

RELATÓRIO DE GESTÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO
TURISMO - SETUR



EXERCÍCIO 2025

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

SECRETÁRIA DE ESTADO DO TURISMO
Catiane Seif

DIRETORIA DE MARKETING E PROMOÇÃO
Diego Cordeiro

SECRETÁRIO ADJUNTO
André Moser

DIRETORIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Dirlei Barbieri Rofner

ASSESSORIA ESPECIAL
Kamile Stadnick

CONTABILIDADE
Arcangelo Felisberto

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Marina de Melo da Silva

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Sara Angelita Goellner

COORDENADORIA JURÍDICA
José Manoel Soares Vieira

GERÊNCIA DE FINANÇAS
Rodrigo Silva de Souza

COORDENAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2023

Gabinete da Secretária – 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

Telefone: (48) 3665-7400

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



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS	4
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
2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	11
2.1. IDENTIDADE INSTITUCIONAL	11
2.2. PRINCIPAIS PROCESSOS FINALÍSTICOS	12
2.3. PRINCIPAIS PROCESSOS DE APOIO	13
3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIDADE GESTORA.....	14
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
4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO.....	20
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.....	36
5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA.....	37
5.1. COMPOSIÇÃO DO QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS (Anexo V, Item III, Subitem A).....	37
5.2. QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL – VALORES (ANEXO V, ITEM III, ALÍNEA A).....	38
5.3. QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL – QUANTIDADE (ANEXO V, ITEM III, ALÍNEA A).....	40
5.4. DEMONSTRATIVO DE POSTOS DE TRABALHO NA UNIDADE GESTORA POR MEIO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS(Anexo V, Item III, Subitem B).....	41
6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA.....	42
6.1. GESTÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO.....	45
6.2. GESTÃO DO BENS DE CONSUMO EM ALMOXARIFADO	45
6.3. GESTÃO DOS BENS MÓVEIS.....	45
7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS.....	46
7.1. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS A TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	46
7.2. TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS TERCEIROS PELA UNIDADE GESTORA (ANEXO V, ITEM IV).....	46
7.3. TERMO DE COLABORAÇÃO(ANEXO V, ITEM IV).....	47
7.4. CONVÊNIO SIMPLIFICADO (ANEXO V, ITEM IV).....	47
8. LICITAÇÕES CONTRATOS.....	51
8.1. VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE (ANEXO V, ITEM V, ALÍNEA A).....	51
8.2. VALORES ANUAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS POR MODALIDADE (ANEXO V, ITEM V, ALÍNEA A).....	51
9. CONTROLE INTERNO	52
9.1. RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS EM 2024 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	52
9.2. RECOMENDAÇÕES PENDENTES DE ATENDIMENTO 2023 (ANEXO V, ITEM VI, ALÍNEA A).....	52
10. TERMO DE PARCERIA	53
10.1. TERMO DE PARCERIA 2024 (ANEXO V, ITEM VIII).....	53



1. IDENTIFICAÇÃO E DADOS GERAIS

Unidade orçamentária:

320001 – Secretaria de Estado do Turismo – Setur

A Secretaria de Estado do Turismo (Setur) foi criada a partir da Medida Provisória nº 257, de fevereiro de 2023, durante a gestão do governador Jorginho Mello. Após o período de vigência da Medida Provisória, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina converteu o ato em lei em 05 de junho de 2023, resultando na Lei nº 18.646/2023, que oficializou a criação da Secretaria de Estado do Turismo – Setur.

Com avanços significativos na promoção do estado, Santa Catarina encerrou o ano de 2025 com resultados expressivos no setor turístico, consolidando-se como um dos principais destinos nacionais e ampliando sua presença no mercado internacional. Reconhecido como um dos segmentos mais bem avaliados do estado, o turismo foi impulsionado por ações estratégicas conduzidas pela Secretaria de Estado do Turismo (Setur/SC), com investimentos na ampliação de rotas aéreas, no fortalecimento de segmentos específicos e na promoção do estado em mercados estratégicos.

Um dos principais marcos do ano foi a projeção de Santa Catarina no mercado europeu, com destaque para suas belezas naturais, que serviram de cenário para a gravação da novela portuguesa *Terra Forte*. Soma-se a isso a ampliação das rotas aéreas internacionais: pela primeira vez, o estado passou a contar com conexão direta com a Europa, por meio de Lisboa, e com a América do Norte, via Panamá. Além disso, houve o fortalecimento das ligações com a América Latina, com a inclusão de voos para destinos como Paraguai, Chile e Peru.

As novas rotas e as ações promocionais realizadas ao longo do ano contribuíram para o fortalecimento de parcerias com o trade turístico internacional, a atração de investidores, o estreitamento de relações com empresários e a ampliação de oportunidades para o turismo de negócios no estado.



1.1 Dados Gerais (Anexo V, Item I)

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

E-MAIL: gabinete@setur.sc.gov.br

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	www.setur.sc.gov.br
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	



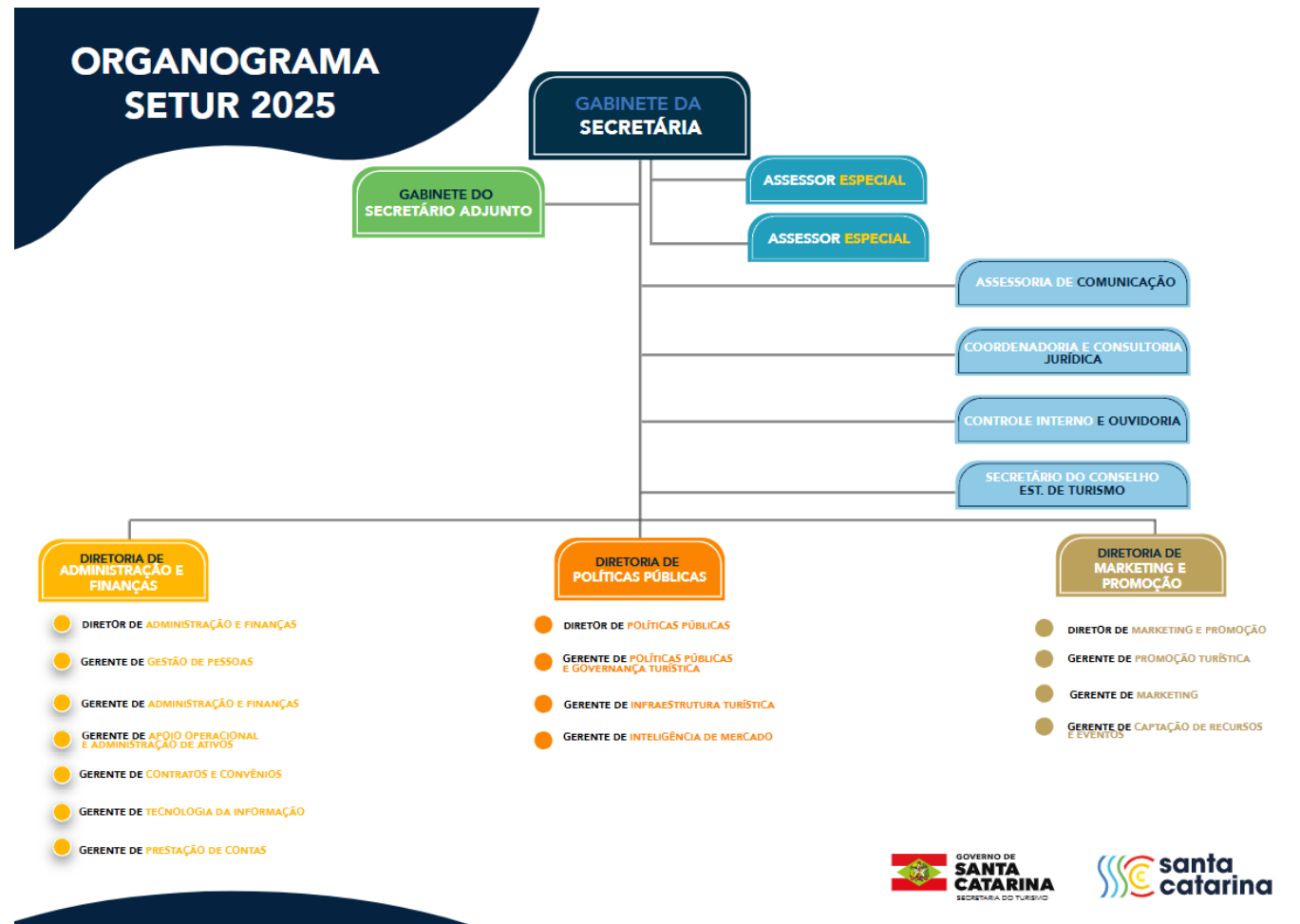
1.2 Competências Institucionais (Anexo V, Item I)

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:	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:	gabinete@setur.sc.gov.br
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 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	31/12/2025



Ordenador Secundário

UNIDADE JURISDICIONADA		SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	DIRLEI BARBIERI ROFNER			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:	dirlei@setur.sc.gov.br
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:		Diretora de Políticas Públicas			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Ato de Nomeação Portaria nº7/2025	21/02/2025			20/02/2025	31/12/2025

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) 3365-7400	Fax:	(48) 33657432	E-mail:	leandro@setur.sc.gov.br
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
Ato de Nomeação Portaria nº36/2025	03/09/2025			03/09/2025	12/09/2025

Controle Interno

Controle Interno

UNIDADE JURISDICIONADA	SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO				
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	Fabiola Alves da Silva			CPF:	
Endereço Funcional:	Rua Eduardo Gonçalves D'Ávila, 303 - Bairro Itacorubi				
Cidade:	Florianópolis	UF:	SC	CEP:	88034-496
Telefone:	(48) 3365-7471	Fax:	(48) 33657432	E-mail:	conin@setur.sc.gov.br
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	31/12/2025



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">• Integridade;• Eficiência;• Transparência;• Comprometimento com o turista e com os agentes da cadeia produtiva do turismo;• Inovação;• Sustentabilidade.

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/GEMARK/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 2025 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Programas	Público Alvo	Objetivo do Programa	Dotação Atualizada 2025
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do Estado.	R\$ 40.815.293,51
0210 - Desenvolvimento Regional Integrado	População catarinense	Desenvolvimento Regional Integrado	R\$ 480.000,00
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público	Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.	R\$ 48.715.139,34
850 - Gestão de Pessoas	Servidores públicos estaduais	Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.	R\$ 7.970.488,00
855 – Saúde ocupacional	Servidores públicos estaduais	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\$ 10.000,00
900 – Gestão Administrativa – Poder Executivo	Órgãos do Poder Executivo	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.	R\$ 8.014.641,07
Total Geral			R\$ 106.005.561,92

3.2 Despesa por Programa – Exercício 2025

Programa - Subação	Dotação Inicial	Empenhado	%
Total	56.889.050,38	50.039.770,34	87,96%
0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense			
015625 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos	10.699.160,47	36.409.570,34	93,34
015626 Realização de capacitações para agentes e operadores em mercados emissores	800.000,00	601.892,70	75,25
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	100.000,00	0,00	0,00
015629 Apoiar a realização de eventos para gerar fluxos turísticos e fortalecer o reconhecimento de SC	3.958.896,00	3.335.520,00	84,25

015630	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	621.104,00		
		621.104,00		
		100,00		
015631	Geração por meio de dados e geração de informações turísticas de SC	25.000,00	0,00	0,00
015632	Realização de intercâmbio e benchmarking com o mercado nacional e internacional	300.000,00	0,00	0,00
015633	Fomento à inovação do setor turístico	100.000,00	43.200,00	43,20
015634	Manutenção do sistema de inteligência turística	50.000,00	0,00	00,00
015635	Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	1.172.893,00	528.383,37	45,05
015636	Incentivo turístico	175.000,00	150.000,00	85,71
015637	Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	400.839,53	110.263,32	27,51
015638	Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	13.320.000,00	12.282.328,70	92,21
015639	Incentivo a políticas públicas de integração do turismo na educação estadual	1000.000,00	0,00	0,00
0850 Gestão de Pessoas				
015640	Encargos com estagiários - SETUR	71.000,00	0,00	0,00

015641 Capacitação profissional dos agentes públicos - SETUR	0,00	0,00	0,00
015642 Administração de pessoal e encargos sociais - SETUR	7.899.488,00	7.498.628,64	94,93
0855 Saúde Ocupacional			
015643 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	10.000,00	0,00	0,00
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo			
015644 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SETUR	7.803.668,87	5.942.909,48	76,16
015645 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SETUR	232.000,00	188.661,88	81,32



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

Relatório		Empenhado Ano 2025
Por Grupo de Natureza de Despesa		
31 - Pessoal e Encargos Sociais		7.069.479,44
33 - Outras Despesas Correntes		42.409.554,05
44 - Investimentos		560.736,85
Total		50.039.770,34

3.4 Justificativa Sobre as Subações Não Realizadas ou Realizadas parcialmente – Exercício 2025 (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.
	15643 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	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.
	015632 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SETUR	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015634 Manutenção do sistema de inteligência turística	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	015639 Manutenção do sistema de inteligência turística	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.
	15640 Encargos com estagiários - SETUR	Não houve realização de projetos nessa categoria/ Recurso remanejado para outra subação.



3.5 Contingenciamento de Despesas – Exercício 2025 (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)	56.744.597,20	50.670.034,91	6.074.562,29
320001	2501269000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	5.624,58	5.624,58	-
320001	2899185000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	1.027,04	1.027,04	-
320001	2899285000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	280,25	280,25	-
320001	2700128000	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	58.893,51	58.893,51	-
		TOTAL	56.810.422,58	50.735.860,29	6.074.562,29

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

3.6 Reconhecimento de Passivos – Exercício 2025 (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 2025 (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
015382	2025OE000026 Fomento ao turismo do Geoparque Mundial da UNESCO Caminhos dos Cânions do Sul	659 Projeto executado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015382	2025OE000056 Projeto Natal dos Sonhos 2025 - ACIL Laguna	659 Projeto executado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015382	2025OE000063 Incentivo de ações voltadas ao turismo, meio ambiente e uso da bicicleta no Vale do Itajaí	659 Projeto executado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015395	2025OE000001 Comemoração do Aniversário do Município de Três Barras/SC	Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Março/2025
015395	2025OE000002 Serviços de infraestrutura turística da Operação Verão em Florianópolis	Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	3.634.708,77	3.634.708,77	0,00	100,00 %	Concluído	Fevereiro/2025
015395	2025OE000006 Ampliação de Centro de Eventos na Rua	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	467.411,92	467.411,92	0,00	100,00 %	Concluído	Março/2025

Castelo Branco s/nº -
Bairro Cachoeira em
Salette

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000007 Realização da 33º Festa Municipal de Emancipação Político - Vargem Bonita	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Abril/2025
015395	2025OE000010 Realização da XIII Edição da Heimatfest em Forquilha	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Abril/2025
015395	2025OE000011 Evento 2ª etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross em Canelinha	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	147.172,20	147.172,20	0,00	100,00 %	Concluído	Abril/2025
015395	2025OE000012 Evento 40º Congresso Internacional de Missões: Gideões 2025 em Camboriu	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	497.478,46	497.478,46	0,00	100,00 %	Concluído	Abril/2025
015395	2025OE000013 Revitalização da Praça do Imigrante e Sinalização Turística no Município de Luiz Alves	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Abril/2025
015395			unidade	1,00	1,00	100,00 %	148.462,61	148.462,61	0,00	100,00 %	Concluído	Mai/2025

2025OE000014
Realização da 4ª
Festa da Tilápia no
Município de
Armazém

249 Projeto
apoiado

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000015 Revitalização da Praça das Bandeiras no Município de Itapiranga	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	947.810,80	947.810,80	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015395	2025OE000016 Construção de Praça Central com pavimentação, paisagismo e iluminação - Ermo	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Maio/2025
015395	2025OE000017 Ampliação da cobertura na Rua João José Back e Alameda Felipe Arns em Forquilha	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015395	2025OE000018 Realização da 10ª Festa Nacional do Trator em Irineópolis	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Maio/2025
015395	2025OE000019 REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Maio/2025
015395	2025OE000020 Construção de portais	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Maio/2025

e implantação de
faixas de parada em
Salto Veloso

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000021 Ampliação e reforma do Parque de Exposição José Maria Batista em Palmeira	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	90.407,81	90.407,81	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015395	2025OE000022 Revitalização do Centro de Eventos na Alameda Felipe Arns em Forquilha	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015395	2025OE000023 Realização da 1ª Festa Nacional do Canudinho de Abóbora em Major Vieira	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	300.000,00	300.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015395	2025OE000027 Realização do Festival de Inverno em Rancho Queimado	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015395	2025OE000029 Reforma do pavilhão da FENACA em Luiz Alves	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015395	2025OE000031 Construção do Pórtico na entrada da cidade	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025

no Bairro Santiago em
Pescaria Brava

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000035 Execução da 3ª etapa do Pavilhão da Linha Vista Alegre em Princesa	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015395	2025OE000036 Execução do Portal Turístico em via pública no Município de Nova Trento	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	94.000,00	94.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2025
015395	2025OE000037 Conclusão da obra do Centro Multiuso no Município de Vidal Ramos	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2025
015395	2025OE000038 MELHORIA NO ESPAÇO MULTICULTURAL, SOCIAL E ESPORTIVO, JABORÁ/SC	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	196.500,00	196.500,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2025
015395	2025OE000042 Revitalização do Parque de Exposição Gasparino do Amaral Velho - Bom Jardim da Serra	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000043 Aquisição de termômetro e relógio decorativo em Bom Jardim da Serra	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025
015395	2025OE000045 Ampliação do Parque de Eventos em Linha Capelinha - Município Ipira	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	374.000,00	374.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025
015395	2025OE000048 Melhoria na infraestrutura municipal em São Bernardino	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	613.900,00	613.900,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015395	2025OE000051 Construção de Parque de Exposições em Major Vieira	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	650.000,00	650.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015395	2025OE000052 Realização da XXII Edição - Exposição Feira Agropecuária, Industrial e Comercial - Chapecó	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	1.988.157,97	1.988.157,97	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015395	2025OE000055 Cobertura da Vila Gastronômica no centro de Rio Negrinho	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	595.000,00	595.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000057 Revitalização do Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira em Florianópolis	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000059 Ampliação do Pavilhão da Comunidade da Linha Toldo em Dionísio Cerqueira	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015395	2025OE000060 Realização da 15ª Edição da The Ocean Race, no Município de Itajaí.	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000066 Aquisição de veículo para mobilidade turística de Lages.	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento	
015395	2025OE000067 Reforma do Centro Remates em Alfredo Wagner	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	92.126,50	92.126,50	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015395	2025OE000071 Realização da 17ª Edição do Natal Encantado em Rio Negrinho	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000075 Reforma e ampliação do Centro de Eventos Sidnei Paulo Faccin em Ouro	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000076 Execução de Palco 9 (Rua Coberta) no Município Ipuacú	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	472.799,99	472.799,99	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000079 Infraestrutura Turística de Florianópolis Operação Verão 2026	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	9.822.500,00	9.822.500,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000090 Realização das Festividades de Réveillon 2025/2026 no Município de Florianópolis	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	#####	#####	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000091 Realização de Festividades Natalinas em Catanduvas	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015395	2025OE000092 Aquisição e locação de itens de decoração natalina em Luiz Alves	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	49.998,56	49.998,56	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015395	2025OE000096 Fortalecimento dos eventos culturais e turísticos no Município de Garopaba	249 Projeto apoiado	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.763,92	99.763,92	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015625	2024OE000002 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos	Ação realizada	unidade	10,00	6,00	60,00 %	9.986.788,25	9.986.788,25	0,00	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2025
015626	2024OE000003 Capacitação de agentes e operadores em mercados emissores	Profissional capacitado	unidade	200,00	2,00	1,00 %	601.982,70	601.982,70	0,00	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2025
015627	2024OE000004 Desenvolver e implementar campanhas publicitárias p/ divulgar o turismo de SC.	Campanha realizada	unidade	7,00	2,00	28,57 %	8.750.000,00	8.504.465,64	0,00	97,19 %	Em andamento	Dezembro/2025
015629	2024OE000007 Fornecer suporte e incentivar a realização de eventos em SC por meio de patrocínio	Evento apoiado	unidade	10,00	13,00	130,00 %	3.335.520,00	2.689.520,00	600.000,00	98,62 %	Em andamento	Dezembro/2025
015630	2025OE000009 Estudos e Pesquisas sobre o Setor Turístico	Estudo realizado	unidade	2,00	2,00	100,00 %	621.104,00	621.104,00	0,00	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015635	2024OE000001 Gerenciamento do Centro de Eventos Governador Luiz Henrique da Silveira	Unidade mantida	unidade	1,00	1,00	100,00 %	528.383,37	462.014,50	42.242,57	95,43 %	Em andamento	Dezembro/2025
015636	2024OE000013 Fomentar eventos e melhorar a infraestrutura do setor turístico catarinense	Ação realizada	unidade	5,00	1,00	20,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Em andamento	Dezembro/2025
015637	2025OE000041 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CAT	933 Unidade construída	unidade	0,54	0,00	0,00 %	110.263,32	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento	Dezembro/2025
015638	2024OE000005 Apoio à implementação de infraestrutura turística no Estado de SC	Município atendido	unidade	295,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Em andamento	Dezembro/2025
015638	2025OE000005 Pavilhão do Centro de Eventos Adair Paim de Souza - Município Palmeira	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	364.221,74	364.221,74	0,00	100,00 %	Concluído	Março/2025
015638	2025OE000024 Realização do I Arraia Nordestino em Forquilha	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025

015638	2025OE000025 31ª FESTA DA TAINHA	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
--------	----------------------------------	------------------------	---------	------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	------------

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000028 10º TRATORAÇÃO E A 4ª AGRICOFEST DE TAIÓ	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	49.000,00	49.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015638	2025OE000030 Apoio à realização da parte cultural da FENACA 2025 em Luiz Alves	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015638	2025OE000032 Realização da 31º Incanto Trentino em Nova Trento	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015638	2025OE000033 Contratação de atrações culturais p/ fomentar Festival de Inverno 2025 - São Joaquim	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	199.865,32	199.865,32	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015638	2025OE000034 Realização da 28ª Expofeira Agropecuária na 39ª Festa do Colono em Itajaí	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Julho/2025
015638	2025OE000039 APOIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000040 Realização do 3º Festival Internacional de Turismo La Fronteira em Dionísio Cerqueira	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Agosto/2025
015638	2025OE000044 Realização da XXIVª Festa da Padroeira no Município de Salete	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025
015638	2025OE000046 Realização da 21ª Oktobertanz no Município de São Pedro de Alcântara	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025
015638	2025OE000047 Festividades de aniversário do Município Monte Carlo	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	47.086,50	47.086,50	0,00	100,00 %	Concluído	Setembro/2025
015638	2025OE000049 Realização da Tirolerfest em Treze Tílias	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	147.589,02	147.589,02	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015638	2025OE000050 Realização da SCHROEDERFEST 2025 no Município de Schroeder	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000053 Festival de Rua e tudo na Praça no Município de São Joaquim	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	132.825,00	132.825,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015638	2025OE000054 Realização da 38ª FENARRECO em Brusque	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015638	2025OE000058 Realização da XI Polvilhana / Festa do Polvilho e da Banana em Santa Rosa do Sul	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.991,66	99.991,66	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015638	2025OE000061 Realização da 25ª Edição da Festa das Tradições em Benedito Novo	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.787,23	99.787,23	0,00	100,00 %	Concluído	Outubro/2025
015638	2025OE000062 Festa em comemoração ao 62 anos de emancipação política em Antônio Carlos	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000064 FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO - MUNICÍPIO DE ZORTÉA	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	99.083,55	99.083,55	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000065 Realização da 35ª	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025

Schützenfest em
Jaraguá do Sul

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000068 Realização do Evento Tempo de Avivamento em Florianópolis	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	699.442,01	699.442,01	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000070 Realização dos espetáculos e ações oficiais do Natal 2025 em Florianópolis	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	4.075.442,00	4.075.442,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000072 Festividades alusivas em comemoração ao aniversário de Brunópolis	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	43.000,00	43.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000073 Realização do Evento Encantos de Natal (Edição 2025) em Forquilha	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	700.000,00	700.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Novembro/2025
015638	2025OE000074 Realização Natal Luzes de Joaquim 2025 (locação de estruturas decorativas) - São Joaquim	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	149.286,87	149.286,87	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638			unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025

2025OE000077
Realização do Evento
Natalino 2025 em
Presidente Getúlio

191 Município
atendido

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000078 Contratação de empresa p/ decoração natalina no Município Abelardo Luz	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000080 ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ANGELINA	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000081 Realização da apresentação de Natal de Botuverá 2025	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000082 Realização do Natal Cristo Luz 2025 em Garopaba	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	49.977,80	49.977,80	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000083 Realização da decoração Natalina (Natal 2025) em Bom Jardim da Serra	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000084 Apoio financeiro p/ realização do Natal em Paulo Lopes	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025

015638	2025OE000085 Contratação de apresentação musical p/ o Evento de Natal em Taió	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
--------	---	---------------------------	---------	------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	---------------

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000086 Realização da XXII WEIHNACHTSMARKT - Mercado de Natal de Ibirama	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	98.180,00	98.180,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000087 Realização do Evento Natal das Águas no Município de Gravatal	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000088 Realização do Brilho de Natal 2025 no Município de Imaruí	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000089 Locação de iluminação e decoração natalina - Município Nova Trento	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000093 Realização da Festa Natalina no Município de Antônio Carlos	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	47.550,00	47.550,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
015638	2025OE000094 CUSTEIO DO NATAL ENCANTADO 2025 DE IÇARA	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	350.000,00	350.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025

015638	2025OE000095 Realização do Projeto Natal Encantado no Município de Lauro Müller	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025
--------	---	---------------------------	---------	------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------	---------------

Unidade Gestora: 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Subação	Objeto Execução	Produto	Unid. de Medida	PL Físico	Real. Físico	IE Físico	Empenhado	Liquidado	Liquidado Restos a Pagar	IE Financeiro	Status	Atualizado
015638	2025OE000097 REALIZAÇÃO DO RÉVEILLON 2026 NO MUNICÍPIO DE ITAPEMA	191 Município atendido	unidade	1,00	1,00	100,00 %	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00 %	Concluído	Dezembro/2025

4.2 Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025

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\$ 12.282.328,70	R\$12.282.328,70	100%

5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

5.1 Composição do quadro de servidores ativos e inativos (Anexo V, Item III, Subitem A)

Vínculo	Início do Exerc.	Ingressos no Exerc.	Desligamentos no Exerc.	Final do Exerc.	Despesa Pessoal (R\$)	Despesa Patronal (R\$)	Despesa Anual Geral (R\$)
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público	30	0	2	27	R\$ 1.077.699,20	R\$ 300.350,85	R\$ 1.378.050,05
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	10	5	6	10	R\$ 1.890.873,32	R\$ 387.260,82	R\$ 2.278.134,14
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	12	13	12	13	R\$ 1.675.195,31	R\$ 347.049,15	R\$ 2.022.244,46
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	1	0	0	0	R\$ 13.356,00	R\$ 0,00	R\$ 13.356,00
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	0	2	0	2	R\$ 186.024,81	R\$ 51.912,64	R\$ 237.937,45
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	2	2	0	3	R\$ 560.888,97	R\$ 151.823,26	R\$ 712.712,23
TOTAL DO ÓRGÃO	55	22	20	55	R\$ 5.404.037,61	R\$ 1.238.396,72	R\$ 6.642.434,33

5.2 QUADRO DE PESSOAL DA UNIDADE GESTORA – MENSAL – VALORES (ANEXO V, ITEM III, ALÍNEA A)

Vínculo	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público	R\$ 111.485,17	R\$ 111.668,47	R\$ 102.980,51	R\$ 102.110,85	R\$ 124.301,44	R\$ 146.769,22	R\$ 111.072,00	R\$ 100.269,26	R\$ 100.696,11	R\$ 106.987,44	R\$ 101.074,17	R\$ 158.635,41
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agentes Públicos Militares Ativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Membros ativos de Poder ou órgão	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agentes Políticos com Mandato Eletivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	R\$ 146.323,67	R\$ 146.414,99	R\$ 147.368,05	R\$ 153.540,75	R\$ 182.260,43	R\$ 255.063,48	R\$ 180.221,58	R\$ 190.865,63	R\$ 181.796,36	R\$ 194.215,40	R\$ 192.921,80	R\$ 307.142,00
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	R\$ 144.608,66	R\$ 140.809,81	R\$ 140.375,43	R\$ 127.126,38	R\$ 133.625,21	R\$ 191.073,48	R\$ 196.133,01	R\$ 175.554,73	R\$ 172.446,02	R\$ 175.103,33	R\$ 174.268,91	R\$ 251.119,49

Servidores contratados por tempo determinado	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Estagiários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	R\$ 2.016,00	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	R\$ 2.268,00	R\$ 1.512,00	R\$ 1.512,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.208,67	R\$ 8.208,67	R\$ 25.150,11	R\$ 33.040,27	R\$ 25.119,26	R\$ 25.119,26	R\$ 24.686,50	R\$ 24.136,50	R\$ 24.136,50	R\$ 40.131,71
Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	R\$ 32.300,53	R\$ 32.300,53	R\$ 32.300,53	R\$ 32.300,53	R\$ 48.747,37	R\$ 84.840,86	R\$ 62.796,50	R\$ 75.496,72	R\$ 64.773,65	R\$ 64.991,71	R\$ 68.191,71	R\$ 113.671,59
Conselheiros ou Conselheiros/JETON com ônus ao Poder Executivo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pagamentos a vínculos encerrados no ano anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jovem Aprendiz	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	R\$ 436.734,03	R\$ 432.705,80	R\$ 432.745,19	R\$ 424.799,18	R\$ 515.596,56	R\$ 713.055,31	R\$ 576.854,35	R\$ 568.817,60	R\$ 544.398,64	R\$ 565.434,38	R\$ 560.593,09	R\$ 870.700,20

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

Vínculo	Início do Exerc.	Ingressos no Exerc.	Desligamentos no Exerc.	Final do Exerc.	Despesa Pessoal (R\$)	Despesa Patronal (R\$)	Despesa Anual Geral (R\$)
Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Público	30	0	2	27	R\$ 1.077.699,20	R\$ 300.350,85	R\$ 1.378.050,05
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão com vínculo efetivo com o Estado	10	5	6	10	R\$ 1.890.873,32	R\$ 387.260,82	R\$ 2.278.134,14
Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Estado	12	13	12	13	R\$ 1.675.195,31	R\$ 347.049,15	R\$ 2.022.244,46
Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo	1	0	0	0	R\$ 13.356,00	R\$ 0,00	R\$ 13.356,00
Servidores cedidos para outras esferas do Governo	0	2	0	2	R\$ 186.024,81	R\$ 51.912,64	R\$ 237.937,45
Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras	2	2	0	3	R\$ 560.888,97	R\$ 151.823,26	R\$ 712.712,23
TOTAL DO ÓRGÃO	55	22	20	55	R\$ 5.404.037,61	R\$ 1.238.396,72	R\$ 6.642.434,33

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

FUNÇÃO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DE Z
Apoio administrativo I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Apoio administrativo 2	13	14	14	14	14	17	17	17	17	17	17	16
Apoio administrativo 3	17	15	16	17	17	16	17	17	17	17	17	17
Auxiliar de Informática	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Jardineiro	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Copeira (o)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Garçon(ete)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Zelador	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Encarregado	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Recepcionista	1	1	0	2	1	0	0	1	1	1	1	1
Servente	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Vigilante	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0	0
TOTAL DO ÓRGÃO - SETUR	47	46	45	49	48	49	50	51	51	51	49	48



6. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E INFRAESTRUTURA

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

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 Apoio Operacional – Geapo 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\$ 108.277.246,39 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	101.2399 e 114.610	Florianópolis	Transferência para SED/SC em 03/12/2025
Mirante Bom Jardim da Serra	2505, 2534 e 1275	Bom Jardim da Serra	Concessão
Parque Cyro Gevaerd- Zoológico	26040 e 26039	Balneário Camboriú	Concessão
Portal Turístico da Secretaria de Estado do Turismo	18905	Dionísio Cerqueira	Concessão
Sala Comercial n 812- Edifício ARS	3585	Florianópolis	Administrado pela SETUR
Sala Comercial n 901- Edifício ARS	5001	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 902- Edifício ARS	5002	Florianópolis	Administrado pela SETUR
Sala Comercial n 903- Edifício ARS	5003	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 904- Edifício ARS	5004	Florianópolis	Administrado pela SETUR
Sala Comercial n 905- Edifício ARS	5005	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab



Sala Comercial n 906- Edifício ARS	5006	Florianópolis	Administrado pela SETUR
Sala Comercial n 907- Edifício ARS	5007	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 908- Edifício ARS	5008	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 909- Edifício ARS	5009	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 910- Edifício ARS	5010	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 911- Edifício ARS	5018	Florianópolis	Cessão de Uso-Cohab
Sala Comercial n 912- Edifício ARS	75029	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,	Bombinhas	Cessão de Uso-Prefeitura de Bombinhas
	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.		



6.2 Gestão dos Bens de Consumo em Almojarifado.

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

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

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur em 31/12/2024 registrou o valor de R\$ 63.860,27 em bens de consumo em almojarifado.

6.3 Gestão dos Bens Móveis.

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

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

A Secretaria de Estado do Turismo – Setur em 31/12/2023 registrou o valor de R\$ 1.727.247,52 em bens móveis

A reorganização dos bens móveis está em andamento.



7. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

Informações sobre transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria, termo de cooperação ou instrumento congêneres, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários. (Anexo V, Item IV)

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

TRANSFERENCIA	BENEFICIÁRIO	CELEBRAÇÃO	VALOR REPASSE	VALOR PAGO 2025	DATA PAGAMENTO
2025TR000021	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	31/01/2025	R\$9.250.000,00	R\$ 3.634.709,00	07/07/2025
2025TR000664	MUNICIPIO DE LAGES	02/06/2025	R\$2.000.000,00	R\$ 1.949.721,20	11/09/2025
2025TR001573	MUNICIPIO DE ITAJAI	10/11/2025	R\$12.000.000,00	R\$ 3.200.000,00	24/11/2025
2025TR002009	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	08/12/2025	R\$9.822.500,00	R\$ 9.822.500,00	16/12/2025
2025TR002132	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	16/12/2025	R\$11.317.940,00	R\$ 11.317.940,00	19/12/2025

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

TRANSFERENCIA	BENEFICIÁRIO	CELEBRAÇÃO	VALOR REPASSE	VALOR PAGO 2025	DATA PAGAMENTO
2025TR000825	ASSOCIACAO VISITE POMERODE	17/07/2025	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	25/07/2025
2025TR001480	ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE LAGUNA-ACIL	22/10/2025	R\$180.000,00	R\$ 180.000,00	30/10/2025
2025TR001542	FEDERACAO DE ESPORTES RADICAIS	16/09/2025	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	24/11/2025
2025TR001009	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGES SC	04/09/2025	R\$200.000,00	R\$ 197.500,00	09/12/2025

2025TR001902	ASSOCIACAO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS D BRASIL	28/11/2025	R\$680.000,00	R\$ 680.000,00	16/12/2025
2025TR002152	ASSOCIACAO VISITE POMERODE	17/12/2025	R\$100.000,00	R\$ 100.000,00	18/12/2025
2025TR002025	ASSOCIACAO NEOTRENTINA DE CULTURA E TURISMO NEOTUR	17/12/2025	R\$50.000,00	R\$ 50.000,00	19/12/2025
2025TR002118	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LAGUNA	19/12/2025	R\$800.000,00	R\$ 400.000,00	19/12/2025

7.3 Termo de Colaboração (Anexo V, Item IV)

TRANSFERÊNCIA	BENEFICIÁRIO	CELEBRAÇÃO	VALOR REPASSE	VALOR PAGO 2025	DATA PAGAMENTO
2025TR000812	FUNDACAO CULTURAL BADESC	18/07/2025	R\$2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	22/07/2025

7.4 Convênio Simplificado (Anexo V, Item IV)

TRANSFERÊNCIA	BENEFICIÁRIO	VALOR REPASSE	VALOR PAGO 2025
2023TE000026	MUNICIPIO DE PALMEIRA	R\$2.000.000,00	R\$364.221,70
2023TE000078	MUNICIPIO DE SALTO VELOSO	R\$500.000,00	R\$250.000,00
2023TE000329	MUNICIPIO DE SALETE	R\$2.113.005,00	R\$467.411,90
2023TE000474	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	R\$200.000,00	R\$200.000,00
2023TE000482	MUNICIPIO DE ERMO	R\$300.000,00	R\$300.000,00
2023TE000537	MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	R\$1.000.000,00	R\$947.810,80
2023TE000558	MUNICIPIO DE JABORA	R\$500.000,00	R\$196.500,00
2024TE000628	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	R\$94.000,00	R\$94.000,00
2024TE000692	MUNICIPIO DE PRINCESA	R\$250.000,00	R\$250.000,00

2024TE000709	MUNICIPIO DE ALFREDO WAGNER	R\$92.126,50	R\$92.126,50
2024TE000893	MUNICIPIO DE VIDAL RAMOS	R\$1.000.000,00	R\$500.000,00
2024TE001062	MUNICIPIO DE PALMEIRA	R\$92.000,00	R\$90.407,81
2024TE001098	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	R\$150.000,00	R\$150.000,00
2024TE001157	MUNICIPIO DE TRES BARRAS	R\$300.000,00	R\$300.000,00
2025TE000031	MUNICIPIO DE ARMAZEM	R\$150.000,00	R\$148.462,61
2025TE000036	MUNICIPIO DE CATANDUVAS	R\$200.000,00	R\$200.000,00
2025TE000047	MUNICIPIO DE SAO JOAO DO ITAPERIU	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE000054	MUNICIPIO DE VARGEM BONITA	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE000061	MUNICIPIO DE CANELINHA	R\$147.172,20	R\$147.172,20
2025TE000063	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	R\$150.000,00	R\$150.000,00
2025TE000068	MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE000315	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE000335	MUNICIPIO DE CAMBORIU	R\$497.478,50	R\$497.478,50
2025TE000357	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	R\$5.000.000,00	R\$5.000.000,00
2025TE000358	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	R\$1.515.000,00	R\$1.515.000,00
2025TE000372	MUNICIPIO DE RIO NEGRINHO	R\$595.000,00	R\$595.000,00
2025TE000385	MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE000519	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	R\$300.000,00	R\$300.000,00
2025TE000521	MUNICIPIO DE MAJOR VIEIRA	R\$650.000,00	R\$650.000,00
2025TE000656	MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA	R\$200.000,00	R\$200.000,00
2025TE000805	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE000878	MUNICIPIO DE CHAPECO	R\$2.000.000,00	R\$1.988.158,00
2025TE000892	MUNICIPIO DE IPIRA	R\$374.000,00	R\$374.000,00
2025TE001004	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	R\$2.500.000,00	R\$1.250.000,00
2025TE001042	MUNICIPIO DE IPUACU	R\$472.800,00	R\$472.800,00

2025TE001349	MUNICIPIO DE BALNEARIO BARRA DO SUL	R\$80.000,00	R\$80.000,00
2025TE001358	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	R\$10.000,00	R\$10.000,00
2025TE001375	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	R\$80.000,00	R\$80.000,00
2025TE001388	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE001408	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DO SUL	R\$99.991,66	R\$99.991,66
2025TE001419	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	R\$200.000,00	R\$199.865,32
2025TE001422	MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DOESTE	R\$2.000.000,00	R\$2.000.000,00
2025TE001436	MUNICIPIO DE TAI0	R\$49.000,00	R\$49.000,00
2025TE001442	MUNICIPIO DE ITAJAI	R\$150.000,00	R\$150.000,00
2025TE001458	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE001660	MUNICIPIO DE SAO BERNARDINO	R\$613.900,00	R\$613.900,00
2025TE002014	MUNICIPIO DE IMARUI	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE002035	MUNICIPIO DE BRUNOPOLIS	R\$43.000,00	R\$43.000,00
2025TE002050	MUNICIPIO DE GAROPABA	R\$99.763,92	R\$99.763,92
2025TE002098	MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE002127	MUNICIPIO DE DIONISIO CERQUEIRA	R\$200.000,00	R\$200.000,00
2025TE002265	MUNICIPIO DE BRUSQUE	R\$250.000,00	R\$250.000,00
2025TE002308	MUNICIPIO DE TREZE TILIAS	R\$147.589,00	R\$147.589,00
2025TE002385	MUNICIPIO DE SALETE	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE002389	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	R\$132.825,00	R\$132.825,00
2025TE002393	MUNICIPIO DE SCHROEDER	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE002407	MUNICIPIO DE MONTE CARLO	R\$47.086,50	R\$47.086,50
2025TE002430	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	R\$699.442,00	R\$699.442,00
2025TE003042	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE003047	MUNICIPIO DE BENEDITO NOVO	R\$99.787,23	R\$99.787,23
2025TE003061	MUNICIPIO DE FLORIANOPOLIS	R\$4.075.442,00	R\$4.075.442,00

2025TE003068	MUNICIPIO DE IBIRAMA	R\$98.180,00	R\$98.180,00
2025TE003075	MUNICIPIO DE ITAPEMA	R\$2.500.000,00	R\$2.500.000,00
2025TE003077	MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL	R\$200.000,00	R\$200.000,00
2025TE003110	MUNICIPIO DE PRESIDENTE GETULIO	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003117	MUNICIPIO DE SAO JOAQUIM	R\$149.286,90	R\$149.286,90
2025TE003128	MUNICIPIO DE ZORTEA	R\$100.000,00	R\$99.083,55
2025TE003248	MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ	R\$400.000,00	R\$400.000,00
2025TE003329	MUNICIPIO DE ANGELINA	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003338	MUNICIPIO DE FORQUILHINHA	R\$700.000,00	R\$700.000,00
2025TE003368	MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS	R\$47.550,00	R\$47.550,00
2025TE003380	MUNICIPIO DE BOM JARDIM DA SERRA	R\$100.000,00	R\$100.000,00
2025TE003383	MUNICIPIO DE BOTUVERA	R\$30.000,00	R\$30.000,00
2025TE003405	MUNICIPIO DE GAROPABA	R\$49.977,80	R\$49.977,80
2025TE003408	MUNICIPIO DE GRAVATAL	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003411	MUNICIPIO DE ICARA	R\$350.000,00	R\$350.000,00
2025TE003414	MUNICIPIO DE IMARUI	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003428	MUNICIPIO DE LAURO MULLER	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003429	MUNICIPIO DE LUIZ ALVES	R\$49.998,56	R\$49.998,56
2025TE003437	MUNICIPIO DE NOVA TRENTO	R\$50.000,00	R\$50.000,00
2025TE003442	MUNICIPIO DE PAULO LOPES	R\$30.000,00	R\$30.000,00
2025TE003463	MUNICIPIO DE TAI0	R\$50.000,00	R\$50.000,00



8. LICITAÇÕES E CONTRATOS

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

Agrupamento	Liquidado
Concorrência - Lei 14.133	R\$25.801,38
Concorrência - Lei 8.666	R\$8.612.245,47
Dispensa de Licitação - Lei 14.133	R\$571.452,48
Dispensa de Licitação - Lei 8.666	R\$277.671,19
Dispensa de Licitação por Valor - Lei 14.133	R\$133.595,05
Licitação Inexigível - Lei 14.133	R\$6.206.605,76
Pregão Eletrônico - Lei 10.520	R\$4.194.099,09
Pregão Eletrônico - Lei 14.133	R\$551.426,50

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).



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 2025 (Anexo V, Item V, Alínea C)

Nada consta.

9.2 Recomendações Pendentes de Atendimento 2025 (Anexo V, Item V, Alínea D)

Nada consta.



10. TERMO DE PARCERIA

10.1 Termo de Parceria 2025 (Anexo V, Item VII)

Nada consta.

Unidade Gestora: 320001 SETUR - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

Gestão: 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro/2025

Comparativo da Receita Orçada Com a Realizada

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

Florianópolis-SC, 31 de Dezembro de 2025.

Arcângelo Felisberto
Auditor Estadual de Finanças Públicas
Contador – CRC 023223/O4
Mat. 320.453-7-02



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-	-	-
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	-	-	-	-
DEFICIT (VI)			99.170.681,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)	-	-	99.170.681,88	-



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		65.825,38	394.694,44	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superavit Financeiro		65.825,38	394.694,44	
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 2025

R\$

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	48.323.225,00	88.272.151,51	82.241.324,16	80.342.068,21	80.298.161,76	6.030.827,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.650.660,00	7.467.660,00	7.069.479,44	7.049.018,51	7.015.701,90	398.180,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.672.565,00	80.804.491,51	75.171.844,72	73.293.049,70	73.282.459,86	5.632.646,79
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.500.000,00	17.733.410,41	16.929.357,72	16.761.243,99	16.761.243,99	804.052,69
INVESTIMENTOS	8.500.000,00	17.733.410,41	16.929.357,72	16.761.243,99	16.761.243,99	804.052,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X)	56.823.225,00	106.005.561,92	99.170.681,88	97.103.312,20	97.059.405,75	6.834.880,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	56.823.225,00	106.005.561,92	99.170.681,88	97.103.312,20	97.059.405,75	6.834.880,04
SUPERAVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	56.823.225,00	106.005.561,92	99.170.681,88	97.103.312,20	97.059.405,75	6.834.880,04
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-

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 2025

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 2024 (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	1.413.785,62	1.004.248,03	1.004.248,03	409.537,59	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	1.413.785,62	1.004.248,03	1.004.248,03	409.537,59	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	96.287,99	14.876,20	14.876,20	81.411,79	-
INVESTIMENTOS	-	96.287,99	14.876,20	14.876,20	81.411,79	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1.510.073,61	1.019.124,23	1.019.124,23	490.949,38	-

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 2025
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 2024 (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	36.702,79	36.702,79	-	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-	27.215,79	27.215,79	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	9.487,00	9.487,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-
TOTAL	-	36.702,79	36.702,79	-	-

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 2025

R\$

INGRESSOS	Janeiro a Dezembro/2025	Janeiro a Dezembro/2024
Receita Orçamentária (I)	-	-
Recursos Não Vinculados	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-
Transferências Financeiras Recebidas (II)	120.403.941,18	48.912.902,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.639.921,71	45.039.838,48
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	21.764.019,47	3.873.063,91
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	-	-
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Desbloqueios de Valores em Caixa	-	-
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	17.445.247,08	5.065.395,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.067.369,68	1.510.073,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.906,45	36.702,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.333.970,95	3.518.619,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	-
Saldo do Exercício Anterior (V)	65.825,38	514.235,61
Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)	65.825,38	514.235,61
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS	-	-
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	137.915.013,64	54.492.533,42



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 2025

R\$

DISPÊNDIOS	Janeiro a Dezembro/2025	Janeiro a Dezembro/2024
Despesa Orçamentária (VII)	99.170.681,88	44.350.807,68
Recursos Não Vinculados	99.111.612,02	44.327.688,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	59.069,86	23.119,06
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	57.762,57	23.119,06
Outras Vinculações	1.307,29	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	21.810.802,07	3.952.663,91
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.782,60	79.600,00
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	21.764.019,47	3.873.063,91
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	-	-
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	-	-
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	-	-
Bloqueios de Valores em Caixa	-	-
Pagamentos Extraorçamentários (X)	16.345.357,99	6.123.236,45
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	1.019.124,23	2.179.322,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados	36.702,79	45.548,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.289.530,97	3.898.365,28
Perdas Aplicação Financeira RPPS	-	-
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-	-
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	588.171,70	65.825,38
Caixa e Equivalente de Caixa (Exceto RPPS)	588.171,70	65.825,38
Caixa e Equivalente de Caixa RPPS	-	-
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	137.915.013,64	54.492.533,42



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 2025

R\$

Especificação	JANEIRO a DEZEMBRO/2025			JANEIRO a DEZEMBRO/2024		
	Receita	Deduções	Saldo (c) = (a - b)	Receita	Deduções	Saldo (f) = (d - e)
	Orçamentária (a)	Receita Orçamentária (b)		Orçamentária (d)	Receita Orçamentária (e)	
Recursos Não Vinculados	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-

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 2025 e 2024

R\$

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	588.171,70	65.825,38
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	588.171,70	65.825,38
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação	397.019,52	-
Bancos Conta Movimento - Demais Contas	-	-
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	397.019,52	-
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	191.152,18	65.825,38
Recursos Liberados pelo Tesouro	191.152,18	65.825,38
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	186.298.147,35	118.882.912,06
Adiantamentos Concedidos	181.054.557,07	110.612.930,02
Adiantamentos Concedidos - Consolidação	181.054.557,07	110.612.930,02
=Suprimento de Fundos/Diárias	54.423,00	44.845,00
Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)	181.000.134,07	110.568.085,02
Créditos por Danos ao Patrimônio	5.001.147,75	8.027.539,51
Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação	5.001.147,75	8.027.539,51
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	2.767.107,09	5.793.498,85
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	242.442,53
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	242.442,53	242.442,53
=Aluguéis a Receber	242.442,53	242.442,53
Estoques	409.048,60	364.623,47
Almoxarifado	73.604,70	29.179,57
Almoxarifado - Consolidação	73.604,70	29.179,57
=Material de Consumo	63.860,27	19.435,14
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



BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

R\$

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
Estoques para Doação e/ou Permuta	335.443,90	335.443,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	8.437,96	2.399,40
Prêmios de Seguros a Apropriar	6.961,27	-
Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação	6.961,27	-
=Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	6.961,27	-
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	1.476,69	2.399,40
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.476,69	2.399,40
=Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	1.476,69	2.399,40
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	187.303.805,61	119.315.760,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	17.751.966,61	17.821.966,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.751.966,61	17.821.966,61
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	17.751.966,61	17.821.966,61
Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	14.860.446,60	14.930.446,60
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	127.696.607,91	127.653.330,33
Bens Móveis	1.293.725,08	1.291.125,08
Bens Móveis - Consolidação	1.293.725,08	1.291.125,08
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	247.223,04	247.223,04
Bens de Informática	647.815,91	647.815,91
Móveis e Utensílios	360.833,58	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	126.402.882,83	126.362.205,25
Bens Imóveis - Consolidação	126.402.882,83	126.362.205,25



BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

R\$

ATIVO	31/12/2025	31/12/2024
Bens de Uso Especial	126.236.805,25	126.236.805,25
Bens Imóveis em Andamento	40.677,58	-
Instalações	125.400,00	125.400,00
Intangível	-	434.225,30
Softwares	-	653.846,53
Softwares - Consolidação	-	653.846,53
Softwares	-	653.846,53
(-) Amortização Acumulada	-	(219.621,23)
(-) Amortização Acumulada-Consolidação	-	(219.621,23)
(-) Amortização Acumulada - Softwares	-	(219.621,23)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	145.448.574,52	145.909.522,24
TOTAL DO ATIVO	332.752.380,13	265.225.282,55

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 2025 e 2024

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2025	31/12/2024
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	66.492,10	45.972,87
Pessoal a Pagar	22.585,65	9.270,08
Pessoal a Pagar - Consolidação	22.585,65	9.270,08
Pessoal a Pagar do Exercício	22.585,65	9.270,08
Encargos Sociais a Pagar	43.906,45	36.702,79
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	10.589,84	9.487,00
Contribuição ao Plano de Saúde	10.589,84	9.487,00
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	33.316,61	27.215,79
INSS a Pagar	33.316,61	27.215,79
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	123.753,91	79.313,93
Valores Restituíveis	123.753,91	79.313,93
Valores Restituíveis - Consolidação	26.534,56	27.785,38
Consignações	26.534,56	27.785,38
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União	52.314,38	43.494,24
Consignações	52.314,38	43.494,24
Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município	44.904,97	8.034,31
Consignações	44.904,97	8.034,31
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	190.246,01	125.286,80
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Resultados Acumulados	332.562.134,12	265.099.995,75
Superavits ou Deficits Acumulados	332.562.134,12	265.099.995,75
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	(121.424.789,91)	(35.953.312,59)
Superavits ou Deficits do Exercício	(26.742.979,69)	(26.910.712,08)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(35.953.312,59)	(9.042.600,51)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	(58.728.497,63)	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	444.201.654,61	301.973.331,55



BALANÇO PATRIMONIAL - SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO (SETUR)

Anexo 14 - Lei Federal nº 4.320/64

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024

R\$

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2025	31/12/2024
Superavits ou Deficits do Exercício	94.850.784,19	42.349.169,94
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55	259.624.161,61
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	11.492.633,16	(665.902,01)
Superavits ou Deficits do Exercício	294.899,73	(404.989,33)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(665.902,01)	(260.912,68)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	11.863.635,44	-
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município	(1.707.363,74)	(254.121,20)
Superavits ou Deficits do Exercício	(940.565,86)	(84.290,48)
Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	(254.121,20)	(169.830,72)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	(512.676,68)	-
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.562.134,12	265.099.995,75
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	332.752.380,13	265.225.282,55

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 2025 e 2024

R\$

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATIVO		
Ativo Financeiro	588.171,70	65.825,38
Ativo Permanente	332.164.208,43	265.159.457,17
Total Ativo (I)	332.752.380,13	265.225.282,55
PASSIVO		
Passivo Financeiro	2.235.030,04	1.626.090,33
Passivo Permanente	22.585,65	9.270,08
Total Passivo (II)	2.257.615,69	1.635.360,41
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	330.494.764,44	263.589.922,14

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 2025 e 2024

R\$

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	31/12/2025	31/12/2024
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.573.538,67	1.573.538,67
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias Concedidas	-	-
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	9.299.990,36	-
Obrigações Contratuais	2.981.160,28	7.702.805,60
Controle de riscos fiscais e passivos contingentes	-	-
Outros Atos Potenciais Passivos	-	-
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.281.150,64	7.702.805,60

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 2025 e 2024

R\$

QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO		
FONTES DE RECURSO	31/12/2025	31/12/2024
1.500.100.000 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Receita Líquida Disponível - RLD - Fonte Tesouro - (EC)	(2.235.030,04)	(1.626.090,33)
1.706.129.000 - Transferências Especial da União - Outras Transferências - Fonte Tesouro (EC)	566.792,00	-
1.749.185.000 - Outras vinculações de transferências - Remuneração de Disp. Bancária - Fonte Tesouro - (EC)	20.248,76	-
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)	1.130,94	58.893,51
2.899.185.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Fonte Tesouro - (EA)	-	1.027,04
2.899.285.000 - Outros Recursos Vinculados - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo - Outras Fontes - (EA)	-	280,25
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	(1.646.858,34)	(1.560.264,95)

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 2025

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2025	Janeiro a Dezembro / 2024
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	960.909,77	1.493.708,01
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	960.909,77	1.493.708,01
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	960.909,77	1.493.708,01
Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	960.909,77	1.493.708,01
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	990.916,65	148.028,04
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	990.916,65	148.028,04
Remuneração de Aplicações Financeiras	990.916,65	148.028,04
Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação	990.916,65	148.028,04
Transferências e Delegações Recebidas	120.970.733,18	48.912.902,39
Transferências Intragovernamentais	120.403.941,18	48.912.902,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	98.639.921,71	45.039.838,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	98.639.921,71	45.039.838,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	21.764.019,47	3.873.063,91
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	21.764.019,47	3.873.063,91
Transferências Intergovernamentais	566.792,00	-
Outras Transferências	566.792,00	-
Outras Transferências - Inter OFSS - União	566.792,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	6.114.099,90	194.482,76
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.114.099,90	194.482,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.114.099,90	194.482,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	5.934.418,00	183.843,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	91.826,25	10.639,67
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter União	87.855,65	-
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	129.036.659,50	50.749.121,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	7.491.483,28	7.265.930,30
Remuneração a Pessoal	5.791.299,68	5.673.727,15
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.629.006,98	3.317.802,82
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.629.006,98	3.317.802,82
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.584.703,62	1.785.187,15
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.584.703,62	1.785.187,15



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2025	Janeiro a Dezembro / 2024
Remuneração a Pessoal Ativo Militar	577.589,08	570.737,18
Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	577.589,08	570.737,18
Encargos Patronais	1.301.990,29	1.240.930,19
Encargos Patronais - RPPS	819.185,50	724.300,88
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	819.185,50	724.300,88
Encargos Patronais - RGPS	359.747,92	403.464,39
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	359.747,92	403.464,39
Outros Encargos Patronais	123.056,87	113.164,92
Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	123.056,87	113.164,92
Benefícios a Pessoal	306.092,33	280.826,23
Benefícios a Pessoal - RPPS	233.748,93	212.372,23
Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação	233.748,93	212.372,23
Benefícios a Pessoal - RGPS	72.343,40	68.454,00
Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	72.343,40	68.454,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	92.100,98	70.446,73
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	92.100,98	70.446,73
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	18.061,78	-
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	74.039,20	70.446,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	23.711.360,86	19.381.737,84
Uso de Material de Consumo	194.197,07	364.713,87
Consumo de Material	194.197,07	364.713,87
Consumo de Material - Consolidação	194.197,07	364.713,87
Serviços	23.168.504,20	19.017.023,97
Diárias	302.414,16	276.327,08
Diárias - Consolidação	302.414,16	276.327,08
Serviços Terceiros - PF	4.864,50	42.513,78
Serviços Terceiros - PF - Consolidação	4.864,50	42.513,78
Serviços Terceiros - PJ	22.861.225,54	18.698.183,11
Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	22.861.225,54	18.698.183,11
Depreciação, Amortização e Exaustão	348.659,59	-
Amortização	348.659,59	-
Amortização - Consolidação	348.659,59	-



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

ESPECIFICAÇÃO	Janeiro a Dezembro / 2025	Janeiro a Dezembro / 2024
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	435,39
Juros e Encargos de Mora	-	435,39
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	-	435,39
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União	-	435,39
Transferências e Delegações Concedidas	30.228.679,09	6.296.906,32
Transferências Intragovernamentais	24.684.679,09	5.736.906,32
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.782,60	79.600,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	46.782,60	79.600,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	24.637.896,49	5.657.306,32
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	24.637.896,49	5.657.306,32
Transferências Inter Governamentais	794.000,00	-
Transferências Voluntárias	794.000,00	-
Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	794.000,00	-
Transferências a Instituições Privadas	4.750.000,00	560.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.750.000,00	560.000,00
Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.750.000,00	560.000,00
Tributárias	72.526,66	14.933,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.526,66	13.843,75
Taxas	72.526,66	13.843,75
Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66	13.843,75
Contribuições	-	1.089,55
Outras Contribuições	-	1.089,55
Outras Contribuições - Inter OFSS União	-	1.089,55
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24	2.840.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24	2.840.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	471,24	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	471,24	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	70.000,00	2.840.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	70.000,00	2.840.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	61.574.521,13	35.799.943,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I) - (II)	67.462.138,37	14.949.178,05



ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA

Módulo:
Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 25/02/2026 às 16:58:31
Emissor: ARCANGELO FELISBERTO

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO - SETUR
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
EXERCÍCIO DE 2025

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 31/12/2025 é de R\$ 63.860,27 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2025. 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 de 2024 o valor de R\$ 3.148,00 e em 2025 o valor R\$ 2.600,00, perfazendo um montante em 31/12/2025 de R\$ 1.293.725,08. 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 no entanto este saldo foi baixado neste exercício (baixa da amortização dos bens intangíveis e do saldo dos bens intangíveis por ocasião de inventário em 12/2025, constatou-se a inexistência dos mesmos, cfe Despacho nº 10/2025/SETUR/GETIN).

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\$ 2.067.369,68 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 123.753,91. Conforme determina o Decreto Estadual nº 1.036/2025, art. 22 os RPNP de 2025 devem ser liquidados até 26/02/2026, 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 2025 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

O Resultado Patrimonial (DVP) do exercício de 2025 da SETUR exercício de 2025, foi positivo em R\$ 61,574 milhões, um acréscimo considerável em relação ao resultado de 2024 (35,799 milhões).

Florianópolis-SC, 31 de Dezembro de 2025.

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 2025

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2025	Janeiro a Dezembro 2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	120.403.941,18	48.912.902,39
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	120.403.941,18	48.912.902,39
Desembolsos	119.838.317,28	48.958.164,62
Pessoal e demais despesas	30.181.681,56	25.645.304,11
Juros e encargos da dívida	-	-
Transferências concedidas	67.845.833,65	19.360.196,60
Outros desembolsos operacionais	21.810.802,07	3.952.663,91
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	565.623,90	(45.262,23)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	-	-
Alienação de bens	-	-
Amortização de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros ingressos de investimentos	-	-
Desembolsos	43.277,58	3.148,00
Aquisição de ativo não circulante	43.277,58	3.148,00
Concessão de empréstimos e financiamentos	-	-
Outros desembolsos de investimentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimentos (II)	(43.277,58)	(3.148,00)



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2025	Janeiro a Dezembro 2024
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	-	-
Operações crédito	-	-
Integralização do capital social de empresas dependentes	-	-
Outros ingressos de financiamentos	-	-
Desembolsos	-	-
Amortização / Refinanciamento da dívida	-	-
Outros desembolsos de financiamentos	-	-
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	-	-
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	522.346,32	(48.410,23)
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	65.825,38	114.235,61
Caixa e Equivalente de Caixa Final	588.171,70	65.825,38

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 2025

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2025	Janeiro a Dezembro 2024
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	-	-
da União	-	-
de Estados e Distrito Federal	-	-
de Municípios	-	-
Intragovernamentais	-	-
Outras transferências recebidas	-	-
Total das Transferências Recebidas	-	-
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	62.947.189,26	18.302.130,31
a União	-	-
a Estados e Distrito Federal	-	-
a Municípios	62.947.189,26	18.302.130,31
Intragovernamentais	941.144,39	837.337,01
Outras transferências concedidas	3.957.500,00	220.729,28
Total das Transferências Concedidas	67.845.833,65	19.360.196,60

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 2025

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2025	Janeiro a Dezembro 2024
Legislativa	-	-
Judiciária	-	-
Essencial à Justiça	-	-
Administração	300.000,00	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	29.881.681,56	25.629.368,72
Comunicações	-	-
Energia	-	-
Transporte	-	-
Desporto e Lazer	-	-
Encargos Especiais	-	-
Reserva de Contingência	-	-
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	30.181.681,56	25.645.304,11

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



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA

Módulo:

Contabilidade

Data e Hora da Emissão: 25/02/2026 às 16:59:08

Emissor: ARCANGELO FELISBERTO



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

Anexo 18 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	R\$	
	Janeiro a Dezembro 2025	Janeiro a Dezembro 2024
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	-	-
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	-	-
Outros Encargos da Dívida	-	-
Total dos Juros e Encargos da Dívida	-	-

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



Ano Base: 2025

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: 2025			
			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
			106.005.561,92	30.351.355,41	31.813.485,37	33.052.703,00
				99.170.681,88	97.103.312,20	97.059.405,75
	1.5.00.100000		56.744.597,20	7.488.343,47	8.850.483,07	9.089.700,70
				49.910.848,10	47.843.478,42	47.799.571,97
	1.5.01.261000		48.865.139,34	22.863.011,94	22.963.002,30	23.963.002,30
				48.865.139,34	48.865.139,34	48.865.139,34
	2.5.01.261000		330.000,00	0,00	0,00	0,00
				330.000,00	330.000,00	330.000,00
	2.5.01.269000		5.624,58	0,00	0,00	0,00
				5.624,58	5.624,58	5.624,58
	2.7.00.128000		58.893,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.7.00.128015		0,00	0,00	0,00	0,00
				57.762,57	57.762,57	57.762,57
	2.8.99.185000		1.027,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
	2.8.99.185015		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,04	1.027,04	1.027,04
	2.8.99.285000		280,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
	2.8.99.285015		0,00	0,00	0,00	0,00
				280,25	280,25	280,25
30.00.00.00		Despesas Correntes	88.272.151,51	28.858.618,61	30.331.021,53	30.570.239,16
				82.241.324,16	80.342.068,21	80.298.161,76
30.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas Correntes	55.379.807,66	7.378.080,15	8.850.483,07	9.089.700,70
				49.350.111,25	47.450.855,30	47.406.948,85
30.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas Correntes	32.496.518,47	21.480.538,46	21.480.538,46	21.480.538,46
				32.496.518,47	32.496.518,47	32.496.518,47
30.00.00.00	2.5.01.261000	Despesas Correntes	330.000,00	0,00	0,00	0,00
				330.000,00	330.000,00	330.000,00
30.00.00.00	2.5.01.269000	Despesas Correntes	5.624,58	0,00	0,00	0,00
				5.624,58	5.624,58	5.624,58
30.00.00.00	2.7.00.128000	Despesas Correntes	58.893,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	2.7.00.128015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.762,57	57.762,57	57.762,57
30.00.00.00	2.8.99.185000	Despesas Correntes	1.027,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
30.00.00.00	2.8.99.185015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,04	1.027,04	1.027,04



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
30.00.00.00	2.8.99.285000	Despesas Correntes	280,25	0,00	0,00	0,00			0,00
				0,00	0,00	0,00			0,00
30.00.00.00	2.8.99.285015	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
				280,25	280,25	280,25			280,25
31.00.00.00		Pessoal e Encargos Sociais	7.467.660,00	696.895,64	703.673,15	940.944,78			
				7.069.479,44	7.049.018,51	7.015.701,90			
31.00.00.00	1.5.00.100000	Pessoal e Encargos Sociais	7.467.660,00	696.895,64	703.673,15	940.944,78			
				7.069.479,44	7.049.018,51	7.015.701,90			
31.90.00.00		Aplicações Diretas	6.642.042,00	621.025,27	627.802,78	799.511,84			
				6.250.293,94	6.229.833,01	6.196.516,40			
31.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	6.642.042,00	621.025,27	627.802,78	799.511,84			
				6.250.293,94	6.229.833,01	6.196.516,40			
31.90.11.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.455.365,63	507.445,60	507.445,60	681.561,05			
				5.157.453,80	5.157.453,80	5.157.453,80			
31.90.11.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.455.365,63	507.445,60	507.445,60	681.561,05			
				5.157.453,80	5.157.453,80	5.157.453,80			
31.90.11.09		Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	60.918,90	60.918,90	60.918,90			
				687.919,59	687.919,59	687.919,59			
31.90.11.09	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RPPS	0,00	60.918,90	60.918,90	60.918,90			
				687.919,59	687.919,59	687.919,59			





Ano Base: 2025

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.10		Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	77.412,28 760.400,71	77.412,28 760.400,71	77.412,28 760.400,71
31.90.11.10	1.5.00.100000	Vencimentos e Salários - RGPS	0,00	77.412,28 760.400,71	77.412,28 760.400,71	77.412,28 760.400,71
31.90.11.11		Incorporações - RPPS	0,00	255,80 3.069,60	255,80 3.069,60	255,80 3.069,60
31.90.11.11	1.5.00.100000	Incorporações - RPPS	0,00	255,80 3.069,60	255,80 3.069,60	255,80 3.069,60
31.90.11.13		Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	12.960,00 168.078,30	12.960,00 168.078,30	12.960,00 168.078,30
31.90.11.13	1.5.00.100000	Gratificação por Exercício de Cargos - RPPS	0,00	12.960,00 168.078,30	12.960,00 168.078,30	12.960,00 168.078,30
31.90.11.15		Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	39.848,55 433.798,59	39.848,55 433.798,59	39.848,55 433.798,59
31.90.11.15	1.5.00.100000	Gratificação por Tempo de Serviço - RPPS	0,00	39.848,55 433.798,59	39.848,55 433.798,59	39.848,55 433.798,59
31.90.11.17		Outras Gratificações - RPPS	0,00	190.366,43 1.866.946,17	190.366,43 1.866.946,17	190.366,43 1.866.946,17
31.90.11.17	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RPPS	0,00	190.366,43 1.866.946,17	190.366,43 1.866.946,17	190.366,43 1.866.946,17





				Ano Base: 2025		
Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Dezembro						
Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.18		Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48 647.728,11	57.152,48 647.728,11	57.152,48 647.728,11
31.90.11.18	1.5.00.100000	Outras Gratificações - RGPS	0,00	57.152,48 647.728,11	57.152,48 647.728,11	57.152,48 647.728,11
31.90.11.21		13º Salário - RPPS	0,00	40.342,55 299.234,85	40.342,55 299.234,85	160.850,90 299.234,85
31.90.11.21	1.5.00.100000	13º Salário - RPPS	0,00	40.342,55 299.234,85	40.342,55 299.234,85	160.850,90 299.234,85
31.90.11.22		13º Salário - RGPS	0,00	10.818,32 118.324,77	10.818,32 118.324,77	64.425,42 118.324,77
31.90.11.22	1.5.00.100000	13º Salário - RGPS	0,00	10.818,32 118.324,77	10.818,32 118.324,77	64.425,42 118.324,77
31.90.11.25		Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	4.146,59 70.579,19	4.146,59 70.579,19	4.146,59 70.579,19
31.90.11.25	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RPPS	0,00	4.146,59 70.579,19	4.146,59 70.579,19	4.146,59 70.579,19
31.90.11.26		Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	11.098,06 78.513,76	11.098,06 78.513,76	11.098,06 78.513,76
31.90.11.26	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - RGPS	0,00	11.098,06 78.513,76	11.098,06 78.513,76	11.098,06 78.513,76



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.11.34		Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.924,24	1.924,24	1.924,24
				22.255,04	22.255,04	22.255,04
31.90.11.34	1.5.00.100000	Gratificação Abono de Permanência do Pessoal Civ	0,00	1.924,24	1.924,24	1.924,24
				22.255,04	22.255,04	22.255,04
31.90.11.98		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	201,40	201,40	201,40
				597,01	597,01	597,01
31.90.11.98	1.5.00.100000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL -RPPS	0,00	201,40	201,40	201,40
				597,01	597,01	597,01
31.90.11.99		Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,11	8,11	8,11
31.90.11.99	1.5.00.100000	Outras Despesas Fixas - Pessoal CIVIL - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
				8,11	8,11	8,11
31.90.12.00		Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	637.511,19	55.637,60	55.637,60	55.637,60
				592.010,31	592.010,31	592.010,31
31.90.12.00	1.5.00.100000	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	637.511,19	55.637,60	55.637,60	55.637,60
				592.010,31	592.010,31	592.010,31
31.90.12.04		Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	55.637,60	55.637,60	55.637,60
				577.589,08	577.589,08	577.589,08
31.90.12.04	1.5.00.100000	Retribuição Financeira - CTISP - Ativo Militar	0,00	55.637,60	55.637,60	55.637,60
				577.589,08	577.589,08	577.589,08





Ano Base: 2025

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

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.12.33		Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.421,23	14.421,23	14.421,23
31.90.12.33	1.5.00.100000	Férias - Abono Constitucional - CTISP - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.421,23	14.421,23	14.421,23
31.90.13.00		Obrigações Patronais	363.647,00	57.942,07	57.942,07	55.535,68
				359.747,92	359.747,92	326.431,31
31.90.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	363.647,00	57.942,07	57.942,07	55.535,68
				359.747,92	359.747,92	326.431,31
31.90.13.33		Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	33.316,57	33.316,57	30.910,18
				335.122,42	335.122,42	301.805,81
31.90.13.33	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS	0,00	33.316,57	33.316,57	30.910,18
				335.122,42	335.122,42	301.805,81
31.90.13.34		Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	24.625,50	24.625,50	24.625,50
				24.625,50	24.625,50	24.625,50
31.90.13.34	1.5.00.100000	Contribuições Previdenciárias - RGPS - 13 Salário	0,00	24.625,50	24.625,50	24.625,50
				24.625,50	24.625,50	24.625,50
31.90.16.00		Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	71.565,00	0,00	0,00	0,00
				28.520,00	28.520,00	28.520,00
31.90.16.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	71.565,00	0,00	0,00	0,00
				28.520,00	28.520,00	28.520,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal
Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
31.90.16.10		Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.520,00	28.520,00	28.520,00
31.90.16.10	1.5.00.100000	Jetons a Conselheiros - Remuneração	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.520,00	28.520,00	28.520,00
31.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	1.391,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.391,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
31.90.96.00		Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	112.561,91	0,00	6.777,51	6.777,51
				112.561,91	92.100,98	92.100,98
31.90.96.00	1.5.00.100000	Ressarcimento Despesa Pessoal Requisitado	112.561,91	0,00	6.777,51	6.777,51
				112.561,91	92.100,98	92.100,98
31.90.96.01		Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	6.777,51	6.777,51
				112.561,91	92.100,98	92.100,98
31.90.96.01	1.5.00.100000	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos	0,00	0,00	6.777,51	6.777,51
				112.561,91	92.100,98	92.100,98
31.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	825.618,00	75.870,37	75.870,37	141.432,94
				819.185,50	819.185,50	819.185,50
31.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	825.618,00	75.870,37	75.870,37	141.432,94
				819.185,50	819.185,50	819.185,50





Ano Base: 2025

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
31.91.13.00		Obrigações Patronais	825.618,00	75.870,37	75.870,37	141.432,94
				819.185,50	819.185,50	819.185,50
31.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	825.618,00	75.870,37	75.870,37	141.432,94
				819.185,50	819.185,50	819.185,50
31.91.13.07		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	3.392,01	3.392,01	68.954,58
				68.954,58	68.954,58	68.954,58
31.91.13.07	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	3.392,01	3.392,01	68.954,58
				68.954,58	68.954,58	68.954,58
31.91.13.11		Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	72.478,36	72.478,36	72.478,36
				750.230,92	750.230,92	750.230,92
31.91.13.11	1.5.00.100000	Contribuição Previdenciária ao RPPS/SC CIVIL - Fu	0,00	72.478,36	72.478,36	72.478,36
				750.230,92	750.230,92	750.230,92
33.00.00.00		Outras Despesas Correntes	80.804.491,51	28.161.722,97	29.627.348,38	29.629.294,38
				75.171.844,72	73.293.049,70	73.282.459,86
33.00.00.00	1.5.00.100000	Outras Despesas Correntes	47.912.147,66	6.681.184,51	8.146.809,92	8.148.755,92
				42.280.631,81	40.401.836,79	40.391.246,95
33.00.00.00	1.5.01.261000	Outras Despesas Correntes	32.496.518,47	21.480.538,46	21.480.538,46	21.480.538,46
				32.496.518,47	32.496.518,47	32.496.518,47
33.00.00.00	2.5.01.261000	Outras Despesas Correntes	330.000,00	0,00	0,00	0,00
				330.000,00	330.000,00	330.000,00





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.00.00.00	2.5.01.269000	Outras Despesas Correntes	5.624,58	0,00	0,00	0,00
				5.624,58	5.624,58	5.624,58
33.00.00.00	2.7.00.128000	Outras Despesas Correntes	58.893,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.7.00.128015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.762,57	57.762,57	57.762,57
33.00.00.00	2.8.99.185000	Outras Despesas Correntes	1.027,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.8.99.185015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,04	1.027,04	1.027,04
33.00.00.00	2.8.99.285000	Outras Despesas Correntes	280,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.00.00.00	2.8.99.285015	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,25	280,25	280,25
33.40.00.00		Transferências a Municípios	47.064.500,25	25.584.616,68	25.584.616,68	25.584.616,68
				46.214.346,65	46.214.346,65	46.214.346,65
33.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	14.717.981,78	4.104.078,22	4.104.078,22	4.104.078,22
				13.867.828,18	13.867.828,18	13.867.828,18
33.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	32.346.518,47	21.480.538,46	21.480.538,46	21.480.538,46
				32.346.518,47	32.346.518,47	32.346.518,47





