C		105.699.956,74 D		121.781.406,10 C	57.941.437,63 C
8.1.2.2.1.08.02 Transferências Especiais - Módulo Cadastro de Inadimplentes									
41.859.988,27 C		105.699.956,74 D		121.781.406,10 C		105.699.956,74 D		121.781.406,10 C	57.941.437,63 C
8.1.2.2.1.08.02.01 =Transferências Especiais - A Comprovar									
28.863.083,22 C		48.531.528,65 D		36.625.853,32 C		48.531.528,65 D		36.625.853,32 C	16.957.407,89 C
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação									
150.000,00 C		24.182.735,89 D		28.212.127,65 C		24.182.735,89 D		28.212.127,65 C	4.179.391,76 C
8.1.2.2.1.08.02.03 =Transferências Especiais - A Aprovar									
12.846.905,05 C		0,00		20.319.401,00 C		0,00		20.319.401,00 C	33.166.306,05 C
8.1.2.2.1.08.02.06 =Transferências Especiais - Valor Contratado Execução									
		32.985.692,20 D		36.624.024,13 C		32.985.692,20 D		36.624.024,13 C	3.638.331,93 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais									
860.528,31 C		8.861.311,96 D		23.969.067,34 C	8.265.478,09 D	0,00		17.126.790,05 D	23.969.067,34 C
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços									
860.528,31 C		8.844.347,46 D		23.568.843,32 C	8.249.182,33 D	0,00		17.093.529,79 D	23.568.843,32 C
8.1.2.3.2.01 Em Execução									
860.528,31 C		8.804.713,97 D		15.280.027,50 C				8.804.713,97 D	15.280.027,50 C
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos									
790.219,37 C		3.848.877,97 D		9.152.708,18 C				3.848.877,97 D	9.152.708,18 C
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos									
790.219,37 C		3.848.877,97 D		9.152.708,18 C				3.848.877,97 D	9.152.708,18 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços									
70.308,94 C	4.955.836,00 D	6.127.319,32 C			4.955.836,00 D	6.127.319,32 C		1.241.792,26 C	
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços									
70.308,94 C	4.955.836,00 D	6.127.319,32 C			4.955.836,00 D	6.127.319,32 C		1.241.792,26 C	
8.1.2.3.2.02 Executados									
	39.633,49 D	8.288.815,82 C	8.249.182,33 D	0,00	8.288.815,82 D	8.288.815,82 C		0,00	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos									
	18.960,80 D	3.333.262,37 C	3.314.301,57 D	0,00	3.333.262,37 D	3.333.262,37 C		0,00	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos									
	18.960,80 D	3.333.262,37 C	3.314.301,57 D	0,00	3.333.262,37 D	3.333.262,37 C		0,00	
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços									
	20.672,69 D	4.955.553,45 C	4.934.880,76 D	0,00	4.955.553,45 D	4.955.553,45 C		0,00	
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços									
	20.672,69 D	4.955.553,45 C	4.934.880,76 D	0,00	4.955.553,45 D	4.955.553,45 C		0,00	
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens									
	16.964,50 D	400.224,02 C	16.295,76 D	0,00	33.260,26 D	400.224,02 C		366.963,76 C	
8.1.2.3.4.01 Em Execução									
	16.964,50 D	383.928,26 C			16.964,50 D	383.928,26 C		366.963,76 C	
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição									
	16.964,50 D	383.928,26 C			16.964,50 D	383.928,26 C		366.963,76 C	
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição									
	16.964,50 D	383.928,26 C			16.964,50 D	383.928,26 C		366.963,76 C	
8.1.2.3.4.02 Executados									
	0,00	16.295,76 C	16.295,76 D	0,00	16.295,76 D	16.295,76 C		0,00	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição	0,00	16.295,76 C	16.295,76 D	0,00	16.295,76 D	16.295,76 C	0,00		
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição	0,00	16.295,76 C	16.295,76 D	0,00	16.295,76 D	16.295,76 C	0,00		
8.2 Execução da Administração Financeira	1.647.315,80 C	890.453.143,71 D	1.147.142.524,26 C	92.306.629,48 D	116.016,72 C	982.759.773,19 D	1.147.258.540,98 C	166.146.083,59 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	1.542.706,83 C	338.270.948,95 D	429.232.347,74 C	92.306.629,48 D	0,00	430.577.578,43 D	429.232.347,74 C	197.476,14 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	514.235,61 C	153.571.013,89 D	199.275.918,40 C	46.153.314,74 D	0,00	199.724.328,63 D	199.275.918,40 C	65.825,38 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C			51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C			51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C			51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D	
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	3.635.572,23 D	51.798.479,77 D	53.873.787,05 C			51.798.479,77 D	53.873.787,05 C	1.560.264,95 D	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C			54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C	
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C			54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	3.645.198,87 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C			54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho							
3.645.198,87 C	54.479.529,52 D	52.344.404,26 C			54.479.529,52 D	52.344.404,26 C	1.510.073,61 C
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
504.608,97 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C			47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
504.608,97 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C			47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
504.608,97 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C			47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias							
504.608,97 C	47.293.003,46 D	46.904.411,21 C			47.293.003,46 D	46.904.411,21 C	116.016,72 C
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação							
1.028.471,22 C	184.699.935,06 D	229.956.429,34 C	46.153.314,74 D	0,00	230.853.249,80 D	229.956.429,34 C	131.650,76 C
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão							
514.235,61 C	92.572.376,32 D	138.277.280,83 C	46.153.314,74 D	0,00	138.725.691,06 D	138.277.280,83 C	65.825,38 C
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
514.235,61 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C			46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
514.235,61 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C			46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar							
514.235,61 C	46.890.053,45 D	46.441.643,22 C			46.890.053,45 D	46.441.643,22 C	65.825,38 C
8.2.1.9.1.04 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização							
	79.600,00 D	79.600,00 C			79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.1.9.1.04.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização							
	79.600,00 D	79.600,00 C			79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.1.9.1.04.00.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização							
	79.600,00 D	79.600,00 C			79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada							
	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			45.602.721,73 D	45.602.721,73 C	0,00
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP							
	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			45.602.721,73 D	45.602.721,73 C	0,00
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP							
	45.602.721,73 D	45.602.721,73 C			45.602.721,73 D	45.602.721,73 C	0,00
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada							
	1,14 D	46.153.315,88 C	46.153.314,74 D	0,00	46.153.315,88 D	46.153.315,88 C	0,00
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário							
514.235,61 C	92.127.558,74 D	91.679.148,51 C			92.127.558,74 D	91.679.148,51 C	65.825,38 C
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário							
514.235,61 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C			46.747.245,23 D	46.298.835,00 C	65.825,38 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	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 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C		46.747.245,23 D		46.298.835,00 C		65.825,38 C
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	514.235,61 C	46.747.245,23 D	46.298.835,00 C		46.747.245,23 D		46.298.835,00 C		65.825,38 C
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		45.380.313,51 D	45.380.313,51 C		45.380.313,51 D		45.380.313,51 C		0,00
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		45.380.313,51 D	45.380.313,51 C		45.380.313,51 D		45.380.313,51 C		0,00
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		45.380.313,51 D	45.380.313,51 C		45.380.313,51 D		45.380.313,51 C		0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira	104.608,97 C	552.182.194,76 D	717.899.536,85 C	0,00	116.016,72 C	552.182.194,76 D	718.015.553,57 C		165.937.967,78 C
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras		159.200,00 D	238.800,00 C		159.200,00 D		238.800,00 C		79.600,00 C
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras		159.200,00 D	238.800,00 C		159.200,00 D		238.800,00 C		79.600,00 C
8.2.2.1.2.03 Execução da Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		159.200,00 D	238.800,00 C		159.200,00 D		238.800,00 C		79.600,00 C
8.2.2.1.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar		79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D		79.600,00 C		0,00
8.2.2.1.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar		79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D		79.600,00 C		0,00
8.2.2.1.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Descentralização		79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D		79.600,00 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.1.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Descentralização									
	79.600,00 D	79.600,00 C			79.600,00 D	79.600,00 C			0,00
8.2.2.1.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Descentralizada									
	0,00	79.600,00 C			0,00	79.600,00 C			79.600,00 C
8.2.2.1.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Descentralizada									
	0,00	79.600,00 C			0,00	79.600,00 C			79.600,00 C
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
104.608,97 C	552.022.994,76 D	717.660.736,85 C	0,00	116.016,72 C	552.022.994,76 D	717.776.753,57 C			165.858.367,78 C
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	342.087.866,26 D	462.644.651,77 C			342.087.866,26 D	462.644.651,77 C			120.556.785,51 C
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			26.360.863,31 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			26.360.863,31 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar									
	70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			70.101.617,28 D	96.462.480,59 C			26.360.863,31 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada									
	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			23.916.382,77 D	23.916.382,77 C			0,00
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar									
	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C			98.418.145,66 D	101.120.299,08 C			2.702.153,42 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C		98.418.145,66 D	101.120.299,08 C	2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	98.418.145,66 D	101.120.299,08 C		98.418.145,66 D	101.120.299,08 C	2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C		6.909.392,16 D	51.260.199,84 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C		6.909.392,16 D	51.260.199,84 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	6.909.392,16 D	51.260.199,84 C		6.909.392,16 D	51.260.199,84 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	90.000,00 C		0,00	90.000,00 C	90.000,00 C
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C		82.353.012,76 D	85.055.166,18 C	2.702.153,42 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C		82.353.012,76 D	85.055.166,18 C	2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	82.353.012,76 D	85.055.166,18 C		82.353.012,76 D	85.055.166,18 C	2.702.153,42 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	23.916.382,77 D	23.916.382,77 C		23.916.382,77 D	23.916.382,77 C	0,00
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C		12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C		12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada	12.556.550,09 D	56.907.357,77 C		12.556.550,09 D	56.907.357,77 C	44.350.807,68 C
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras	104.608,97 C	209.935.128,50 D	255.016.085,08 C	209.935.128,50 D	255.016.085,08 C	45.185.565,55 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	104.608,97 C	157.546.007,69 D	190.103.529,06 C	157.546.007,69 D	190.103.529,06 C	32.662.130,34 C
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar	104.608,97 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar	104.608,97 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C	25.606.389,03 D	25.501.780,06 C	0,00