Ano Base: 2025

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 Empenhada Até o Mês	Liquidada no Mês Liquidada Até o Mês	Paga no Mês Paga Até o Mês
33.40.41.00		Contribuições	47.064.500,25	25.584.616,68 46.214.346,65	25.584.616,68 46.214.346,65	25.584.616,68 46.214.346,65
33.40.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	14.717.981,78	4.104.078,22 13.867.828,18	4.104.078,22 13.867.828,18	4.104.078,22 13.867.828,18
33.40.41.00	1.5.01.261000	Contribuições	32.346.518,47	21.480.538,46 32.346.518,47	21.480.538,46 32.346.518,47	21.480.538,46 32.346.518,47
33.40.41.99		Outras Contribuições	0,00	25.584.616,68 46.214.346,65	25.584.616,68 46.214.346,65	25.584.616,68 46.214.346,65
33.40.41.99	1.5.00.100000	Outras Contribuições	0,00	4.104.078,22 13.867.828,18	4.104.078,22 13.867.828,18	4.104.078,22 13.867.828,18
33.40.41.99	1.5.01.261000	Outras Contribuições	0,00	21.480.538,46 32.346.518,47	21.480.538,46 32.346.518,47	21.480.538,46 32.346.518,47
33.50.00.00		Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	3.960.000,00	1.227.500,00 3.807.500,00	1.227.500,00 3.807.500,00	1.227.500,00 3.807.500,00
33.50.00.00	1.5.00.100000	Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	3.780.000,00	1.227.500,00 3.627.500,00	1.227.500,00 3.627.500,00	1.227.500,00 3.627.500,00
33.50.00.00	2.5.01.261000	Transfer. Inst. Privadas s/ Fins Lucrativos	180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 180.000,00
33.50.41.00		Contribuições	2.400.000,00	-2.500,00 2.297.500,00	-2.500,00 2.297.500,00	-2.500,00 2.297.500,00



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês		
33.50.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	2.400.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
				2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00	2.297.500,00
33.50.41.02		Despesa com Entidades de Direito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.50.41.02	1.5.00.100000	Despesa com Entidades de Direito Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
33.50.41.99		Outras Contribuições	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
				2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00
33.50.41.99	1.5.00.100000	Outras Contribuições	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
				2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00	2.197.500,00
33.50.43.00		Subvenções Sociais	1.560.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
				1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
33.50.43.00	1.5.00.100000	Subvenções Sociais	1.380.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00
33.50.43.00	2.5.01.261000	Subvenções Sociais	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
33.50.43.99		Outras Subvenções Sociais	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
				1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
33.50.43.99	1.5.00.100000	Outras Subvenções Sociais	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00
				1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00	1.330.000,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.50.43.99	2.5.01.261000	Outras Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
				180.000,00	180.000,00	180.000,00
33.70.00.00		Transf. a Instituições Multigovernamentais	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.70.00.00	1.5.00.100000	Transf. a Instituições Multigovernamentais	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.70.41.00		Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.70.41.00	1.5.00.100000	Contribuições	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.70.41.01		Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.70.41.01	1.5.00.100000	Despesa com Outras Entidades de Direito Público	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.00.00		Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Púl	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	300.000,00	300.000,00
33.72.00.00	1.5.01.261000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Púl	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.00.00	2.5.01.261000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Púl	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.72.39.00		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				300.000,00	300.000,00	300.000,00
33.72.39.00	1.5.01.261000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.39.00	2.5.01.261000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.39.05	2.5.01.261000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.39.23		Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.72.39.23	1.5.01.261000	Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	0,00	0,00	0,00
				150.000,00	150.000,00	150.000,00
33.90.00.00		Aplicações Diretas	29.205.563,26	1.339.216,44	2.654.641,86	2.656.587,86
				24.576.941,19	22.698.146,17	22.698.146,17
33.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	29.139.737,88	1.339.216,44	2.654.641,86	2.656.587,86
				24.512.246,75	22.633.451,73	22.633.451,73
33.90.00.00	2.5.01.269000	Aplicações Diretas	5.624,58	0,00	0,00	0,00
				5.624,58	5.624,58	5.624,58



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)

Gestão 00001 Gestão Geral

Mês Referência Dezembro

Apresentar UG Administrativa Não

Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.00.00	2.7.00.128000	Aplicações Diretas	58.893,51	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.7.00.128015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.762,57	57.762,57	57.762,57
33.90.00.00	2.8.99.185000	Aplicações Diretas	1.027,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.8.99.185015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,04	1.027,04	1.027,04
33.90.00.00	2.8.99.285000	Aplicações Diretas	280,25	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
33.90.00.00	2.8.99.285015	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,25	280,25	280,25
33.90.14.00		Diárias - Civil	328.868,00	22.515,34	1.880,00	1.880,00
				328.147,00	300.865,66	300.865,66
33.90.14.00	1.5.00.100000	Diárias - Civil	328.868,00	22.515,34	1.880,00	1.880,00
				328.147,00	300.865,66	300.865,66
33.90.14.14		Diárias no País - Civil	0,00	23.083,34	2.448,00	2.448,00
				119.886,26	92.604,92	92.604,92
33.90.14.14	1.5.00.100000	Diárias no País - Civil	0,00	23.083,34	2.448,00	2.448,00
				119.886,26	92.604,92	92.604,92



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.90.14.16		Diárias no Exterior-Civil	0,00	-568,00 208.260,74	-568,00 208.260,74	-568,00 208.260,74
33.90.14.16	1.5.00.100000	Diárias no Exterior-Civil	0,00	-568,00 208.260,74	-568,00 208.260,74	-568,00 208.260,74
33.90.18.00		Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.18.00	1.5.00.100000	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.30.00		Material de Consumo	184.972,20	-6.757,27 167.990,99	1.006,88 144.812,93	2.952,88 144.812,93
33.90.30.00	1.5.00.100000	Material de Consumo	184.972,20	-6.757,27 167.990,99	1.006,88 144.812,93	2.952,88 144.812,93
33.90.30.01		Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00 75.209,55	5.880,98 53.645,49	5.880,98 53.645,49
33.90.30.01	1.5.00.100000	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00 75.209,55	5.880,98 53.645,49	5.880,98 53.645,49
33.90.30.07		Gêneros de Alimentação	0,00	-10,50 6.042,00	0,00 4.428,00	0,00 4.428,00
33.90.30.07	1.5.00.100000	Gêneros de Alimentação	0,00	-10,50 6.042,00	0,00 4.428,00	0,00 4.428,00





Ano Base: 2025

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
33.90.30.16		Material de Expediente	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00
				11.204,74	11.204,74	11.204,74
33.90.30.16	1.5.00.100000	Material de Expediente	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00
				11.204,74	11.204,74	11.204,74
33.90.30.17		Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00
33.90.30.17	1.5.00.100000	Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
				260,00	260,00	260,00
33.90.30.19		Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	248,67	248,67
				248,67	248,67	248,67
33.90.30.19	1.5.00.100000	Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	248,67	248,67
				248,67	248,67	248,67
33.90.30.21		Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	398,00
33.90.30.21	1.5.00.100000	Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
				398,00	398,00	398,00
33.90.30.22		Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	1.946,00
				20.022,80	20.022,80	20.022,80
33.90.30.22	1.5.00.100000	Material Limpeza e Produto Higienização	0,00	0,00	0,00	1.946,00
				20.022,80	20.022,80	20.022,80



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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 o Mês
33.90.30.24		Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.816,88	36.816,88	36.816,88
33.90.30.24	1.5.00.100000	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.816,88	36.816,88	36.816,88
33.90.30.25		Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00
33.90.30.25	1.5.00.100000	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
				480,00	480,00	480,00
33.90.30.26		Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.144,00	6.144,00	6.144,00
33.90.30.26	1.5.00.100000	Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.144,00	6.144,00	6.144,00
33.90.30.28		Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.690,00	6.690,00	6.690,00
33.90.30.28	1.5.00.100000	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.690,00	6.690,00	6.690,00
33.90.30.50		Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.221,12	1.221,12	1.221,12
33.90.30.50	1.5.00.100000	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.221,12	1.221,12	1.221,12



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.30.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-6.746,77 3.253,23	-6.746,77 3.253,23	-6.746,77 3.253,23
33.90.30.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	-6.746,77 3.253,23	-6.746,77 3.253,23	-6.746,77 3.253,23
33.90.33.00		Passagens e Despesas com Locomoção	332.131,00	-6.794,26 325.336,74	2.468,29 325.336,74	2.468,29 325.336,74
33.90.33.00	1.5.00.100000	Passagens e Despesas com Locomoção	332.131,00	-6.794,26 325.336,74	2.468,29 325.336,74	2.468,29 325.336,74
33.90.33.01		Passagens para o País	0,00	-485,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.33.01	1.5.00.100000	Passagens para o País	0,00	-485,74 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.33.07		Passagens aéreas para o País	0,00	-2.902,63 132.141,12	2.468,29 132.141,12	2.468,29 132.141,12
33.90.33.07	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o País	0,00	-2.902,63 132.141,12	2.468,29 132.141,12	2.468,29 132.141,12
33.90.33.08		Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-3.405,89 193.195,62	0,00 193.195,62	0,00 193.195,62
33.90.33.08	1.5.00.100000	Passagens aéreas para o Exterior	0,00	-3.405,89 193.195,62	0,00 193.195,62	0,00 193.195,62





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.37.00		Locação de Mão-de-Obra	4.861.752,31	-77.601,31 4.301.679,17	350.984,93 3.562.332,48	350.984,93 3.562.332,48
33.90.37.00	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	4.861.752,31	-77.601,31 4.301.679,17	350.984,93 3.562.332,48	350.984,93 3.562.332,48
33.90.37.01		Apoio Administrativo, Técnico, Operacional	0,00	-68.884,86 3.673.457,91	309.378,31 3.017.925,23	309.378,31 3.017.925,23
33.90.37.01	1.5.00.100000	Apoio Administrativo, Técnico, Operacional	0,00	-68.884,86 3.673.457,91	309.378,31 3.017.925,23	309.378,31 3.017.925,23
33.90.37.02		Limpeza e Conservação	0,00	-843,31 425.945,09	33.919,45 357.505,43	33.919,45 357.505,43
33.90.37.02	1.5.00.100000	Limpeza e Conservação	0,00	-843,31 425.945,09	33.919,45 357.505,43	33.919,45 357.505,43
33.90.37.03		Vigilância	0,00	0,00 119.196,34	0,00 119.196,33	0,00 119.196,33
33.90.37.03	1.5.00.100000	Vigilância	0,00	0,00 119.196,34	0,00 119.196,33	0,00 119.196,33
33.90.37.05		Serviços de Copa e Cozinha	0,00	-7.873,14 83.079,83	7.687,17 67.705,49	7.687,17 67.705,49
33.90.37.05	1.5.00.100000	Serviços de Copa e Cozinha	0,00	-7.873,14 83.079,83	7.687,17 67.705,49	7.687,17 67.705,49





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		Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.782.609,67	1.381.678,55 18.741.179,84	2.162.351,83 17.677.064,37	2.162.351,83 17.677.064,37
33.90.39.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	22.716.784,29	1.381.678,55 18.676.485,40	2.162.351,83 17.612.369,93	2.162.351,83 17.612.369,93
33.90.39.00	2.5.01.269000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	5.624,58	0,00 5.624,58	0,00 5.624,58	0,00 5.624,58
33.90.39.00	2.7.00.128000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	58.893,51	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.00	2.7.00.128015	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 57.762,57	0,00 57.762,57	0,00 57.762,57
33.90.39.00	2.8.99.185000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	1.027,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.00	2.8.99.185015	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 1.027,04	0,00 1.027,04	0,00 1.027,04
33.90.39.00	2.8.99.285000	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	280,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.00	2.8.99.285015	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 280,25	0,00 280,25	0,00 280,25
33.90.39.01		Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00 2.736,00	0,00 2.736,00	0,00 2.736,00



Ano Base: 2025

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
33.90.39.01	1.5.00.100000	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.736,00	2.736,00	2.736,00
33.90.39.02		Condomínios	0,00	0,00	4.321,06	4.321,06
				13.904,10	12.963,18	12.963,18
33.90.39.02	1.5.00.100000	Condomínios	0,00	0,00	4.321,06	4.321,06
				13.904,10	12.963,18	12.963,18
33.90.39.04		Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.647,50	2.647,50	2.647,50
33.90.39.04	1.5.00.100000	Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.647,50	2.647,50	2.647,50
33.90.39.05		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				622.804,00	622.804,00	622.804,00
33.90.39.05	1.5.00.100000	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
				622.804,00	622.804,00	622.804,00
33.90.39.12		Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.429,19	4.942,20	4.942,20
33.90.39.12	1.5.00.100000	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.429,19	4.942,20	4.942,20
33.90.39.15		Limpeza de Veículos	0,00	-10.170,00	270,00	270,00
				2.790,00	2.790,00	2.790,00



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.90.39.15	1.5.00.100000	Limpeza de Veículos	0,00	-10.170,00 2.790,00	270,00 2.790,00	270,00 2.790,00
33.90.39.16		Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	0,00 112.819,04	22.821,57 112.819,04	22.821,57 112.819,04
33.90.39.16	1.5.00.100000	Reforma, Manutenção e Conservação de Bens Imóv	0,00	0,00 112.819,04	22.821,57 112.819,04	22.821,57 112.819,04
33.90.39.17		Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 80.198,56	1.339,88 78.858,68	1.339,88 78.858,68
33.90.39.17	1.5.00.100000	Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00 80.198,56	1.339,88 78.858,68	1.339,88 78.858,68
33.90.39.20		Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00 4.290,00	0,00 4.290,00	0,00 4.290,00
33.90.39.20	1.5.00.100000	Manut. Conserv. Bens Mov. Out. Naturezas	0,00	0,00 4.290,00	0,00 4.290,00	0,00 4.290,00
33.90.39.22		Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00 3.595.414,54	773.119,25 3.595.414,54	773.119,25 3.595.414,54
33.90.39.22	1.5.00.100000	Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00 3.595.414,54	773.119,25 3.595.414,54	773.119,25 3.595.414,54
33.90.39.23		Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	-30.729,50 4.074.865,69	5.996,00 3.474.865,69	5.996,00 3.474.865,69



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.90.39.23	1.5.00.100000	Festividades, Homenagens e Recepção	0,00	-30.729,50 4.074.865,69	5.996,00 3.474.865,69	5.996,00 3.474.865,69
33.90.39.27		Locação de Veículos	0,00	0,00 158.506,16	15.058,20 141.547,96	15.058,20 141.547,96
33.90.39.27	1.5.00.100000	Locação de Veículos	0,00	0,00 158.506,16	15.058,20 141.547,96	15.058,20 141.547,96
33.90.39.31		Inscrição em Eventos	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.31	1.5.00.100000	Inscrição em Eventos	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
33.90.39.43		Serviços de Energia Elétrica	0,00	70.000,00 404.920,73	41.928,13 318.262,78	41.928,13 318.262,78
33.90.39.43	1.5.00.100000	Serviços de Energia Elétrica	0,00	70.000,00 350.000,00	41.928,13 263.342,05	41.928,13 263.342,05
33.90.39.43	2.7.00.128015	Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00 54.920,73	0,00 54.920,73	0,00 54.920,73
33.90.39.44		Serviços de Água e Esgoto	0,00	30.000,00 74.841,84	3.971,24 30.201,73	3.971,24 30.201,73
33.90.39.44	1.5.00.100000	Serviços de Água e Esgoto	0,00	30.000,00 72.000,00	3.971,24 27.359,89	3.971,24 27.359,89





Ano Base: 2025

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
33.90.39.44	2.7.00.128015	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.841,84	2.841,84	2.841,84
33.90.39.47		Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-20.000,00	662,93	662,93
				17.945,98	12.647,52	12.647,52
33.90.39.47	1.5.00.100000	Serviços de Comunicação em Geral	0,00	-20.000,00	662,93	662,93
				17.945,98	12.647,52	12.647,52
33.90.39.55		Patrocínio	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				736.000,00	690.000,00	690.000,00
33.90.39.55	1.5.00.100000	Patrocínio	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
				736.000,00	690.000,00	690.000,00
33.90.39.63		Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	1.580,80	1.580,80
33.90.39.63	1.5.00.100000	Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.000,00	1.580,80	1.580,80
33.90.39.64		Telefonia Móvel	0,00	-19.788,01	1.619,25	1.619,25
				18.591,99	13.591,99	13.591,99
33.90.39.64	1.5.00.100000	Telefonia Móvel	0,00	-19.788,01	1.619,25	1.619,25
				18.591,99	13.591,99	13.591,99
33.90.39.69		Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.961,27	6.961,27	6.961,27



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.90.39.69	1.5.00.100000	Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.961,27	6.961,27	6.961,27
33.90.39.78		Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.600,00	4.600,00	4.600,00
33.90.39.78	1.5.00.100000	Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.600,00	4.600,00	4.600,00
33.90.39.79		Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
				11.700,00	11.700,00	11.700,00
33.90.39.79	1.5.00.100000	Serviços Apoio Admin., Técnico e Operacional	0,00	0,00	11.700,00	11.700,00
				11.700,00	11.700,00	11.700,00
33.90.39.83		Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	1.362,33	1.362,33
				15.316,38	10.641,98	10.641,98
33.90.39.83	1.5.00.100000	Serviços Cópias e Reprodução Documentos	0,00	0,00	1.362,33	1.362,33
				15.316,38	10.641,98	10.641,98
33.90.39.88		Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.362.366,06	1.128.181,99	1.128.181,99
				8.759.896,87	8.510.197,51	8.510.197,51
33.90.39.88	1.5.00.100000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.362.366,06	1.128.181,99	1.128.181,99
				8.752.965,00	8.503.265,64	8.503.265,64
33.90.39.88	2.5.01.269000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.624,58	5.624,58	5.624,58



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

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
33.90.39.88	2.8.99.185015	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.027,04	1.027,04	1.027,04
33.90.39.88	2.8.99.285015	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
				280,25	280,25	280,25
33.90.39.98		Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00
33.90.39.98	1.5.00.100000	Pagamento Antecipado - Cartão Pagamento	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	10.000,00
33.90.40.00		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	328.882,32	-0,21	109.774,33	109.774,33
				327.767,37	302.893,91	302.893,91
33.90.40.00	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	328.882,32	-0,21	109.774,33	109.774,33
				327.767,37	302.893,91	302.893,91
33.90.40.08		Manutenção de Softwares	0,00	-0,21	96.238,19	96.238,19
				140.882,11	140.882,11	140.882,11
33.90.40.08	1.5.00.100000	Manutenção de Softwares	0,00	-0,21	96.238,19	96.238,19
				140.882,11	140.882,11	140.882,11
33.90.40.32		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	13.536,14	13.536,14
				186.885,26	162.011,80	162.011,80
33.90.40.32	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	13.536,14	13.536,14
				186.885,26	162.011,80	162.011,80





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.90.46.00		Auxílio-Alimentação	307.600,00	26.175,60	26.175,60	26.175,60
				306.092,33	306.092,33	306.092,33
33.90.46.00	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação	307.600,00	26.175,60	26.175,60	26.175,60
				306.092,33	306.092,33	306.092,33
33.90.46.02		Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	11.325,60	11.325,60	11.325,60
				143.185,59	143.185,59	143.185,59
33.90.46.02	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RPPS CIVIL	0,00	11.325,60	11.325,60	11.325,60
				143.185,59	143.185,59	143.185,59
33.90.46.04		Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				72.343,40	72.343,40	72.343,40
33.90.46.04	1.5.00.100000	Auxílio-Alimentação - RGPS	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
				72.343,40	72.343,40	72.343,40
33.90.46.06		Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
				90.563,34	90.563,34	90.563,34
33.90.46.06	1.5.00.100000	Auxílio Alimentação - RPPS - CTISP - Civil	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
				90.563,34	90.563,34	90.563,34
33.90.47.00		Obrigações Tributárias e Contributivas	72.526,66	0,00	0,00	0,00
				72.526,66	72.526,66	72.526,66
33.90.47.00	1.5.00.100000	Obrigações Tributárias e Contributivas	72.526,66	0,00	0,00	0,00
				72.526,66	72.526,66	72.526,66



Ano Base: 2025

				Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês
Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Dezembro						
Apresentar UG Administrativa Não						
33.90.47.10		Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
				389,18	389,18	389,18
33.90.47.10	1.5.00.100000	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
				389,18	389,18	389,18
33.90.47.26		Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.137,48	72.137,48	72.137,48
33.90.47.26	1.5.00.100000	Taxa de Coleta de Lixo e demais Resíduos	0,00	0,00	0,00	0,00
				72.137,48	72.137,48	72.137,48
33.90.92.00		Despesas de Exercícios Anteriores	5.749,86	0,00	0,00	0,00
				5.749,85	5.749,85	5.749,85
33.90.92.00	1.5.00.100000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.749,86	0,00	0,00	0,00
				5.749,85	5.749,85	5.749,85
33.90.92.37		Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,10	133,10	133,10
33.90.92.37	1.5.00.100000	Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
				133,10	133,10	133,10
33.90.92.39		Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.160,13	2.160,13	2.160,13
33.90.92.39	1.5.00.100000	Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.160,13	2.160,13	2.160,13





Ano Base: 2025

				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
Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)						
Gestão 00001 Gestão Geral						
Mês Referência Dezembro						
Apresentar UG Administrativa Não						
33.90.92.40		Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.776,62	1.776,62	1.776,62
33.90.92.40	1.5.00.100000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicaç	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.776,62	1.776,62	1.776,62
33.90.92.70		Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.680,00	1.680,00	1.680,00
33.90.92.70	1.5.00.100000	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.680,00	1.680,00	1.680,00
33.90.93.00		Indenizações e Restituições	471,24	0,00	0,00	0,00
				471,24	471,24	471,24
33.90.93.00	1.5.00.100000	Indenizações e Restituições	471,24	0,00	0,00	0,00
				471,24	471,24	471,24
33.90.93.02		Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				471,24	471,24	471,24
33.90.93.02	1.5.00.100000	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
				471,24	471,24	471,24
33.91.00.00		Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	124.428,00	10.389,85	10.589,84	10.589,84
				123.056,88	123.056,88	112.467,04
33.91.00.00	1.5.00.100000	Aplicação Direta Decor. de Operação entre Órgãos,	124.428,00	10.389,85	10.589,84	10.589,84
				123.056,88	123.056,88	112.467,04





Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
33.91.13.00		Obrigações Patronais	124.228,00	10.589,84	10.589,84	10.589,84
				123.056,87	123.056,87	112.467,03
33.91.13.00	1.5.00.100000	Obrigações Patronais	124.228,00	10.589,84	10.589,84	10.589,84
				123.056,87	123.056,87	112.467,03
33.91.13.21		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.984,09	5.984,09	5.984,09
				72.162,07	72.162,07	66.177,98
33.91.13.21	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe:	0,00	5.984,09	5.984,09	5.984,09
				72.162,07	72.162,07	66.177,98
33.91.13.23		Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	3.115,15	3.115,15	3.115,15
				34.343,60	34.343,60	31.228,45
33.91.13.23	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RPPS CIVIL - Pe	0,00	3.115,15	3.115,15	3.115,15
				34.343,60	34.343,60	31.228,45
33.91.13.25		Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	358,22	358,22	358,22
				4.249,71	4.249,71	3.891,49
33.91.13.25	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude -RPPS CIVIL - Per	0,00	358,22	358,22	358,22
				4.249,71	4.249,71	3.891,49
33.91.13.38		Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.132,38	1.132,38	1.132,38
				12.301,49	12.301,49	11.169,11
33.91.13.38	1.5.00.100000	Contribuição ao Plano de Saude - RGPS	0,00	1.132,38	1.132,38	1.132,38
				12.301,49	12.301,49	11.169,11



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		Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	200,00	-199,99 0,01	0,00 0,01	0,00 0,01
33.91.39.00	1.5.00.100000	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	200,00	-199,99 0,01	0,00 0,01	0,00 0,01
33.91.39.58		Serviços de Telefonia Fixa	0,00	-199,99 0,01	0,00 0,01	0,00 0,01
33.91.39.58	1.5.00.100000	Serviços de Telefonia Fixa	0,00	-199,99 0,01	0,00 0,01	0,00 0,01
40.00.00.00		Despesas de Capital	17.733.410,41	1.492.736,80 16.929.357,72	1.482.463,84 16.761.243,99	2.482.463,84 16.761.243,99
40.00.00.00	1.5.00.100000	Despesas de Capital	1.364.789,54	110.263,32 560.736,85	0,00 392.623,12	0,00 392.623,12
40.00.00.00	1.5.01.261000	Despesas de Capital	16.368.620,87	1.382.473,48 16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	2.482.463,84 16.368.620,87
44.00.00.00		Investimentos	17.733.410,41	1.492.736,80 16.929.357,72	1.482.463,84 16.761.243,99	2.482.463,84 16.761.243,99
44.00.00.00	1.5.00.100000	Investimentos	1.364.789,54	110.263,32 560.736,85	0,00 392.623,12	0,00 392.623,12
44.00.00.00	1.5.01.261000	Investimentos	16.368.620,87	1.382.473,48 16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	2.482.463,84 16.368.620,87



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não						
Natureza Despesa	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada no Mês	Liquidada no Mês	Paga no Mês
				Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até Mês
44.40.00.00		Transferências a Municípios	17.200.639,09	1.482.463,84 16.732.842,61	1.482.463,84 16.732.842,61	2.482.463,84 16.732.842,61
44.40.00.00	1.5.00.100000	Transferências a Municípios	832.018,22	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74
44.40.00.00	1.5.01.261000	Transferências a Municípios	16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	2.482.463,84 16.368.620,87
44.40.42.00		Auxílios	17.200.639,09	1.482.463,84 16.732.842,61	1.482.463,84 16.732.842,61	2.482.463,84 16.732.842,61
44.40.42.00	1.5.00.100000	Auxílios	832.018,22	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74
44.40.42.00	1.5.01.261000	Auxílios	16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	2.482.463,84 16.368.620,87
44.40.42.02		Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	1.482.463,84 16.732.842,61	1.482.463,84 16.732.842,61	2.482.463,84 16.732.842,61
44.40.42.02	1.5.00.100000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74	0,00 364.221,74
44.40.42.02	1.5.01.261000	Desp. Transf. Municípios Despesa Capital	0,00	1.482.463,84 16.368.620,87	1.482.463,84 16.368.620,87	2.482.463,84 16.368.620,87
44.72.00.00		Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Pú	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Ano Base: 2025

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
44.72.00.00	1.5.01.261000	Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Púli	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.72.52.00		Equipamentos e Material Permanente	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.72.52.00	1.5.01.261000	Equipamentos e Material Permanente	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.72.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.72.52.34	1.5.01.261000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	-99.990,36 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
44.90.00.00		Aplicações Diretas	532.771,32	110.263,32 196.515,11	0,00 28.401,38	0,00 28.401,38
44.90.00.00	1.5.00.100000	Aplicações Diretas	532.771,32	110.263,32 196.515,11	0,00 28.401,38	0,00 28.401,38
44.90.51.00		Obras e Instalações	482.251,32	110.263,32 191.675,11	0,00 25.801,38	0,00 25.801,38
44.90.51.00	1.5.00.100000	Obras e Instalações	482.251,32	110.263,32 191.675,11	0,00 25.801,38	0,00 25.801,38
44.90.51.80		Estudos e Projetos	0,00	0,00 81.411,79	0,00 25.801,38	0,00 25.801,38



Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal

Desenvolvido por INDRA



Ano Base: 2025

Unidade Gestora 320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) Gestão 00001 Gestão Geral Mês Referência Dezembro Apresentar UG Administrativa Não				Empenhada no Mês		Liquidada no Mês		Paga no Mês	
Natureza	Fonte Recurso	Especificação	Autorizada Até o Mês	Empenhada Até o Mês	Liquidada Até o Mês	Paga Até o Mês			
44.90.51.80	1.5.00.100000	Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				81.411,79	25.801,38	25.801,38			
44.90.51.81		Obras e Edificações Públicas	0,00	110.263,32	0,00	0,00			
				110.263,32	0,00	0,00			
44.90.51.81	1.5.00.100000	Obras e Edificações Públicas	0,00	110.263,32	0,00	0,00			
				110.263,32	0,00	0,00			
44.90.52.00		Equipamentos e Material Permanente	50.520,00	0,00	0,00	0,00			
				4.840,00	2.600,00	2.600,00			
44.90.52.00	1.5.00.100000	Equipamentos e Material Permanente	50.520,00	0,00	0,00	0,00			
				4.840,00	2.600,00	2.600,00			
44.90.52.12		Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.080,00	2.080,00	2.080,00			
44.90.52.12	1.5.00.100000	Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.080,00	2.080,00	2.080,00			
44.90.52.34		Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.240,00	0,00	0,00			
44.90.52.34	1.5.00.100000	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00			
				2.240,00	0,00	0,00			
44.90.52.42		Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00			
				520,00	520,00	520,00			



Ano Base: 2025

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
44.90.52.42	1.5.00.100000	Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
				520,00	520,00	520,00



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

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
1 - Executivo	99.170.681,88
32000 - Secretaria de Estado do Turismo	99.170.681,88
320001 - Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)	99.170.681,88
04 - Administração	480.000,00
123 - Administração Financeira	480.000,00
0210 - Desenvolvimento Regional Integrado	480.000,00
1076 - Emendas parlamentares	480.000,00
23 - Comércio e Serviços	49.975.542,54
122 - Administração Geral	13.420.510,32
0850 - Gestão de Pessoas	7.498.628,64
0949 - Administração de pessoal e encargos sociais	7.498.628,64
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.921.881,68
0002 - Administração e manutenção de unidade gestoras	5.921.881,68
126 - Tecnologia da Informação	188.661,88
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	188.661,88
0610 - Manutenção e modernização de serviços	188.661,88
695 - Turismo	36.366.370,34
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	36.366.370,34
0095 - Elaboração de estudos	621.104,00
0133 - Realização de campanhas	8.750.000,00
0239 - Manutenção de serviços	528.383,37
0243 - Formação profissional	601.982,70
0426 - Divulgação e promoção turística	9.986.788,25
0430 - Incentivo turístico e manutenção de entidades	150.000,00
0454 - Apoio a eventos	3.335.520,00
1171 - Construção de centro	110.263,32



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

Anexo 6 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2025

R\$

PODER / ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA / FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / AÇÃO	VALORES EMPENHADOS
1297 - SC Levada a Sério	12.282.328,70
27 - Desporto e Lazer	48.715.139,34
813 - Lazer	48.715.139,34
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	48.715.139,34
0014 - Apoio a projetos	48.715.139,34
TOTAL	99.170.681,88

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



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1 ATIVO	265.225.282,55 D	295.206.557,82 D	255.601.806,49 C	97.808.588,42 D	69.886.242,17 C	393.015.146,24 D	325.488.048,66 C	332.752.380,13 D	
1.1 Ativo Circulante	119.315.760,31 D	295.163.280,24 D	255.531.806,49 C	96.989.087,69 D	68.632.516,14 C	392.152.367,93 D	324.164.322,63 C	187.303.805,61 D	
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa	65.825,38 D	169.961.541,26 D	169.375.377,93 C	66.135.339,74 D	66.199.156,75 C	236.096.881,00 D	235.574.534,68 C	588.171,70 D	
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional	65.825,38 D	169.961.541,26 D	169.375.377,93 C	66.135.339,74 D	66.199.156,75 C	236.096.881,00 D	235.574.534,68 C	588.171,70 D	
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação		15.003.630,44 D	14.606.610,92 C	165.282,96 D	165.282,96 C	15.168.913,40 D	14.771.893,88 C	397.019,52 D	
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas		14.606.610,92 D	14.606.610,92 C	165.282,96 D	165.282,96 C	14.771.893,88 D	14.771.893,88 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil		14.606.610,92 D	14.209.591,40 C	165.282,96 D	165.282,96 C	14.771.893,88 D	14.374.874,36 C	397.019,52 D	
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil		14.209.591,40 D	14.209.591,40 C	165.282,96 D	165.282,96 C	14.374.874,36 D	14.374.874,36 C	0,00	
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil		397.019,52 D	0,00			397.019,52 D	0,00	397.019,52 D	
1.1.1.1.1.03.99 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos		0,00	397.019,52 C			0,00	397.019,52 C	397.019,52 C	
1.1.1.1.1.03.99.00 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos		0,00	397.019,52 C			0,00	397.019,52 C	397.019,52 C	
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		397.019,52 D	0,00			397.019,52 D	0,00	397.019,52 D	



Ano Base: 2025

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		
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira									
	397.019,52 D		0,00			397.019,52 D	0,00	397.019,52 D	
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira									
	397.019,52 D		0,00			397.019,52 D	0,00	397.019,52 D	
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	65.825,38 D	154.957.910,82 D	154.768.767,01 C	65.970.056,78 D	66.033.873,79 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	191.152,18 D	
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	65.825,38 D	154.957.910,82 D	154.768.767,01 C	65.970.056,78 D	66.033.873,79 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	191.152,18 D	
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	65.825,38 D	154.957.910,82 D	154.768.767,01 C	65.970.056,78 D	66.033.873,79 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	191.152,18 D	
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	65.825,38 D	84.038.552,82 D	83.849.409,01 C	33.082.841,90 D	33.146.658,91 C	117.121.394,72 D	116.996.067,92 C	191.152,18 D	
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		70.919.358,00 D	70.919.358,00 C	32.887.214,88 D	32.887.214,88 C	103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	0,00	
1.1.2 Créditos a Curto Prazo		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 C	0,00	
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 C	0,00	
1.1.2.3.3 Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 C	0,00	
1.1.2.3.3.01 =Créditos de Transferências a Receber		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 C	0,00	
1.1.2.3.3.01.00 =Créditos de Transferências a Receber		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 C	0,00	
1.1.2.3.3.01.00.00 =Créditos de Transferências a Receber		566.792,00 D	566.792,00 C			566.792,00 D	566.792,00 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
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo							
118.882.912,06 D	124.479.829,36 D	85.491.107,04 C	30.845.994,30 D	2.419.481,33 C	155.325.823,66 D	87.910.588,37 C	186.298.147,35 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos							
110.612.930,02 D	85.375.654,54 D	44.042.413,25 C	30.115.870,76 D	1.007.485,00 C	115.491.525,30 D	45.049.898,25 C	181.054.557,07 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação							
110.612.930,02 D	85.375.654,54 D	44.042.413,25 C	30.115.870,76 D	1.007.485,00 C	115.491.525,30 D	45.049.898,25 C	181.054.557,07 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias							
44.845,00 D	364.668,16 D	333.606,16 C	2.601,00 D	24.085,00 C	367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
44.845,00 D	364.668,16 D	333.606,16 C	2.601,00 D	24.085,00 C	367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias							
44.845,00 D	364.668,16 D	333.606,16 C	2.601,00 D	24.085,00 C	367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)							
110.568.085,02 D	85.010.986,38 D	43.708.807,09 C	30.113.269,76 D	983.400,00 C	115.124.256,14 D	44.692.207,09 C	181.000.134,07 D
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios							
27.804.255,64 D	21.690.937,66 D	6.940.937,66 C	21.290.439,83 D	0,00	42.981.377,49 D	6.940.937,66 C	63.844.695,47 D
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios							
27.804.255,64 D	21.690.937,66 D	6.940.937,66 C	21.290.439,83 D	0,00	42.981.377,49 D	6.940.937,66 C	63.844.695,47 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
1.1.3.1.1.03.03 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ							
30.644.115,44 D	70.000,00 D	4.820.000,00 C			70.000,00 D	4.820.000,00 C	25.894.115,44 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		
1.1.3.1.1.03.03.00 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ									
30.644.115,44 D	70.000,00 D	4.820.000,00 C			70.000,00 D	4.820.000,00 C	25.894.115,44 D		
1.1.3.1.1.03.11 =Termos de Fomento ou Colaboração									
1.725.000,00 D	2.830.000,00 D	850.000,00 C	1.330.000,00 D	200.000,00 C	4.160.000,00 D	1.050.000,00 C	4.835.000,00 D		
1.1.3.1.1.03.11.00 =Termos de Fomento ou Colaboração									
1.725.000,00 D	2.830.000,00 D	850.000,00 C	1.330.000,00 D	200.000,00 C	4.160.000,00 D	1.050.000,00 C	4.835.000,00 D		
1.1.3.1.1.03.12 =Transferências Especiais									
50.123.713,94 D	60.420.048,72 D	31.097.869,43 C	7.492.829,93 D	783.400,00 C	67.912.878,65 D	31.881.269,43 C	86.155.323,16 D		
1.1.3.1.1.03.12.00 =Transferências Especiais									
50.123.713,94 D	60.420.048,72 D	31.097.869,43 C	7.492.829,93 D	783.400,00 C	67.912.878,65 D	31.881.269,43 C	86.155.323,16 D		
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio									
8.027.539,51 D	38.180.506,09 D	40.525.025,06 C	653.000,00 D	1.334.872,79 C	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	5.001.147,75 D		
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação									
8.027.539,51 D	38.180.506,09 D	40.525.025,06 C	653.000,00 D	1.334.872,79 C	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	5.001.147,75 D		
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos									
5.793.498,85 D	38.180.506,09 D	40.525.025,06 C	653.000,00 D	1.334.872,79 C	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	2.767.107,09 D		
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas									
4.844.750,01 D	37.610.506,09 D	40.455.025,06 C	653.000,00 D	1.334.872,79 C	38.263.506,09 D	41.789.897,85 C	1.318.358,25 D		
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas									
4.844.750,01 D	37.610.506,09 D	40.455.025,06 C	653.000,00 D	1.334.872,79 C	38.263.506,09 D	41.789.897,85 C	1.318.358,25 D		
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados									
848.748,84 D	570.000,00 D	70.000,00 C			570.000,00 D	70.000,00 C	1.348.748,84 D		
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados									
848.748,84 D	570.000,00 D	70.000,00 C			570.000,00 D	70.000,00 C	1.348.748,84 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		
1.1.3.4.1.01.99 =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	242.442,53 D	923.668,73 D	923.668,73 C	77.123,54 D	77.123,54 C	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C		242.442,53 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	242.442,53 D	923.668,73 D	923.668,73 C	77.123,54 D	77.123,54 C	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C		242.442,53 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	240.517,88 D	240.517,88 C	688,34 D	688,34 C	241.206,22 D	241.206,22 C		242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	240.517,88 D	240.517,88 C	688,34 D	688,34 C	241.206,22 D	241.206,22 C		242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	240.517,88 D	240.517,88 C	688,34 D	688,34 C	241.206,22 D	241.206,22 C		242.442,53 D
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens		683.150,85 D	683.150,85 C	76.435,20 D	76.435,20 C	759.586,05 D	759.586,05 C		0,00
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens		683.150,85 D	683.150,85 C	76.435,20 D	76.435,20 C	759.586,05 D	759.586,05 C		0,00



Ano Base: 2025

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		
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens									
		683.150,85 D	683.150,85 C	76.435,20 D	76.435,20 C	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00	
1.1.5 Estoques									
364.623,47 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	409.048,60 D	
1.1.5.6 Almoxarifado									
29.179,57 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	73.604,70 D	
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação									
29.179,57 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	73.604,70 D	
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo									
19.435,14 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 D	
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo									
19.435,14 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 D	
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo									
19.435,14 D	145.420,35 D	98.529,52 C		7.753,65 D	10.219,35 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 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	
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta									
335.443,90 D								335.443,90 D	



Ano Base: 2025

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	
1.1.5.8.1.02.01 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	2.399,40 D	9.697,27 D	0,00	0,00	3.658,71 C	9.697,27 D	3.658,71 C	8.437,96 D	
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar		6.961,27 D	0,00			6.961,27 D	0,00	6.961,27 D	
1.1.9.1.1 Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação		6.961,27 D	0,00			6.961,27 D	0,00	6.961,27 D	
1.1.9.1.1.99 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		6.961,27 D	0,00			6.961,27 D	0,00	6.961,27 D	
1.1.9.1.1.99.00 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		6.961,27 D	0,00			6.961,27 D	0,00	6.961,27 D	
1.1.9.1.1.99.00.00 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar		6.961,27 D	0,00			6.961,27 D	0,00	6.961,27 D	
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar	2.399,40 D	2.736,00 D	0,00	0,00	3.658,71 C	2.736,00 D	3.658,71 C	1.476,69 D	
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40 D	2.736,00 D	0,00	0,00	3.658,71 C	2.736,00 D	3.658,71 C	1.476,69 D	
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40 D	2.736,00 D	0,00	0,00	3.658,71 C	2.736,00 D	3.658,71 C	1.476,69 D	
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40 D	2.736,00 D	0,00	0,00	3.658,71 C	2.736,00 D	3.658,71 C	1.476,69 D	
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	2.399,40 D	2.736,00 D	0,00	0,00	3.658,71 C	2.736,00 D	3.658,71 C	1.476,69 D	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
1.2 Ativo Não Circulante	145.909.522,24 D	43.277,58 D	70.000,00 C	819.500,73 D	1.253.726,03 C	862.778,31 D	1.323.726,03 C	145.448.574,52 D	
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D	
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D	
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D	
1.2.1.2.1.04 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 D	
1.2.1.2.1.04.02 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 D	
1.2.1.2.1.04.02.00 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 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	



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
1.2.1.2.1.98.01.00 =Aluguéis a Receber					
3.752,40 D					3.752,40 D
1.2.3 Imobilizado					
127.653.330,33 D	43.277,58 D	0,00		43.277,58 D	127.696.607,91 D
1.2.3.1 Bens Móveis					
1.291.125,08 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	1.293.725,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação					
1.291.125,08 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	1.293.725,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
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
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					
247.223,04 D					247.223,04 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática					
647.815,91 D					647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
647.815,91 D					647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação					
647.815,91 D					647.815,91 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios					
358.233,58 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	360.833,58 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
10.940,53 D	2.080,00 D	0,00		2.080,00 D	13.020,53 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	
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos					
10.940,53 D	2.080,00 D	0,00	2.080,00 D	0,00	13.020,53 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório					
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
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral					
331.933,13 D	520,00 D	0,00	520,00 D	0,00	332.453,13 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral					
331.933,13 D	520,00 D	0,00	520,00 D	0,00	332.453,13 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 Àudio, Vídeo e Foto					
2.190,00 D					2.190,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Àudio, 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



Ano Base: 2025

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	
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	
1.2.3.2 Bens Imóveis					
126.362.205,25 D	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	126.402.882,83 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
126.362.205,25 D	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	126.402.882,83 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
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D
1.2.3.2.1.06.05 Estudos e Projetos					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D
1.2.3.2.1.06.05.00 Estudos e Projetos					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D





Ano Base: 2025

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	
1.2.3.2.1.07 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		819.500,73 D	1.253.726,03 C	819.500,73 D	1.253.726,03 C		0,00
1.2.4.1 Softwares							
653.846,53 D		0,00	653.846,53 C	0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação							
653.846,53 D		0,00	653.846,53 C	0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares							
653.846,53 D		0,00	653.846,53 C	0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01.00 Softwares							
653.846,53 D		0,00	653.846,53 C	0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares							
653.846,53 D		0,00	653.846,53 C	0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada							
219.621,23 C		819.500,73 D	599.879,50 C	819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação							
219.621,23 C		819.500,73 D	599.879,50 C	819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares							
219.621,23 C		819.500,73 D	599.879,50 C	819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares							
219.621,23 C		819.500,73 D	599.879,50 C	819.500,73 D	599.879,50 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
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares							
219.621,23 C			819.500,73 D	599.879,50 C	819.500,73 D	599.879,50 C	0,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
265.225.282,55 C	87.432.559,10 D	88.719.670,79 C	35.133.441,96 D	33.911.289,48 C	122.566.001,06 D	122.630.960,27 C	265.290.241,76 C
2.1 Passivo Circulante							
125.286,80 C	87.432.559,10 D	88.719.670,79 C	35.133.441,96 D	33.911.289,48 C	122.566.001,06 D	122.630.960,27 C	190.246,01 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo							
45.972,87 C	7.342.786,84 D	7.599.791,69 C	2.147.422,21 D	1.910.936,59 C	9.490.209,05 D	9.510.728,28 C	66.492,10 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar							
9.270,08 C	5.926.917,83 D	6.113.562,84 C	1.475.460,13 D	1.302.130,69 C	7.402.377,96 D	7.415.693,53 C	22.585,65 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação							
9.270,08 C	5.834.361,52 D	6.021.006,53 C	1.468.682,62 D	1.295.353,18 C	7.303.044,14 D	7.316.359,71 C	22.585,65 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício							
9.270,08 C	5.834.361,52 D	6.021.006,53 C	1.468.682,62 D	1.295.353,18 C	7.303.044,14 D	7.316.359,71 C	22.585,65 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	4.986.815,33 D	4.986.815,33 C	639.409,78 D	639.409,78 C	5.626.225,11 D	5.626.225,11 C	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)							
	4.986.815,33 D	4.986.815,33 C	639.409,78 D	639.409,78 C	5.626.225,11 D	5.626.225,11 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário							
	569.573,82 D	743.689,27 C	798.783,54 D	624.668,09 C	1.368.357,36 D	1.368.357,36 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)							
	373.659,93 D	373.659,93 C	399.391,77 D	399.391,77 C	773.051,70 D	773.051,70 C	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)							
	195.913,89 D	370.029,34 C	399.391,77 D	225.276,32 C	595.305,66 D	595.305,66 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	
2.1.1.1.1.01.03 Férias								
9.270,08 C	277.972,37 D	290.501,93 C	30.489,30 D	31.275,31 C	308.461,67 D	321.777,24 C	22.585,65 C	
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)								
9.270,08 C	129.702,84 D	142.232,40 C	15.244,65 D	16.030,66 C	144.947,49 D	158.263,06 C	22.585,65 C	
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)								
	148.269,53 D	148.269,53 C	15.244,65 D	15.244,65 C	163.514,18 D	163.514,18 C	0,00	
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS								
	18.061,78 D	18.061,78 C			18.061,78 D	18.061,78 C	0,00	
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	18.061,78 D	18.061,78 C			18.061,78 D	18.061,78 C	0,00	
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	18.061,78 D	18.061,78 C			18.061,78 D	18.061,78 C	0,00	
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	18.061,78 D	18.061,78 C			18.061,78 D	18.061,78 C	0,00	
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município								
	74.494,53 D	74.494,53 C	6.777,51 D	6.777,51 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00	
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	74.494,53 D	74.494,53 C	6.777,51 D	6.777,51 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00	
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	74.494,53 D	74.494,53 C	6.777,51 D	6.777,51 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00	
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)								
	74.494,53 D	74.494,53 C	6.777,51 D	6.777,51 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00	
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar								
36.702,79 C	1.415.869,01 D	1.486.228,85 C	671.962,08 D	608.805,90 C	2.087.831,09 D	2.095.034,75 C	43.906,45 C	
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS								
9.487,00 C	854.679,32 D	921.344,73 C	420.380,86 D	354.818,29 C	1.275.060,18 D	1.276.163,02 C	10.589,84 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)	743.315,13 D	808.877,70 C	409.791,02 D	344.228,45 C	1.153.106,15 D	1.153.106,15 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	65.562,57 D	65.562,57 C	134.517,15 D	134.517,15 C	200.079,72 D	200.079,72 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)	65.562,57 D	65.562,57 C	134.517,15 D	134.517,15 C	200.079,72 D	200.079,72 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)	677.752,56 D	743.315,13 C	275.273,87 D	209.711,30 C	953.026,43 D	953.026,43 C	0,00		
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)	677.752,56 D	743.315,13 C	275.273,87 D	209.711,30 C	953.026,43 D	953.026,43 C	0,00		
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde	9.487,00 C	111.364,19 D	112.467,03 C	10.589,84 D	10.589,84 C	121.954,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C	
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	101.877,19 D	112.467,03 C	10.589,84 D	10.589,84 C	112.467,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C		
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)	101.877,19 D	112.467,03 C	10.589,84 D	10.589,84 C	112.467,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C		
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.487,00 C	9.487,00 D	0,00		9.487,00 D	0,00	0,00		
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)	9.487,00 C	9.487,00 D	0,00		9.487,00 D	0,00	0,00		
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	27.215,79 C	561.189,69 D	564.884,12 C	251.581,22 D	253.987,61 C	812.770,91 D	818.871,73 C	33.316,61 C	
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar	27.215,79 C	561.189,69 D	564.884,12 C	251.581,22 D	253.987,61 C	812.770,91 D	818.871,73 C	33.316,61 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	
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações								
27.215,79 C	561.189,69 D	564.884,12 C	128.453,66 D	130.860,05 C	689.643,35 D	695.744,17 C	33.316,61 C	
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)								
	533.973,90 D	564.884,12 C	128.453,66 D	130.860,05 C	662.427,56 D	695.744,17 C	33.316,61 C	
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)								
27.215,79 C	27.215,79 D	0,00			27.215,79 D	0,00	0,00	
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões								
			123.127,56 D	123.127,56 C	123.127,56 D	123.127,56 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)								
			73.876,54 D	73.876,54 C	73.876,54 D	73.876,54 C	0,00	
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)								
			49.251,02 D	49.251,02 C	49.251,02 D	49.251,02 C	0,00	
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo								
	21.365.912,97 D	21.367.858,97 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	24.097.635,69 D	24.097.635,69 C	0,00	
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo								
	21.365.912,97 D	21.367.858,97 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	24.097.635,69 D	24.097.635,69 C	0,00	
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação								
	21.365.912,97 D	21.367.858,97 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	24.097.635,69 D	24.097.635,69 C	0,00	
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais								
	21.365.912,97 D	21.367.858,97 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	24.097.635,69 D	24.097.635,69 C	0,00	
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)								
	20.346.788,74 D	20.348.734,74 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	23.078.511,46 D	23.078.511,46 C	0,00	
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)								
	20.346.788,74 D	20.348.734,74 C	2.731.722,72 D	2.729.776,72 C	23.078.511,46 D	23.078.511,46 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
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)						
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C			1.019.124,23 D	1.019.124,23 C
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)						
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C			1.019.124,23 D	1.019.124,23 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)						
	72.526,66 D	72.526,66 C			72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.5 Transferências Fiscais a Curto Prazo						
	43.501.660,32 D	44.501.660,32 C	29.778.396,97 D	28.778.396,97 C	73.280.057,29 D	73.280.057,29 C
2.1.5.3 Transferências Discricionárias a Pagar						
	43.501.660,32 D	44.501.660,32 C	29.778.396,97 D	28.778.396,97 C	73.280.057,29 D	73.280.057,29 C
2.1.5.3.1 Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação						
	2.880.000,00 D	2.880.000,00 C	1.380.000,00 D	1.380.000,00 C	4.260.000,00 D	4.260.000,00 C
2.1.5.3.1.01 Transferências Voluntárias a Pagar						
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C
2.1.5.3.1.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)						
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.5.3.1.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)									
			150.000,00 D	150.000,00 C	150.000,00 D	150.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02 Transferências para Organizações da Sociedade Civil a Pagar									
	2.580.000,00 D	2.580.000,00 C	1.230.000,00 D	1.230.000,00 C	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02.01 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
	2.580.000,00 D	2.580.000,00 C	1.230.000,00 D	1.230.000,00 C	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.02.01.00 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)									
	2.580.000,00 D	2.580.000,00 C	1.230.000,00 D	1.230.000,00 C	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.03 Transferências por Delegação a Pagar									
	300.000,00 D	300.000,00 C			300.000,00 D	300.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.03.01 =Transferências por Delegação a Pagar do Exercício (F)									
	300.000,00 D	300.000,00 C			300.000,00 D	300.000,00 C			0,00
2.1.5.3.1.03.01.00 =Transferências por Delegação a Pagar do Exercício (F)									
	300.000,00 D	300.000,00 C			300.000,00 D	300.000,00 C			0,00
2.1.5.3.5 Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município									
	40.621.660,32 D	41.621.660,32 C	28.398.396,97 D	27.398.396,97 C	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C			0,00
2.1.5.3.5.01 Transferências Voluntárias a Pagar									
	40.621.660,32 D	41.621.660,32 C	28.398.396,97 D	27.398.396,97 C	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C			0,00
2.1.5.3.5.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)									
	40.621.660,32 D	41.621.660,32 C	28.398.396,97 D	27.398.396,97 C	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C			0,00
2.1.5.3.5.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)									
	40.621.660,32 D	41.621.660,32 C	28.398.396,97 D	27.398.396,97 C	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C			0,00
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo									
79.313,93 C	15.149.672,31 D	15.177.833,15 C	475.900,06 D	492.179,20 C	15.625.572,37 D	15.670.012,35 C			123.753,91 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8 Valores Restituíveis								
79.313,93 C	9.061.608,86 D	9.089.769,70 C	462.414,84 D	478.693,98 C	9.524.023,70 D	9.568.463,68 C	123.753,91 C	
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação								
27.785,38 C	8.360.268,42 D	8.362.005,94 C	375.608,31 D	372.619,97 C	8.735.876,73 D	8.734.625,91 C	26.534,56 C	
2.1.8.8.1.01 Consignações								
27.785,38 C	2.058.855,85 D	2.060.593,37 C	375.608,31 D	372.619,97 C	2.434.464,16 D	2.433.213,34 C	26.534,56 C	
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens								
	338.876,28 D	338.876,28 C	70.716,47 D	70.716,47 C	409.592,75 D	409.592,75 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo SC Seguro - RPPS - IPREV								
	338.876,28 D	338.876,28 C	70.716,47 D	70.716,47 C	409.592,75 D	409.592,75 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte								
	1.420.285,95 D	1.420.285,95 C	247.994,05 D	247.994,05 C	1.668.280,00 D	1.668.280,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual								
	1.420.285,95 D	1.420.285,95 C	247.994,05 D	247.994,05 C	1.668.280,00 D	1.668.280,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia								
	7.590,12 D	7.590,12 C			7.590,12 D	7.590,12 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia								
	7.590,12 D	7.590,12 C			7.590,12 D	7.590,12 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	3.156,98 D	3.414,49 C	515,02 D	257,51 C	3.672,00 D	3.672,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica								
	3.156,98 D	3.414,49 C	515,02 D	257,51 C	3.672,00 D	3.672,00 C	0,00	
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria								
	91.483,87 D	102.875,34 C	20.766,31 D	9.374,84 C	112.250,18 D	112.250,18 C	0,00	



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	91.483,87 D	102.875,34 C	20.766,31 D	9.374,84 C	112.250,18 D	112.250,18 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	623,11 D	693,55 C	140,88 D	70,44 C	763,99 D	763,99 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	623,11 D	693,55 C	140,88 D	70,44 C	763,99 D	763,99 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	2.098,51 D	2.291,05 C	389,05 D	196,51 C	2.487,56 D	2.487,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	2.098,51 D	2.291,05 C	389,05 D	196,51 C	2.487,56 D	2.487,56 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	44.041,37 D	48.446,83 C	8.810,92 D	4.405,46 C	52.852,29 D	52.852,29 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	44.041,37 D	48.446,83 C	8.810,92 D	4.405,46 C	52.852,29 D	52.852,29 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	120.324,84 D	133.530,32 C	25.709,85 D	12.504,37 C	146.034,69 D	146.034,69 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	120.324,84 D	133.530,32 C	25.709,85 D	12.504,37 C	146.034,69 D	146.034,69 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	1.780,44 D	1.780,44 C	341,76 D	341,76 C	2.122,20 D	2.122,20 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	1.780,44 D	1.780,44 C	341,76 D	341,76 C	2.122,20 D	2.122,20 C	0,00		
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	809,00 D	809,00 C	224,00 D	224,00 C	1.033,00 D	1.033,00 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
		809,00 D	809,00 C	224,00 D	224,00 C	1.033,00 D	1.033,00 C		0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
	27.785,38 C	27.785,38 D	0,00	0,00	26.534,56 C	27.785,38 D	26.534,56 C		26.534,56 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
	27.785,38 C	27.785,38 D	0,00	0,00	26.534,56 C	27.785,38 D	26.534,56 C		26.534,56 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
		6.301.412,57 D	6.301.412,57 C			6.301.412,57 D	6.301.412,57 C		0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
		44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C		0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
		44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C		0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
		6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			6.257.224,57 D	6.257.224,57 C		0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
		6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			6.257.224,57 D	6.257.224,57 C		0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
	43.494,24 C	505.598,40 D	513.632,98 C	61.605,98 D	62.391,54 C	567.204,38 D	576.024,52 C		52.314,38 C
2.1.8.8.3.01 Consignações									
	43.494,24 C	505.598,40 D	513.632,98 C	61.605,98 D	62.391,54 C	567.204,38 D	576.024,52 C		52.314,38 C
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS									
	43.494,24 C	505.598,40 D	513.632,98 C	61.605,98 D	62.391,54 C	567.204,38 D	576.024,52 C		52.314,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS									
	43.494,24 C	505.598,40 D	513.632,98 C	61.605,98 D	62.391,54 C	567.204,38 D	576.024,52 C		52.314,38 C
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município									
	8.034,31 C	195.742,04 D	214.130,78 C	25.200,55 D	43.682,47 C	220.942,59 D	257.813,25 C		44.904,97 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
2.1.8.8.5.01 Consignações								
8.034,31 C	195.742,04 D	214.130,78 C	25.200,55 D	43.682,47 C	220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C	
2.1.8.8.5.01.08 =ISS								
8.034,31 C	195.742,04 D	214.130,78 C	25.200,55 D	43.682,47 C	220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C	
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS								
8.034,31 C	195.742,04 D	214.130,78 C	25.200,55 D	43.682,47 C	220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C	
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo								
	6.088.063,45 D	6.088.063,45 C	13.485,22 D	13.485,22 C	6.101.548,67 D	6.101.548,67 C	0,00	
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação								
	6.088.063,45 D	6.088.063,45 C	13.485,22 D	13.485,22 C	6.101.548,67 D	6.101.548,67 C	0,00	
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições								
	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)								
	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)								
	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar								
	312.969,16 D	312.969,16 C	2.601,00 D	2.601,00 C	315.570,16 D	315.570,16 C	0,00	
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)								
	312.969,16 D	312.969,16 C	2.601,00 D	2.601,00 C	315.570,16 D	315.570,16 C	0,00	
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)								
	312.969,16 D	312.969,16 C	2.601,00 D	2.601,00 C	315.570,16 D	315.570,16 C	0,00	
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis								
	5.754.623,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00	



Ano Base: 2025

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
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	5.754.623,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)							
	5.754.623,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar							
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)							
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)							
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00
2.3 Patrimônio Líquido							
	265.099.995,75 C						265.099.995,75 C
2.3.7 Resultados Acumulados							
	265.099.995,75 C						265.099.995,75 C
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados							
	265.099.995,75 C						265.099.995,75 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação							
	94.681.810,22 D						94.681.810,22 D
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
	35.953.312,59 D						35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
	35.953.312,59 D						35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores							
	35.953.312,59 D						35.953.312,59 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
2.3.7.1.1.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.1.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.1.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	349.350.870,42 C				349.350.870,42 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55 C				301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55 C				301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55 C				301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.2.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.2.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	11.197.733,43 C				11.197.733,43 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	665.902,01 D				665.902,01 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	665.902,01 D				665.902,01 D



Ano Base: 2025

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			
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
665.902,01 D								665.902,01 D	
2.3.7.1.3.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
11.863.635,44 C								11.863.635,44 C	
2.3.7.1.3.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
11.863.635,44 C								11.863.635,44 C	
2.3.7.1.3.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
11.863.635,44 C								11.863.635,44 C	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município									
766.797,88 D								766.797,88 D	
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
254.121,20 D								254.121,20 D	
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
254.121,20 D								254.121,20 D	
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores									
254.121,20 D								254.121,20 D	
2.3.7.1.5.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
512.676,68 D								512.676,68 D	
2.3.7.1.5.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
512.676,68 D								512.676,68 D	
2.3.7.1.5.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão									
512.676,68 D								512.676,68 D	
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA									
	58.565.295,96 D	1.425.141,48 C	5.343.956,78 D	909.590,13 C	63.909.252,74 D	2.334.731,61 C		61.574.521,13 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 Pessoal e Encargos	7.160.569,19 D	410.310,51 C	1.303.151,13 D	561.926,53 C	8.463.720,32 D	972.237,04 C	7.491.483,28 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal	5.367.429,87 D	139.999,40 C	869.785,81 D	305.916,60 C	6.237.215,68 D	445.916,00 C	5.791.299,68 D
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.331.524,22 D	58.874,38 C	541.930,98 D	185.573,84 C	3.873.455,20 D	244.448,22 C	3.629.006,98 D
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.331.524,22 D	58.874,38 C	541.930,98 D	185.573,84 C	3.873.455,20 D	244.448,22 C	3.629.006,98 D
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	3.303.004,22 D	58.874,38 C	541.930,98 D	185.573,84 C	3.844.935,20 D	244.448,22 C	3.600.486,98 D
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	627.000,69 D	0,00	121.837,80 D	60.918,90 C	748.838,49 D	60.918,90 C	687.919,59 D
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	627.000,69 D	0,00	121.837,80 D	60.918,90 C	748.838,49 D	60.918,90 C	687.919,59 D
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	2.813,80 D	0,00	255,80 D	0,00	3.069,60 D	0,00	3.069,60 D
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	2.813,80 D	0,00	255,80 D	0,00	3.069,60 D	0,00	3.069,60 D
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	20.330,80 D	0,00	1.924,24 D	0,00	22.255,04 D	0,00	22.255,04 D
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	20.330,80 D	0,00	1.924,24 D	0,00	22.255,04 D	0,00	22.255,04 D
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	155.118,30 D	0,00	12.960,00 D	0,00	168.078,30 D	0,00	168.078,30 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	155.118,30 D	0,00	12.960,00 D	0,00	168.078,30 D	0,00	168.078,30 D
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	393.950,04 D	0,00	39.848,55 D	0,00	433.798,59 D	0,00	433.798,59 D
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	393.950,04 D	0,00	39.848,55 D	0,00	433.798,59 D	0,00	433.798,59 D
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	258.892,30 D	0,00	160.850,90 D	120.508,35 C	419.743,20 D	120.508,35 C	299.234,85 D
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	258.892,30 D	0,00	160.850,90 D	120.508,35 C	419.743,20 D	120.508,35 C	299.234,85 D
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	167.922,94 D	58.874,38 C	13.685,86 D	4.146,59 C	181.608,80 D	63.020,97 C	118.587,83 D
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	167.922,94 D	58.874,38 C	13.685,86 D	4.146,59 C	181.608,80 D	63.020,97 C	118.587,83 D
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.676.975,35 D	0,00	190.567,83 D	0,00	1.867.543,18 D	0,00	1.867.543,18 D
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.676.975,35 D	0,00	190.567,83 D	0,00	1.867.543,18 D	0,00	1.867.543,18 D
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	28.520,00 D	0,00			28.520,00 D	0,00	28.520,00 D
3.1.1.1.1.02.10 Jetons a Conselheiros - Remuneração	28.520,00 D	0,00			28.520,00 D	0,00	28.520,00 D
3.1.1.1.1.02.10.00 Jetons a Conselheiros - Remuneração	28.520,00 D	0,00			28.520,00 D	0,00	28.520,00 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		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	1.499.532,94 D	66.703,79 C	216.579,63 D	64.705,16 C	1.716.112,57 D	131.408,95 C	1.584.703,62 D		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	1.499.532,94 D	66.703,79 C	216.579,63 D	64.705,16 C	1.716.112,57 D	131.408,95 C	1.584.703,62 D		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	1.499.532,94 D	66.703,79 C	216.579,63 D	64.705,16 C	1.716.112,57 D	131.408,95 C	1.584.703,62 D		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários	689.654,40 D	6.665,97 C	77.412,28 D	0,00	767.066,68 D	6.665,97 C	760.400,71 D		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	689.654,40 D	6.665,97 C	77.412,28 D	0,00	767.066,68 D	6.665,97 C	760.400,71 D		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário	111.137,04 D	3.630,59 C	64.425,42 D	53.607,10 C	175.562,46 D	57.237,69 C	118.324,77 D		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário	111.137,04 D	3.630,59 C	64.425,42 D	53.607,10 C	175.562,46 D	57.237,69 C	118.324,77 D		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	108.157,76 D	56.407,23 C	17.589,45 D	11.098,06 C	125.747,21 D	67.505,29 C	58.241,92 D		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	108.157,76 D	56.407,23 C	17.589,45 D	11.098,06 C	125.747,21 D	67.505,29 C	58.241,92 D		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	590.583,74 D	0,00	57.152,48 D	0,00	647.736,22 D	0,00	647.736,22 D		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	590.583,74 D	0,00	57.152,48 D	0,00	647.736,22 D	0,00	647.736,22 D		
3.1.1.3 Remuneração a Pessoal Ativo Militar	536.372,71 D	14.421,23 C	111.275,20 D	55.637,60 C	647.647,91 D	70.058,83 C	577.589,08 D		
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação	536.372,71 D	14.421,23 C	111.275,20 D	55.637,60 C	647.647,91 D	70.058,83 C	577.589,08 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 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar	536.372,71 D	14.421,23 C	111.275,20 D	55.637,60 C	647.647,91 D	70.058,83 C	577.589,08 D
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional	14.421,23 D	14.421,23 C			14.421,23 D	14.421,23 C	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional	14.421,23 D	14.421,23 C			14.421,23 D	14.421,23 C	0,00
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP	521.951,48 D	0,00	111.275,20 D	55.637,60 C	633.226,68 D	55.637,60 C	577.589,08 D
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP	521.951,48 D	0,00	111.275,20 D	55.637,60 C	633.226,68 D	55.637,60 C	577.589,08 D
3.1.2 Encargos Patronais	1.420.666,28 D	263.078,27 C	400.412,21 D	256.009,93 C	1.821.078,49 D	519.088,20 C	1.301.990,29 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS	743.315,13 D	0,00	209.711,30 D	133.840,93 C	953.026,43 D	133.840,93 C	819.185,50 D
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	743.315,13 D	0,00	209.711,30 D	133.840,93 C	953.026,43 D	133.840,93 C	819.185,50 D
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS	743.315,13 D	0,00	209.711,30 D	133.840,93 C	953.026,43 D	133.840,93 C	819.185,50 D
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	677.752,56 D	0,00	140.756,72 D	68.278,36 C	818.509,28 D	68.278,36 C	750.230,92 D
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição	677.752,56 D	0,00	140.756,72 D	68.278,36 C	818.509,28 D	68.278,36 C	750.230,92 D
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	65.562,57 D	0,00	68.954,58 D	65.562,57 C	134.517,15 D	65.562,57 C	68.954,58 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário									
		65.562,57 D	0,00	68.954,58 D	65.562,57 C	134.517,15 D	65.562,57 C	68.954,58 D	
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS									
		564.884,12 D	263.078,27 C	180.111,07 D	122.169,00 C	744.995,19 D	385.247,27 C	359.747,92 D	
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União									
		564.884,12 D	263.078,27 C	180.111,07 D	122.169,00 C	744.995,19 D	385.247,27 C	359.747,92 D	
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		564.884,12 D	263.078,27 C	180.111,07 D	122.169,00 C	744.995,19 D	385.247,27 C	359.747,92 D	
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		564.884,12 D	263.078,27 C	180.111,07 D	122.169,00 C	744.995,19 D	385.247,27 C	359.747,92 D	
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS									
		564.884,12 D	263.078,27 C	180.111,07 D	122.169,00 C	744.995,19 D	385.247,27 C	359.747,92 D	
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais									
		112.467,03 D	0,00	10.589,84 D	0,00	123.056,87 D	0,00	123.056,87 D	
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS									
		112.467,03 D	0,00	10.589,84 D	0,00	123.056,87 D	0,00	123.056,87 D	
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		66.177,98 D	0,00	5.984,09 D	0,00	72.162,07 D	0,00	72.162,07 D	
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		66.177,98 D	0,00	5.984,09 D	0,00	72.162,07 D	0,00	72.162,07 D	
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo									
		66.177,98 D	0,00	5.984,09 D	0,00	72.162,07 D	0,00	72.162,07 D	
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31.228,45 D	0,00	3.115,15 D	0,00	34.343,60 D	0,00	34.343,60 D	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31.228,45 D	0,00	3.115,15 D	0,00	34.343,60 D	0,00	34.343,60 D	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		31.228,45 D	0,00	3.115,15 D	0,00	34.343,60 D	0,00	34.343,60 D	
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		3.891,49 D	0,00	358,22 D	0,00	4.249,71 D	0,00	4.249,71 D	
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		3.891,49 D	0,00	358,22 D	0,00	4.249,71 D	0,00	4.249,71 D	
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		3.891,49 D	0,00	358,22 D	0,00	4.249,71 D	0,00	4.249,71 D	
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		11.169,11 D	0,00	1.132,38 D	0,00	12.301,49 D	0,00	12.301,49 D	
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		11.169,11 D	0,00	1.132,38 D	0,00	12.301,49 D	0,00	12.301,49 D	
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		11.169,11 D	0,00	1.132,38 D	0,00	12.301,49 D	0,00	12.301,49 D	
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		279.916,73 D	0,00	26.175,60 D	0,00	306.092,33 D	0,00	306.092,33 D	
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		214.173,33 D	0,00	19.575,60 D	0,00	233.748,93 D	0,00	233.748,93 D	
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		214.173,33 D	0,00	19.575,60 D	0,00	233.748,93 D	0,00	233.748,93 D	
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
		214.173,33 D	0,00	19.575,60 D	0,00	233.748,93 D	0,00	233.748,93 D	
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação									
		214.173,33 D	0,00	19.575,60 D	0,00	233.748,93 D	0,00	233.748,93 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	
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
		214.173,33 D	0,00	19.575,60 D	0,00	233.748,93 D	0,00	233.748,93 D	
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS									
		65.743,40 D	0,00	6.600,00 D	0,00	72.343,40 D	0,00	72.343,40 D	
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação									
		65.743,40 D	0,00	6.600,00 D	0,00	72.343,40 D	0,00	72.343,40 D	
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação									
		65.743,40 D	0,00	6.600,00 D	0,00	72.343,40 D	0,00	72.343,40 D	
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação									
		65.743,40 D	0,00	6.600,00 D	0,00	72.343,40 D	0,00	72.343,40 D	
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação									
		65.743,40 D	0,00	6.600,00 D	0,00	72.343,40 D	0,00	72.343,40 D	
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos									
		92.556,31 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	99.333,82 D	7.232,84 C	92.100,98 D	
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes									
		92.556,31 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	99.333,82 D	7.232,84 C	92.100,98 D	
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		18.061,78 D	0,00			18.061,78 D	0,00	18.061,78 D	
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		18.061,78 D	0,00			18.061,78 D	0,00	18.061,78 D	
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		18.061,78 D	0,00			18.061,78 D	0,00	18.061,78 D	
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra									
		18.061,78 D	0,00			18.061,78 D	0,00	18.061,78 D	
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município									
		74.494,53 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	81.272,04 D	7.232,84 C	74.039,20 D	



Ano Base: 2025

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		
3.1.9.2.5.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	74.494,53 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	81.272,04 D	7.232,84 C	74.039,20 D	
3.1.9.2.5.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	74.494,53 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	81.272,04 D	7.232,84 C	74.039,20 D	
3.1.9.2.5.00.00.00	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	74.494,53 D	7.232,84 C	6.777,51 D	0,00	81.272,04 D	7.232,84 C	74.039,20 D	
3.3	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	21.558.325,69 D	944.732,57 C	3.445.431,34 D	347.663,60 C	25.003.757,03 D	1.292.396,17 C	23.711.360,86 D	
3.3.1	Uso de Material de Consumo	106.492,02 D	8.080,01 C	95.785,06 D	0,00	202.277,08 D	8.080,01 C	194.197,07 D	
3.3.1.1	Consumo de Material	106.492,02 D	8.080,01 C	95.785,06 D	0,00	202.277,08 D	8.080,01 C	194.197,07 D	
3.3.1.1.1	Consumo de Material - Consolidação	106.492,02 D	8.080,01 C	95.785,06 D	0,00	202.277,08 D	8.080,01 C	194.197,07 D	
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	51.261,30 D	0,00	5.880,98 D	0,00	57.142,28 D	0,00	57.142,28 D	
3.3.1.1.1.01.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	51.261,30 D	0,00	5.880,98 D	0,00	57.142,28 D	0,00	57.142,28 D	
3.3.1.1.1.01.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	51.261,30 D	0,00	5.880,98 D	0,00	57.142,28 D	0,00	57.142,28 D	
3.3.1.1.1.07	Gêneros de Alimentação	4.479,59 D	0,00	56,49 D	0,00	4.536,08 D	0,00	4.536,08 D	
3.3.1.1.1.07.00	Gêneros de Alimentação	4.479,59 D	0,00	56,49 D	0,00	4.536,08 D	0,00	4.536,08 D	



Ano Base: 2025

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		
3.3.1.1.1.07.00.00	Gêneros de Alimentação								
	4.479,59 D	0,00	56,49 D	0,00	4.536,08 D	0,00	4.536,08 D		
3.3.1.1.1.16	Material de Expediente								
	2.024,79 D	0,00	495,05 D	0,00	2.519,84 D	0,00	2.519,84 D		
3.3.1.1.1.16.00	Material de Expediente								
	2.024,79 D	0,00	495,05 D	0,00	2.519,84 D	0,00	2.519,84 D		
3.3.1.1.1.16.00.00	Material de Expediente								
	2.024,79 D	0,00	495,05 D	0,00	2.519,84 D	0,00	2.519,84 D		
3.3.1.1.1.17	Material de Processamento de Dados								
			260,00 D	0,00	260,00 D	0,00	260,00 D		
3.3.1.1.1.17.00	Material de Processamento de Dados								
			260,00 D	0,00	260,00 D	0,00	260,00 D		
3.3.1.1.1.17.00.00	Material de Processamento de Dados								
			260,00 D	0,00	260,00 D	0,00	260,00 D		
3.3.1.1.1.19	Material de Acondicionamento e Embalagem								
			82,89 D	0,00	82,89 D	0,00	82,89 D		
3.3.1.1.1.19.00	Material de Acondicionamento e Embalagem								
			82,89 D	0,00	82,89 D	0,00	82,89 D		
3.3.1.1.1.19.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem								
			82,89 D	0,00	82,89 D	0,00	82,89 D		
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha								
	204,42 D	0,00	39,14 D	0,00	243,56 D	0,00	243,56 D		
3.3.1.1.1.21.00	Material de Copa e Cozinha								
	204,42 D	0,00	39,14 D	0,00	243,56 D	0,00	243,56 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	
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha									
		204,42 D	0,00	39,14 D	0,00	243,56 D	0,00	243,56 D	
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		14.871,55 D	80,01 C	1.715,31 D	0,00	16.586,86 D	80,01 C	16.506,85 D	
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		14.871,55 D	80,01 C	1.715,31 D	0,00	16.586,86 D	80,01 C	16.506,85 D	
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização									
		14.871,55 D	80,01 C	1.715,31 D	0,00	16.586,86 D	80,01 C	16.506,85 D	
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		9.097,03 D	0,00	1.300,02 D	0,00	10.397,05 D	0,00	10.397,05 D	
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		9.097,03 D	0,00	1.300,02 D	0,00	10.397,05 D	0,00	10.397,05 D	
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações									
		9.097,03 D	0,00	1.300,02 D	0,00	10.397,05 D	0,00	10.397,05 D	
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico									
		631,02 D	0,00	384,27 D	0,00	1.015,29 D	0,00	1.015,29 D	
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		631,02 D	0,00	384,27 D	0,00	1.015,29 D	0,00	1.015,29 D	
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico									
		631,02 D	0,00	384,27 D	0,00	1.015,29 D	0,00	1.015,29 D	
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança									
		6.690,00 D	0,00			6.690,00 D	0,00	6.690,00 D	
3.3.1.1.1.28.00 Material de Proteção e Segurança									
		6.690,00 D	0,00			6.690,00 D	0,00	6.690,00 D	