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)				
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação		
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada	33.303.041,47 D	33.406.747,04 C		33.303.041,47 D	33.406.747,04 C	103.705,57 C
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada	33.303.041,47 D	33.406.747,04 C		33.303.041,47 D	33.406.747,04 C	103.705,57 C
8.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C		32.678.812,41 D	32.678.812,41 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber	32.678.812,41 D	32.678.812,41 C		32.678.812,41 D	32.678.812,41 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida	0,00	32.678.812,41 C		0,00	32.678.812,41 C	32.678.812,41 C
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida	0,00	32.678.812,41 C		0,00	32.678.812,41 C	32.678.812,41 C
8.2.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar	32.898.171,38 D	32.898.171,38 C		32.898.171,38 D	32.898.171,38 C	0,00
8.2.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar	32.898.171,38 D	32.898.171,38 C		32.898.171,38 D	32.898.171,38 C	0,00
8.2.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada	260.393,35 D	32.777.783,74 C		260.393,35 D	32.777.783,74 C	32.517.390,39 C
8.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada	260.393,35 D	32.777.783,74 C		260.393,35 D	32.777.783,74 C	32.517.390,39 C
8.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida	0,00	161.422,02 C		0,00	161.422,02 C	161.422,02 C
8.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida	0,00	161.422,02 C		0,00	161.422,02 C	161.422,02 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro	32.799.200,05 D	0,00		32.799.200,05 D	0,00	32.799.200,05 D
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro	32.799.200,05 D	0,00		32.799.200,05 D	0,00	32.799.200,05 D
8.2.2.2.2.02 Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	477.600,00 D	557.200,00 C		477.600,00 D	557.200,00 C	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.01 =Cota de Repasse a Solicitar	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.02 =Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.02.00 =Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00
8.2.2.2.2.02.04 =Cota de Repasse Recebida	0,00	79.600,00 C		0,00	79.600,00 C	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.04.00 =Cota de Repasse Recebida	0,00	79.600,00 C		0,00	79.600,00 C	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.05 =Cota de Repasse Recebida a Transferir	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação	
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.2.02.05.00 =Cota de Repasse Recebida a Transferir					
	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.06 =Cota de Repasse em Transferência					
	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.06.00 =Cota de Repasse em Transferência					
	79.600,00 D	79.600,00 C		79.600,00 D	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.07 =Cota de Repasse Repassada					
	0,00	79.600,00 C		0,00	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.07.00 =Cota de Repasse Repassada					
	0,00	79.600,00 C		0,00	79.600,00 C
8.2.2.2.2.02.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro					
	79.600,00 D	0,00		79.600,00 D	0,00
8.2.2.2.2.02.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro					
	79.600,00 D	0,00		79.600,00 D	0,00
8.2.2.2.2.03 Recebimento de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro					
	63.741,56 D	79.676,95 C		63.741,56 D	79.676,95 C
8.2.2.2.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Receber					
	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Receber					
	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Recebimento					
	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Recebimento					
	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação	
Gestão		00001 Gestão Geral			
Mês Referência		Encerramento Fechado Geral			
Conta Contábil					
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.2.2.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Recebida	0,00	15.935,39 C		0,00	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Recebida	0,00	15.935,39 C		0,00	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.04 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.04.00 =Cota de Sub Repasse Recebida a Utilizar	15.935,39 D	15.935,39 C		15.935,39 D	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.05 =Cota de Sub Repasse Utilizada	0,00	15.935,39 C		0,00	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.05.00 =Cota de Sub Repasse Utilizada	0,00	15.935,39 C		0,00	15.935,39 C
8.2.2.2.2.03.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro	15.935,39 D	0,00		15.935,39 D	0,00
8.2.2.2.2.03.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Tesouro	15.935,39 D	0,00		15.935,39 D	0,00
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	51.847.779,25 D	64.275.679,07 C		51.847.779,25 D	64.275.679,07 C
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	13.209.923,51 D	13.209.923,51 C		13.209.923,51 D	13.209.923,51 C
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	13.209.923,51 D	13.209.923,51 C		13.209.923,51 D	13.209.923,51 C
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C		12.766.192,11 D	12.766.192,11 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês	Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C		12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	12.766.192,11 C		0,00	12.766.192,11 C	12.766.192,11 C
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	12.766.192,11 C		0,00	12.766.192,11 C	12.766.192,11 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C		12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	12.766.192,11 D	12.766.192,11 C		12.766.192,11 D	12.766.192,11 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	987,12 D	12.427.899,82 C		987,12 D	12.427.899,82 C	12.426.912,70 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	987,12 D	12.427.899,82 C		987,12 D	12.427.899,82 C	12.426.912,70 C
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	339.279,41 C		0,00	339.279,41 C	339.279,41 C
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	339.279,41 C		0,00	339.279,41 C	339.279,41 C
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	13.104.484,40 D	0,00		13.104.484,40 D	0,00	13.104.484,40 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	13.104.484,40 D	0,00		13.104.484,40 D	0,00	13.104.484,40 D
8.2.2.2.3 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras de Restos a Pagar (RP)			0,00	116.016,72 C	0,00	116.016,72 C