Ano Base: 2025

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	
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	6.690,00 D	0,00			6.690,00 D	0,00	6.690,00 D
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	1,20 D	0,00	0,20 D	0,00	1,40 D	0,00	1,40 D
3.3.1.1.1.42.00	Ferramentas	1,20 D	0,00	0,20 D	0,00	1,40 D	0,00	1,40 D
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	1,20 D	0,00	0,20 D	0,00	1,40 D	0,00	1,40 D
3.3.1.1.1.46	Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	5,00 D	0,00	15,00 D	0,00	15,00 D
3.3.1.1.1.46.00	Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	5,00 D	0,00	15,00 D	0,00	15,00 D
3.3.1.1.1.46.00.00	Material Bibliográfico	10,00 D	0,00	5,00 D	0,00	15,00 D	0,00	15,00 D
3.3.1.1.1.47	Aquisição de Softwares de Base			85.565,71 D	0,00	85.565,71 D	0,00	85.565,71 D
3.3.1.1.1.47.00	Aquisição de Softwares de Base			85.565,71 D	0,00	85.565,71 D	0,00	85.565,71 D
3.3.1.1.1.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base			85.565,71 D	0,00	85.565,71 D	0,00	85.565,71 D
3.3.1.1.1.50	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.221,12 D	0,00			1.221,12 D	0,00	1.221,12 D
3.3.1.1.1.50.00	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.221,12 D	0,00			1.221,12 D	0,00	1.221,12 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		
3.3.1.1.1.50.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.221,12 D	0,00			1.221,12 D	0,00	1.221,12 D		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	8.000,00 C			16.000,00 D	8.000,00 C	8.000,00 D		
3.3.1.1.1.99.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	8.000,00 C			16.000,00 D	8.000,00 C	8.000,00 D		
3.3.1.1.1.99.00.00 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	8.000,00 C			16.000,00 D	8.000,00 C	8.000,00 D		
3.3.2 Serviços	21.451.833,67 D	936.652,56 C	2.749.766,78 D	96.443,69 C	24.201.600,45 D	1.033.096,25 C	23.168.504,20 D		
3.3.2.1 Diárias	278.329,16 D	0,00	24.085,00 D	0,00	302.414,16 D	0,00	302.414,16 D		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	278.329,16 D	0,00	24.085,00 D	0,00	302.414,16 D	0,00	302.414,16 D		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	278.329,16 D	0,00	24.085,00 D	0,00	302.414,16 D	0,00	302.414,16 D		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	91.145,92 D	0,00	7.045,00 D	0,00	98.190,92 D	0,00	98.190,92 D		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	91.145,92 D	0,00	7.045,00 D	0,00	98.190,92 D	0,00	98.190,92 D		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	187.183,24 D	0,00	17.040,00 D	0,00	204.223,24 D	0,00	204.223,24 D		
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	187.183,24 D	0,00	17.040,00 D	0,00	204.223,24 D	0,00	204.223,24 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
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF	4.864,50 D	0,00			4.864,50 D	0,00	4.864,50 D
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação	4.864,50 D	0,00			4.864,50 D	0,00	4.864,50 D
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação	4.864,50 D	0,00			4.864,50 D	0,00	4.864,50 D
3.3.2.2.1.08.00 Limpeza e Conservação	4.864,50 D	0,00			4.864,50 D	0,00	4.864,50 D
3.3.2.2.1.08.00.00 Limpeza e Conservação	4.864,50 D	0,00			4.864,50 D	0,00	4.864,50 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ	21.168.640,01 D	936.652,56 C	2.725.681,78 D	96.443,69 C	23.894.321,79 D	1.033.096,25 C	22.861.225,54 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação	21.168.640,01 D	936.652,56 C	2.725.681,78 D	96.443,69 C	23.894.321,79 D	1.033.096,25 C	22.861.225,54 D
3.3.2.3.1.04 Comunicação	25.912,73 D	0,00	2.282,18 D	0,00	28.194,91 D	0,00	28.194,91 D
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações	13.133,80 D	0,00	1.619,25 D	0,00	14.753,05 D	0,00	14.753,05 D
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa	4,86 D	0,00			4,86 D	0,00	4,86 D
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel	13.128,94 D	0,00	1.619,25 D	0,00	14.748,19 D	0,00	14.748,19 D
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação	12.778,93 D	0,00	662,93 D	0,00	13.441,86 D	0,00	13.441,86 D
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	12.778,93 D	0,00	662,93 D	0,00	13.441,86 D	0,00	13.441,86 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
3.3.2.3.1.05 Publicidade	8.015.788,50 D	10.103,65 C	1.221.463,84 D	93.281,85 C	9.237.252,34 D	103.385,50 C	9.133.866,84 D
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	8.015.788,50 D	10.103,65 C	1.221.463,84 D	93.281,85 C	9.237.252,34 D	103.385,50 C	9.133.866,84 D
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	8.015.788,50 D	10.103,65 C	1.221.463,84 D	93.281,85 C	9.237.252,34 D	103.385,50 C	9.133.866,84 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	217.790,07 D	0,00	120.399,64 D	0,00	338.189,71 D	0,00	338.189,71 D
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	89.997,47 D	0,00	22.821,57 D	0,00	112.819,04 D	0,00	112.819,04 D
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	89.997,47 D	0,00	22.821,57 D	0,00	112.819,04 D	0,00	112.819,04 D
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	78.858,68 D	0,00	1.339,88 D	0,00	80.198,56 D	0,00	80.198,56 D
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	78.858,68 D	0,00	1.339,88 D	0,00	80.198,56 D	0,00	80.198,56 D
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software	44.643,92 D	0,00	96.238,19 D	0,00	140.882,11 D	0,00	140.882,11 D
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software	44.643,92 D	0,00	96.238,19 D	0,00	140.882,11 D	0,00	140.882,11 D
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	4.290,00 D	0,00			4.290,00 D	0,00	4.290,00 D
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	4.290,00 D	0,00			4.290,00 D	0,00	4.290,00 D



Ano Base: 2025

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	
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio		8.200,00 D	1.080,00 C	11.970,00 D	0,00	20.170,00 D	1.080,00 C	19.090,00 D	
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				11.700,00 D	0,00	11.700,00 D	0,00	11.700,00 D	
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional				11.700,00 D	0,00	11.700,00 D	0,00	11.700,00 D	
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação		4.600,00 D	0,00			4.600,00 D	0,00	4.600,00 D	
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação		4.600,00 D	0,00			4.600,00 D	0,00	4.600,00 D	
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos		3.600,00 D	1.080,00 C	270,00 D	0,00	3.870,00 D	1.080,00 C	2.790,00 D	
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos		3.600,00 D	1.080,00 C	270,00 D	0,00	3.870,00 D	1.080,00 C	2.790,00 D	
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros		382.604,15 D	37.139,77 C	49.061,21 D	3.161,84 C	431.665,36 D	40.301,61 C	391.363,75 D	
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto		32.839,57 D	0,00	7.133,08 D	3.161,84 C	39.972,65 D	3.161,84 C	36.810,81 D	
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto		32.839,57 D	0,00	7.133,08 D	3.161,84 C	39.972,65 D	3.161,84 C	36.810,81 D	
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica		349.764,58 D	37.139,77 C	41.928,13 D	0,00	391.692,71 D	37.139,77 C	354.552,94 D	
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica		349.764,58 D	37.139,77 C	41.928,13 D	0,00	391.692,71 D	37.139,77 C	354.552,94 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
3.3.2.3.1.10 Locações	145.808,54 D	0,00	15.058,20 D	0,00	160.866,74 D	0,00	160.866,74 D
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos	5.930,64 D	0,00			5.930,64 D	0,00	5.930,64 D
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos	5.930,64 D	0,00			5.930,64 D	0,00	5.930,64 D
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos	139.877,90 D	0,00	15.058,20 D	0,00	154.936,10 D	0,00	154.936,10 D
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos	139.877,90 D	0,00	15.058,20 D	0,00	154.936,10 D	0,00	154.936,10 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	163.302,58 D	0,00	13.536,14 D	0,00	176.838,72 D	0,00	176.838,72 D
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.	163.302,58 D	0,00	13.536,14 D	0,00	176.838,72 D	0,00	176.838,72 D
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.	163.302,58 D	0,00	13.536,14 D	0,00	176.838,72 D	0,00	176.838,72 D
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			3.658,71 D	0,00	3.658,71 D	0,00	3.658,71 D
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			3.658,71 D	0,00	3.658,71 D	0,00	3.658,71 D
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades			3.658,71 D	0,00	3.658,71 D	0,00	3.658,71 D
3.3.2.3.1.18 Condomínios	8.642,12 D	0,00	4.321,06 D	0,00	12.963,18 D	0,00	12.963,18 D



Ano Base: 2025

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
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios	8.642,12 D	0,00	4.321,06 D	0,00	12.963,18 D	0,00	12.963,18 D
3.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios	8.642,12 D	0,00	4.321,06 D	0,00	12.963,18 D	0,00	12.963,18 D
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00			2.647,50 D	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00			2.647,50 D	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00			2.647,50 D	0,00	2.647,50 D
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.222.295,29 D	400.000,00 C	773.119,25 D	0,00	3.995.414,54 D	400.000,00 C	3.595.414,54 D
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.222.295,29 D	400.000,00 C	773.119,25 D	0,00	3.995.414,54 D	400.000,00 C	3.595.414,54 D
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.222.295,29 D	400.000,00 C	773.119,25 D	0,00	3.995.414,54 D	400.000,00 C	3.595.414,54 D
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	3.954.723,59 D	479.857,90 C	5.996,00 D	0,00	3.960.719,59 D	479.857,90 C	3.480.861,69 D
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens	3.954.723,59 D	479.857,90 C	5.996,00 D	0,00	3.960.719,59 D	479.857,90 C	3.480.861,69 D
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens	3.954.723,59 D	479.857,90 C	5.996,00 D	0,00	3.960.719,59 D	479.857,90 C	3.480.861,69 D
3.3.2.3.1.26 Patrocínio	540.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	690.000,00 D	0,00	690.000,00 D





Ano Base: 2025

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		
3.3.2.3.1.26.00 Patrocínio	540.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	690.000,00 D	0,00	690.000,00 D		
3.3.2.3.1.26.00.00 Patrocínio	540.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	690.000,00 D	0,00	690.000,00 D		
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.279,65 D	0,00	1.362,33 D	0,00	10.641,98 D	0,00	10.641,98 D		
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.279,65 D	0,00	1.362,33 D	0,00	10.641,98 D	0,00	10.641,98 D		
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	9.279,65 D	0,00	1.362,33 D	0,00	10.641,98 D	0,00	10.641,98 D		
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00			1.720,93 D	0,00	1.720,93 D		
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00			1.720,93 D	0,00	1.720,93 D		
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00			1.720,93 D	0,00	1.720,93 D		
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00			622.804,00 D	0,00	622.804,00 D		
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00			622.804,00 D	0,00	622.804,00 D		
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00			622.804,00 D	0,00	622.804,00 D		
3.3.2.3.1.54 Locação de Mão-de-Obra	3.503.843,92 D	0,00	350.984,93 D	0,00	3.854.828,85 D	0,00	3.854.828,85 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
3.3.2.3.1.54.01	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						
	2.959.695,84 D	0,00	309.378,31 D	0,00	3.269.074,15 D	0,00	3.269.074,15 D
3.3.2.3.1.54.01.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional						
	2.959.695,84 D	0,00	309.378,31 D	0,00	3.269.074,15 D	0,00	3.269.074,15 D
3.3.2.3.1.54.02	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação						
	350.187,97 D	0,00	33.919,45 D	0,00	384.107,42 D	0,00	384.107,42 D
3.3.2.3.1.54.02.00	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação						
	350.187,97 D	0,00	33.919,45 D	0,00	384.107,42 D	0,00	384.107,42 D
3.3.2.3.1.54.03	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva						
	130.375,96 D	0,00			130.375,96 D	0,00	130.375,96 D
3.3.2.3.1.54.03.00	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva						
	130.375,96 D	0,00			130.375,96 D	0,00	130.375,96 D
3.3.2.3.1.54.05	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha						
	63.451,05 D	0,00	7.687,17 D	0,00	71.138,22 D	0,00	71.138,22 D
3.3.2.3.1.54.05.00	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha						
	63.451,05 D	0,00	7.687,17 D	0,00	71.138,22 D	0,00	71.138,22 D
3.3.2.3.1.54.99	Outras Locações de Mão de Obra						
	133,10 D	0,00			133,10 D	0,00	133,10 D
3.3.2.3.1.54.99.00	Outras Locações de Mão de Obra						
	133,10 D	0,00			133,10 D	0,00	133,10 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção						
	322.868,45 D	0,00	2.468,29 D	0,00	325.336,74 D	0,00	325.336,74 D
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País						
	129.672,83 D	0,00	2.468,29 D	0,00	132.141,12 D	0,00	132.141,12 D



Ano Base: 2025

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	
3.3.2.3.1.56.01.00 Passagens para o País									
		129.672,83 D	0,00	2.468,29 D	0,00	132.141,12 D	0,00	132.141,12 D	
3.3.2.3.1.56.02 Passagens para o Exterior									
		193.195,62 D	0,00			193.195,62 D	0,00	193.195,62 D	
3.3.2.3.1.56.02.00 Passagens para o Exterior									
		193.195,62 D	0,00			193.195,62 D	0,00	193.195,62 D	
3.3.2.3.1.61 Inscrição em Eventos									
		471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
3.3.2.3.1.61.00 Inscrição em Eventos									
		471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
3.3.2.3.1.61.00.00 Inscrição em Eventos									
		471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C	0,00	
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.936,75 D	8.000,00 C			19.936,75 D	8.000,00 C	11.936,75 D	
3.3.2.3.1.99.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.936,75 D	8.000,00 C			19.936,75 D	8.000,00 C	11.936,75 D	
3.3.2.3.1.99.00.00 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica									
		19.936,75 D	8.000,00 C			19.936,75 D	8.000,00 C	11.936,75 D	
3.3.3 Depreciação, Amortização e Exaustão									
				599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 D	
3.3.3.2 Amortização									
				599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 D	
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação									
				599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 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
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível			599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 D
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível			599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 D
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível			599.879,50 D	251.219,91 C	599.879,50 D	251.219,91 C	348.659,59 D
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	29.703.403,18 D	70.098,40 C	595.374,31 D	0,00	30.298.777,49 D	70.098,40 C	30.228.679,09 D
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	24.159.403,18 D	70.098,40 C	595.374,31 D	0,00	24.754.777,49 D	70.098,40 C	24.684.679,09 D
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D
3.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D
3.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D
3.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	24.116.203,18 D	70.098,40 C	591.791,71 D	0,00	24.707.994,89 D	70.098,40 C	24.637.896,49 D
3.5.1.2.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	24.116.203,18 D	70.098,40 C	591.791,71 D	0,00	24.707.994,89 D	70.098,40 C	24.637.896,49 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	
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros									
		21.328.408,26 D	0,00	435.611,21 D	0,00	21.764.019,47 D	0,00	21.764.019,47 D	
3.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Créditos - Limite de Saque									
		15.573.785,21 D	0,00	424.726,99 D	0,00	15.998.512,20 D	0,00	15.998.512,20 D	
3.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Créditos - Limite de Saque									
		15.573.785,21 D	0,00	424.726,99 D	0,00	15.998.512,20 D	0,00	15.998.512,20 D	
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
		5.754.623,05 D	0,00	10.884,22 D	0,00	5.765.507,27 D	0,00	5.765.507,27 D	
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros									
		5.754.623,05 D	0,00	10.884,22 D	0,00	5.765.507,27 D	0,00	5.765.507,27 D	
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros									
		2.787.794,92 D	70.098,40 C	156.180,50 D	0,00	2.943.975,42 D	70.098,40 C	2.873.877,02 D	
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		2.787.794,92 D	70.098,40 C	156.180,50 D	0,00	2.943.975,42 D	70.098,40 C	2.873.877,02 D	
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros									
		2.787.794,92 D	70.098,40 C	156.180,50 D	0,00	2.943.975,42 D	70.098,40 C	2.873.877,02 D	
3.5.2 Transferências Inter Governamentais									
		794.000,00 D	0,00			794.000,00 D	0,00	794.000,00 D	
3.5.2.3 Transferências Voluntárias									
		794.000,00 D	0,00			794.000,00 D	0,00	794.000,00 D	
3.5.2.3.5 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município									
		794.000,00 D	0,00			794.000,00 D	0,00	794.000,00 D	
3.5.2.3.5.02 Auxílios									
		794.000,00 D	0,00			794.000,00 D	0,00	794.000,00 D	



Ano Base: 2025

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
3.5.2.3.5.02.01 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital	794.000,00 D	0,00		794.000,00 D	0,00	794.000,00 D
3.5.2.3.5.02.01.00 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital	794.000,00 D	0,00		794.000,00 D	0,00	794.000,00 D
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.5.3.1.1.03.01 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.5.3.1.1.03.01.00 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	4.750.000,00 D	0,00		4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D
3.7 Tributárias	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00	72.526,66 D
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00	72.526,66 D
3.7.1.2 Taxas	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00	72.526,66 D
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00	72.526,66 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
3.7.1.2.5.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00
3.7.1.2.5.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00
3.7.1.2.5.00.00.00 Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00		72.526,66 D	0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24 D	0,00		70.471,24 D	0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24 D	0,00		70.471,24 D	0,00
3.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	471,24 D	0,00		471,24 D	0,00
3.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	471,24 D	0,00		471,24 D	0,00
3.9.9.6.1.99 Outras Restituições	471,24 D	0,00		471,24 D	0,00
3.9.9.6.1.99.00 Outras Restituições	471,24 D	0,00		471,24 D	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00 Outras Restituições	471,24 D	0,00		471,24 D	0,00
3.9.9.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	70.000,00 D	0,00		70.000,00 D	0,00
3.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	70.000,00 D	0,00		70.000,00 D	0,00



Ano Base: 2025

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	
3.9.9.9.1.01 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	70.000,00 D	0,00			70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
3.9.9.9.1.01.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	70.000,00 D	0,00			70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
3.9.9.9.1.01.00.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013	70.000,00 D	0,00			70.000,00 D	0,00	70.000,00 D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.723.129,67 D	107.180.923,79 C	95.768,23 D	33.674.633,61 C	11.818.897,90 D	140.855.557,40 C	129.036.659,50 C
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	39.882,50 D	923.668,73 C	0,00	77.123,54 C	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 C
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.882,50 D	923.668,73 C	0,00	77.123,54 C	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 C
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	39.882,50 D	923.668,73 C	0,00	77.123,54 C	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 C
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação	39.882,50 D	923.668,73 C	0,00	77.123,54 C	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 C
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário	39.882,50 D	240.517,88 C	0,00	688,34 C	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 C
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis	39.882,50 D	240.517,88 C	0,00	688,34 C	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 C
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis	39.882,50 D	240.517,88 C	0,00	688,34 C	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 C
4.3.3.1.1.10 Concessões e Permissões	0,00	683.150,85 C	0,00	76.435,20 C	0,00	759.586,05 C	759.586,05 C





Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.3.3.1.1.10.00 Concessões e Permissões		0,00	683.150,85 C	0,00	76.435,20 C	0,00	759.586,05 C	759.586,05 C	
4.3.3.1.1.10.00.00 Concessões e Permissões		0,00	683.150,85 C	0,00	76.435,20 C	0,00	759.586,05 C	759.586,05 C	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.792,14 D	940.788,36 C	0,00	54.920,43 C	4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 C	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.792,14 D	940.788,36 C	0,00	54.920,43 C	4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 C	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras		4.792,14 D	940.788,36 C	0,00	54.920,43 C	4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 C	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.792,14 D	940.788,36 C	0,00	54.920,43 C	4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 C	
4.4.5.2.1.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Vinculados		4.792,14 D	23.259,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 C	
4.4.5.2.1.01.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Vinculados		4.792,14 D	23.259,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 C	
4.4.5.2.1.01.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Vinculados		4.792,14 D	23.259,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 C	
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados		0,00	917.529,22 C	0,00	53.138,67 C	0,00	970.667,89 C	970.667,89 C	
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	917.529,22 C	0,00	53.138,67 C	0,00	970.667,89 C	970.667,89 C	
4.4.5.2.1.02.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	917.529,22 C	0,00	53.138,67 C	0,00	970.667,89 C	970.667,89 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 Transferências e Delegações Recebidas	11.613.148,77 D	99.172.081,29 C	95.768,23 D	33.507.568,89 C	11.708.917,00 D	132.679.650,18 C	120.970.733,18 C		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	11.613.148,77 D	98.605.289,29 C	95.768,23 D	33.507.568,89 C	11.708.917,00 D	132.112.858,18 C	120.403.941,18 C		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.799.963,11 D	71.463.695,37 C	95.768,23 D	33.071.957,68 C	5.895.731,34 D	104.535.653,05 C	98.639.921,71 C		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.799.963,11 D	71.463.695,37 C	95.768,23 D	33.071.957,68 C	5.895.731,34 D	104.535.653,05 C	98.639.921,71 C		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	108.824,99 D	40.540.420,21 C	95.768,23 D	9.108.955,38 C	204.593,22 D	49.649.375,59 C	49.444.782,37 C		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	108.824,99 D	40.497.220,21 C	95.768,23 D	9.105.372,78 C	204.593,22 D	49.602.592,99 C	49.397.999,77 C		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	108.824,99 D	40.497.220,21 C	95.768,23 D	9.105.372,78 C	204.593,22 D	49.602.592,99 C	49.397.999,77 C		
4.5.1.1.2.01.02 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
4.5.1.1.2.01.02.00 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	5.691.138,12 D	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C		
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C		
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária									
	5.813.185,66 D	27.141.593,92 C	0,00	435.611,21 C	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 C		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS									
	5.813.185,66 D	27.141.593,92 C	0,00	435.611,21 C	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 C		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros									
	5.813.185,66 D	27.141.593,92 C	0,00	435.611,21 C	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 C		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	608.721,91 C	0,00	107.567,81 C	0,00	716.289,72 C	716.289,72 C		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra									
	0,00	608.721,91 C	0,00	107.567,81 C	0,00	716.289,72 C	716.289,72 C		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha									
	0,00	814.034,51 C	0,00	140.992,00 C	0,00	955.026,51 C	955.026,51 C		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha									
	0,00	814.034,51 C	0,00	140.992,00 C	0,00	955.026,51 C	955.026,51 C		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	5.747.879,40 D	17.766.470,67 C	0,00	21.768,44 C	5.747.879,40 D	17.788.239,11 C	12.040.359,71 C		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque									
	5.747.879,40 D	17.766.470,67 C	0,00	21.768,44 C	5.747.879,40 D	17.788.239,11 C	12.040.359,71 C		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	65.306,26 D	7.952.366,83 C	0,00	165.282,96 C	65.306,26 D	8.117.649,79 C	8.052.343,53 C		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros									
	65.306,26 D	7.952.366,83 C	0,00	165.282,96 C	65.306,26 D	8.117.649,79 C	8.052.343,53 C		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais									
	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C		



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
4.5.2.4 Outras Transferências	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C
4.5.2.4.3.07 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C
4.5.2.4.3.07.00 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C
4.5.2.4.3.07.00.00 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C			0,00	566.792,00 C	566.792,00 C
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.306,26 D	6.144.385,41 C	0,00	35.020,75 C	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 C
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	65.306,26 D	6.144.385,41 C	0,00	35.020,75 C	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 C
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.306,26 D	6.144.385,41 C	0,00	35.020,75 C	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 C
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	5.923.533,78 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.934.418,00 C	5.934.418,00 C
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.747.957,08 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 C
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.747.957,08 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 C
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.747.957,08 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 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		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C			0,00	163.057,23 C	163.057,23 C		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C			0,00	163.057,23 C	163.057,23 C		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C			0,00	163.057,23 C	163.057,23 C		
4.9.9.6.1.08 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C			0,00	12.519,47 C	12.519,47 C		
4.9.9.6.1.08.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C			0,00	12.519,47 C	12.519,47 C		
4.9.9.6.1.08.00.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C			0,00	12.519,47 C	12.519,47 C		
4.9.9.6.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	65.306,26 D	145.556,29 C	0,00	11.576,22 C	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 C		
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	145.556,29 C	0,00	11.576,22 C	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 C		
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	145.556,29 C	0,00	11.576,22 C	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 C		
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	145.556,29 C	0,00	11.576,22 C	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 C		
4.9.9.6.3 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter União	0,00	75.295,34 C	0,00	12.560,31 C	0,00	87.855,65 C	87.855,65 C		
4.9.9.6.3.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	75.295,34 C	0,00	12.560,31 C	0,00	87.855,65 C	87.855,65 C		
4.9.9.6.3.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	75.295,34 C	0,00	12.560,31 C	0,00	87.855,65 C	87.855,65 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação					
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
4.9.9.6.3.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
	0,00	75.295,34 C	0,00	12.560,31 C	0,00	87.855,65 C	87.855,65 C		
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
1.546.776,40 D	499.282.371,16 D	97.237.727,79 C	152.397.336,26 D	13.779.070,66 C	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C	542.209.685,37 D		
5.2 Orçamento Aprovado									
	499.282.371,16 D	97.237.727,79 C	152.397.336,26 D	13.779.070,66 C	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C	540.662.908,97 D		
5.2.2 Fixação da Despesa									
	499.282.371,16 D	97.237.727,79 C	152.397.336,26 D	13.779.070,66 C	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C	540.662.908,97 D		
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	89.244.747,84 D	32.355.697,46 C	6.545.174,42 D	6.545.174,42 C	95.789.922,26 D	38.900.871,88 C	56.889.050,38 D		
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	56.823.225,00 D	0,00			56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D		
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	56.823.225,00 D	0,00			56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D		
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	56.823.225,00 D	0,00			56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D		
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	56.823.225,00 D	0,00			56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D		
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	13.099.087,44 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D		
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	13.099.087,44 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D		
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	13.099.087,44 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 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		
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares									
	13.099.087,44 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D		
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte									
	13.099.087,44 D	13.099.087,44 C	3.263.895,04 D	3.263.895,04 C	16.362.982,48 D	16.362.982,48 C	0,00		
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior									
	65.825,38 D	0,00			65.825,38 D	0,00	65.825,38 D		
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	65.825,38 D	0,00			65.825,38 D	0,00	65.825,38 D		
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares									
	65.825,38 D	0,00			65.825,38 D	0,00	65.825,38 D		
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação									
	13.033.262,06 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D		
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	13.033.262,06 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D		
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares									
	13.033.262,06 D	0,00	3.263.895,04 D	0,00	16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D		
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	13.099.087,44 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C		
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	13.099.087,44 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C		
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte									
	0,00	13.099.087,44 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C		
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação									
	6.223.347,96 D	19.256.610,02 C	17.384,34 D	3.281.279,38 C	6.240.732,30 D	22.537.889,40 C	16.297.157,10 C		
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa									
	6.223.347,96 D	6.223.347,96 C	17.384,34 D	17.384,34 C	6.240.732,30 D	6.240.732,30 C	0,00		



Ano Base: 2025

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		
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	6.223.347,96 D	0,00	17.384,34 D	0,00	6.240.732,30 D	0,00	6.240.732,30 D		
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	6.223.347,96 D	0,00	17.384,34 D	0,00	6.240.732,30 D	0,00	6.240.732,30 D		
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	6.223.347,96 C	0,00	17.384,34 C	0,00	6.240.732,30 C	6.240.732,30 C		
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	6.223.347,96 C	0,00	17.384,34 C	0,00	6.240.732,30 C	6.240.732,30 C		
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	13.033.262,06 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.297.157,10 C	16.297.157,10 C		
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	13.033.262,06 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.297.157,10 C	16.297.157,10 C		
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	13.033.262,06 C	0,00	3.263.895,04 C	0,00	16.297.157,10 C	16.297.157,10 C		
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	41.903.665,52 D	15.241.138,12 C	22.963.002,30 D	430.390,36 C	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C	49.195.139,34 D		
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	41.903.665,52 D	15.241.138,12 C	22.963.002,30 D	430.390,36 C	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C	49.195.139,34 D		
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00	64.866.667,82 D		
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00	64.866.667,82 D		
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00	64.866.667,82 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C	
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C	
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C	
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	111.825.977,96 D	28.360.532,19 C	26.234.401,55 D	3.694.285,40 C	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D	
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	111.825.977,96 D	28.360.532,19 C	26.234.401,55 D	3.694.285,40 C	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D	
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	111.825.977,96 D	28.360.532,19 C	26.234.401,55 D	3.694.285,40 C	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D	
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	111.825.977,96 D	28.360.532,19 C	26.234.401,55 D	3.694.285,40 C	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D	
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	111.825.977,96 D	28.360.532,19 C	26.234.401,55 D	3.694.285,40 C	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D	
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	256.307.979,84 D	21.280.360,02 C	96.654.757,99 D	3.109.220,48 C	352.962.737,83 D	24.389.580,50 C	328.573.157,33 D	
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	17.929.460,40 D	0,00	936.861,04 D	0,00	18.866.321,44 D	0,00	18.866.321,44 D	
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	17.926.416,65 D	0,00	929.292,58 D	0,00	18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 D	
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	17.926.416,65 D	0,00	929.292,58 D	0,00	18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 D	
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	17.926.416,65 D	0,00	929.292,58 D	0,00	18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 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			
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	3.043,75 D	0,00	7.568,46 D	0,00	10.612,21 D	0,00	10.612,21 D		
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	3.043,75 D	0,00	7.568,46 D	0,00	10.612,21 D	0,00	10.612,21 D		
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	3.043,75 D	0,00	7.568,46 D	0,00	10.612,21 D	0,00	10.612,21 D		
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	238.378.519,44 D	21.280.360,02 C	95.717.896,95 D	3.109.220,48 C	334.096.416,39 D	24.389.580,50 C	309.706.835,89 D		
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	79.459.506,48 D	0,00	31.905.965,65 D	0,00	111.365.472,13 D	0,00	111.365.472,13 D		
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	67.022.359,21 D	0,00	30.420.363,25 D	0,00	97.442.722,46 D	0,00	97.442.722,46 D		
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	67.022.359,21 D	0,00	30.420.363,25 D	0,00	97.442.722,46 D	0,00	97.442.722,46 D		
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	12.437.147,27 D	0,00	1.485.602,40 D	0,00	13.922.749,67 D	0,00	13.922.749,67 D		
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	12.437.147,27 D	0,00	1.485.602,40 D	0,00	13.922.749,67 D	0,00	13.922.749,67 D		
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	79.459.506,48 D	10.640.180,01 C	31.905.965,65 D	1.554.610,24 C	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D		
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	7.689.987,76 D	104.104,00 C	1.472.629,38 D	0,00	9.162.617,14 D	104.104,00 C	9.058.513,14 D		
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	7.689.987,76 D	104.104,00 C	1.472.629,38 D	0,00	9.162.617,14 D	104.104,00 C	9.058.513,14 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite									
	143.765,05 D	0,00	0,00	10.170,00 C	143.765,05 D	10.170,00 C	133.595,05 D		
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	143.765,05 D	0,00	0,00	10.170,00 C	143.765,05 D	10.170,00 C	133.595,05 D		
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	897.523,06 D	0,00	0,00	20.000,21 C	897.523,06 D	20.000,21 C	877.522,85 D		
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	897.523,06 D	0,00	0,00	20.000,21 C	897.523,06 D	20.000,21 C	877.522,85 D		
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	6.853.077,00 D	471,24 C			6.853.077,00 D	471,24 C	6.852.605,76 D		
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	6.853.077,00 D	471,24 C			6.853.077,00 D	471,24 C	6.852.605,76 D		
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável									
	53.708.637,37 D	6.062.060,66 C	30.431.976,27 D	1.381.409,68 C	84.140.613,64 D	7.443.470,34 C	76.697.143,30 D		
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável									
	53.708.637,37 D	6.062.060,66 C	30.431.976,27 D	1.381.409,68 C	84.140.613,64 D	7.443.470,34 C	76.697.143,30 D		
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos									
	20.000,00 D	0,00	0,00	6.746,77 C	20.000,00 D	6.746,77 C	13.253,23 D		
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
	20.000,00 D	0,00	0,00	6.746,77 C	20.000,00 D	6.746,77 C	13.253,23 D		
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
	10.146.516,24 D	4.473.544,11 C	1.360,00 D	136.283,58 C	10.147.876,24 D	4.609.827,69 C	5.538.048,55 D		
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
	10.146.516,24 D	4.473.544,11 C	1.360,00 D	136.283,58 C	10.147.876,24 D	4.609.827,69 C	5.538.048,55 D		



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
5.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	79.459.506,48 D	10.640.180,01 C	31.905.965,65 D	1.554.610,24 C	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	79.459.506,48 D	10.640.180,01 C	31.905.965,65 D	1.554.610,24 C	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	79.459.506,48 D	10.640.180,01 C	31.905.965,65 D	1.554.610,24 C	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar							1.546.776,40 D
1.546.776,40 D							1.546.776,40 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos							1.510.073,61 D
1.510.073,61 D							1.510.073,61 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados							36.702,79 D
36.702,79 D							36.702,79 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos							36.702,79 D
36.702,79 D							36.702,79 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		
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos									36.702,79 D
36.702,79 D									36.702,79 D
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos									36.702,79 D
36.702,79 D									36.702,79 D
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos									36.702,79 D
36.702,79 D									36.702,79 D
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos									36.702,79 D
36.702,79 D									36.702,79 D
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.546.776,40 C	1.009.916.458,89 D	1.411.961.102,26 C	432.219.295,65 D	570.837.561,25 C	1.442.135.754,54 D	1.982.798.663,51 C	542.209.685,37 C	
6.2 Execução do Orçamento		1.007.350.558,26 D	1.409.395.201,63 C	432.219.295,65 D	570.837.561,25 C	1.439.569.853,91 D	1.980.232.762,88 C	540.662.908,97 C	
6.2.2 Execução da Despesa		1.007.350.558,26 D	1.409.395.201,63 C	432.219.295,65 D	570.837.561,25 C	1.439.569.853,91 D	1.980.232.762,88 C	540.662.908,97 C	
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito		302.900.457,31 D	386.365.903,08 C	110.279.921,18 D	132.820.037,33 C	413.180.378,49 D	519.185.940,41 C	106.005.561,92 C	
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível		116.868.213,90 D	131.457.992,60 C	36.017.635,39 D	28.262.736,73 C	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C	
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível		116.868.213,90 D	131.457.992,60 C	36.017.635,39 D	28.262.736,73 C	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C	
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível		116.868.213,90 D	131.457.992,60 C	36.017.635,39 D	28.262.736,73 C	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C	
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível		116.868.213,90 D	131.457.992,60 C	36.017.635,39 D	28.262.736,73 C	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 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	
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível									
		31.227.381,86 D	31.283.722,46 C	4.657.096,68 D	4.600.756,08 C	35.884.478,54 D	35.884.478,54 C		0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito									
		13.354.262,06 D	13.354.262,06 C	3.663.895,04 D	3.663.895,04 C	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		13.354.262,06 D	13.354.262,06 C	3.663.895,04 D	3.663.895,04 C	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento									
		13.354.262,06 D	13.354.262,06 C	3.663.895,04 D	3.663.895,04 C	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado									
		17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado									
		17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado									
		154.804.861,55 D	223.624.188,02 C	69.605.189,11 D	99.956.544,52 C	224.410.050,66 D	323.580.732,54 C	99.170.681,88 C	
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C	
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C	
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar									
		77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C	
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 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	
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação									
		444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		70.996.565,53 D	72.279.689,61 C	34.037.112,79 D	32.797.895,16 C	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C		43.906,45 C
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		70.996.565,53 D	72.279.689,61 C	34.037.112,79 D	32.797.895,16 C	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C		43.906,45 C
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar									
		70.996.565,53 D	72.279.689,61 C	34.037.112,79 D	32.797.895,16 C	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C		43.906,45 C
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		5.766.662,32 D	69.773.365,07 C	10.884,22 D	33.063.587,22 C	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C		97.059.405,75 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		5.766.662,32 D	69.773.365,07 C	10.884,22 D	33.063.587,22 C	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C		97.059.405,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago									
		5.766.662,32 D	69.773.365,07 C	10.884,22 D	33.063.587,22 C	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C		97.059.405,75 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos									
		0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C		78.627,80 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque									
		0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C		78.627,80 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos									
		0,00	86.132,01 C			0,00	86.132,01 C		86.132,01 C
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos									
		0,00	86.132,01 C			0,00	86.132,01 C		86.132,01 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos									
		0,00	86.132,01 C			0,00	86.132,01 C		86.132,01 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							
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados				7.504,21 D		0,00		7.504,21 D		0,00		7.504,21 D			
6.2.2.2.2.09.09 *(-) Redução				7.504,21 D		0,00		7.504,21 D		0,00		7.504,21 D			
6.2.2.2.2.09.09.00 *(-) Redução				7.504,21 D		0,00		7.504,21 D		0,00		7.504,21 D			
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito															
		359.056.530,21 D		442.521.975,98 C		177.815.235,78 D		200.355.351,93 C		536.871.765,99 D		642.877.327,91 C		106.005.561,92 C	
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso															
		143.192.002,92 D		226.657.448,69 C		41.292.481,27 D		63.832.597,42 C		184.484.484,19 D		290.490.046,11 C		106.005.561,92 C	
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar															
		116.809.144,04 D		131.398.922,74 C		36.017.635,39 D		28.262.736,73 C		152.826.779,43 D		159.661.659,47 C		6.834.880,04 C	
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar															
		116.809.144,04 D		131.398.922,74 C		36.017.635,39 D		28.262.736,73 C		152.826.779,43 D		159.661.659,47 C		6.834.880,04 C	
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar															
		116.809.144,04 D		131.398.922,74 C		36.017.635,39 D		28.262.736,73 C		152.826.779,43 D		159.661.659,47 C		6.834.880,04 C	
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															
		13.354.262,06 D		13.354.262,06 C		3.663.895,04 D		3.663.895,04 C		17.018.157,10 D		17.018.157,10 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															
		13.354.262,06 D		13.354.262,06 C		3.663.895,04 D		3.663.895,04 C		17.018.157,10 D		17.018.157,10 C		0,00	
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento															
		13.354.262,06 D		13.354.262,06 C		3.663.895,04 D		3.663.895,04 C		17.018.157,10 D		17.018.157,10 C		0,00	
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada															
		13.028.596,82 D		81.904.263,89 C		1.610.950,84 D		31.905.965,65 C		14.639.547,66 D		113.810.229,54 C		99.170.681,88 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada	13.028.596,82 D	81.904.263,89 C	1.610.950,84 D	31.905.965,65 C	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C	99.170.681,88 C		
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada	13.028.596,82 D	81.904.263,89 C	1.610.950,84 D	31.905.965,65 C	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C	99.170.681,88 C		
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	86.132,01 C	7.504,21 D	7.504,21 C	93.636,22 D	93.636,22 C	0,00		
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C		
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C		
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C		
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	7.504,21 C	0,00	7.504,21 C	7.504,21 C		
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	7.504,21 C	0,00	7.504,21 C	7.504,21 C		
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados			0,00	7.504,21 C	0,00	7.504,21 C	7.504,21 C		
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	0,00			86.132,01 D	0,00	86.132,01 D		
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	0,00			86.132,01 D	0,00	86.132,01 D		
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	0,00			86.132,01 D	0,00	86.132,01 D		
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	215.778.395,28 D	215.778.395,28 C	136.515.250,30 D	136.515.250,30 C	352.293.645,58 D	352.293.645,58 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		
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	60.294.394,00 D	60.624.794,00 C	44.864.232,49 D	44.533.832,49 C	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C			0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	60.294.394,00 D	60.624.794,00 C	44.864.232,49 D	44.533.832,49 C	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C			0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar									
	60.294.394,00 D	60.624.794,00 C	44.864.232,49 D	44.533.832,49 C	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C			0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	5.691.138,12 D	32.023.265,52 C	430.390,36 D	23.293.402,30 C	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C			49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	5.691.138,12 D	32.023.265,52 C	430.390,36 D	23.293.402,30 C	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C			49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado									
	5.691.138,12 D	32.023.265,52 C	430.390,36 D	23.293.402,30 C	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C			49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização									
	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C			15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C			15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização									
	0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C			15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.04 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
	13.029.990,36 D	13.029.990,36 C	21.140.439,83 D	21.140.439,83 C	34.170.430,19 D	34.170.430,19 C			0,00
6.2.2.3.3.04.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
	13.029.990,36 D	13.029.990,36 C	21.140.439,83 D	21.140.439,83 C	34.170.430,19 D	34.170.430,19 C			0,00
6.2.2.3.3.04.00.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato									
	13.029.990,36 D	13.029.990,36 C	21.140.439,83 D	21.140.439,83 C	34.170.430,19 D	34.170.430,19 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 Crédito Descentralizado - Outros Controles									
		94.859.207,28 D	94.859.207,28 C	47.117.185,32 D	47.117.185,32 C	141.976.392,60 D	141.976.392,60 C		0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
		47.264.403,64 D	47.594.803,64 C	23.723.792,66 D	23.393.392,66 C	70.988.196,30 D	70.988.196,30 C		0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles									
		47.264.403,64 D	47.594.803,64 C	23.723.792,66 D	23.393.392,66 C	70.988.196,30 D	70.988.196,30 C		0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
		5.691.138,12 D	32.023.265,52 C	430.390,36 D	23.293.402,30 C	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles									
		5.691.138,12 D	32.023.265,52 C	430.390,36 D	23.293.402,30 C	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
		0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C		15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles									
		0,00	15.241.138,12 C	0,00	430.390,36 C	0,00	15.671.528,48 C		15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização									
		41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização									
		41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
		41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
		41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
		41.903.665,52 D	0,00	22.963.002,30 D	0,00	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	345.393.570,74 D	580.421.190,56 C	144.116.634,48 D	237.662.171,99 C	489.510.205,22 D	818.083.362,55 C	328.573.157,33 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada	17.873.119,80 D	35.802.580,20 C	993.201,64 D	1.930.062,68 C	18.866.321,44 D	37.732.642,88 C	18.866.321,44 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C	0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar	17.873.119,80 D	17.929.460,40 C	993.201,64 D	936.861,04 C	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C	0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.484.702,99 C	0,00	936.861,04 C	0,00	16.421.564,03 C	16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.484.702,99 C	0,00	936.861,04 C	0,00	16.421.564,03 C	16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados	0,00	15.484.702,99 C	0,00	936.861,04 C	0,00	16.421.564,03 C	16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.388.416,81 C	0,00	56.340,60 C	0,00	2.444.757,41 C	2.444.757,41 C
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.388.416,81 C	0,00	56.340,60 C	0,00	2.444.757,41 C	2.444.757,41 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.388.416,81 C	0,00	56.340,60 C	0,00	2.444.757,41 C	2.444.757,41 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	327.520.450,94 D	544.618.610,36 C	143.123.432,84 D	235.732.109,31 C	470.643.883,78 D	780.350.719,67 C	309.706.835,89 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	85.019.457,21 D	164.478.963,69 C	36.541.601,89 D	68.447.567,54 C	121.561.059,10 D	232.926.531,23 C	111.365.472,13 C



Ano Base: 2025

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 =Empenhos a Liquidar	77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	6.977.823,51 D	72.267.650,34 C	984.409,79 D	32.797.895,16 C	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C	97.103.312,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	6.977.823,51 D	72.267.650,34 C	984.409,79 D	32.797.895,16 C	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C	97.103.312,20 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	10.640.180,01 C	0,00	1.554.610,24 C	0,00	12.194.790,25 C	12.194.790,25 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	10.640.180,01 C	0,00	1.554.610,24 C	0,00	12.194.790,25 C	12.194.790,25 C
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	7.615.014,31 D	7.700.091,41 C	1.230.522,04 D	1.565.911,23 C	8.845.536,35 D	9.266.002,64 C	420.466,29 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	7.615.014,31 D	7.700.091,41 C	1.230.522,04 D	1.565.911,23 C	8.845.536,35 D	9.266.002,64 C	420.466,29 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	122.705,05 D	144.845,05 C	22.140,00 D	0,00	144.845,05 D	144.845,05 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		
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite									
	122.705,05 D	144.845,05 C	22.140,00 D	0,00	144.845,05 D	144.845,05 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação									
	1.139.294,87 D	1.297.523,06 C	129.829,01 D	0,00	1.269.123,88 D	1.297.523,06 C	28.399,18 C		
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação									
	1.139.294,87 D	1.297.523,06 C	129.829,01 D	0,00	1.269.123,88 D	1.297.523,06 C	28.399,18 C		
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível									
	5.353.015,99 D	6.922.135,24 C	923.119,25 D	0,00	6.276.135,24 D	6.922.135,24 C	646.000,00 C		
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível									
	5.353.015,99 D	6.922.135,24 C	923.119,25 D	0,00	6.276.135,24 D	6.922.135,24 C	646.000,00 C		
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	54.521.237,44 D	54.887.771,64 C	32.106.558,40 D	31.920.005,45 C	86.627.795,84 D	86.807.777,09 C	179.981,25 C		
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas									
	54.521.237,44 D	54.887.771,64 C	32.106.558,40 D	31.920.005,45 C	86.627.795,84 D	86.807.777,09 C	179.981,25 C		
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos									
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos									
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00		
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico									
	8.826.152,84 D	10.154.553,74 C	537.237,94 D	1.360,00 C	9.363.390,78 D	10.155.913,74 C	792.522,96 C		
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico									
	8.826.152,84 D	10.154.553,74 C	537.237,94 D	1.360,00 C	9.363.390,78 D	10.155.913,74 C	792.522,96 C		
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação									
	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 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		
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável									
	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável									
	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado									
	6.977.823,51 D	72.267.650,34 C	984.409,79 D	32.797.895,16 C	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C			97.103.312,20 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência									
	10.103,65 D	7.510.910,31 C	93.281,85 D	1.230.522,04 C	103.385,50 D	8.741.432,35 C			8.638.046,85 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência									
	10.103,65 D	7.510.910,31 C	93.281,85 D	1.230.522,04 C	103.385,50 D	8.741.432,35 C			8.638.046,85 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite									
	1.080,00 D	122.705,05 C	0,00	11.970,00 C	1.080,00 D	134.675,05 C			133.595,05 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite									
	1.080,00 D	122.705,05 C	0,00	11.970,00 C	1.080,00 D	134.675,05 C			133.595,05 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação									
	400.000,00 D	1.139.294,87 C	0,00	109.828,80 C	400.000,00 D	1.249.123,67 C			849.123,67 C
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação									
	400.000,00 D	1.139.294,87 C	0,00	109.828,80 C	400.000,00 D	1.249.123,67 C			849.123,67 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível									
	69.058,24 D	5.352.544,75 C	0,00	923.119,25 C	69.058,24 D	6.275.664,00 C			6.206.605,76 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível									
	69.058,24 D	5.352.544,75 C	0,00	923.119,25 C	69.058,24 D	6.275.664,00 C			6.206.605,76 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável									
	6.489.544,12 D	53.769.586,63 C	884.381,17 D	30.121.500,71 C	7.373.925,29 D	83.891.087,34 C			76.517.162,05 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		
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	6.489.544,12 D	53.769.586,63 C	884.381,17 D	30.121.500,71 C	7.373.925,29 D	83.891.087,34 C	76.517.162,05 C		
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	0,00	20.000,00 C	6.746,77 D	0,00	6.746,77 D	20.000,00 C	13.253,23 C		
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	0,00	20.000,00 C	6.746,77 D	0,00	6.746,77 D	20.000,00 C	13.253,23 C		
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	8.037,50 D	4.352.608,73 C	0,00	400.954,36 C	8.037,50 D	4.753.563,09 C	4.745.525,59 C		
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	8.037,50 D	4.352.608,73 C	0,00	400.954,36 C	8.037,50 D	4.753.563,09 C	4.745.525,59 C		
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	157.481.536,52 D	226.300.862,99 C	70.040.229,06 D	100.391.584,47 C	227.521.765,58 D	326.692.447,46 C	99.170.681,88 C		
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C		
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	77.597.420,50 D	81.126.920,14 C	34.949.406,64 D	33.487.276,68 C	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	444.213,20 D	444.213,20 C	607.785,46 D	607.785,46 C	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00		
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	70.996.565,53 D	72.279.689,61 C	34.037.112,79 D	32.797.895,16 C	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C	43.906,45 C		
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	70.996.565,53 D	72.279.689,61 C	34.037.112,79 D	32.797.895,16 C	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C	43.906,45 C		



Ano Base: 2025

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
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	5.794.035,66 D	69.693.263,64 C	10.884,22 D	33.047.033,51 C	5.804.919,88 D	102.740.297,15 C	96.935.377,27 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	5.794.035,66 D	69.693.263,64 C	10.884,22 D	33.047.033,51 C	5.804.919,88 D	102.740.297,15 C	96.935.377,27 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	2.649.301,63 D	2.756.776,40 C	435.039,95 D	451.593,66 C	3.084.341,58 D	3.208.370,06 C	124.028,48 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	2.649.301,63 D	2.756.776,40 C	435.039,95 D	451.593,66 C	3.084.341,58 D	3.208.370,06 C	124.028,48 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	1.546.776,40 C	2.565.900,63 D			2.565.900,63 D	2.565.900,63 C	1.546.776,40 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	1.510.073,61 C	2.529.197,84 D			2.529.197,84 D	2.529.197,84 C	1.510.073,61 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00		1.510.073,61 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00		1.510.073,61 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00		1.510.073,61 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00		1.510.073,61 D	0,00	0,00
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00		1.510.073,61 D	0,00	0,00
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar		1.019.124,23 D			1.019.124,23 D	1.019.124,23 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	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00
6.3.1.3.1.00.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos	0,00	1.019.124,23 C		0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 C
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos	0,00	1.019.124,23 C		0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 C
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	1.019.124,23 C		0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 C
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	1.019.124,23 C		0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 C
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos	0,00	1.019.124,23 C		0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	490.949,38 C		0,00	490.949,38 C	490.949,38 C
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C		0,00	490.949,38 C	490.949,38 C
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C		0,00	490.949,38 C	490.949,38 C
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C		0,00	490.949,38 C	490.949,38 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	
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP		0,00	490.949,38 C		0,00	490.949,38 C	490.949,38 C
6.3.2 Execução de RP Processados							
36.702,79 C	36.702,79 D		36.702,79 C		36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar							
36.702,79 C	36.702,79 D		0,00		36.702,79 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar							
36.702,79 C	36.702,79 D		0,00		36.702,79 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar							
36.702,79 C	36.702,79 D		0,00		36.702,79 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar							
36.702,79 C	36.702,79 D		0,00		36.702,79 D	0,00	0,00
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar							
36.702,79 C	36.702,79 D		0,00		36.702,79 D	0,00	0,00
6.3.2.2 =RP Processados Pagos							
		0,00	36.702,79 C		0,00	36.702,79 C	36.702,79 C
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos							
		0,00	36.702,79 C		0,00	36.702,79 C	36.702,79 C
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos							
		0,00	36.702,79 C		0,00	36.702,79 C	36.702,79 C
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos							
		0,00	36.702,79 C		0,00	36.702,79 C	36.702,79 C
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos							
		0,00	36.702,79 C		0,00	36.702,79 C	36.702,79 C



Ano Base: 2025

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 CONTROLES DEVEDORES									
162.931.361,75 D	10.076.139.813,33 D	9.481.967.341,12 C	364.871.664,82 D	131.348.227,32 C	10.441.011.478,15 D	9.613.315.568,44 C	990.627.271,46 D		
7.1 Atos Potenciais									
146.993.458,03 D	9.345.457.052,38 D	9.272.626.916,21 C	107.033.136,76 D	88.281.005,65 C	9.452.490.189,14 D	9.360.907.921,86 C	238.575.725,31 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									
145.419.919,36 D	9.345.457.052,38 D	9.272.626.916,21 C	107.033.136,76 D	88.281.005,65 C	9.452.490.189,14 D	9.360.907.921,86 C	237.002.186,64 D		
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
137.717.113,76 D	64.600.763,74 D	0,00	106.772.766,32 D	88.203.404,13 C	171.373.530,06 D	88.203.404,13 C	220.887.239,69 D		
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
137.717.113,76 D	64.600.763,74 D	0,00	106.772.766,32 D	88.203.404,13 C	171.373.530,06 D	88.203.404,13 C	220.887.239,69 D		
7.1.2.2.1.01 =Convênios									
33.877.341,43 D	23.550.000,00 D	0,00	21.390.430,19 D	0,00	44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 D		



Ano Base: 2025

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		
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios									
33.877.341,43 D	23.550.000,00 D	0,00	21.390.430,19 D	0,00	44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 D		
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios									
33.877.341,43 D	23.550.000,00 D	0,00	21.390.430,19 D	0,00	44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 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									
42.494.577,57 D							42.494.577,57 D		
7.1.2.2.1.03.00 =Contratos de Apoio Financeiro									
42.494.577,57 D							42.494.577,57 D		
7.1.2.2.1.03.00.00 =Contratos de Apoio Financeiro									
42.494.577,57 D							42.494.577,57 D		
7.1.2.2.1.07 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.425.000,00 D	2.580.000,00 D	0,00	1.630.000,00 D	0,00	4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D		
7.1.2.2.1.07.00 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.425.000,00 D	2.580.000,00 D	0,00	1.630.000,00 D	0,00	4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D		
7.1.2.2.1.07.00.00 =Termo de Fomento/Colaboração									
2.425.000,00 D	2.580.000,00 D	0,00	1.630.000,00 D	0,00	4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D		
7.1.2.2.1.08 =Transferências Especiais									
57.941.437,63 D	38.470.763,74 D	0,00	83.752.336,13 D	88.203.404,13 C	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C	91.961.133,37 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		
7.1.2.2.1.08.00 =Transferências Especiais									
57.941.437,63 D	38.470.763,74 D	0,00	83.752.336,13 D	88.203.404,13 C	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C	91.961.133,37 D		
7.1.2.2.1.08.00.00 =Transferências Especiais									
57.941.437,63 D	38.470.763,74 D	0,00	83.752.336,13 D	88.203.404,13 C	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C	91.961.133,37 D		
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
7.702.805,60 D	9.280.856.288,64 D	9.272.626.916,21 C	260.370,44 D	77.601,52 C	9.281.116.659,08 D	9.272.704.517,73 C	16.114.946,95 D		
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.280.844.184,86 D	9.272.625.969,71 C	260.370,44 D	77.601,52 C	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C	15.736.825,91 D		
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.280.844.184,86 D	9.272.625.969,71 C	260.370,44 D	77.601,52 C	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C	15.736.825,91 D		
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.280.844.184,86 D	9.272.625.969,71 C	260.370,44 D	77.601,52 C	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C	15.736.825,91 D		
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.280.844.184,86 D	9.272.625.969,71 C	260.370,44 D	77.601,52 C	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C	15.736.825,91 D		
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C			12.103,78 D	946,50 C	378.121,04 D		
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C			12.103,78 D	946,50 C	378.121,04 D		
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C			12.103,78 D	946,50 C	378.121,04 D		
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C			12.103,78 D	946,50 C	378.121,04 D		
7.2 Administração Financeira									
313.492,86 D	565.500.631,48 D	194.750.897,47 C	191.217.365,87 D	41.000.295,79 C	756.717.997,35 D	235.751.193,26 C	521.280.296,95 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)			Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação								
197.476,14 D	250.559.192,97 D	106.115.652,68 C	99.248.525,70 D	33.345.360,57 C	349.807.718,67 D	139.461.013,25 C	210.544.181,56 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação								
131.650,76 D	167.039.461,98 D	94.524.610,17 C	66.165.683,80 D	33.246.009,74 C	233.205.145,78 D	127.770.619,91 C	105.566.176,63 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.9.1.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	11.591.042,51 C	33.082.841,90 D	99.350,83 C	116.602.572,89 D	11.690.393,34 C	104.978.004,93 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	82.933.567,66 C	33.082.841,90 D	33.146.658,91 C	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 D	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário								
65.825,38 D	83.519.730,99 D	82.933.567,66 C	33.082.841,90 D	33.146.658,91 C	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 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		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
65.825,38 D	83.519.730,99 D	82.933.567,66 C	33.082.841,90 D	33.146.658,91 C	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 D		
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
65.825,38 D	83.519.730,99 D	82.933.567,66 C	33.082.841,90 D	33.146.658,91 C	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 D		
7.2.2 Programação Financeira									
116.016,72 D	314.130.535,74 D	88.565.146,39 C	91.942.921,88 D	7.654.935,22 C	406.073.457,62 D	96.220.081,61 C	309.969.392,73 D		
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D		
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras									
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D		
7.2.2.1.2.03 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D		
7.2.2.1.2.03.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D		
7.2.2.1.2.03.00.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D		
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
116.016,72 D	314.082.535,74 D	88.560.346,39 C	91.939.339,28 D	7.654.935,22 C	406.021.875,02 D	96.215.281,61 C	309.922.610,13 D		
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	240.813.778,11 D	87.333.668,43 C	59.137.861,52 D	6.681.409,65 C	299.951.639,63 D	94.015.078,08 C	205.936.561,55 D		
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada									
	76.145.660,40 D	19.256.610,02 C	3.281.279,38 D	3.281.279,38 C	79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 D		
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada									
	76.145.660,40 D	19.256.610,02 C	3.281.279,38 D	3.281.279,38 C	79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 D		
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada									
	76.145.660,40 D	19.256.610,02 C	3.281.279,38 D	3.281.279,38 C	79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 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	
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada								
	122.764.452,19 D	52.835.920,29 C	32.893.579,84 D	2.969.739,91 C	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C	99.852.371,83 D	
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	122.764.452,19 D	52.835.920,29 C	32.893.579,84 D	2.969.739,91 C	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C	99.852.371,83 D	
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada								
	122.764.452,19 D	52.835.920,29 C	32.893.579,84 D	2.969.739,91 C	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C	99.852.371,83 D	
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	41.903.665,52 D	15.241.138,12 C	22.963.002,30 D	430.390,36 C	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C	49.195.139,34 D	
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	41.903.665,52 D	15.241.138,12 C	22.963.002,30 D	430.390,36 C	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C	49.195.139,34 D	
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito								
	41.903.665,52 D	15.241.138,12 C	22.963.002,30 D	430.390,36 C	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C	49.195.139,34 D	
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras								
	116.016,72 D	73.268.757,63 D	1.226.677,96 C	32.801.477,76 D	973.525,57 C	106.070.235,39 D	2.200.203,53 C	103.986.048,58 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	116.016,72 D	41.297.482,47 D	1.221.877,96 C	9.504.492,86 D	643.125,57 C	50.801.975,33 D	1.865.003,53 C	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	116.016,72 D	41.297.482,47 D	1.221.877,96 C	9.504.492,86 D	643.125,57 C	50.801.975,33 D	1.865.003,53 C	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	116.016,72 D	41.297.482,47 D	1.221.877,96 C	9.504.492,86 D	643.125,57 C	50.801.975,33 D	1.865.003,53 C	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.02 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro								
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.2.2.02.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro								
	48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro		Fechado Geral				Natureza Informação	
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.2.2.2.2.02.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro									
		48.000,00 D	4.800,00 C	3.582,60 D	0,00	51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		31.923.275,16 D	0,00	23.293.402,30 D	330.400,00 C	55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D	
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		31.923.275,16 D	0,00	23.293.402,30 D	330.400,00 C	55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D	
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios									
		31.923.275,16 D	0,00	23.293.402,30 D	330.400,00 C	55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D	
7.2.4 Controles da Arrecadação									
		810.902,77 D	70.098,40 C	25.918,29 D	0,00	836.821,06 D	70.098,40 C	766.722,66 D	
7.2.4.1 Arrecadação Bruta									
		810.902,77 D	70.098,40 C	25.918,29 D	0,00	836.821,06 D	70.098,40 C	766.722,66 D	
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		590.051,14 D	4.792,14 C	1.781,76 D	0,00	591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D	
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		590.051,14 D	4.792,14 C	1.781,76 D	0,00	591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D	
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		590.051,14 D	4.792,14 C	1.781,76 D	0,00	591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D	
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
		590.051,14 D	4.792,14 C	1.781,76 D	0,00	591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D	
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
		220.851,63 D	65.306,26 C	24.136,53 D	0,00	244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D	
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		220.851,63 D	65.306,26 C	24.136,53 D	0,00	244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D	
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
		220.851,63 D	65.306,26 C	24.136,53 D	0,00	244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 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		
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	220.851,63 D	65.306,26 C	24.136,53 D	0,00	244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D		
7.9 Outros Controles									
15.624.410,86 D	165.182.129,47 D	14.589.527,44 C	66.621.162,19 D	2.066.925,88 C	231.803.291,66 D	16.656.453,32 C	230.771.249,20 D		
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
15.392.377,42 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	15.720.369,58 D		
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
12.249.768,14 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	12.577.760,30 D		
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	12.577.760,30 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	12.577.760,30 D		
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	12.577.760,30 D		
7.9.7.1.1.00.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	325.391,16 D	0,00	2.601,00 D	0,00	327.992,16 D	0,00	12.577.760,30 D		
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		



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	
7.9.7.2.1.00.00.00 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									
232.033,44 D	164.856.738,31 D	14.589.527,44 C	66.618.561,19 D	2.066.925,88 C	231.475.299,50 D	16.656.453,32 C	215.050.879,62 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
232.033,44 D	155.765.642,13 D	8.827.019,33 C	66.165.836,01 D	2.066.634,69 C	221.931.478,14 D	10.893.654,02 C	211.269.857,56 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
73.405,58 D	144.397.821,62 D	3.043.138,86 C	65.251.764,47 D	2.054.618,95 C	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	204.625.233,86 D		
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
73.405,58 D	144.397.821,62 D	3.043.138,86 C	65.251.764,47 D	2.054.618,95 C	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	204.625.233,86 D		
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
73.405,58 D	144.397.821,62 D	3.043.138,86 C	65.251.764,47 D	2.054.618,95 C	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	204.625.233,86 D		
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
73.405,58 D	144.397.821,62 D	3.043.138,86 C	65.251.764,47 D	2.054.618,95 C	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	204.625.233,86 D		
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	5.798.811,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	44.188,00 D		
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	5.798.811,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	44.188,00 D		
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	5.798.811,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	44.188,00 D		
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	5.798.811,05 D	5.754.623,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	44.188,00 D		
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
79.313,93 D	2.784.504,73 D	14.628,71 C	451.593,66 D	565,76 C	3.236.098,39 D	15.194,47 C	3.300.217,85 D		
7.9.8.2 Controle por Credores									
	9.091.096,18 D	5.762.508,11 C	452.725,18 D	291,19 C	9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	3.781.022,06 D		
7.9.8.2.0 Controle por Credores									
	9.091.096,18 D	5.762.508,11 C	452.725,18 D	291,19 C	9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	3.781.022,06 D		



Ano Base: 2025

Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores	9.091.096,18 D	5.762.508,11 C	452.725,18 D	291,19 C	9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	3.781.022,06 D		
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores	9.091.096,18 D	5.762.508,11 C	452.725,18 D	291,19 C	9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	3.781.022,06 D		
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores	9.091.096,18 D	5.762.508,11 C	452.725,18 D	291,19 C	9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	3.781.022,06 D		
8 CONTROLES CREDORES									
162.931.361,75 C	10.898.314.775,98 D	11.492.487.248,19 C	670.027.118,83 D	903.550.556,33 C	11.568.341.894,81 D	12.396.037.804,52 C	990.627.271,46 C		
8.1 Execução dos Atos Potenciais									
146.993.458,03 C	9.451.644.589,11 D	9.524.474.725,28 C	138.657.588,27 D	157.409.719,38 C	9.590.302.177,38 D	9.681.884.444,66 C	238.575.725,31 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		
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									
145.419.919,36 C	9.451.644.589,11 D	9.524.474.725,28 C	138.657.588,27 D	157.409.719,38 C	9.590.302.177,38 D	9.681.884.444,66 C	237.002.186,64 C		



Ano Base: 2025

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 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	137.717.113,76 C	165.553.757,08 D	230.154.520,82 C	137.135.393,10 D	155.704.755,29 C	302.689.150,18 D	385.859.276,11 C	220.887.239,69 C	
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres	137.717.113,76 C	165.553.757,08 D	230.154.520,82 C	137.135.393,10 D	155.704.755,29 C	302.689.150,18 D	385.859.276,11 C	220.887.239,69 C	
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios	33.877.341,43 C	62.668.317,68 D	86.218.317,68 C	42.580.879,66 D	63.971.309,85 C	105.249.197,34 D	150.189.627,53 C	78.817.771,62 C	
8.1.2.2.1.01.01 Convênios - Módulo Transferência de Recursos	27.913.004,48 C	62.668.317,68 D	86.218.317,68 C	42.580.879,66 D	63.971.309,85 C	105.249.197,34 D	150.189.627,53 C	72.853.434,67 C	
8.1.2.2.1.01.01.01 =Convênios - A Liquidar		14.750.000,00 D	23.550.000,00 C	21.290.439,83 D	21.390.430,19 C	36.040.439,83 D	44.940.430,19 C	8.899.990,36 C	
8.1.2.2.1.01.01.03 =Convênios - A Liberar		14.750.000,00 D	14.750.000,00 C	21.290.439,83 D	21.290.439,83 C	36.040.439,83 D	36.040.439,83 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.01.04 =Convênios - A Comprovar	12.245.384,34 C	23.131.875,32 D	21.690.937,66 C	0,00	21.290.439,83 C	23.131.875,32 D	42.981.377,49 C	32.094.886,51 C	
8.1.2.2.1.01.01.05 =Convênios - Ausência de Comprovação		6.940.937,66 D	6.940.937,66 C			6.940.937,66 D	6.940.937,66 C	0,00	
8.1.2.2.1.01.01.06 =Convênios - A Aprovar	13.170.603,46 C	3.095.504,70 D	16.190.937,66 C			3.095.504,70 D	16.190.937,66 C	26.266.036,42 C	
8.1.2.2.1.01.01.08 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Final	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	0,00	3.095.504,70 C			0,00	3.095.504,70 C	5.443.772,54 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	



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		
8.1.2.2.1.01.02.03 =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
8.1.2.2.1.03 Execução de Contratos de Apoio Financeiro	42.494.577,57 C	10.129.428,14 D	10.129.428,14 C	191.490,00 D	191.490,00 C	10.320.918,14 D	10.320.918,14 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	9.989.428,14 D	9.989.428,14 C	191.490,00 D	191.490,00 C	10.180.918,14 D	10.180.918,14 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	15.637.883,28 C	4.969.428,14 D	5.020.000,00 C	41.490,00 D	150.000,00 C	5.010.918,14 D	5.170.000,00 C		15.796.965,14 C
8.1.2.2.1.03.01.07 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Parcial	1.969.994,55 C	270.000,00 D	0,00	150.000,00 D	0,00	420.000,00 D	0,00		1.549.994,55 C



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
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	4.750.000,00 D	219.428,14 C	0,00	41.490,00 C	4.750.000,00 D	260.918,14 C			6.177.481,75 C
8.1.2.2.1.03.01.10 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Aprovados - PC Final									
	0,00	4.750.000,00 C			0,00	4.750.000,00 C			4.750.000,00 C
8.1.2.2.1.03.02 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Cadastro Inadimpl.									
12.827.515,43 C	140.000,00 D	140.000,00 C			140.000,00 D	140.000,00 C			12.827.515,43 C
8.1.2.2.1.03.02.03 Contratos de Apoio Financeiro - A Aprovar									
2.369.674,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C			70.000,00 D	70.000,00 C			2.369.674,00 C
8.1.2.2.1.03.02.04 =Contratos de Apoio Financeiro -Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
10.457.841,43 C	70.000,00 D	0,00			70.000,00 D	0,00			10.387.841,43 C
8.1.2.2.1.03.02.05 =Contratos de Apoio Financeiro - Aprovado									
	0,00	70.000,00 C			0,00	70.000,00 C			70.000,00 C
8.1.2.2.1.07 Execução de Termos de Fomento/Colaboração									
2.425.000,00 C	8.210.000,00 D	10.790.000,00 C	2.760.000,00 D	4.390.000,00 C	10.970.000,00 D	15.180.000,00 C			6.635.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01 Termos de Fomento/Colaboração - Módulo Transferência de Recursos									
2.425.000,00 C	8.210.000,00 D	10.790.000,00 C	2.760.000,00 D	4.390.000,00 C	10.970.000,00 D	15.180.000,00 C			6.635.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.01 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liquidar									
	2.580.000,00 D	2.580.000,00 C	1.230.000,00 D	1.630.000,00 C	3.810.000,00 D	4.210.000,00 C			400.000,00 C
8.1.2.2.1.07.01.03 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liberar									
	2.580.000,00 D	2.580.000,00 C	1.230.000,00 D	1.230.000,00 C	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C			0,00
8.1.2.2.1.07.01.04 =Termo de Fomento/Colaboração - A Comprovar									
150.000,00 C	600.000,00 D	2.830.000,00 C	200.000,00 D	1.330.000,00 C	800.000,00 D	4.160.000,00 C			3.510.000,00 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		
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação									
	250.000,00 D	350.000,00 C	100.000,00 D	200.000,00 C	350.000,00 D	550.000,00 C	200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.06 =Termo de Fomento/Colaboração - A Aprovar									
1.075.000,00 C	1.500.000,00 D	950.000,00 C			1.500.000,00 D	950.000,00 C	525.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.07 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Parcial									
500.000,00 C	500.000,00 D	0,00			500.000,00 D	0,00	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.08 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Ilegal de Comprovação - PC Final									
700.000,00 C	0,00	500.000,00 C			0,00	500.000,00 C	1.200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.09 =Termo de Fomento/Colaboração - Aprovados - PC Parcial									
	200.000,00 D	1.000.000,00 C			200.000,00 D	1.000.000,00 C	800.000,00 C		
8.1.2.2.1.08 Transferências Especiais									
57.941.437,63 C	84.546.011,26 D	123.016.775,00 C	91.603.023,44 D	87.151.955,44 C	176.149.034,70 D	210.168.730,44 C	91.961.133,37 C		
8.1.2.2.1.08.02 Transferências Especiais - Módulo Cadastro de Inadimplentes									
57.941.437,63 C	84.546.011,26 D	123.016.775,00 C	91.603.023,44 D	87.151.955,44 C	176.149.034,70 D	210.168.730,44 C	91.961.133,37 C		
8.1.2.2.1.08.02.01 =Transferências Especiais - A Comprovar									
16.957.407,89 C	48.921.246,92 D	61.002.424,66 C	2.164.746,52 D	8.162.429,93 C	51.085.993,44 D	69.164.854,59 C	35.036.269,04 C		
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação									
4.179.391,76 C	33.248.388,40 D	30.303.869,43 C	1.234.872,79 D	453.000,00 C	34.483.261,19 D	30.756.869,43 C	453.000,00 C		
8.1.2.2.1.08.02.03 =Transferências Especiais - A Aprovar									
33.166.306,05 C	2.376.375,94 D	18.617.377,49 C	0,00	1.711.746,52 C	2.376.375,94 D	20.329.124,01 C	51.119.054,12 C		
8.1.2.2.1.08.02.05 =Transferências Especiais - Aprovados									
	0,00	794.000,00 C			0,00	794.000,00 C	794.000,00 C		
8.1.2.2.1.08.02.06 =Transferências Especiais - Valor Contratado Execução									
3.638.331,93 C	0,00	12.299.103,42 C	88.203.404,13 D	76.824.778,99 C	88.203.404,13 D	89.123.882,41 C	4.558.810,21 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais									
7.702.805,60 C	9.286.090.832,03 D	9.294.320.204,46 C		1.522.195,17 D	1.704.964,09 C	9.287.613.027,20 D	9.296.025.168,55 C	16.114.946,95 C	
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços									
7.335.841,84 C	9.286.013.673,45 D	9.294.231.888,60 C		1.516.314,19 D	1.699.083,11 C	9.287.529.987,64 D	9.295.930.971,71 C	15.736.825,91 C	
8.1.2.3.2.01 Em Execução									
7.335.841,84 C	9.285.132.735,55 D	9.281.725.122,76 C		1.516.314,19 D	260.370,44 C	9.286.649.049,74 D	9.281.985.493,20 C	2.672.285,30 C	
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos									
6.094.049,58 C	4.621.808,29 D	830.182,93 C		540.588,49 D	162,34 C	5.162.396,78 D	830.345,27 C	1.761.998,07 C	
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos									
6.094.049,58 C	4.621.808,29 D	830.182,93 C		540.588,49 D	162,34 C	5.162.396,78 D	830.345,27 C	1.761.998,07 C	
8.1.2.3.2.01.02 =Serviços com Fornecimento									
	4.600,00 D	4.600,00 C				4.600,00 D	4.600,00 C	0,00	
8.1.2.3.2.01.02.00 =Serviços com Fornecimento									
	4.600,00 D	4.600,00 C				4.600,00 D	4.600,00 C	0,00	
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços									
1.241.792,26 C	9.280.506.327,26 D	9.280.890.339,83 C		975.725,70 D	260.208,10 C	9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C	910.287,23 C	
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços									
1.241.792,26 C	9.280.506.327,26 D	9.280.890.339,83 C		975.725,70 D	260.208,10 C	9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C	910.287,23 C	
8.1.2.3.2.02 Executados									
	880.937,90 D	12.506.765,84 C		0,00	1.438.712,67 C	880.937,90 D	13.945.478,51 C	13.064.540,61 C	
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos									
	0,00	3.773.760,20 C		0,00	462.986,97 C	0,00	4.236.747,17 C	4.236.747,17 C	
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos									
	0,00	3.773.760,20 C		0,00	462.986,97 C	0,00	4.236.747,17 C	4.236.747,17 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior		Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.1.2.3.2.02.02 =Serviços com Fornecimento									
		0,00	4.600,00 C			0,00	4.600,00 C	4.600,00 C	
8.1.2.3.2.02.02.00 =Serviços com Fornecimento									
		0,00	4.600,00 C			0,00	4.600,00 C	4.600,00 C	
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços									
	880.937,90 D		8.728.405,64 C	0,00	975.725,70 C	880.937,90 D	9.704.131,34 C	8.823.193,44 C	
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços									
	880.937,90 D		8.728.405,64 C	0,00	975.725,70 C	880.937,90 D	9.704.131,34 C	8.823.193,44 C	
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens									
	366.963,76 C	77.158,58 D	88.315,86 C	5.880,98 D	5.880,98 C	83.039,56 D	94.196,84 C	378.121,04 C	
8.1.2.3.4.01 Em Execução									
	366.963,76 C	70.735,08 D	18.527,28 C	5.880,98 D	0,00	76.616,06 D	18.527,28 C	308.874,98 C	
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição									
	366.963,76 C	70.735,08 D	18.527,28 C	5.880,98 D	0,00	76.616,06 D	18.527,28 C	308.874,98 C	
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição									
	366.963,76 C	70.735,08 D	18.527,28 C	5.880,98 D	0,00	76.616,06 D	18.527,28 C	308.874,98 C	
8.1.2.3.4.02 Executados									
		6.423,50 D	69.788,58 C	0,00	5.880,98 C	6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 C	
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição									
		6.423,50 D	69.788,58 C	0,00	5.880,98 C	6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 C	
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição									
		6.423,50 D	69.788,58 C	0,00	5.880,98 C	6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 C	
8.2 Execução da Administração Financeira									
	313.492,86 C	1.279.427.726,93 D	1.650.177.460,94 C	462.486.240,13 D	612.703.310,21 C	1.741.913.967,06 D	2.262.880.771,15 C	521.280.296,95 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral	Natureza Informação					
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação									
197.476,14 C	550.093.072,03 D	694.536.612,32 C	232.622.082,59 D	298.525.247,72 C	782.715.154,62 D	993.061.860,04 C	210.544.181,56 C		
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 C	242.279.555,51 D	314.208.243,99 C	100.367.771,31 D	133.351.262,38 C	342.647.326,82 D	447.559.506,37 C	104.978.004,93 C		
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
1.560.264,95 D	79.548.046,54 D	76.840.201,71 C	31.994.432,26 D	34.615.683,70 C	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D		
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
1.560.264,95 D	79.548.046,54 D	76.840.201,71 C	31.994.432,26 D	34.615.683,70 C	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D		
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
1.560.264,95 D	79.548.046,54 D	76.840.201,71 C	31.994.432,26 D	34.615.683,70 C	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D		
8.2.1.1.1.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos									
1.560.264,95 D	79.548.046,54 D	76.840.201,71 C	31.994.432,26 D	34.615.683,70 C	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D		
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	78.663.280,91 D	80.682.706,94 C	34.341.621,18 D	32.879.491,22 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C	2.067.369,68 C		
8.2.1.1.2.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	78.663.280,91 D	80.682.706,94 C	34.341.621,18 D	32.879.491,22 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C	2.067.369,68 C		
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	78.663.280,91 D	80.682.706,94 C	34.341.621,18 D	32.879.491,22 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C	2.067.369,68 C		
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	84.068.228,06 D	85.342.810,19 C	34.031.717,87 D	32.808.779,38 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C	167.660,36 C		
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	84.068.228,06 D	85.342.810,19 C	34.031.717,87 D	32.808.779,38 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C	167.660,36 C		
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	84.068.228,06 D	85.342.810,19 C	34.031.717,87 D	32.808.779,38 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C	167.660,36 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		
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	84.068.228,06 D	85.342.810,19 C	34.031.717,87 D	32.808.779,38 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C	167.660,36 C		
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 C		
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 C		
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 C		
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 C		
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
131.650,76 C	307.813.516,52 D	380.328.368,33 C	132.254.311,28 D	165.173.985,34 C	440.067.827,80 D	545.502.353,67 C	105.566.176,63 C		
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
65.825,38 C	153.044.749,51 D	224.973.437,99 C	66.220.437,49 D	99.203.928,56 C	219.265.187,00 D	324.177.366,55 C	104.978.004,93 C		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
65.825,38 C	82.944.200,26 D	83.530.363,59 C	33.236.358,16 D	33.172.541,15 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C		
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
65.825,38 C	82.944.200,26 D	83.530.363,59 C	33.236.358,16 D	33.172.541,15 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C		
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar									
65.825,38 C	82.944.200,26 D	83.530.363,59 C	33.236.358,16 D	33.172.541,15 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C		
8.2.1.9.1.04 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização									
	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
8.2.1.9.1.04.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização									
	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
8.2.1.9.1.04.00.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização									
	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação		
Gestão		00001 Gestão Geral				
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral			
Conta Contábil						
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado	Saldo Restante
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada						
	70.057.349,25 D	70.057.349,25 C	32.980.496,73 D	32.980.496,73 C	103.037.845,98 D	103.037.845,98 C
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
	70.057.349,25 D	70.057.349,25 C	32.980.496,73 D	32.980.496,73 C	103.037.845,98 D	103.037.845,98 C
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP						
	70.057.349,25 D	70.057.349,25 C	32.980.496,73 D	32.980.496,73 C	103.037.845,98 D	103.037.845,98 C
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada						
	0,00	71.342.525,15 C	0,00	33.047.308,08 C	0,00	104.389.833,23 C
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário						
	65.825,38 C	154.768.767,01 D	155.354.930,34 C	66.033.873,79 D	65.970.056,78 C	220.802.640,80 D
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
	65.825,38 C	83.849.409,01 D	84.435.572,34 C	33.146.658,91 D	33.082.841,90 C	116.996.067,92 D
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
	65.825,38 C	83.849.409,01 D	84.435.572,34 C	33.146.658,91 D	33.082.841,90 C	116.996.067,92 D
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário						
	65.825,38 C	83.849.409,01 D	84.435.572,34 C	33.146.658,91 D	33.082.841,90 C	116.996.067,92 D
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		70.919.358,00 D	70.919.358,00 C	32.887.214,88 D	32.887.214,88 C	103.806.572,88 D
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário						
		70.919.358,00 D	70.919.358,00 C	32.887.214,88 D	32.887.214,88 C	103.806.572,88 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		
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário									
	70.919.358,00 D	70.919.358,00 C	32.887.214,88 D	32.887.214,88 C	103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	0,00		
8.2.2 Execução da Programação Financeira									
116.016,72 C	729.264.556,50 D	954.829.945,85 C	229.864.157,54 D	314.152.144,20 C	959.128.714,04 D	1.268.982.090,05 C	309.969.392,73 C		
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
	91.200,00 D	134.400,00 C	7.165,20 D	10.747,80 C	98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C		
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras									
	91.200,00 D	134.400,00 C	7.165,20 D	10.747,80 C	98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C		
8.2.2.1.2.03 Execução da Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro									
	91.200,00 D	134.400,00 C	7.165,20 D	10.747,80 C	98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C		
8.2.2.1.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar									
	48.000,00 D	48.000,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	51.582,60 D	51.582,60 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar									
	48.000,00 D	48.000,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	51.582,60 D	51.582,60 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.02 =Cota de Sub Repasse em Descentralização									
	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Descentralização									
	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
8.2.2.1.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Descentralizada									
	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
8.2.2.1.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Descentralizada									
	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras									
116.016,72 C	729.173.356,50 D	954.695.545,85 C	229.856.992,34 D	314.141.396,40 C	959.030.348,84 D	1.268.836.942,25 C	309.922.610,13 C		
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias									
	404.527.423,13 D	558.007.532,81 C	88.118.010,82 D	140.574.462,69 C	492.645.433,95 D	698.581.995,50 C	205.936.561,55 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)					
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro Fechado Geral		Natureza Informação			
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	82.310.540,69 D	95.847.454,56 C	12.474.344,89 D	4.922.604,68 C	94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	82.310.540,69 D	95.847.454,56 C	12.474.344,89 D	4.922.604,68 C	94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar	82.310.540,69 D	95.847.454,56 C	12.474.344,89 D	4.922.604,68 C	94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	132.700.303,51 D	133.809.508,94 C	35.043.721,99 D	34.448.190,08 C	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	132.700.303,51 D	133.809.508,94 C	35.043.721,99 D	34.448.190,08 C	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	132.700.303,51 D	133.809.508,94 C	35.043.721,99 D	34.448.190,08 C	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C