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral								
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral							
Conta Contábil										
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante			
8.2.2.2.3.01	Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP		0,00	116.016,72 C	0,00	116.016,72 C	116.016,72 C			
8.2.2.2.3.01.01	=Cota de Repasse a Solicitar -RP		0,00	116.016,72 C	0,00	116.016,72 C	116.016,72 C			
8.2.2.2.3.01.01.00	=Cota de Repasse a Solicitar -RP		0,00	116.016,72 C	0,00	116.016,72 C	116.016,72 C			
8.2.4	Controles da Arrecadação		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.2.4.1	Controles da Arrecadação Bruta		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.2.4.1.3	Arrecadação Receita de Pessoal Cedido		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.2.4.1.3.01	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.2.4.1.3.01.00	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.2.4.1.3.01.00.00	=Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente		0,00	10.639,67 C	0,00	10.639,67 C	10.639,67 C			
8.9	Outros Controles		16.378.434,36 C	100.341.895,38 D	197.041.616,97 C	52.369.831,24 D	0,00	152.711.726,62 D	197.041.616,97 C	60.708.324,71 C
8.9.7	Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens		15.368.977,42 C	654.649,16 D	986.376,24 C	308.327,08 D	0,00	962.976,24 D	986.376,24 C	15.392.377,42 C
8.9.7.1	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		12.226.368,14 C	654.649,16 D	986.376,24 C	308.327,08 D	0,00	962.976,24 D	986.376,24 C	12.249.768,14 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.226.368,14 C	654.649,16 D	986.376,24 C	308.327,08 D	0,00	962.976,24 D	986.376,24 C	12.249.768,14 C		
8.9.7.1.1.01 =Cessão de Uso - Bens Cedidos							12.203.906,89 C		
12.203.906,89 C								12.203.906,89 C	
8.9.7.1.1.01.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos								12.203.906,89 C	
12.203.906,89 C									12.203.906,89 C
8.9.7.1.1.01.00.00 =Cessão de Uso - Bens Cedidos									12.203.906,89 C
12.203.906,89 C									
8.9.7.1.1.10 Suprimentos de Fundos/Diárias - Módulo Cadastro Inadimpl.									
22.461,25 C	654.649,16 D	986.376,24 C	308.327,08 D	0,00	962.976,24 D	986.376,24 C	45.861,25 C		
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
13.170,00 C	286.967,08 D	294.642,08 C			286.967,08 D	294.642,08 C	20.845,00 C		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
13.170,00 C	286.967,08 D	294.642,08 C			286.967,08 D	294.642,08 C	20.845,00 C		
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.291,25 C	10.915,00 D	10.640,00 C			10.915,00 D	10.640,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.291,25 C	10.915,00 D	10.640,00 C			10.915,00 D	10.640,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	276.547,08 D	276.547,08 C			276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	276.547,08 D	276.547,08 C			276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	220,00 D	276.547,08 C	276.327,08 D	0,00	276.547,08 D	276.547,08 C	0,00		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	220,00 D	276.547,08 C	276.327,08 D	0,00	276.547,08 D	276.547,08 C			0,00
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
	48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C			0,00
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
	48.000,00 D	48.000,00 C			48.000,00 D	48.000,00 C			0,00
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
	8.000,00 C	32.000,00 D	48.000,00 C		32.000,00 D	48.000,00 C			24.000,00 C
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
	8.000,00 C	32.000,00 D	48.000,00 C		32.000,00 D	48.000,00 C			24.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Pagamento - Aprovado									
	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	32.000,00 C			0,00
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pagamento - Aprovado									
	0,00	32.000,00 C	32.000,00 D	0,00	32.000,00 D	32.000,00 C			0,00
8.9.7.2 Execução de Responsabilidades com Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
	190.077,00 C								190.077,00 C
8.9.7.2.1 Execução de Responsabilidades com Terceiros									
	190.077,00 C								190.077,00 C
8.9.7.2.1.07 Permissão de Uso - Bens Recebidos									
	190.077,00 C								190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01 Bens Móveis									
	190.077,00 C								190.077,00 C
8.9.7.2.1.07.01.16 =Máquinas e Equipamentos Energéticos									
	2.580,00 C								2.580,00 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês			Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.7.2.1.07.01.20 =Equipamentos de Processamentos de Dados									
187.497,00 C								187.497,00 C	
8.9.7.3 Responsáveis em Apuração									
2.952.532,28 C								2.952.532,28 C	
8.9.7.3.1 Responsáveis em Apuração por Motivo									
2.952.532,28 C								2.952.532,28 C	
8.9.7.3.1.03 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
100.000,00 C								100.000,00 C	
8.9.7.3.1.03.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
100.000,00 C								100.000,00 C	
8.9.7.3.1.03.00.00 =Resp. Apuração por Danos ou Perdas									
100.000,00 C								100.000,00 C	
8.9.7.3.1.99 =Resp. Apuração por Outros Motivos									
2.852.532,28 C								2.852.532,28 C	
8.9.7.3.1.99.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos									
2.852.532,28 C								2.852.532,28 C	
8.9.7.3.1.99.00.00 =Resp. Apuração por Outros Motivos									
2.852.532,28 C								2.852.532,28 C	
8.9.8 Controles por Documentos e Credores									
1.009.456,94 C	99.687.246,22 D	196.055.240,73 C	52.061.504,16 D	0,00	151.748.750,38 D	196.055.240,73 C	45.315.947,29 C		
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
609.456,94 C	97.481.313,87 D	190.428.668,23 C	48.240.864,01 D	0,00	145.722.177,88 D	190.428.668,23 C	45.315.947,29 C		
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
91.336,56 C	88.213.615,04 D	175.635.725,39 C	42.356.127,48 D	0,00	130.569.742,52 D	175.635.725,39 C	45.157.319,43 C		
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
45.787,78 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			1.084.204,42 D	46.159.033,28 C	45.120.616,64 C		



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral					Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	45.787,78 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			1.084.204,42 D	46.159.033,28 C	45.120.616,64 C	
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	45.787,78 C	1.084.204,42 D	46.159.033,28 C			1.084.204,42 D	46.159.033,28 C	45.120.616,64 C	
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	45.548,78 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			44.072.740,66 D	44.063.894,67 C	36.702,79 C	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	45.548,78 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			44.072.740,66 D	44.063.894,67 C	36.702,79 C	
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	45.548,78 C	44.072.740,66 D	44.063.894,67 C			44.072.740,66 D	44.063.894,67 C	36.702,79 C	
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		43.001.897,56 D	43.001.897,56 C			43.001.897,56 D	43.001.897,56 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		43.001.897,56 D	43.001.897,56 C			43.001.897,56 D	43.001.897,56 C	0,00	
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		43.001.897,56 D	43.001.897,56 C			43.001.897,56 D	43.001.897,56 C	0,00	
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos		54.772,40 D	42.356.127,48 C	42.301.355,08 D	0,00	42.356.127,48 D	42.356.127,48 C	0,00	
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos		54.772,40 D	42.356.127,48 C	42.301.355,08 D	0,00	42.356.127,48 D	42.356.127,48 C	0,00	
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos		54.772,40 D	42.356.127,48 C	42.301.355,08 D	0,00	42.356.127,48 D	42.356.127,48 C	0,00	
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados		0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00	



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados		0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00	
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados		0,00	54.772,40 C	54.772,40 D	0,00	54.772,40 D	54.772,40 C	0,00	
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT		59.060,19 C	4.127.286,36 D	6.851.888,10 C	2.704.348,00 D	0,00	6.831.634,36 D	6.851.888,10 C	79.313,93 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar		59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			2.726.047,55 D	2.746.301,29 C	79.313,93 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar		59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			2.726.047,55 D	2.746.301,29 C	79.313,93 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar		59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			2.726.047,55 D	2.746.301,29 C	79.313,93 C
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C	0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C			1.401.238,81 D	1.401.238,81 C	0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas		0,00	2.704.348,00 C	2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C	0,00	
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas		0,00	2.704.348,00 C	2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C	0,00	
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas		0,00	2.704.348,00 C	2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C	0,00	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR		400.000,00 C	1.013.126,11 D	1.089.166,64 C	476.040,53 D	0,00	1.489.166,64 D	1.089.166,64 C	0,00





Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
400.000,00 C	533.949,41 D	133.949,41 C			533.949,41 D	133.949,41 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
400.000,00 C	533.949,41 D	133.949,41 C			533.949,41 D	133.949,41 C	0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar							
400.000,00 C	533.949,41 D	133.949,41 C			533.949,41 D	133.949,41 C	0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 C	0,00
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP							
	479.176,70 D	479.176,70 C			479.176,70 D	479.176,70 C	0,00
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	476.040,53 C	476.040,53 D	0,00	476.040,53 D	476.040,53 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	476.040,53 C	476.040,53 D	0,00	476.040,53 D	476.040,53 C	0,00
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada							
	0,00	476.040,53 C	476.040,53 D	0,00	476.040,53 D	476.040,53 C	0,00
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE							
59.060,19 C	4.127.286,36 D	6.851.888,10 C	2.704.348,00 D	0,00	6.831.634,36 D	6.851.888,10 C	79.313,93 C
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar							
59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			2.726.047,55 D	2.746.301,29 C	79.313,93 C
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar							
59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C			2.726.047,55 D	2.746.301,29 C	79.313,93 C



Ano Base: 2024

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
59.060,19 C	2.726.047,55 D	2.746.301,29 C				2.726.047,55 D	2.746.301,29 C		79.313,93 C
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C				1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C				1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.401.238,81 D	1.401.238,81 C				1.401.238,81 D	1.401.238,81 C		0,00
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C		0,00
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas									
	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C		0,00
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas									
	0,00	2.704.348,00 C		2.704.348,00 D	0,00	2.704.348,00 D	2.704.348,00 C		0,00
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores									
400.000,00 C	2.205.932,35 D	5.626.572,50 C		3.820.640,15 D	0,00	6.026.572,50 D	5.626.572,50 C		0,00
8.9.8.2.1 Taxas por Credor									
	2.947,91 D	5.893,54 C		2.945,63 D	0,00	5.893,54 D	5.893,54 C		0,00
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.946,77 D	2.946,77 C				2.946,77 D	2.946,77 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.946,77 D	2.946,77 C				2.946,77 D	2.946,77 C		0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar									
	2.946,77 D	2.946,77 C				2.946,77 D	2.946,77 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas		1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 D	0,00	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00	
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas		1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 D	0,00	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00	
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas		1,14 D	2.946,77 C	2.945,63 D	0,00	2.946,77 D	2.946,77 C	0,00	
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor		16.053,43 D	2.743.854,32 C	2.727.800,89 D	0,00	2.743.854,32 D	2.743.854,32 C	0,00	
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS		1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 D	0,00	512.314,45 D	512.314,45 C	0,00	
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS		1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 D	0,00	512.314,45 D	512.314,45 C	0,00	
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS		1.229,76 D	512.314,45 C	511.084,69 D	0,00	512.314,45 D	512.314,45 C	0,00	
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda		11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 D	0,00	1.319.893,23 D	1.319.893,23 C	0,00	
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 D	0,00	1.319.893,23 D	1.319.893,23 C	0,00	
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda		11.391,44 D	1.319.893,23 C	1.308.501,79 D	0,00	1.319.893,23 D	1.319.893,23 C	0,00	
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS		740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 D	0,00	193.849,94 D	193.849,94 C	0,00	
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS		740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 D	0,00	193.849,94 D	193.849,94 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS							
	740,12 D	193.849,94 C	193.109,82 D	0,00	193.849,94 D	193.849,94 C	0,00
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV							
	0,00	362.069,43 C	362.069,43 D	0,00	362.069,43 D	362.069,43 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	0,00	362.069,43 C	362.069,43 D	0,00	362.069,43 D	362.069,43 C	0,00
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV							
	0,00	362.069,43 C	362.069,43 D	0,00	362.069,43 D	362.069,43 C	0,00
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia							
	0,00	5.140,96 C	5.140,96 D	0,00	5.140,96 D	5.140,96 C	0,00
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia							
	0,00	5.140,96 C	5.140,96 D	0,00	5.140,96 D	5.140,96 C	0,00
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia							
	0,00	5.140,96 C	5.140,96 D	0,00	5.140,96 D	5.140,96 C	0,00
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica							
	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 D	0,00	5.088,29 D	5.088,29 C	0,00
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica							
	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 D	0,00	5.088,29 D	5.088,29 C	0,00
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica							
	123,86 D	5.088,29 C	4.964,43 D	0,00	5.088,29 D	5.088,29 C	0,00
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 D	0,00	165.450,19 D	165.450,19 C	0,00
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos							
	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 D	0,00	165.450,19 D	165.450,19 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante	
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.171,02 D	165.450,19 C	163.279,17 D	0,00	165.450,19 D	165.450,19 C	0,00
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,90 C	2.291,90 D	0,00	2.291,90 D	2.291,90 C	0,00
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,90 C	2.291,90 D	0,00	2.291,90 D	2.291,90 C	0,00
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,90 C	2.291,90 D	0,00	2.291,90 D	2.291,90 C	0,00
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 D	0,00	61.279,02 D	61.279,02 C	0,00
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 D	0,00	61.279,02 D	61.279,02 C	0,00
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	397,23 D	61.279,02 C	60.881,79 D	0,00	61.279,02 D	61.279,02 C	0,00
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.012,80 C	1.012,80 D	0,00	1.012,80 D	1.012,80 C	0,00
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.012,80 C	1.012,80 D	0,00	1.012,80 D	1.012,80 C	0,00
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	1.012,80 C	1.012,80 D	0,00	1.012,80 D	1.012,80 C	0,00
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.486,63 C	2.486,63 D	0,00	2.486,63 D	2.486,63 C	0,00
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	2.486,63 C	2.486,63 D	0,00	2.486,63 D	2.486,63 C	0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	2.486,63 C	2.486,63 D	0,00	2.486,63 D	2.486,63 C		0,00
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.518,48 C	112.518,48 D	0,00	112.518,48 D	112.518,48 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.518,48 C	112.518,48 D	0,00	112.518,48 D	112.518,48 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.518,48 C	112.518,48 D	0,00	112.518,48 D	112.518,48 C		0,00
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	459,00 C	459,00 D	0,00	459,00 D	459,00 C		0,00
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	459,00 C	459,00 D	0,00	459,00 D	459,00 C		0,00
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	459,00 C	459,00 D	0,00	459,00 D	459,00 C		0,00
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
400.000,00 C		2.186.931,01 D	2.876.824,64 C	1.089.893,63 D	0,00	3.276.824,64 D	2.876.824,64 C		0,00
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C		1.093.820,73 D	693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C		1.093.820,73 D	693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
400.000,00 C		1.093.820,73 D	693.820,73 C			1.093.820,73 D	693.820,73 C		0,00
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		1.093.110,28 D	1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C		0,00



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Encerramento	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	1.093.110,28 D	1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C			0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP	1.093.110,28 D	1.093.110,28 C			1.093.110,28 D	1.093.110,28 C			0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 D	0,00	1.089.893,63 D	1.089.893,63 C			0,00
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 D	0,00	1.089.893,63 D	1.089.893,63 C			0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	1.089.893,63 C	1.089.893,63 D	0,00	1.089.893,63 D	1.089.893,63 C			0,00

## ANEXO IV

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR

### DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO FÍSICO DE BENS MÓVEIS PERMANENTES

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi realizado o inventário físico dos bens móveis permanentes, em que foi constatada a existência física de todos os bens móveis dessa natureza, pertencentes a este órgão/entidade, inclusive dos que se encontram cedidos, concedidos, em manutenção ou temporariamente em poder de terceiros, cujos documentos comprobatórios se encontram arquivados no Setor de Patrimônio. Atestamos também a existência física de todos os bens móveis permanentes pertencentes a terceiros e que se encontram em poder desta Unidade Gestora.

Declaramos que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por fim, declaramos que os bens sujeitos à reavaliação ou à avaliação inicial no exercício de 2024 de acordo com a legislação vigente, foram submetidos a este procedimento e às respectivas alterações, devidamente registrados no sistema de patrimônio do Estado.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos esta declaração, para que surta os efeitos legais.

Florianópolis 31 de dezembro de 2024

Comissão do Inventário dos Bens Móveis Permanentes:

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Matrícula: 0718222-8-01

<assinatura digital>

Nome: José Hipólito da Silva

Matrícula: 235257-9

<assinatura digital>

Nome: Felipe Xavier de  
Oliveira

Matrícula: 386482-0-01

<assinatura digital>

Ordenador de Despesas:

Nome: Catiane dos Santos Monteiro Seif

Matrícula: 1057568

<assinatura digital>





Código para verificação: **2MTE692M**

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

- ✓ **LEANDRO LARANJEIRA RODRIGUES** (CPF: 008.XXX.539-XX) em 27/02/2025 às 18:10:33  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2023 - 17:07:31 e válido até 26/06/2123 - 17:07:31.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA** (CPF: 053.XXX.579-XX) em 27/02/2025 às 18:36:29  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:53:21 e válido até 13/07/2118 - 13:53:21.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF** (CPF: 051.XXX.757-XX) em 27/02/2025 às 19:08:21  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 15:36:50 e válido até 17/03/2123 - 15:36:50.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **JOSE HIPOLITO DA SILVA** (CPF: 399.XXX.649-XX) em 27/02/2025 às 20:16:40  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:10:56 e válido até 13/07/2118 - 14:10:56.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDAxMzRfMTM2XzlwMjVfMk1URTY5Mk0=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 00000134/2025** e o código **2MTE692M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE BENS INTANGÍVEIS

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DE BENS INTANGÍVEIS

Declaramos, sob pena de responsabilidade, que foi realizado o inventário dos bens intangíveis, em que foi constatada a existência de todos os bens dessa natureza, pertencentes a esta Unidade Gestora, cujos documentos comprobatórios se encontram arquivados no Setor de Tecnologia da Informação ou em outro equivalente.

Declaramos que os saldos apurados conferem com os informados ao setor de contabilidade por ocasião do encerramento do exercício.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos esta declaração, para que surta os efeitos legais.

Florianópolis 31 de dezembro de 2024

Comissão do Inventário dos Bens Intangíveis:

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Matrícula: 0718222-8-01

Matrícula: 0718222-8-01

Matrícula: 0718222-8-01

<assinatura digital>

<assinatura digital>

<assinatura digital>

Ordenador de Despesas:

Nome: Catiane dos Santos Monteiro Seif

Matrícula: 1057568

<assinatura digital>



Código para verificação: **506G8Q1E**

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

- ✓ **LEANDRO LARANJEIRA RODRIGUES** (CPF: 008.XXX.539-XX) em 27/02/2025 às 18:45:20  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2023 - 17:07:31 e válido até 26/06/2123 - 17:07:31.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA** (CPF: 053.XXX.579-XX) em 27/02/2025 às 18:51:32  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:53:21 e válido até 13/07/2118 - 13:53:21.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF** (CPF: 051.XXX.757-XX) em 27/02/2025 às 19:08:21  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 15:36:50 e válido até 17/03/2123 - 15:36:50.  
(Assinatura do sistema)
  
- ✓ **JOSE HIPOLITO DA SILVA** (CPF: 399.XXX.649-XX) em 27/02/2025 às 20:17:08  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:10:56 e válido até 13/07/2118 - 14:10:56.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDAxMzRfMTM2XzlwMjVfNU82RzhRMUU=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 00000134/2025** e o código **506G8Q1E** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM  
ALMOXARIFADO

ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO – SETUR

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM  
ALMOXARIFADO

Declaramos, sob responsabilidade e sanções previstas no Decreto nº 765 de 21 de novembro de 2024 que esta Comissão, designada por meio da Portaria nº 27 de 2024 publicada no Diário Oficial do Estado nº 22.331 de 14/08/2024, procedeu à contagem física dos bens de consumo e permanentes existentes no Almojarifado desta Unidade Gestora, em que se constatou que os materiais estavam devidamente armazenados, bem como que a quantia e a especificação dos produtos conferem com o Relatório de Inventário do Almojarifado do Sistema Integrado de Administração de Materiais.