Ano Base: 2025

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	
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	10.640.180,01 D	79.459.506,48 C	1.554.610,24 D	31.905.965,65 C	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	10.640.180,01 D	79.459.506,48 C	1.554.610,24 D	31.905.965,65 C	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	10.640.180,01 D	79.459.506,48 C	1.554.610,24 D	31.905.965,65 C	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C	
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C	
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	0,00	86.132,01 C	7.504,21 D	0,00	7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	116.865.181,82 D	117.918.046,65 C	34.145.697,74 D	33.606.506,43 C	151.010.879,56 D	151.524.553,08 C	513.673,52 C	
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	116.865.181,82 D	117.918.046,65 C	34.145.697,74 D	33.606.506,43 C	151.010.879,56 D	151.524.553,08 C	513.673,52 C	
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar	116.865.181,82 D	117.918.046,65 C	34.145.697,74 D	33.606.506,43 C	151.010.879,56 D	151.524.553,08 C	513.673,52 C	
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C	
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C	
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução	15.700.982,76 D	15.700.982,76 C	1.093.726,97 D	1.261.743,40 C	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 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	
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	13.028.596,82 D	81.904.263,89 C	1.610.950,84 D	31.905.965,65 C	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	13.028.596,82 D	81.904.263,89 C	1.610.950,84 D	31.905.965,65 C	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada								
	13.028.596,82 D	81.904.263,89 C	1.610.950,84 D	31.905.965,65 C	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C	99.170.681,88 C	
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 C	0,00	
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação								
	1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 C	0,00	
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras								
	116.016,72 C	324.645.933,37 D	396.688.013,04 C	141.738.981,52 D	173.566.933,71 C	466.384.914,89 D	570.254.946,75 C	103.986.048,58 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC								
	116.016,72 C	194.997.694,61 D	235.073.299,12 C	45.535.076,72 D	54.396.444,01 C	240.532.771,33 D	289.469.743,13 C	49.052.988,52 C
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar								
	116.016,72 C	34.718.848,05 D	34.604.777,33 C	8.226.097,98 D	8.224.151,98 C	42.944.946,03 D	42.828.929,31 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar								
	116.016,72 C	34.718.848,05 D	34.604.777,33 C	8.226.097,98 D	8.224.151,98 C	42.944.946,03 D	42.828.929,31 C	0,00
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada								
	40.416.934,67 D	40.739.988,75 C	9.650.274,98 D	9.494.881,26 C	50.067.209,65 D	50.234.870,01 C	167.660,36 C	
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada								
	40.416.934,67 D	40.739.988,75 C	9.650.274,98 D	9.494.881,26 C	50.067.209,65 D	50.234.870,01 C	167.660,36 C	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação			
Gestão		00001 Gestão Geral					
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral				
Conta Contábil							
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante
8.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber							
	39.907.169,07 D	39.907.169,07 C	9.103.591,02 D	9.103.591,02 C	49.010.760,09 D	49.010.760,09 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber							
	39.907.169,07 D	39.907.169,07 C	9.103.591,02 D	9.103.591,02 C	49.010.760,09 D	49.010.760,09 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida							
	0,00	39.907.169,07 C	0,00	9.103.591,02 C	0,00	49.010.760,09 C	49.010.760,09 C
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida							
	0,00	39.907.169,07 C	0,00	9.103.591,02 C	0,00	49.010.760,09 C	49.010.760,09 C
8.2.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar							
	39.892.555,60 D	39.958.154,37 C	9.262.471,64 D	9.196.872,87 C	49.155.027,24 D	49.155.027,24 C	0,00
8.2.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar							
	39.892.555,60 D	39.958.154,37 C	9.262.471,64 D	9.196.872,87 C	49.155.027,24 D	49.155.027,24 C	0,00
8.2.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada							
	114.470,23 D	39.852.007,68 C	104.166,07 D	9.177.587,63 C	218.636,30 D	49.029.595,31 C	48.810.959,01 C
8.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada							
	114.470,23 D	39.852.007,68 C	104.166,07 D	9.177.587,63 C	218.636,30 D	49.029.595,31 C	48.810.959,01 C
8.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida							
	0,00	104.032,85 C	0,00	95.768,23 C	0,00	199.801,08 C	199.801,08 C
8.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida							
	0,00	104.032,85 C	0,00	95.768,23 C	0,00	199.801,08 C	199.801,08 C
8.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro							
	39.947.716,99 D	0,00	9.188.475,03 D	0,00	49.136.192,02 D	0,00	49.136.192,02 D
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro							
	39.947.716,99 D	0,00	9.188.475,03 D	0,00	49.136.192,02 D	0,00	49.136.192,02 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	264.000,00 D	307.200,00 C	21.495,60 D	25.078,20 C	285.495,60 D	332.278,20 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.01	=Cota de Repasse a Solicitar	48.000,00 D	48.000,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	51.582,60 D	51.582,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.01.00	=Cota de Repasse a Solicitar	48.000,00 D	48.000,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	51.582,60 D	51.582,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.02	=Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.02.00	=Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.03	=Cota de Repasse Autorizada a Receber	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.03.00	=Cota de Repasse Autorizada a Receber	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.04	=Cota de Repasse Recebida	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.04.00	=Cota de Repasse Recebida	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.05	=Cota de Repasse Recebida a Transferir	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.05.00	=Cota de Repasse Recebida a Transferir	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.06	=Cota de Repasse em Transferência	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.2.2.2.02.06.00 =Cota de Repasse em Transferência	43.200,00 D	43.200,00 C	3.582,60 D	3.582,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
8.2.2.2.2.02.07 =Cota de Repasse Repassada	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
8.2.2.2.2.02.07.00 =Cota de Repasse Repassada	0,00	43.200,00 C	0,00	3.582,60 C	0,00	46.782,60 C	46.782,60 C		
8.2.2.2.2.02.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D		
8.2.2.2.2.02.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro	43.200,00 D	0,00	3.582,60 D	0,00	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D		
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	129.384.238,76 D	161.307.513,92 C	96.182.409,20 D	119.145.411,50 C	225.566.647,96 D	280.452.925,42 C	54.886.277,46 C		
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	31.923.275,16 C	24.293.402,30 D	23.293.402,30 C	55.216.677,46 D	55.216.677,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	31.923.275,16 C	24.293.402,30 D	23.293.402,30 C	55.216.677,46 D	55.216.677,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	30.923.275,16 C	23.963.002,30 D	23.963.002,30 C	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	30.923.275,16 C	23.963.002,30 D	23.963.002,30 C	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	0,00	54.886.277,46 C	54.886.277,46 C		
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	0,00	54.886.277,46 C	54.886.277,46 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		
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	30.923.275,16 C	23.963.002,30 D	23.963.002,30 C	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	30.923.275,16 D	30.923.275,16 C	23.963.002,30 D	23.963.002,30 C	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C		
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	30.923.275,16 C	0,00	23.963.002,30 C	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C		
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.691.138,12 C			0,00	5.691.138,12 C	5.691.138,12 C		
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.691.138,12 C			0,00	5.691.138,12 C	5.691.138,12 C		
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	30.923.275,16 D	0,00	23.963.002,30 D	0,00	54.886.277,46 D	0,00	54.886.277,46 D		
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	30.923.275,16 D	0,00	23.963.002,30 D	0,00	54.886.277,46 D	0,00	54.886.277,46 D		
8.2.4 Controles da Arrecadação	70.098,40 D	810.902,77 C	0,00	25.918,29 C	70.098,40 D	836.821,06 C	766.722,66 C		
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	70.098,40 D	810.902,77 C	0,00	25.918,29 C	70.098,40 D	836.821,06 C	766.722,66 C		
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	590.051,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C		
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	590.051,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	4.792,14 D	590.051,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C		
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita									
	4.792,14 D	590.051,14 C	0,00	1.781,76 C	4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C		
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido									
	65.306,26 D	220.851,63 C	0,00	24.136,53 C	65.306,26 D	244.988,16 C	179.681,90 C		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	220.851,63 C	0,00	24.136,53 C	65.306,26 D	244.988,16 C	179.681,90 C		
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	220.851,63 C	0,00	24.136,53 C	65.306,26 D	244.988,16 C	179.681,90 C		
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	220.851,63 C	0,00	24.136,53 C	65.306,26 D	244.988,16 C	179.681,90 C		
8.9 Outros Controles									
15.624.410,86 C	167.242.459,94 D	317.835.061,97 C	68.883.290,43 D	133.437.526,74 C	236.125.750,37 D	451.272.588,71 C	230.771.249,20 C		
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
15.392.377,42 C	689.108,56 D	1.014.499,72 C	43.789,00 D	46.390,00 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	15.720.369,58 C		
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
12.249.768,14 C	689.108,56 D	1.014.499,72 C	43.789,00 D	46.390,00 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	12.577.760,30 C		
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 C	689.108,56 D	1.014.499,72 C	43.789,00 D	46.390,00 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	12.577.760,30 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		



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		
8.9.7.1.1.01.00.00 =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.	45.861,25 C	689.108,56 D	1.014.499,72 C	43.789,00 D	46.390,00 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	373.853,41 C	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	20.845,00 C	325.031,78 D	323.138,78 C	19.704,00 D	2.601,00 C	344.735,78 D	325.739,78 C	1.849,00 C	
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar	20.845,00 C	325.031,78 D	323.138,78 C	19.704,00 D	2.601,00 C	344.735,78 D	325.739,78 C	1.849,00 C	
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	1.016,25 C	15.699,00 D	15.699,00 C			15.699,00 D	15.699,00 C	1.016,25 C	
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação	1.016,25 C	15.699,00 D	15.699,00 C			15.699,00 D	15.699,00 C	1.016,25 C	
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		280.377,78 D	309.332,78 C	24.085,00 D	19.704,00 C	304.462,78 D	329.036,78 C	24.574,00 C	
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar		280.377,78 D	309.332,78 C	24.085,00 D	19.704,00 C	304.462,78 D	329.036,78 C	24.574,00 C	
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	278.329,16 C	0,00	24.085,00 C	0,00	302.414,16 C	302.414,16 C	
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado		0,00	278.329,16 C	0,00	24.085,00 C	0,00	302.414,16 C	302.414,16 C	
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar		20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00	
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar		20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00	



Ano Base: 2025

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
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar	24.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar	24.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Pagamento - Aprovado		16.000,00 D	32.000,00 C	16.000,00 D	32.000,00 C
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pagamento - Aprovado		16.000,00 D	32.000,00 C	16.000,00 D	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
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
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



Ano Base: 2025

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		
8.9.7.3.1.03.00 =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	232.033,44 C	166.553.351,38 D	316.820.562,25 C	68.839.501,43 D	133.391.136,74 C	235.392.852,81 D	450.211.698,99 C		215.050.879,62 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento	232.033,44 C	159.678.112,71 D	306.616.735,51 C	68.838.644,48 D	132.937.845,80 C	228.516.757,19 D	439.554.581,31 C		211.269.857,56 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL	73.405,58 C	145.521.679,04 D	286.876.361,80 C	67.583.621,80 D	130.780.767,32 C	213.105.300,84 D	417.657.129,12 C		204.625.233,86 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto	36.702,79 C	1.223.200,46 D	73.286.774,57 C	973.525,57 D	32.797.895,16 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C		103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto	36.702,79 C	1.223.200,46 D	73.286.774,57 C	973.525,57 D	32.797.895,16 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C		103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto	36.702,79 C	1.223.200,46 D	73.286.774,57 C	973.525,57 D	32.797.895,16 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C		103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar	36.702,79 C	69.877.508,36 D	71.123.929,65 C	33.786.368,79 D	32.547.151,16 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C		43.906,45 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	
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar	36.702,79 C	69.877.508,36 D	71.123.929,65 C	33.786.368,79 D	32.547.151,16 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C	43.906,45 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar	36.702,79 C	69.877.508,36 D	71.123.929,65 C	33.786.368,79 D	32.547.151,16 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C	43.906,45 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		68.666.347,17 D	68.666.347,17 C	32.812.843,22 D	32.812.843,22 C	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		68.666.347,17 D	68.666.347,17 C	32.812.843,22 D	32.812.843,22 C	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C	0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP		68.666.347,17 D	68.666.347,17 C	32.812.843,22 D	32.812.843,22 C	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C	0,00
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos		5.754.623,05 D	68.044.687,36 C	10.884,22 D	32.611.993,56 C	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 C
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos		5.754.623,05 D	68.044.687,36 C	10.884,22 D	32.611.993,56 C	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 C
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos		5.754.623,05 D	68.044.687,36 C	10.884,22 D	32.611.993,56 C	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 C
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados		0,00	5.754.623,05 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 C
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados		0,00	5.754.623,05 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 C
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados		0,00	5.754.623,05 C	0,00	10.884,22 C	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 C
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT	79.313,93 C	4.156.717,31 D	6.926.593,33 C	622.069,23 D	1.073.097,13 C	4.778.786,54 D	7.999.690,46 C	3.300.217,85 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	
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas								
	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C	
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas								
	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C	
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas								
	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C	
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR								
	5.842.999,05 D	5.887.187,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.853.883,27 D	5.898.071,27 C	44.188,00 C	
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	5.798.811,05 D	5.798.811,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	5.798.811,05 D	5.798.811,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)		Natureza Informação				
Gestão		00001 Gestão Geral						
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral					
Conta Contábil								
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante	
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar								
	5.798.811,05 D	5.798.811,05 C	10.884,22 D	10.884,22 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP								
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C	0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	44.188,00 C			0,00	44.188,00 C	44.188,00 C	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	44.188,00 C			0,00	44.188,00 C	44.188,00 C	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada								
	0,00	44.188,00 C			0,00	44.188,00 C	44.188,00 C	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE								
79.313,93 C	4.156.717,31 D	6.926.593,33 C	622.069,23 D	1.073.097,13 C	4.778.786,54 D	7.999.690,46 C	3.300.217,85 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar								
79.313,93 C	2.795.756,50 D	2.823.917,34 C	435.314,52 D	451.593,66 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar								
	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	



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		
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00		
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar	1.360.960,81 D	1.360.960,81 C	186.754,71 D	186.754,71 C	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00		
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C		
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	2.741.715,18 C	0,00	434.748,76 C	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 C		
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	6.875.238,67 D	10.203.826,74 C	856,95 D	453.290,94 C	6.876.095,62 D	10.657.117,68 C	3.781.022,06 C		
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	2.589,44 D	5.178,88 C	565,76 D	1.131,52 C	3.155,20 D	6.310,40 C	3.155,20 C		
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	2.589,44 D	2.589,44 C	565,76 D	565,76 C	3.155,20 D	3.155,20 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.589,44 D	2.589,44 C	565,76 D	565,76 C	3.155,20 D	3.155,20 C	0,00		
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	2.589,44 D	2.589,44 C	565,76 D	565,76 C	3.155,20 D	3.155,20 C	0,00		
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	2.589,44 C	0,00	565,76 C	0,00	3.155,20 C	3.155,20 C		
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	2.589,44 C	0,00	565,76 C	0,00	3.155,20 C	3.155,20 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		
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas									
	0,00	2.589,44 C	0,00	565,76 C	0,00	3.155,20 C	3.155,20 C		
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor									
	14.628,71 D	2.787.094,17 C	291,19 D	452.159,42 C	14.919,90 D	3.239.253,59 C	3.224.333,69 C		
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS									
	0,00	513.632,98 C	0,00	62.391,54 C	0,00	576.024,52 C	576.024,52 C		
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS									
	0,00	513.632,98 C	0,00	62.391,54 C	0,00	576.024,52 C	576.024,52 C		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS									
	0,00	513.632,98 C	0,00	62.391,54 C	0,00	576.024,52 C	576.024,52 C		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	27,65 D	1.420.194,63 C	0,00	247.994,05 C	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 C		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	27,65 D	1.420.194,63 C	0,00	247.994,05 C	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 C		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda									
	27,65 D	1.420.194,63 C	0,00	247.994,05 C	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 C		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS									
	12.011,62 D	214.130,78 C	0,00	43.682,47 C	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 C		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS									
	12.011,62 D	214.130,78 C	0,00	43.682,47 C	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 C		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS									
	12.011,62 D	214.130,78 C	0,00	43.682,47 C	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 C		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV									
	0,00	337.704,64 C	0,00	70.716,47 C	0,00	408.421,11 C	408.421,11 C		



Unidade Gestora		320001 Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)							
Gestão		00001 Gestão Geral							
Mês Referência		Dezembro	Fechado Geral						
Conta Contábil									
Saldo Exercício Anterior	Movimento Até Mês Anterior		Movimento do Mês		Movimento Acumulado		Saldo Restante		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	337.704,64 C	0,00	70.716,47 C	0,00	408.421,11 C	408.421,11 C		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	337.704,64 C	0,00	70.716,47 C	0,00	408.421,11 C	408.421,11 C		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	7.590,12 C			0,00	7.590,12 C	7.590,12 C		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	7.590,12 C			0,00	7.590,12 C	7.590,12 C		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	7.590,12 C			0,00	7.590,12 C	7.590,12 C		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	151,56 D	3.414,49 C	18,57 D	257,51 C	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 C		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	151,56 D	3.414,49 C	18,57 D	257,51 C	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 C		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica	151,56 D	3.414,49 C	18,57 D	257,51 C	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 C		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.125,66 D	133.530,32 C	238,19 D	12.504,37 C	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 C		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.125,66 D	133.530,32 C	238,19 D	12.504,37 C	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 C		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos	2.125,66 D	133.530,32 C	238,19 D	12.504,37 C	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 C		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,05 C	0,00	196,51 C	0,00	2.487,56 C	2.487,56 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		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,05 C	0,00	196,51 C	0,00	2.487,56 C	2.487,56 C		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações	0,00	2.291,05 C	0,00	196,51 C	0,00	2.487,56 C	2.487,56 C		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas	312,22 D	48.446,83 C	34,43 D	4.405,46 C	346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 C		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	312,22 D	48.446,83 C	34,43 D	4.405,46 C	346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 C		
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas	312,22 D	48.446,83 C	34,43 D	4.405,46 C	346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 C		
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	693,55 C	0,00	70,44 C	0,00	763,99 C	763,99 C		
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	693,55 C	0,00	70,44 C	0,00	763,99 C	763,99 C		
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos	0,00	693,55 C	0,00	70,44 C	0,00	763,99 C	763,99 C		
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.780,44 C	0,00	341,76 C	0,00	2.122,20 C	2.122,20 C		
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.780,44 C	0,00	341,76 C	0,00	2.122,20 C	2.122,20 C		
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa	0,00	1.780,44 C	0,00	341,76 C	0,00	2.122,20 C	2.122,20 C		
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde	0,00	102.875,34 C	0,00	9.374,84 C	0,00	112.250,18 C	112.250,18 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	
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	102.875,34 C	0,00	9.374,84 C	0,00	112.250,18 C	112.250,18 C	
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	102.875,34 C	0,00	9.374,84 C	0,00	112.250,18 C	112.250,18 C	
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	809,00 C	0,00	224,00 C	0,00	1.033,00 C	1.033,00 C	
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	809,00 C	0,00	224,00 C	0,00	1.033,00 C	1.033,00 C	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	809,00 C	0,00	224,00 C	0,00	1.033,00 C	1.033,00 C	
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		6.858.020,52 D	7.411.553,69 C			6.858.020,52 D	7.411.553,69 C	553.533,17 C	
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C	0,00	
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 C	0,00	
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 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
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	553.533,17 C		0,00	553.533,17 C	553.533,17 C
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	553.533,17 C		0,00	553.533,17 C	553.533,17 C
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada	0,00	553.533,17 C		0,00	553.533,17 C	553.533,17 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 ATIVO						
265.225.282,55 D	393.015.146,24 D	325.488.048,66 C		393.015.146,24 D	325.488.048,66 C	332.752.380,13 D
1.1 Ativo Circulante						
119.315.760,31 D	392.152.367,93 D	324.164.322,63 C		392.152.367,93 D	324.164.322,63 C	187.303.805,61 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa						
65.825,38 D	236.096.881,00 D	235.574.534,68 C		236.096.881,00 D	235.574.534,68 C	588.171,70 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional						
65.825,38 D	236.096.881,00 D	235.574.534,68 C		236.096.881,00 D	235.574.534,68 C	588.171,70 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação						
	15.168.913,40 D	14.771.893,88 C		15.168.913,40 D	14.771.893,88 C	397.019,52 D
1.1.1.1.1.03 Bancos Conta Movimento - Demais Contas						
	14.771.893,88 D	14.771.893,88 C		14.771.893,88 D	14.771.893,88 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01 Demais Contas - Banco do Brasil						
	14.771.893,88 D	14.374.874,36 C		14.771.893,88 D	14.374.874,36 C	397.019,52 D
1.1.1.1.1.03.01.01 =Conta Arrecadação - Banco Brasil						
	14.374.874,36 D	14.374.874,36 C		14.374.874,36 D	14.374.874,36 C	0,00
1.1.1.1.1.03.01.02 =Outras Contas - Banco Brasil						
	397.019,52 D	0,00		397.019,52 D	0,00	397.019,52 D
1.1.1.1.1.03.99 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
	0,00	397.019,52 C		0,00	397.019,52 C	397.019,52 C
1.1.1.1.1.03.99.00 *(-) Aplicações Financeiras de Outros Bancos						
	0,00	397.019,52 C		0,00	397.019,52 C	397.019,52 C
1.1.1.1.1.05 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata						
	397.019,52 D	0,00		397.019,52 D	0,00	397.019,52 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
1.1.1.1.1.05.02 =Fundo de Aplicação Financeira					
	397.019,52 D	0,00		397.019,52 D	0,00
1.1.1.1.1.05.02.00 =Fundo de Aplicação Financeira					
	397.019,52 D	0,00		397.019,52 D	0,00
1.1.1.1.2 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS	65.825,38 D	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C
1.1.1.1.2.40 Recursos Liberados pelo Tesouro	65.825,38 D	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C
1.1.1.1.2.40.01 Limite de Saque com Vinculação de Pagamento	65.825,38 D	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C	220.927.967,60 D	220.802.640,80 C
1.1.1.1.2.40.01.01 =Limite de Saque	65.825,38 D	117.121.394,72 D	116.996.067,92 C	117.121.394,72 D	116.996.067,92 C
1.1.1.1.2.40.01.02 =Limite de Saque - Bloqueado		103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	103.806.572,88 D	103.806.572,88 C
1.1.2 Créditos a Curto Prazo					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 C
1.1.2.3 Créditos de Transferências a Receber					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 C
1.1.2.3.3 Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 C
1.1.2.3.3.01 =Créditos de Transferências a Receber					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 C
1.1.2.3.3.01.00 =Créditos de Transferências a Receber					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 C
1.1.2.3.3.01.00.00 =Créditos de Transferências a Receber					
	566.792,00 D	566.792,00 C		566.792,00 D	566.792,00 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
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo						
118.882.912,06 D	155.325.823,66 D	87.910.588,37 C		155.325.823,66 D	87.910.588,37 C	186.298.147,35 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos						
110.612.930,02 D	115.491.525,30 D	45.049.898,25 C		115.491.525,30 D	45.049.898,25 C	181.054.557,07 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação						
110.612.930,02 D	115.491.525,30 D	45.049.898,25 C		115.491.525,30 D	45.049.898,25 C	181.054.557,07 D
1.1.3.1.1.02 =Suprimento de Fundos/Diárias						
44.845,00 D	367.269,16 D	357.691,16 C		367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.02.00 =Suprimento de Fundos/Diárias						
44.845,00 D	367.269,16 D	357.691,16 C		367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.02.00.00 =Suprimento de Fundos/Diárias						
44.845,00 D	367.269,16 D	357.691,16 C		367.269,16 D	357.691,16 C	54.423,00 D
1.1.3.1.1.03 Adiantamentos de Transferências Voluntárias (Convênios e Outros)						
110.568.085,02 D	115.124.256,14 D	44.692.207,09 C		115.124.256,14 D	44.692.207,09 C	181.000.134,07 D
1.1.3.1.1.03.01 =Convênios						
27.804.255,64 D	42.981.377,49 D	6.940.937,66 C		42.981.377,49 D	6.940.937,66 C	63.844.695,47 D
1.1.3.1.1.03.01.00 =Convênios						
27.804.255,64 D	42.981.377,49 D	6.940.937,66 C		42.981.377,49 D	6.940.937,66 C	63.844.695,47 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
1.1.3.1.1.03.03 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ						
30.644.115,44 D	70.000,00 D	4.820.000,00 C		70.000,00 D	4.820.000,00 C	25.894.115,44 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	
1.1.3.1.1.03.03.00 =Contrato de Apoio Financeiro - PF e PJ						
30.644.115,44 D	70.000,00 D	4.820.000,00 C		70.000,00 D	4.820.000,00 C	25.894.115,44 D
1.1.3.1.1.03.11 =Termos de Fomento ou Colaboração						
1.725.000,00 D	4.160.000,00 D	1.050.000,00 C		4.160.000,00 D	1.050.000,00 C	4.835.000,00 D
1.1.3.1.1.03.11.00 =Termos de Fomento ou Colaboração						
1.725.000,00 D	4.160.000,00 D	1.050.000,00 C		4.160.000,00 D	1.050.000,00 C	4.835.000,00 D
1.1.3.1.1.03.12 =Transferências Especiais						
50.123.713,94 D	67.912.878,65 D	31.881.269,43 C		67.912.878,65 D	31.881.269,43 C	86.155.323,16 D
1.1.3.1.1.03.12.00 =Transferências Especiais						
50.123.713,94 D	67.912.878,65 D	31.881.269,43 C		67.912.878,65 D	31.881.269,43 C	86.155.323,16 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio						
8.027.539,51 D	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C		38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	5.001.147,75 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio-Consolidação						
8.027.539,51 D	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C		38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	5.001.147,75 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos						
5.793.498,85 D	38.833.506,09 D	41.859.897,85 C		38.833.506,09 D	41.859.897,85 C	2.767.107,09 D
1.1.3.4.1.01.01 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas						
4.844.750,01 D	38.263.506,09 D	41.789.897,85 C		38.263.506,09 D	41.789.897,85 C	1.318.358,25 D
1.1.3.4.1.01.01.00 =Créditos a Receber Decorrentes de Omissão no Dever de Prestar Contas						
4.844.750,01 D	38.263.506,09 D	41.789.897,85 C		38.263.506,09 D	41.789.897,85 C	1.318.358,25 D
1.1.3.4.1.01.02 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados						
848.748,84 D	570.000,00 D	70.000,00 C		570.000,00 D	70.000,00 C	1.348.748,84 D
1.1.3.4.1.01.02.00 =Créditos a Receber Decorr Irregularidade/Illegalidade na Aplicação Recursos Antecipados						
848.748,84 D	570.000,00 D	70.000,00 C		570.000,00 D	70.000,00 C	1.348.748,84 D



Ano Base: 2025

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
1.1.3.4.1.01.99 =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	242.442,53 D	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1 Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo -Consolidação	242.442,53 D	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	241.206,22 D	241.206,22 C	241.206,22 D	241.206,22 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	241.206,22 D	241.206,22 C	241.206,22 D	241.206,22 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.01.00.00 =Aluguéis a Receber	242.442,53 D	241.206,22 D	241.206,22 C	241.206,22 D	241.206,22 C	242.442,53 D
1.1.3.8.1.02 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens		759.586,05 D	759.586,05 C	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00
1.1.3.8.1.02.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens		759.586,05 D	759.586,05 C	759.586,05 D	759.586,05 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	
1.1.3.8.1.02.00.00 =Créditos Oriundos de Concessões de Direitos de Uso e de Exploração de Bens					
	759.586,05 D	759.586,05 C	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00
1.1.5 Estoques					
364.623,47 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	409.048,60 D
1.1.5.6 Almoxarifado					
29.179,57 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	73.604,70 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação					
29.179,57 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	73.604,70 D
1.1.5.6.1.01 =Material de Consumo					
19.435,14 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 D
1.1.5.6.1.01.00 =Material de Consumo					
19.435,14 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 D
1.1.5.6.1.01.00.00 =Material de Consumo					
19.435,14 D	153.174,00 D	108.748,87 C	153.174,00 D	108.748,87 C	63.860,27 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
1.1.5.8.1.02 Estoques para Doação e/ou Permuta					
335.443,90 D					335.443,90 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		Saldo Restante
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					
2.399,40 D	9.697,27 D	3.658,71 C			8.437,96 D
1.1.9.1 Prêmios de Seguros a Apropriar					
	6.961,27 D	0,00			6.961,27 D
1.1.9.1.1 Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação					
	6.961,27 D	0,00			6.961,27 D
1.1.9.1.1.99 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar					
	6.961,27 D	0,00			6.961,27 D
1.1.9.1.1.99.00 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar					
	6.961,27 D	0,00			6.961,27 D
1.1.9.1.1.99.00.00 =Outros Prêmios de Seguros a Apropriar					
	6.961,27 D	0,00			6.961,27 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar					
2.399,40 D	2.736,00 D	3.658,71 C			1.476,69 D
1.1.9.3.1 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
2.399,40 D	2.736,00 D	3.658,71 C			1.476,69 D
1.1.9.3.1.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
2.399,40 D	2.736,00 D	3.658,71 C			1.476,69 D
1.1.9.3.1.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
2.399,40 D	2.736,00 D	3.658,71 C			1.476,69 D
1.1.9.3.1.00.00.00 =Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação					
2.399,40 D	2.736,00 D	3.658,71 C			1.476,69 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 Ativo Não Circulante	145.909.522,24 D	862.778,31 D	1.323.726,03 C	862.778,31 D	1.323.726,03 C	145.448.574,52 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação	17.821.966,61 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	17.751.966,61 D
1.2.1.2.1.04 Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 D
1.2.1.2.1.04.02 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 D
1.2.1.2.1.04.02.00 =Créditos a Receber Decorr. de Irregularidade/Ilegalidade na aplicação de rec. antecipados	14.930.446,60 D	0,00	70.000,00 C	0,00	70.000,00 C	14.860.446,60 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



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
1.2.1.2.1.98.01.00 =Aluguéis a Receber						
3.752,40 D						3.752,40 D
1.2.3 Imobilizado						
127.653.330,33 D	43.277,58 D	0,00		43.277,58 D	0,00	127.696.607,91 D
1.2.3.1 Bens Móveis						
1.291.125,08 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	0,00	1.293.725,08 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação						
1.291.125,08 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	0,00	1.293.725,08 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
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
1.2.3.1.1.01.99.00 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
247.223,04 D						247.223,04 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática						
647.815,91 D						647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
647.815,91 D						647.815,91 D
1.2.3.1.1.02.02.00 Equipamentos de Tecnologia da Informação						
647.815,91 D						647.815,91 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios						
358.233,58 D	2.600,00 D	0,00		2.600,00 D	0,00	360.833,58 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
10.940,53 D	2.080,00 D	0,00		2.080,00 D	0,00	13.020,53 D



Ano Base: 2025

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
1.2.3.1.1.03.01.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos						
10.940,53 D	2.080,00 D	0,00		2.080,00 D	0,00	13.020,53 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório						
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
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral						
331.933,13 D	520,00 D	0,00		520,00 D	0,00	332.453,13 D
1.2.3.1.1.03.03.00 Mobiliário em Geral						
331.933,13 D	520,00 D	0,00		520,00 D	0,00	332.453,13 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 Àudio, Vídeo e Foto						
2.190,00 D						2.190,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00 Equipamentos para Àudio, 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



Ano Base: 2025

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
1.2.3.1.1.05.05.00 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
1.2.3.2 Bens Imóveis					
126.362.205,25 D	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	126.402.882,83 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação					
126.362.205,25 D	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	126.402.882,83 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
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D
1.2.3.2.1.06.05 Estudos e Projetos					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D
1.2.3.2.1.06.05.00 Estudos e Projetos					
	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D	0,00	40.677,58 D