Declaramos, também, que o saldo dos bens de consumo em estoque no Almojarifado é de R\$ 364.623,47 (trezentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e vinte e três reais e quarenta e sete centavos) e o dos bens permanentes é de R\$ 1.291.125,08 (Hum milhão duzentos e noventa e um mil e cento e vinte e cinco reais e oito centavos).

Por fim, declaramos que os bens sujeitos à reavaliação ou à avaliação inicial no exercício de 2024 de acordo com a legislação vigente, foram submetidos a esse procedimento e às respectivas alterações, devidamente registrados no sistema de patrimônio do Estado.

Por ser esta a expressão da verdade, assinamos esta Declaração, para que surta os efeitos legais.

Florianópolis 31 de dezembro de 2024

Comissão do Inventário dos Bens em Almojarifado:

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Matrícula: 0718222-8-01

<assinatura digital>

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Matrícula: 0718222-8-01

<assinatura digital>

Nome: Leandro Laranjeira  
Rodrigues

Matrícula: 0718222-8-01

<assinatura digital>

Ordenador de Despesas:

Nome: Catiane dos Santos Monteiro Seif

Matrícula: 1057568

<assinatura digital>



Código para verificação: **VG9T755M**

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

- ✓ **LEANDRO LARANJEIRA RODRIGUES** (CPF: 008.XXX.539-XX) em 27/02/2025 às 19:03:23  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 26/06/2023 - 17:07:31 e válido até 26/06/2123 - 17:07:31.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **FELIPE XAVIER DE OLIVEIRA** (CPF: 053.XXX.579-XX) em 27/02/2025 às 19:21:39  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 13:53:21 e válido até 13/07/2118 - 13:53:21.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF** (CPF: 051.XXX.757-XX) em 27/02/2025 às 20:05:33  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 15:36:50 e válido até 17/03/2123 - 15:36:50.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **JOSE HIPOLITO DA SILVA** (CPF: 399.XXX.649-XX) em 27/02/2025 às 20:17:17  
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:10:56 e válido até 13/07/2118 - 14:10:56.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDAxMzRfMTM2XzlwMjVfVkc5VDc1NU0=> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 00000134/2025** e o código **VG9T755M** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

## 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 01/12/2024 à 31/12/2024)

#### IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS

EVANDRO NEIVA OLIVEIRA - ORDENADOR PRIMÁRIO (Período de Gestão de 01/01/2024 a 09/12/2024).

CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF - ORDENADOR PRIMÁRIO (Período de 10/12/2024 a 31/12/2024).

CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 01/01/2024 a 09/12/2024).

LENDRO LARANJEIRA RODRIGUES - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 10/12/2024 a 31/12/2024).

#### INTRODUÇÃO:

Este Relatório e respectivo Parecer destinam-se a contribuir para o pleno atendimento do disposto no art. 36 do Decreto Estadual Nº 765, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2024, 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 2024 há um saldo na conta contábil **de Adiantamentos de Transferência Voluntárias** no valor de R\$ 110.568.085,02.

- a) Consta em dezembro de 2024 na conta contábil (ATIVO) – **Créditos a Receber Decorrente de Omissão do Dever de Prestar Conta** – o valor de R\$ 4.844.750,01 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
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação .....	R\$	4.179.391,76
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprimentos Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação .....	R\$	1.016,25

- 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\$ 14.930.446,60 houve um pequeno decréscimo em relação ao saldo do ano anterior que era 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 2024.
- b) Na conta contábil **Depósitos a Classificar** nada consta em dezembro de 2024.
- c) Na conta contábil – **Ajuste de Exercícios Anteriores** – não consta saldo em dezembro de 2024.

d) Na conta contábil **Convênios - A Aprovar (81221010106)**, consta o saldo de R\$ 8.323.544,97 Saldos transferidos da SANTUR em 2023.

<b>Conta Corrente</b>	<b>Saldo 2024</b>	<b>Saldo 2023</b>	
	13.170.603,46	8.323.544,97	C
10.638.878/0001-00 CONSORCIO INTERM. DE GESTAO PUBLICA DO VALE DO ITAPOCU - CIGAMVALI	100.000,00	100.000,00	C
11.173.405/0001-48 CONSORCIO INTERM. SERRA CATARINENSE	149.785,00	298.533,84	C
82.892.357/0001-96 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	290.000,00	290.000,00	C
82.021.808/0001-82 MUNICIPIO DE CHAPECÓ	1.031.732,16		
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
83.108.357/0001-15 MUNICIPIO DE BLUMENAU	480.000,00	480.000,00	C

## 2. Conciliação Bancária:

A conciliação bancária realizada durante o exercício de 2024. Não apresentaram inconsistências.

## 3. Patrimônio e Almoarifado:

A responsabilidade pelo controle e movimentação do patrimônio e almoarifado 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 2024, 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.

No segundo bimestre (2º 2023) foram transferidos os bens móveis da SANTUR para SETUR 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.

Em meados de 2024 foram implantados nesta UG, os novos sistemas de Almoarifado e Patrimônio (SIPAC), cfe o quadro abaixo, realizado no final deste exercício, demonstra uma disparidade nos saldos dos bens permanentes entre o SIPAC x o saldo Contábil.



ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR  
SETOR: AUDITORIA E CONTABILIDADE

POSIÇÃO: 31/12/2024	PLANILHA DE CONTROLE DOS SALDOS DOS BENS PERMANENTES ENTRE SISTEMA SIPAC X SALDO CONTÁBIL							
	CTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Inventário Sintético de Bens Móveis			SIGEF SALDO	DIFERENÇA	OBSERVAÇÕES
			Valor Entrada Saldo SIPAC	Varição Reavaliação	Saldo Bens Móveis	Balancete	(SIGEF - SIPAC)	
1.2.3.1.1.01.07.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1.220,00		1.220,00		-1.220,00	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.01.99.00	Outras Máq. Aparelhos, Equip. e Ferramentas	897.369,49	-71.515,12	825.854,37	247.223,04	-578.631,33	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.02.01.00	Eqtos de Processamento de Dados	119.763,00				0,00		
1.2.3.1.1.02.02.00	Equipamentos de Tecnologia da Informação	794.171,51		794.171,51	647.815,91	-146.355,60	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	12.900,52		12.900,52	10.940,53	-1.959,99	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	15.359,92			15.359,92	15.359,92	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	886.075,10	-41.554,13	844.520,97	331.933,13	-512.587,84	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.04.02.00	Coleções e Materiais Bibliográficos	2.124,11		2.124,11	2.124,11	0,00		
1.2.3.1.1.04.05.00	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto				2.190,00	2.190,00	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.05.05.00	Aeronaves				4.995,00	4.995,00	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.05.01.00	Veículos em Geral	76,95		76,95		-76,95	SOLICITAR LEVANTAMENTO	
1.2.3.1.1.99.99.01	Pecas Não incorporáveis a Imóveis	28.543,44		28.543,44	28.543,44	0,00		
		2.757.604,04	-113.069,25	2.509.411,87	1.291.125,08	-1.218.286,79		

A diferença dos saldos dos bens permanentes, entre os valores encontrados no sistema de Patrimônio (SIPAC) e os saldos registrados na contabilidade em 31/12/2024 foram de R\$ 1.218.286,79 a menor.

Os saldos existentes em estoque estão de acordo com o apresentado no sistema no final do exercício e dos respectivos relatórios, conforme declaração emitida pelo gestor da unidade. Sendo o saldo contábil em almoxarifado em 31/12/2024 é de R\$ 19.435,14 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2024. 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).

#### 4. Restos a pagar:

No final de dezembro do corrente ano foram inscritos em RPNP (Restos a Pagar não Processados) o valor de R\$ 1.510.073,61 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 79.313,93. Conforme determina o Decreto Estadual nº 765/2024, art. 20 os RPNP de 2024 devem ser liquidados até 16/02/2025, 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 2024.

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 diferença apresentada dos saldos patrimoniais entre o sistema de controle e os registros contábeis.

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 2024.

Florianópolis-SC, 26 de fevereiro de 2025.

Arcângelo Felisberto  
Auditor Estadual de Finanças Públicas  
CRC/SC 023223/O4



**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 2024**

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 2024.

**Quadro I – Responsável pela gestão**

<b>Responsável pela gestão 2024</b>	<b>Período inicial</b>	<b>Período final/Atual</b>
Evandro Neiva de Oliveira	03/03/2023	08/12/2024
Catiane dos Santos Monteiro Seif	09/12/2024	-

**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: SETUR 166/2024), 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
- SGPe
- e-Sfinge
- SIGRH
- SIPAC
- 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
- Relatórios
- 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: SETUR 166/2024.

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 a execução de 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.

---

<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 (CONIN) se conta também com a atuação de um servidor terceirizado, que auxilia na parte logística.



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

- a responsável pela UCI foi designada como ponto focal titular 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.

## 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
- Gestão Patrimonial
- 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>
Atividades de Ouvidoria – Canal de Ouvidoria - Sistema	001/2024	Acolher as manifestações dos usuários do serviço público e fornecer-lhes respostas,	Janeiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada



Integrado de Ouvidorias do Estado de Santa Catarina (Sistema Ouv)		conforme determina a Lei Federal n. 13.460/2017.		
Regularidade	002/2024	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 2024	Planejada e executada
Acompanhamento de Providências Administrativas (PAs) e Tomada de Contas Especial (TCEs)	003/2024	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.	Janeiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada
Transferências de Recursos – Monitoramento da Prestação de Contas de Transferências Voluntárias	004/2024	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.	Janeiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada
Gestão de Pessoas – Folha de Pagamento – Processamento da Prévia	005/2024	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável.	Fevereiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada
Apoio ao Controle Externo – Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC)	006/2024	Acompanhar a implementação das recomendações e determinações emanadas das auditorias realizadas pelo TCE/SC ou resultantes de	Janeiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada



		juízo de processos. Prestar informações individualizadas sobre o cumprimento das recomendações ou determinações oriundas do TCE/SC.		
Gestão de Pessoas – Apresentação de declaração de bens e rendimentos	007/2024	Fiscalizar a entrega anual obrigatória da Declaração de Bens e Valores por parte dos agentes públicos da SETUR.	Abril a Dezembro 2024	Planejada e executada
Transferências de Recursos – Monitoramento da Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias	Não foi elaborado	Verificar a regularidade da prestação de contas de adiantamentos e do Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina (CPESC), emitindo parecer.	Abril a Setembro de 2024	Planejada e executada
Gestão Patrimonial – Bens Móveis	Não foi elaborado	Verificar a regularidade da gestão patrimonial, principalmente, com relação aos bens móveis.	Agosto a Dezembro de 2024	Planejada e executada
Atividades delegadas pelo Gabinete dos Secretários	Não foi elaborado	Realizar atividades delegadas pelo Gabinete dos Secretários	Janeiro a Dezembro de 2024	Planejada e executada

<sup>(1)</sup> 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 foram instauradas TCEs na UJ, conforme demonstrativo a seguir:



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

	<b>Nº Processo</b>	<b>Data da Instauração</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Objeto</b>	<b>Parecer UCI</b>	<b>Status <sup>(1)</sup></b>
1	SETUR 315/2023	26/04/2024	R\$ 45.175,00	Contrato de Apoio Financeiro nº 15/2013 – Transferência nº 2013TR000085, assinado entre a extinta Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) e a Associação Cultural e Recreativa Foliões do Lago, cujo objeto era a realização do “10º Carnaval Náutico de Itá”	Sim	Em andamento

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

Vale ressaltar que há TCEs instauradas em anos anteriores ainda não finalizadas, conforme quadro a seguir:

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

	<b>Nº Processo</b>	<b>Data da Instauração</b>	<b>Valor R\$</b>	<b>Objeto</b>	<b>Parecer UCI</b>	<b>Status <sup>(1)</sup></b>
1	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 Colaboração, Termo de Fomento, Convênio e Transferência Especial Voluntária - TEV (Lei nº 18.676/2023).

<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.



Da análise do quadro Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora contido no Relatório de Gestão, item 7, observa-se que no exercício de 2024 foram repassados pela UJ o valor de R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), R\$ 5.860.000,00 (cinco milhões e oitocentos e sessenta mil reais) e R\$ 12.442.130,31 (doze milhões e quatrocentos e quarenta e dois mil e cento e trinta reais e trinta e um centavos), a título de Termo de Colaboração, Termo de Fomento, Convênio e TEVs, respectivamente, perfazendo o volume total de recursos transferidos de R\$ 18.527.130,31 (dezoito milhões e quinhentos e vinte e sete mil e cento e trinta reais e trinta e um centavos).

O Quadro VI apresenta a situação da prestação de contas dos recebedores de recursos no ano de 2024.

**Quadro VI - Situação da prestação de contas dos recebedores do recurso - Ano 2024**

<b>Beneficiário do Recurso</b>	<b>Nº do Empenho</b>	<b>Instrumento</b>	<b>Nº da PC<sup>1</sup></b>	<b>Situação</b>
Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Santa Catarina CNPJ: 83.876.839/0001-15	2024NE000114	Termo de Colaboração	SCC 7750/2024, SCC 8505/2024	Em diligência
Associação Empresarial de Laguna (ACIL) CNPJ: 83.711.895/0001-08	2024NE000647	Termo de Fomento	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2024NE000676	Convênio	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Salete CNPJ 82.103/0001-29	2024NE000340 2024NE000675	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Rancho Queimado CNPJ: 82.892.357/0001-96	2024NE000205	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 10598/2023	Entregue
Município de Salto Veloso CNPJ: 82.827.353/0001-24	2024NE000339	Transferência Especial Voluntária – Lei nº	Não entregue – Não vencido	Paga



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

		18.676/2023	prazo	
Município de Anchieta CNPJ: 83.024.687/0001-22	2024NE000235	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Prazo Vencido	Paga
Município de Seara CNPJ: 83.024.505/0001-13	2024NE000362	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de São Pedro de Alcântara CNPJ: 01.613.101/0001-09	2024NE000677	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Salete CNPJ 82.103/0001-29	2024NE000207 2024NE000673	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Correia Pinto CNPJ: 75.438.655/0001-45	2024NE000342 2024NE000679	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Indaial CNPJ: 83.102.798/0001-00	2024NE000348	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Jaborá CNPJ: 82.939.463/0001-88	2024NE000350	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Prazo Vencido	Paga
Município de Curitiba CNPJ: 83.754.044/0001-34	2024NE000346	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Faxinal dos Guedes CNPJ: 83.009.910/0001-62	2024NE000347	Transferência Especial	SCC	Entregue



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

		Voluntária – Lei nº 18.676/2023	15574/2023	
Município de São Bernardino CNPJ: 01.612.812/0001-50	2024NE000206 2024NE000306	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 17331/2023	Entregue
Município de Laguna CNPJ: 82.928.706/0001-82	2024NE000671	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Santa Rosa de Lima CNPJ: 82.926.593/0001-86	2024NE000251	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 3474/2024	Entregue
Município de Ponte Serrada CNPJ: 82.777.236/0001-01	2024NE000253	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 5545/2024	Entregue
Município de Treze Tílias CNPJ: 82.777.251/0001-41	2024NE000236	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 5826/2024	Entregue
Município de Rancho Queimado CNPJ: 82.892.357/0001-96	2024NE000341	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 5605/2024	Entregue
Município de São João do Itaperiú CNPJ: 95.954.442/0001-83	2024NE000295	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 6330/2024	Entregue
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2024NE000237	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 5038/2024	Em Análise



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

Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2024NE000305	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 5795/2024	Entregue
Município de Nova Veneza CNPJ: 82.916.826/0001-60	2024NE000307	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SETUR 262/2024	Entregue
Município de Pouso Redondo CNPJ: 83.102.681/0001-26	2024NE000361	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 4975/2024	Entregue
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2024NE000338	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 7305/2024	Entregue
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2024NE000343	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Rancho Queimado CNPJ: 82.892.357/0001-96	2024NE000680	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido prazo	Paga
Município de Pomerode CNPJ: 83.102.251/0001-04	2024NE000682	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Rodeio CNPJ: 83.102.814/0001-64	2024NE000426	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Quilombo CNPJ: 83.021.865/0001-61	2024NE000429	Transferência Especial Voluntária –	Não entregue – Prazo	Paga



		Lei nº 18.676/2023	vencido	
Município de Itá CNPJ: 83.024.240/0001-53	2024NE000062 2024NE000641	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Camboriú CNPJ: 83.102.293/0001-45	2024NE000331	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Prazo vencido	Paga
Município de Correia Pinto CNPJ: 75.438.655/0001-45	2024NE000201 2024NE000292	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 2039/2022	Em diligência
Município de Palmeira CNPJ: 01.610.566/0001-06	2024NE000162 2024NE000416 2024NE000681	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Vargem CNPJ: 95.995.130/0001-18	2024NE000345	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Cocal do Sul CNPJ: 95.778.056/0001-88	2024NE000304 2024NE000644	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga
Município de Orleans CNPJ: 82.926.544/0001-43	2024NE000363	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 17525/2023	Entregue
Município de Formosa do Sul CNPJ: 80.637.424/0001-09	2024NE000293	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 158/2024	Entregue



Município de Armazém CNPJ: 82.928.664/0001-80	2024NE000238	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SCC 1751/2024	Em Análise
Município de Ituporanga CNPJ: 83.102.640/0001-30	2024NE000198	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	SETUR 168/2024	Em Análise
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2024NE000633	Transferência Especial Voluntária – Lei nº 18.676/2023	Não entregue – Não vencido	Paga

<sup>1</sup> PC: Prestação de Contas

O Quadro VII apresenta a síntese da situação da análise das prestações de contas da UJ, pelo concedente.

#### Quadro VII - Situação da análise da prestação de contas pelo concedente

Situação da Prestação de Contas	Contas relativas a valores repassados no exercício		Contas relativas a valores repassados em exercícios anteriores	
	Qtde	Valor R\$	Qtde	Valor R\$
Paga – Não vencida	27	R\$ 13.423.484,21	47	R\$ 37.768.271,69
Paga – Omissa	4	R\$ 1.603.498,98	18	R\$ 5.079.543,35
Entregue	15	R\$ 2.326.134,24	36	R\$ 6.005.594,76
Em Análise	3	R\$ 300.000,00	121	R\$ 41.010.515,49
Em Diligência	3	R\$ 875.000,00	53	R\$ 19.413.067,49
Baixa Regular	0	0	10	R\$ 10.160.000,00
Baixa Regular Ressalva	0	0	38	R\$ 11.045.681,78
Baixa Tribunal de Contas	0	0	11	R\$ 1.458.850,00
Irregular Saldo Não Recolhido	0	0	0	R\$ 0,0
Irregular Sem Comprovação	0	0	111	R\$ 15.078.725,99



Irregular Pagto Indevido	0	0	10	R\$ 2.989.184,00
Irregular Desvio de Finalidade	0	0	4	R\$ 181.280,00
Tomada de Contas Especial	0	0	31	R\$ 2.887.767,61
<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>R\$ 18.528.117,43</b>	<b>490</b>	<b>R\$ 153.078.482,16</b>

Posição em 21/02/2025. Fonte: *Business Intelligence* da CGE.

O volume total de recursos repassados foi de R\$ 18.528.117,43 (dezoito milhões e quinhentos e vinte e oito mil e cento e dezessete reais e quarenta e três centavos) no exercício, e R\$ 153.078.482,16 (cento e cinquenta e três milhões e setenta e oito mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos) em exercícios anteriores.

Das prestações de contas analisadas pelo setor técnico da UJ no exercício de 2024, a UCI analisou quatro e emitiu parecer, conforme Quadro VIII.

#### Quadro VIII – Situação das prestações de contas analisadas pela UCI

Tipo instrumento	Qtde	Regular (R\$)	Qtde	Regular com Ressalva (R\$)	Qtde	Irregular (R\$)	Valor Total (R\$)
Termo de Fomento	0	R\$ 0,0	0	R\$ 0,0	2	R\$ 962.400,00	R\$ 962.400,00
Convênio	0	R\$ 0,0	0	R\$ 0,0	1	R\$ 147.247,66	R\$ 147.247,66
Contrato de Apoio Financeiro <sup>5</sup>	0	R\$ 0,0	0	R\$ 0,0	1	R\$ 45.175,00	R\$ 45.175,00
<b>Total Geral</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,0</b>	<b>0</b>	<b>R\$ 0,0</b>	<b>4</b>	<b>R\$ 1.154.822,66</b>	<b>R\$ 1.154.822,66</b>

Posição em 24/02/2025.

O total analisado no valor de R\$ 1.154.822,66 (um milhão e cento e cinquenta e quatro mil e oitocentos e vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), corresponde a 6,23 % do valor anual pago na UJ.

<sup>5</sup> Processo analisado pela UCI em procedimento de Tomada de Contas Especial.



Desse total, dois Termos de Fomento, um Convênio e um Contrato de Apoio Financeiro estavam em situação irregular. Essa situação foi comunicada ao gestor, que adotou as seguintes providências:

- a) Termo de Fomento – SOL 2891/2017:
  - 1. Pronunciamento da autoridade administrativa declarando a irregularidade das contas apresentadas.
  - 2. Remessa do processo ao Tribunal de Contas do Estado.
  - 3. Após retorno do TCE/SC, encaminhamento do processo para inscrição em dívida ativa.
  
- b) Termo de Fomento – SCC 1821/2023:
  - 1. A autoridade administrativa aguarda posicionamento da Gestora do Termo de Fomento sobre nova documentação apresentada, para realizar o pronunciamento.
  
- c) Convênio – SCC 17950/2022:
  - 1. Pronunciamento da autoridade administrativa declarando a irregularidade das contas apresentadas.
  - 2. Remessa do processo ao TCE/SC. Aguardando decisão final do Tribunal.
  
- d) Contrato de Apoio Financeiro - Tomada de Contas Especial SETUR 315/2023:
  - 1. A autoridade administrativa aguarda posicionamento do servidor designado, para realizar o pronunciamento final.

## **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 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, esta UJ destinou prioritariamente os recursos na modalidade Concorrência, perfazendo o valor total de R\$ 8.176.712,98 (oito milhões cento e setenta e seis mil setecentos e doze reais e noventa e oito centavos), o que representou 51,68% 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 462/2024.

## **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 IX – Determinações / recomendações do TCE/SC:**

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Decisão Singular GAC/AF nº 316/2024 (@REP 18/00316868)
Determinação Recomendação	ou 1. Indeferir o pleito de prorrogação de prazo formulado pela unidade gestora; 2. Determinar, por consequência, a imediata remessa dos autos desta Representação – REP à Diretoria de Contas de Gestão – DGE, tendo em vista o montante dos possíveis danos ao erário e o risco de incidência de prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, para reexame da matéria, o qual deverá contemplar, além de outras análises que considerar pertinentes, avaliação acerca da viabilidade técnica de se proceder a conversão desta REP em Tomada de Contas Especial – TCE, com fundamento no disposto no artigo 19 da Instrução Normativa nº TC 13/2012. Na oportunidade, deve-se apurar, inclusive, eventuais responsabilidades pelo descumprimento dos prazos fixados para atendimento da deliberação deste Tribunal de Contas e, igualmente, pela extrapolação dos prazos legais para conclusão dos processos de prestação de contas.
Providências adotadas	Processos encaminhados ao TCE/SC em 25/07/2024 (Protocolo nº 19640/2024)
Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento.
Situação <sup>(1)</sup>	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Decisão nº 1384/2024 (@REP 18/00316868)
Determinação Recomendação	ou 1. Considerar cumprida a determinação contida no item 3 da Decisão nº 1067/2021 e reiterada pelo item 2 do Acórdão nº 263/2023. 2. Alertar à Unidade Gestora para que adote as providências administrativas e/ou judiciais cabíveis para recuperação dos valores, sob pena de responsabilização solidária, conforme previsto no art. 47, §§ 1º e 3º, da Instrução Normativa nº TC 33/2024.
Providências adotadas	Encaminhamento dos processos para inscrição em dívida ativa.



Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento.
Situação <sup>(1)</sup>	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Acórdão nº 160/2024 (@RLI 22/80034586)
Determinação ou Recomendação	<p>1. Negar provimento ao Recurso de Reexame, interposto nos termos do art. 80 da Lei Complementar nº 202/2000 contra o Acórdão nº 267/2023, nos autos do processo @RLI 22/80034586, mantendo-se na íntegra a deliberação recorrida.</p> <p>Acórdão nº 267/2023:</p> <p>2. Aplicar ao Sr. Evandro Neiva Oliveira, Secretário de Estado do Turismo, multa no valor de R\$ 995,29, em face de descumprimento injustificado do item 3 do Acórdão nº 59/2023, fixando-lhe o prazo de 30 dias para comprovar perante este Tribunal o recolhimento ao Tesouro do Estado da sanção cominada [...]</p> <p>3. Fixar o prazo de 30 dias para que a Secretaria de Estado do Turismo conclua a análise de Prestação de Contas SGPE/SCC ns. 17925 e 17950/2022, bem como adote as providências cabíveis a fim de comprovar a boa regular aplicação dos recursos, encaminhando o resultado dessa análise a esta Corte de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, nos termos do art. 121, I e II, da Lei Complementar nº 741/2019.</p>
Providências adotadas	<p>1. Realização do pagamento da multa por parte do Secretário.</p> <p>2. Encaminhamento do processo na fase em que estava ao TCE/SC, em 25/07/2024 (Protocolo nº 19642/2024).</p> <p>3. Finalização de análise do processo e encaminhamento de cópia dos autos ao TCE/SC, em 04/10/2024.</p>
Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento.
Situação <sup>(1)</sup>	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Despacho DGCE s/n (Protocolo nº 17209/2024)
Determinação ou	Que a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) adote as



Recomendação	medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, buscando assegurar o ressarcimento do erário, bem como apure eventuais responsabilidades pelo tempo decorrido até a finalização da análise do processo.
Providências adotadas	O setor jurídico, no Despacho nº 28/2024, manifestou-se pela prescrição da pretensão ressarcitória e pela prescrição da ação disciplinar. Baseado nesse despacho o Secretário determinou o arquivamento do processo.
Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento.
Situação <sup>(1)</sup>	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Despacho DGCE nº 248/2024 (Protocolo nº 17210/2024)
Determinação ou Recomendação	Que a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) adote as medidas administrativas e/ou judiciais cabíveis, buscando assegurar o ressarcimento do erário, bem como apure eventuais responsabilidades pelo tempo decorrido até a finalização da análise do processo.
Providências adotadas	O setor jurídico, no Despacho nº 27/2024, manifestou-se pela prescrição da pretensão ressarcitória e pela prescrição da ação disciplinar. Baseado nesse despacho o Secretário determinou o arquivamento do processo.
Setor responsável pela implementação	Gabinete do Secretário
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento.
Situação <sup>(1)</sup>	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação n. 20241213000059
Determinação ou Recomendação	Solicitação de informações sobre os procedimentos adotados diante da Decisão n. 168/2022, proferida no processo @PCR 15/00072645.  Decisão nº 168/2022:  2. Determinar o arquivamento do presente processo de Prestação de Contas de Recursos Antecipados, repassados pelo Fundo



	<p>Estadual de Incentivo ao Turismo – FUNTURISMO – à pessoa jurídica Associação Cultural Tradicionalista do Extremo Sul Catarinense, no valor de R\$ 200.000,00, referente à Nota de Empenho n. 2009NE000023, de 19/03/2009, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 1º, I e II, da Instrução Normativa nº TC 29/2021;</p> <p>3. Determinar à Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR – a adoção das providências cabíveis para o ressarcimento ao Erário, conforme apuração interna [...].</p>
Providências adotadas	<p>1. Tramitações entre a Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria (CONIN) e a Coordenadoria de Consultoria Jurídica (COJUR), para tentar firmar orientação a respeito de prescrição de dano ao erário e envio de cópia dos autos ao Ministério Público de Santa Catarina.</p>
Setor responsável pela implementação	<p>Gabinete do Secretário</p>
Justificativas do gestor para o não cumprimento	<p>O processo ainda está em tramitação, aguardando novo parecer jurídico, para posteriormente obter a decisão da autoridade administrativa.</p>
Situação <sup>(1)</sup>	<p>Em andamento</p>

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

A UCI avaliou o cumprimento de determinações e/ou recomendações expedidas 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\$ 44.350.807,68 (quarenta e quatro milhões trezentos e cinquenta mil oitocentos e sete reais e sessenta e oito centavos) de recursos empenhados, sendo liquidados R\$ 42.840.734,07<sup>6</sup> (quarenta e dois milhões oitocentos e quarenta mil setecentos e trinta e quatro reais e sete centavos) de todas as despesas no exercício.

---

<sup>6</sup> Despesa total empenhada e liquidada em 2024, 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 25/02/2025. Do valor liquidado R\$ 24.930.804,41 é correspondente a Outras Despesas Correntes, R\$ 11.017.277,42 é referente a Investimentos e R\$ 6.892.652,24 diz respeito a Pessoal e Encargos Sociais.



A UCI analisou as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores da Secretaria, perfazendo o valor de R\$ 4.750.548,31<sup>7</sup> (quatro milhões setecentos e cinquenta mil quinhentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), correspondente à 11% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, foram verificadas impropriedades no monitoramento da prévia de quase todas as folhas de pagamento de 2024, entretanto, as inconsistências encontradas não foram provocadas pelos servidores afetados e estão em processo de correção por parte da Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES).

### **2.9.2 Regularidade fiscal**

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências da UJ.<sup>8</sup>

### **2.9.3 – Conformidade contábil**

Consta no PCG o parecer do contador responsável pela gestão contábil da UJ, certificando a conformidade contábil COM RESTRIÇÃO.

### **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, item 4, em comparação com o Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro do SIGEF<sup>9</sup>, num total de 30 Objetos de Execução correspondentes à 100% do total dos Objetos de Execução, não tendo sido constatadas divergências. Entretanto, há três Objetos de Execução que constam com o IE Físico e IE Financeiro em 100%, entretanto, o Status consta “Em andamento”<sup>10</sup>.

**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 2024.

---

<sup>7</sup> Importante esclarecer que este valor é referente a 530 matrículas analisadas, e não ao valor total de matrículas pagas.

<sup>8</sup> Fonte consultada CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, em 25/02/2025.

<sup>9</sup> Relatório “Imprimir Acompanhamento UG”, do módulo Acompanhamento Físico Financeiro - Consulta, do SIGEF, emitido em 25/02/2025.

<sup>10</sup> Tratam-se dos Objetos de Execução: 1) 2024OE000002 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos (subação 015625); 2) 2024OE000007 Fornecer suporte e incentivar a realização de eventos em SC por meio de patrocínio (subação 015629); e 3) 2024OE000005 Apoio à implementação de infraestrutura turística no Estado de SC (subação 015638).



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 a uma determinação do TCE/SC, haja vista que ainda tramita internamente o processo (item 2.8); e 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.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2024, 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, 27 de fevereiro de 2025.

[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
CÓDIGO UJ	32001
ASSUNTO	Parecer sobre o Relatório de Controle Interno Anual
EXERCÍCIO	2024

## PARECER Nº 0078/2025

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 27/02/2025 no ambiente “TCE Virtual” (Anexo Único), atendendo às exigências do Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e da Orientação Técnica CGE nº 005/2024.

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**.

1.1 A restrição contábil deve-se à diferença de R\$ 1.218.286,79 nos saldos de bens permanentes registrados no SIPAC e no SIGEF.

2. 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**, em virtude de:

2.1 Inconsistências na folha de pagamento, apuradas em sede de monitoramento na fase prévia (item 2.9.1 do RCI) e em processo de correção;



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

2.2 Pedido de informações do TCE/SC sobre Decisão que determina ressarcimento ao erário, cujo processo está em tramitação, pendente de parecer jurídico e de decisão administrativa (item 2.8 do RCI).

3 O RCI foi elaborado **PARCIALMENTE DE ACORDO** com os parâmetros definidos no Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e na Orientação Técnica CGE nº 005/2024.

3.1 A conclusão do RCI está correta em virtude da conformidade contábil com restrição, porém, não pelos motivos apontados. Entendemos que diferenças corrigidas na folha de pagamento e processos em andamento pendentes de decisão não se configuram impropriedades (item 2.4.3.2 da Orientação Técnica nº 005/2024).

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, 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.

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, 19 de março de 2025.

Alessandra Barcellos Barros  
Auditora do Estado



## ANEXO ÚNICO

Relatórios / Situação IN-TC-0020/2015							
							Cancelar
Assinantes Cadastrados							
CPF	Nome	Perfil					
747509921	Fabiola Alves da Silva	IN20 Controle Interno					
5171775796	Catiane dos Santos Monteiro Seif	IN20 Titular da Unidade					
Documentos assinados							
CPF	Interessado	Data assinatura	Nº protocolo	Data protocolo	Documento	Assinatura	Documento com Assinatura
747509921	Fabiola Alves da Silva	27/02/2025 06:19:38					



Extrato das Informações Recebidas da IN-20/201  
**EXTRATO DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS**

Protocolo/Ano: 7282/2025

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, recebeu de V.S<sup>a</sup> os seguintes documentos assinados digitalmente:

Documentos Enviados		
Nome	Tipo de Documento	Sigiloso
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.pdf	- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
Balanço Orçamentário.pdf	- Anexo 12 - Balanço Orçamentário	
Balanço Financeiro.pdf	- Anexo 13 - Balanço Financeiro	
Balanço Patrimonial.pdf	- Anexo 14 - Balanço Patrimonial	
Demonstração das Variações Patrimoniais.pdf	- Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	
Notas Explicativas 2024.pdf	- Notas Explicativas	
Demonstração dos Fluxos de Caixa.pdf	- Demonstração dos Fluxos de Caixa	
	- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	

Comparativo Despesa Autorizada Empenhada Liquidada e Paga.pdf	- Demonstrativo da Despesa Orçada, Empenhada, Liquidada e Paga por Natureza Econômica	
Anexo 06 - Programa de Trabalho.pdf	- Demonstrativo da Despesa - Dotação/Valor Empenhado/Valor Liquidado/Valor Pago	
Balancete consolidado.pdf	- Balancete do Razão	
Relatorio Gestão UG Setur 2024.pdf	- Relatório de Gestão	
RCI 2024 - SETUR.pdf	- Relatório do Controle Interno	
Parecer RCI CGE 0078.2025 - SETUR - PCI - CGE 1259.2024.pdf	- Parecer do Órgão Central de Controle Interno	
	- Relatório e Parecer de Conselhos	
Relatório e Parecer Contábil SETUR 2024.pdf	- Relatório e Parecer da Conformidade Contábil	
Processo SETUR 00000134_2025.pdf	- Declaração de Inventário de Bens	