Ano Base: 2025

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		
1.2.3.2.1.07 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	819.500,73 D	1.253.726,03 C				819.500,73 D	1.253.726,03 C		0,00
1.2.4.1 Softwares									
653.846,53 D	0,00	653.846,53 C				0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação									
653.846,53 D	0,00	653.846,53 C				0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares									
653.846,53 D	0,00	653.846,53 C				0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01.00 Softwares									
653.846,53 D	0,00	653.846,53 C				0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.1.1.01.00.00 Softwares									
653.846,53 D	0,00	653.846,53 C				0,00	653.846,53 C		0,00
1.2.4.8 (-) Amortização Acumulada									
219.621,23 C	819.500,73 D	599.879,50 C				819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1 (-) Amortização Acumulada-Consolidação									
219.621,23 C	819.500,73 D	599.879,50 C				819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1.01 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
219.621,23 C	819.500,73 D	599.879,50 C				819.500,73 D	599.879,50 C		0,00
1.2.4.8.1.01.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
219.621,23 C	819.500,73 D	599.879,50 C				819.500,73 D	599.879,50 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		
1.2.4.8.1.01.00.00 (-) Amortização Acumulada - Softwares									
219.621,23 C	819.500,73 D	599.879,50 C			819.500,73 D	599.879,50 C			0,00
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
265.225.282,55 C	122.566.001,06 D	122.630.960,27 C	61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	184.140.522,19 D	251.667.619,77 C			332.752.380,13 C
2.1 Passivo Circulante									
125.286,80 C	122.566.001,06 D	122.630.960,27 C			122.566.001,06 D	122.630.960,27 C			190.246,01 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo									
45.972,87 C	9.490.209,05 D	9.510.728,28 C			9.490.209,05 D	9.510.728,28 C			66.492,10 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar									
9.270,08 C	7.402.377,96 D	7.415.693,53 C			7.402.377,96 D	7.415.693,53 C			22.585,65 C
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação									
9.270,08 C	7.303.044,14 D	7.316.359,71 C			7.303.044,14 D	7.316.359,71 C			22.585,65 C
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar do Exercício									
9.270,08 C	7.303.044,14 D	7.316.359,71 C			7.303.044,14 D	7.316.359,71 C			22.585,65 C
2.1.1.1.1.01.01 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	5.626.225,11 D	5.626.225,11 C			5.626.225,11 D	5.626.225,11 C			0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 =Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)									
	5.626.225,11 D	5.626.225,11 C			5.626.225,11 D	5.626.225,11 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02 Décimo Terceiro Salário									
	1.368.357,36 D	1.368.357,36 C			1.368.357,36 D	1.368.357,36 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02.01 Décimo Terceiro Salário (P)									
	773.051,70 D	773.051,70 C			773.051,70 D	773.051,70 C			0,00
2.1.1.1.1.01.02.02 =Décimo Terceiro Salário (F)									
	595.305,66 D	595.305,66 C			595.305,66 D	595.305,66 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
2.1.1.1.1.01.03 Férias						
9.270,08 C	308.461,67 D	321.777,24 C		308.461,67 D	321.777,24 C	22.585,65 C
2.1.1.1.1.01.03.01 Férias (P)						
9.270,08 C	144.947,49 D	158.263,06 C		144.947,49 D	158.263,06 C	22.585,65 C
2.1.1.1.1.01.03.02 =Férias (F)						
	163.514,18 D	163.514,18 C		163.514,18 D	163.514,18 C	0,00
2.1.1.1.2 Pessoal a Pagar - Intra OFSS						
	18.061,78 D	18.061,78 C		18.061,78 D	18.061,78 C	0,00
2.1.1.1.2.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	18.061,78 D	18.061,78 C		18.061,78 D	18.061,78 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	18.061,78 D	18.061,78 C		18.061,78 D	18.061,78 C	0,00
2.1.1.1.2.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	18.061,78 D	18.061,78 C		18.061,78 D	18.061,78 C	0,00
2.1.1.1.5 Pessoal a Pagar - Inter Município						
	81.272,04 D	81.272,04 C		81.272,04 D	81.272,04 C	0,00
2.1.1.1.5.04 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	81.272,04 D	81.272,04 C		81.272,04 D	81.272,04 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	81.272,04 D	81.272,04 C		81.272,04 D	81.272,04 C	0,00
2.1.1.1.5.04.00.00 =Pessoal Requisitado de Outros Órgãos do Exercício (F)						
	81.272,04 D	81.272,04 C		81.272,04 D	81.272,04 C	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar						
36.702,79 C	2.087.831,09 D	2.095.034,75 C		2.087.831,09 D	2.095.034,75 C	43.906,45 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS						
9.487,00 C	1.275.060,18 D	1.276.163,02 C		1.275.060,18 D	1.276.163,02 C	10.589,84 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
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
	1.153.106,15 D	1.153.106,15 C		1.153.106,15 D	1.153.106,15 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)						
	200.079,72 D	200.079,72 C		200.079,72 D	200.079,72 C	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (P)						
	200.079,72 D	200.079,72 C		200.079,72 D	200.079,72 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)						
	953.026,43 D	953.026,43 C		953.026,43 D	953.026,43 C	0,00
2.1.1.4.2.01.02.00 =Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Exercício (RPPS) (F)						
	953.026,43 D	953.026,43 C		953.026,43 D	953.026,43 C	0,00
2.1.1.4.2.10 Contribuição ao Plano de Saúde						
	9.487,00 C	121.954,03 D	123.056,87 C	121.954,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C
2.1.1.4.2.10.01 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)						
	112.467,03 D	123.056,87 C		112.467,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C
2.1.1.4.2.10.01.00 =Contribuição ao Plano de Saúde do Exercício (F)						
	112.467,03 D	123.056,87 C		112.467,03 D	123.056,87 C	10.589,84 C
2.1.1.4.2.10.02 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)						
	9.487,00 C	9.487,00 D	0,00	9.487,00 D	0,00	0,00
2.1.1.4.2.10.02.00 =Contribuição ao Plano de Saúde de Exercícios Anteriores (F)						
	9.487,00 C	9.487,00 D	0,00	9.487,00 D	0,00	0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União						
	27.215,79 C	812.770,91 D	818.871,73 C	812.770,91 D	818.871,73 C	33.316,61 C
2.1.1.4.3.01 INSS a Pagar						
	27.215,79 C	812.770,91 D	818.871,73 C	812.770,91 D	818.871,73 C	33.316,61 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		
2.1.1.4.3.01.01 INSS sobre Salários e Remunerações										
27.215,79 C		689.643,35 D		695.744,17 C		689.643,35 D		695.744,17 C		33.316,61 C
2.1.1.4.3.01.01.01 =INSS sobre Folha Mensal - Do Exercício (F)										
		662.427,56 D		695.744,17 C		662.427,56 D		695.744,17 C		33.316,61 C
2.1.1.4.3.01.01.02 =INSS sobre Folha Mensal - De Exercícios Anteriores (F)										
27.215,79 C		27.215,79 D		0,00		27.215,79 D		0,00		0,00
2.1.1.4.3.01.05 INSS sobre Provisões										
		123.127,56 D		123.127,56 C		123.127,56 D		123.127,56 C		0,00
2.1.1.4.3.01.05.01 INSS sobre Provisões (P)										
		73.876,54 D		73.876,54 C		73.876,54 D		73.876,54 C		0,00
2.1.1.4.3.01.05.02 =INSS sobre Provisões do Exercício (F)										
		49.251,02 D		49.251,02 C		49.251,02 D		49.251,02 C		0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo										
		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo										
		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação										
		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		0,00
2.1.3.1.1.01 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais										
		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		24.097.635,69 D		24.097.635,69 C		0,00
2.1.3.1.1.01.02 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)										
		23.078.511,46 D		23.078.511,46 C		23.078.511,46 D		23.078.511,46 C		0,00
2.1.3.1.1.01.02.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais do Exercício (F)										
		23.078.511,46 D		23.078.511,46 C		23.078.511,46 D		23.078.511,46 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
2.1.3.1.1.01.03 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)					
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C
2.1.3.1.1.01.03.00 =Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais de Exerc. Anteriores (F)					
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS Município					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09 Taxas Municipais					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09.01 =Taxas Municipais do Exercício (F)					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.4.3.5.09.01.00 =Taxas Municipais do Exercício (F)					
	72.526,66 D	72.526,66 C		72.526,66 D	72.526,66 C
2.1.5 Transferências Fiscais a Curto Prazo					
	73.280.057,29 D	73.280.057,29 C		73.280.057,29 D	73.280.057,29 C
2.1.5.3 Transferências Discricionárias a Pagar					
	73.280.057,29 D	73.280.057,29 C		73.280.057,29 D	73.280.057,29 C
2.1.5.3.1 Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação					
	4.260.000,00 D	4.260.000,00 C		4.260.000,00 D	4.260.000,00 C
2.1.5.3.1.01 Transferências Voluntárias a Pagar					
	150.000,00 D	150.000,00 C		150.000,00 D	150.000,00 C
2.1.5.3.1.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)					
	150.000,00 D	150.000,00 C		150.000,00 D	150.000,00 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
2.1.5.3.1.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)					
	150.000,00 D	150.000,00 C		150.000,00 D	150.000,00 C
2.1.5.3.1.02 Transferências para Organizações da Sociedade Civil a Pagar					
	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C		3.810.000,00 D	3.810.000,00 C
2.1.5.3.1.02.01 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)					
	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C		3.810.000,00 D	3.810.000,00 C
2.1.5.3.1.02.01.00 =Transf. para Organizações da Sociedade Civil a Pagar do Exercício (F)					
	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C		3.810.000,00 D	3.810.000,00 C
2.1.5.3.1.03 Transferências por Delegação a Pagar					
	300.000,00 D	300.000,00 C		300.000,00 D	300.000,00 C
2.1.5.3.1.03.01 =Transferências por Delegação a Pagar do Exercício (F)					
	300.000,00 D	300.000,00 C		300.000,00 D	300.000,00 C
2.1.5.3.1.03.01.00 =Transferências por Delegação a Pagar do Exercício (F)					
	300.000,00 D	300.000,00 C		300.000,00 D	300.000,00 C
2.1.5.3.5 Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município					
	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C		69.020.057,29 D	69.020.057,29 C
2.1.5.3.5.01 Transferências Voluntárias a Pagar					
	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C		69.020.057,29 D	69.020.057,29 C
2.1.5.3.5.01.01 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)					
	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C		69.020.057,29 D	69.020.057,29 C
2.1.5.3.5.01.01.00 =Transferências Voluntárias a Pagar do Exercício (F)					
	69.020.057,29 D	69.020.057,29 C		69.020.057,29 D	69.020.057,29 C
2.1.8 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo					
79.313,93 C	15.625.572,37 D	15.670.012,35 C		15.625.572,37 D	15.670.012,35 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
2.1.8.8 Valores Restituíveis						
79.313,93 C	9.524.023,70 D	9.568.463,68 C		9.524.023,70 D	9.568.463,68 C	123.753,91 C
2.1.8.8.1 Valores Restituíveis - Consolidação						
27.785,38 C	8.735.876,73 D	8.734.625,91 C		8.735.876,73 D	8.734.625,91 C	26.534,56 C
2.1.8.8.1.01 Consignações						
27.785,38 C	2.434.464,16 D	2.433.213,34 C		2.434.464,16 D	2.433.213,34 C	26.534,56 C
2.1.8.8.1.01.01 RPPS - Retenções sobre Vencimentos e Vantagens						
	409.592,75 D	409.592,75 C		409.592,75 D	409.592,75 C	0,00
2.1.8.8.1.01.01.01 =Fundo SC Seguro - RPPS - IPREV						
	409.592,75 D	409.592,75 C		409.592,75 D	409.592,75 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte						
	1.668.280,00 D	1.668.280,00 C		1.668.280,00 D	1.668.280,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 =IRRF Devido ao Tesouro Estadual						
	1.668.280,00 D	1.668.280,00 C		1.668.280,00 D	1.668.280,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09 =Pensão Alimentícia						
	7.590,12 D	7.590,12 C		7.590,12 D	7.590,12 C	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00 =Pensão Alimentícia						
	7.590,12 D	7.590,12 C		7.590,12 D	7.590,12 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
	3.672,00 D	3.672,00 C		3.672,00 D	3.672,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00 =Planos de Previdência e Assistência Médica						
	3.672,00 D	3.672,00 C		3.672,00 D	3.672,00 C	0,00
2.1.8.8.1.01.11 =Assistência a Saúde - Administração Própria						
	112.250,18 D	112.250,18 C		112.250,18 D	112.250,18 C	0,00



Ano Base: 2025

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	
2.1.8.8.1.01.11.00 =Assistência a Saúde - Administração Própria	112.250,18 D	112.250,18 C		112.250,18 D	112.250,18 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13 =Sindicatos	763,99 D	763,99 C		763,99 D	763,99 C	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 =Sindicatos	763,99 D	763,99 C		763,99 D	763,99 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14 =Associações	2.487,56 D	2.487,56 C		2.487,56 D	2.487,56 C	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00 =Associações	2.487,56 D	2.487,56 C		2.487,56 D	2.487,56 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15 =Cooperativas	52.852,29 D	52.852,29 C		52.852,29 D	52.852,29 C	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 =Cooperativas	52.852,29 D	52.852,29 C		52.852,29 D	52.852,29 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17 =Empréstimos e Financiamentos	146.034,69 D	146.034,69 C		146.034,69 D	146.034,69 C	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00 =Empréstimos e Financiamentos	146.034,69 D	146.034,69 C		146.034,69 D	146.034,69 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24 =Taxa Administrativa	2.122,20 D	2.122,20 C		2.122,20 D	2.122,20 C	0,00
2.1.8.8.1.01.24.00 =Taxa Administrativa	2.122,20 D	2.122,20 C		2.122,20 D	2.122,20 C	0,00
2.1.8.8.1.01.26 =Taxas da Folha a Pagar	1.033,00 D	1.033,00 C		1.033,00 D	1.033,00 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		
2.1.8.8.1.01.26.00 =Taxas da Folha a Pagar									
	1.033,00 D	1.033,00 C			1.033,00 D	1.033,00 C			0,00
2.1.8.8.1.01.27 =Consignações da Folha a Pagar									
27.785,38 C	27.785,38 D	26.534,56 C			27.785,38 D	26.534,56 C			26.534,56 C
2.1.8.8.1.01.27.00 =Consignações da Folha a Pagar									
27.785,38 C	27.785,38 D	26.534,56 C			27.785,38 D	26.534,56 C			26.534,56 C
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais									
	6.301.412,57 D	6.301.412,57 C			6.301.412,57 D	6.301.412,57 C			0,00
2.1.8.8.1.04.11 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C			0,00
2.1.8.8.1.04.11.00 =Depósitos por Devolução de Preparação de Pagamento Rejeitada pelo Banco									
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C			0,00
2.1.8.8.1.04.99 Depósitos Diversos									
	6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			0,00
2.1.8.8.1.04.99.02 =Depósitos Diversos Demais Órgãos (F)									
	6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			6.257.224,57 D	6.257.224,57 C			0,00
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União									
43.494,24 C	567.204,38 D	576.024,52 C			567.204,38 D	576.024,52 C			52.314,38 C
2.1.8.8.3.01 Consignações									
43.494,24 C	567.204,38 D	576.024,52 C			567.204,38 D	576.024,52 C			52.314,38 C
2.1.8.8.3.01.02 =Contribuição ao RGPS									
43.494,24 C	567.204,38 D	576.024,52 C			567.204,38 D	576.024,52 C			52.314,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00 =Contribuição ao RGPS									
43.494,24 C	567.204,38 D	576.024,52 C			567.204,38 D	576.024,52 C			52.314,38 C
2.1.8.8.5 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município									
8.034,31 C	220.942,59 D	257.813,25 C			220.942,59 D	257.813,25 C			44.904,97 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
2.1.8.8.5.01 Consignações						
8.034,31 C	220.942,59 D	257.813,25 C		220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C
2.1.8.8.5.01.08 =ISS						
8.034,31 C	220.942,59 D	257.813,25 C		220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C
2.1.8.8.5.01.08.00 =ISS						
8.034,31 C	220.942,59 D	257.813,25 C		220.942,59 D	257.813,25 C	44.904,97 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo						
	6.101.548,67 D	6.101.548,67 C		6.101.548,67 D	6.101.548,67 C	0,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo-Consolidação						
	6.101.548,67 D	6.101.548,67 C		6.101.548,67 D	6.101.548,67 C	0,00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições						
	471,24 D	471,24 C		471,24 D	471,24 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)						
	471,24 D	471,24 C		471,24 D	471,24 C	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00 =Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (F)						
	471,24 D	471,24 C		471,24 D	471,24 C	0,00
2.1.8.9.1.02 Diárias a Pagar						
	315.570,16 D	315.570,16 C		315.570,16 D	315.570,16 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01 =Diárias a Pagar do Exercício (F)						
	315.570,16 D	315.570,16 C		315.570,16 D	315.570,16 C	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00 =Diárias a Pagar do Exercício (F)						
	315.570,16 D	315.570,16 C		315.570,16 D	315.570,16 C	0,00
2.1.8.9.1.19 Valores em Trânsito Exigíveis						
	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C		5.765.507,27 D	5.765.507,27 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		
2.1.8.9.1.19.01 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		5.765.507,27 D	5.765.507,27 C			5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00	
2.1.8.9.1.19.01.00 =GR - Valores em Trânsito para Estorno Despesa (F)		5.765.507,27 D	5.765.507,27 C			5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00	
2.1.8.9.1.26 Suprimentos de Fundos a Pagar		20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00	
2.1.8.9.1.26.01.00 =Suprimentos de Fundos a Pagar do Exercício (F)		20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00	
2.3 Patrimônio Líquido	265.099.995,75 C			61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	332.562.134,12 C	
2.3.7 Resultados Acumulados	265.099.995,75 C			61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	332.562.134,12 C	
2.3.7.1 Superavits ou Deficits Acumulados	265.099.995,75 C			61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	61.574.521,13 D	129.036.659,50 C	332.562.134,12 C	
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação	94.681.810,22 D			34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	121.424.789,91 D	
2.3.7.1.1.01 Superavits ou Deficits do Exercício				34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	26.742.979,69 D	
2.3.7.1.1.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício				34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	26.742.979,69 D	
2.3.7.1.1.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício				34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	34.629.224,11 D	7.886.244,42 C	26.742.979,69 D	



Ano Base: 2025

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
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.953.312,59 D				35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.953.312,59 D				35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	35.953.312,59 D				35.953.312,59 D
2.3.7.1.1.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.1.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.1.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	58.728.497,63 D				58.728.497,63 D
2.3.7.1.2 Superavits ou Deficits Acumulados - Intra OFSS	349.350.870,42 C	25.644.983,24 D	120.495.767,43 C	25.644.983,24 D	120.495.767,43 C
2.3.7.1.2.01 Superavits ou Deficits do Exercício		25.644.983,24 D	120.495.767,43 C	25.644.983,24 D	120.495.767,43 C
2.3.7.1.2.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		25.644.983,24 D	120.495.767,43 C	25.644.983,24 D	120.495.767,43 C
2.3.7.1.2.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		25.644.983,24 D	120.495.767,43 C	25.644.983,24 D	120.495.767,43 C
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55 C				301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	301.973.331,55 C				301.973.331,55 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	301.973.331,55 C				301.973.331,55 C
2.3.7.1.2.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.2.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.2.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	47.377.538,87 C				47.377.538,87 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União	11.197.733,43 C	359.747,92 D	654.647,65 C	359.747,92 D	654.647,65 C
2.3.7.1.3.01 Superavits ou Deficits do Exercício		359.747,92 D	654.647,65 C	359.747,92 D	654.647,65 C
2.3.7.1.3.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		359.747,92 D	654.647,65 C	359.747,92 D	654.647,65 C
2.3.7.1.3.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		359.747,92 D	654.647,65 C	359.747,92 D	654.647,65 C
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	665.902,01 D				665.902,01 D
2.3.7.1.3.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	665.902,01 D				665.902,01 D
2.3.7.1.3.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	665.902,01 D				665.902,01 D
2.3.7.1.3.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	11.863.635,44 C				11.863.635,44 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	
2.3.7.1.3.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 11.863.635,44 C					11.863.635,44 C	
2.3.7.1.3.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 11.863.635,44 C					11.863.635,44 C	
2.3.7.1.5 Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - Município 766.797,88 D		940.565,86 D	0,00	940.565,86 D	0,00	1.707.363,74 D
2.3.7.1.5.01 Superavits ou Deficits do Exercício		940.565,86 D	0,00	940.565,86 D	0,00	940.565,86 D
2.3.7.1.5.01.00 Superavits ou Deficits do Exercício		940.565,86 D	0,00	940.565,86 D	0,00	940.565,86 D
2.3.7.1.5.01.00.00 Superavits ou Deficits do Exercício		940.565,86 D	0,00	940.565,86 D	0,00	940.565,86 D
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 254.121,20 D						254.121,20 D
2.3.7.1.5.02.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 254.121,20 D						254.121,20 D
2.3.7.1.5.02.00.00 Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores 254.121,20 D						254.121,20 D
2.3.7.1.5.04 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 512.676,68 D						512.676,68 D
2.3.7.1.5.04.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 512.676,68 D						512.676,68 D
2.3.7.1.5.04.00.00 Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão 512.676,68 D						512.676,68 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		
3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.909.252,74 D	2.334.731,61 C	0,00	61.574.521,13 C	63.909.252,74 D	63.909.252,74 C	0,00		
3.1 Pessoal e Encargos	8.463.720,32 D	972.237,04 C	0,00	7.491.483,28 C	8.463.720,32 D	8.463.720,32 C	0,00		
3.1.1 Remuneração a Pessoal	6.237.215,68 D	445.916,00 C	0,00	5.791.299,68 C	6.237.215,68 D	6.237.215,68 C	0,00		
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	3.873.455,20 D	244.448,22 C	0,00	3.629.006,98 C	3.873.455,20 D	3.873.455,20 C	0,00		
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	3.873.455,20 D	244.448,22 C	0,00	3.629.006,98 C	3.873.455,20 D	3.873.455,20 C	0,00		
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	3.844.935,20 D	244.448,22 C	0,00	3.600.486,98 C	3.844.935,20 D	3.844.935,20 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários	748.838,49 D	60.918,90 C	0,00	687.919,59 C	748.838,49 D	748.838,49 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.01.00 Vencimentos e Salários	748.838,49 D	60.918,90 C	0,00	687.919,59 C	748.838,49 D	748.838,49 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03 Incorporações	3.069,60 D	0,00	0,00	3.069,60 C	3.069,60 D	3.069,60 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.03.00 Incorporações	3.069,60 D	0,00	0,00	3.069,60 C	3.069,60 D	3.069,60 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.04 Abono de Permanência	22.255,04 D	0,00	0,00	22.255,04 C	22.255,04 D	22.255,04 C	0,00		
3.1.1.1.1.01.04.00 Abono de Permanência	22.255,04 D	0,00	0,00	22.255,04 C	22.255,04 D	22.255,04 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	
3.1.1.1.1.01.14 Gratificação por Exercício de Cargos	168.078,30 D	0,00	0,00	168.078,30 C	168.078,30 D	168.078,30 C	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00 Gratificação por Exercício de Cargos	168.078,30 D	0,00	0,00	168.078,30 C	168.078,30 D	168.078,30 C	0,00
3.1.1.1.1.01.18 Gratificação de Tempo de Serviço	433.798,59 D	0,00	0,00	433.798,59 C	433.798,59 D	433.798,59 C	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00 Gratificação de Tempo de Serviço	433.798,59 D	0,00	0,00	433.798,59 C	433.798,59 D	433.798,59 C	0,00
3.1.1.1.1.01.22 13. Salário	419.743,20 D	120.508,35 C	0,00	299.234,85 C	419.743,20 D	419.743,20 C	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00 13. Salário	419.743,20 D	120.508,35 C	0,00	299.234,85 C	419.743,20 D	419.743,20 C	0,00
3.1.1.1.1.01.24 Férias - Abono Constitucional	181.608,80 D	63.020,97 C	0,00	118.587,83 C	181.608,80 D	181.608,80 C	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional	181.608,80 D	63.020,97 C	0,00	118.587,83 C	181.608,80 D	181.608,80 C	0,00
3.1.1.1.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.867.543,18 D	0,00	0,00	1.867.543,18 C	1.867.543,18 D	1.867.543,18 C	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	1.867.543,18 D	0,00	0,00	1.867.543,18 C	1.867.543,18 D	1.867.543,18 C	0,00
3.1.1.1.1.02 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	28.520,00 D	0,00	0,00	28.520,00 C	28.520,00 D	28.520,00 C	0,00
3.1.1.1.1.02.10 Jetons a Conselheiros - Remuneração	28.520,00 D	0,00	0,00	28.520,00 C	28.520,00 D	28.520,00 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		
3.1.1.1.1.02.10.00 Jetons a Conselheiros - Remuneração									
	28.520,00 D	0,00	0,00	28.520,00 C	28.520,00 D	28.520,00 C	0,00		
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS									
	1.716.112,57 D	131.408,95 C	0,00	1.584.703,62 C	1.716.112,57 D	1.716.112,57 C	0,00		
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação									
	1.716.112,57 D	131.408,95 C	0,00	1.584.703,62 C	1.716.112,57 D	1.716.112,57 C	0,00		
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	1.716.112,57 D	131.408,95 C	0,00	1.584.703,62 C	1.716.112,57 D	1.716.112,57 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários									
	767.066,68 D	6.665,97 C	0,00	760.400,71 C	767.066,68 D	767.066,68 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.01.00 Vencimentos e Salários									
	767.066,68 D	6.665,97 C	0,00	760.400,71 C	767.066,68 D	767.066,68 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22 13. Salário									
	175.562,46 D	57.237,69 C	0,00	118.324,77 C	175.562,46 D	175.562,46 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.22.00 13. Salário									
	175.562,46 D	57.237,69 C	0,00	118.324,77 C	175.562,46 D	175.562,46 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24 Férias - Abono Constitucional									
	125.747,21 D	67.505,29 C	0,00	58.241,92 C	125.747,21 D	125.747,21 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.24.00 Férias - Abono Constitucional									
	125.747,21 D	67.505,29 C	0,00	58.241,92 C	125.747,21 D	125.747,21 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	647.736,22 D	0,00	0,00	647.736,22 C	647.736,22 D	647.736,22 C	0,00		
3.1.1.2.1.01.99.00 Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS									
	647.736,22 D	0,00	0,00	647.736,22 C	647.736,22 D	647.736,22 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 Remuneração a Pessoal Ativo Militar									
	647.647,91 D	70.058,83 C	0,00	577.589,08 C	647.647,91 D	647.647,91 C	0,00		
3.1.1.3.1 Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação									
	647.647,91 D	70.058,83 C	0,00	577.589,08 C	647.647,91 D	647.647,91 C	0,00		
3.1.1.3.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pes. Militar									
	647.647,91 D	70.058,83 C	0,00	577.589,08 C	647.647,91 D	647.647,91 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.16 Férias - Abono Constitucional									
	14.421,23 D	14.421,23 C			14.421,23 D	14.421,23 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.16.00 Férias - Abono Constitucional									
	14.421,23 D	14.421,23 C			14.421,23 D	14.421,23 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.20 Retribuição Financeira - CTISP									
	633.226,68 D	55.637,60 C	0,00	577.589,08 C	633.226,68 D	633.226,68 C	0,00		
3.1.1.3.1.01.20.00 Retribuição Financeira - CTISP									
	633.226,68 D	55.637,60 C	0,00	577.589,08 C	633.226,68 D	633.226,68 C	0,00		
3.1.2 Encargos Patronais									
	1.821.078,49 D	519.088,20 C	0,00	1.301.990,29 C	1.821.078,49 D	1.821.078,49 C	0,00		
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS									
	953.026,43 D	133.840,93 C	0,00	819.185,50 C	953.026,43 D	953.026,43 C	0,00		
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS									
	953.026,43 D	133.840,93 C	0,00	819.185,50 C	953.026,43 D	953.026,43 C	0,00		
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS									
	953.026,43 D	133.840,93 C	0,00	819.185,50 C	953.026,43 D	953.026,43 C	0,00		
3.1.2.1.2.01.02 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição									
	818.509,28 D	68.278,36 C	0,00	750.230,92 C	818.509,28 D	818.509,28 C	0,00		
3.1.2.1.2.01.02.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição									
	818.509,28 D	68.278,36 C	0,00	750.230,92 C	818.509,28 D	818.509,28 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
3.1.2.1.2.01.04 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	134.517,15 D	65.562,57 C	0,00	68.954,58 C	134.517,15 D	134.517,15 C	0,00
3.1.2.1.2.01.04.00 Contribuição Patronal ao RPPS/SC - Fundo em Repartição - 13º Salário	134.517,15 D	65.562,57 C	0,00	68.954,58 C	134.517,15 D	134.517,15 C	0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS	744.995,19 D	385.247,27 C	0,00	359.747,92 C	744.995,19 D	744.995,19 C	0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	744.995,19 D	385.247,27 C	0,00	359.747,92 C	744.995,19 D	744.995,19 C	0,00
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - INSS	744.995,19 D	385.247,27 C	0,00	359.747,92 C	744.995,19 D	744.995,19 C	0,00
3.1.2.2.3.01.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	744.995,19 D	385.247,27 C	0,00	359.747,92 C	744.995,19 D	744.995,19 C	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS	744.995,19 D	385.247,27 C	0,00	359.747,92 C	744.995,19 D	744.995,19 C	0,00
3.1.2.9 Outros Encargos Patronais	123.056,87 D	0,00	0,00	123.056,87 C	123.056,87 D	123.056,87 C	0,00
3.1.2.9.2 Outros Encargos Patronais - Intra OFSS	123.056,87 D	0,00	0,00	123.056,87 C	123.056,87 D	123.056,87 C	0,00
3.1.2.9.2.01 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	72.162,07 D	0,00	0,00	72.162,07 C	72.162,07 D	72.162,07 C	0,00
3.1.2.9.2.01.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	72.162,07 D	0,00	0,00	72.162,07 C	72.162,07 D	72.162,07 C	0,00
3.1.2.9.2.01.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Ativo	72.162,07 D	0,00	0,00	72.162,07 C	72.162,07 D	72.162,07 C	0,00
3.1.2.9.2.02 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo	34.343,60 D	0,00	0,00	34.343,60 C	34.343,60 D	34.343,60 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	
3.1.2.9.2.02.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		34.343,60 D	0,00	0,00	34.343,60 C	34.343,60 D	34.343,60 C		0,00
3.1.2.9.2.02.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pessoal Inativo									
		34.343,60 D	0,00	0,00	34.343,60 C	34.343,60 D	34.343,60 C		0,00
3.1.2.9.2.03 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.249,71 D	0,00	0,00	4.249,71 C	4.249,71 D	4.249,71 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.249,71 D	0,00	0,00	4.249,71 C	4.249,71 D	4.249,71 C		0,00
3.1.2.9.2.03.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - Pensionista									
		4.249,71 D	0,00	0,00	4.249,71 C	4.249,71 D	4.249,71 C		0,00
3.1.2.9.2.04 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		12.301,49 D	0,00	0,00	12.301,49 C	12.301,49 D	12.301,49 C		0,00
3.1.2.9.2.04.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		12.301,49 D	0,00	0,00	12.301,49 C	12.301,49 D	12.301,49 C		0,00
3.1.2.9.2.04.00.00 Contribuição ao Plano de Saúde - RGPS									
		12.301,49 D	0,00	0,00	12.301,49 C	12.301,49 D	12.301,49 C		0,00
3.1.3 Benefícios a Pessoal									
		306.092,33 D	0,00	0,00	306.092,33 C	306.092,33 D	306.092,33 C		0,00
3.1.3.1 Benefícios a Pessoal - RPPS									
		233.748,93 D	0,00	0,00	233.748,93 C	233.748,93 D	233.748,93 C		0,00
3.1.3.1.1 Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação									
		233.748,93 D	0,00	0,00	233.748,93 C	233.748,93 D	233.748,93 C		0,00
3.1.3.1.1.01 Auxílio Alimentação									
		233.748,93 D	0,00	0,00	233.748,93 C	233.748,93 D	233.748,93 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		
3.1.3.1.1.01.00 Auxílio Alimentação	233.748,93 D	0,00	0,00	233.748,93 C	233.748,93 D	233.748,93 C	0,00		
3.1.3.1.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	233.748,93 D	0,00	0,00	233.748,93 C	233.748,93 D	233.748,93 C	0,00		
3.1.3.2 Benefícios a Pessoal - RGPS	72.343,40 D	0,00	0,00	72.343,40 C	72.343,40 D	72.343,40 C	0,00		
3.1.3.2.1 Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação	72.343,40 D	0,00	0,00	72.343,40 C	72.343,40 D	72.343,40 C	0,00		
3.1.3.2.1.01 Auxílio Alimentação	72.343,40 D	0,00	0,00	72.343,40 C	72.343,40 D	72.343,40 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00 Auxílio Alimentação	72.343,40 D	0,00	0,00	72.343,40 C	72.343,40 D	72.343,40 C	0,00		
3.1.3.2.1.01.00.00 Auxílio Alimentação	72.343,40 D	0,00	0,00	72.343,40 C	72.343,40 D	72.343,40 C	0,00		
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	99.333,82 D	7.232,84 C	0,00	92.100,98 C	99.333,82 D	99.333,82 C	0,00		
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	99.333,82 D	7.232,84 C	0,00	92.100,98 C	99.333,82 D	99.333,82 C	0,00		
3.1.9.2.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	18.061,78 D	0,00	0,00	18.061,78 C	18.061,78 D	18.061,78 C	0,00		
3.1.9.2.2.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	18.061,78 D	0,00	0,00	18.061,78 C	18.061,78 D	18.061,78 C	0,00		
3.1.9.2.2.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	18.061,78 D	0,00	0,00	18.061,78 C	18.061,78 D	18.061,78 C	0,00		
3.1.9.2.2.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra	18.061,78 D	0,00	0,00	18.061,78 C	18.061,78 D	18.061,78 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		
3.1.9.2.5 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	81.272,04 D	7.232,84 C	0,00	74.039,20 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00		
3.1.9.2.5.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	81.272,04 D	7.232,84 C	0,00	74.039,20 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00		
3.1.9.2.5.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	81.272,04 D	7.232,84 C	0,00	74.039,20 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00		
3.1.9.2.5.00.00.00 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter Município	81.272,04 D	7.232,84 C	0,00	74.039,20 C	81.272,04 D	81.272,04 C	0,00		
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	25.003.757,03 D	1.292.396,17 C	0,00	23.711.360,86 C	25.003.757,03 D	25.003.757,03 C	0,00		
3.3.1 Uso de Material de Consumo	202.277,08 D	8.080,01 C	0,00	194.197,07 C	202.277,08 D	202.277,08 C	0,00		
3.3.1.1 Consumo de Material	202.277,08 D	8.080,01 C	0,00	194.197,07 C	202.277,08 D	202.277,08 C	0,00		
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação	202.277,08 D	8.080,01 C	0,00	194.197,07 C	202.277,08 D	202.277,08 C	0,00		
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	57.142,28 D	0,00	0,00	57.142,28 C	57.142,28 D	57.142,28 C	0,00		
3.3.1.1.1.01.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	57.142,28 D	0,00	0,00	57.142,28 C	57.142,28 D	57.142,28 C	0,00		
3.3.1.1.1.01.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotíveis	57.142,28 D	0,00	0,00	57.142,28 C	57.142,28 D	57.142,28 C	0,00		
3.3.1.1.1.07 Gêneros de Alimentação	4.536,08 D	0,00	0,00	4.536,08 C	4.536,08 D	4.536,08 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		
3.3.1.1.1.07.00 Gêneros de Alimentação	4.536,08 D	0,00	0,00	4.536,08 C	4.536,08 D	4.536,08 C	0,00		
3.3.1.1.1.07.00.00 Gêneros de Alimentação	4.536,08 D	0,00	0,00	4.536,08 C	4.536,08 D	4.536,08 C	0,00		
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente	2.519,84 D	0,00	0,00	2.519,84 C	2.519,84 D	2.519,84 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00 Material de Expediente	2.519,84 D	0,00	0,00	2.519,84 C	2.519,84 D	2.519,84 C	0,00		
3.3.1.1.1.16.00.00 Material de Expediente	2.519,84 D	0,00	0,00	2.519,84 C	2.519,84 D	2.519,84 C	0,00		
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados	260,00 D	0,00	0,00	260,00 C	260,00 D	260,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.17.00 Material de Processamento de Dados	260,00 D	0,00	0,00	260,00 C	260,00 D	260,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.17.00.00 Material de Processamento de Dados	260,00 D	0,00	0,00	260,00 C	260,00 D	260,00 C	0,00		
3.3.1.1.1.19 Material de Acondicionamento e Embalagem	82,89 D	0,00	0,00	82,89 C	82,89 D	82,89 C	0,00		
3.3.1.1.1.19.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	82,89 D	0,00	0,00	82,89 C	82,89 D	82,89 C	0,00		
3.3.1.1.1.19.00.00 Material de Acondicionamento e Embalagem	82,89 D	0,00	0,00	82,89 C	82,89 D	82,89 C	0,00		
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha	243,56 D	0,00	0,00	243,56 C	243,56 D	243,56 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	
3.3.1.1.1.21.00 Material de Copa e Cozinha	243,56 D	0,00	0,00	243,56 C	243,56 D	243,56 C	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00 Material de Copa e Cozinha	243,56 D	0,00	0,00	243,56 C	243,56 D	243,56 C	0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.586,86 D	80,01 C	0,00	16.506,85 C	16.586,86 D	16.586,86 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.586,86 D	80,01 C	0,00	16.506,85 C	16.586,86 D	16.586,86 C	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00 Material de Limpeza e Prod. de Higienização	16.586,86 D	80,01 C	0,00	16.506,85 C	16.586,86 D	16.586,86 C	0,00
3.3.1.1.1.24 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	10.397,05 D	0,00	0,00	10.397,05 C	10.397,05 D	10.397,05 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	10.397,05 D	0,00	0,00	10.397,05 C	10.397,05 D	10.397,05 C	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00 Material p/ Manut.de Bens Imóveis/Instalações	10.397,05 D	0,00	0,00	10.397,05 C	10.397,05 D	10.397,05 C	0,00
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico	1.015,29 D	0,00	0,00	1.015,29 C	1.015,29 D	1.015,29 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00 Material Elétrico e Eletrônico	1.015,29 D	0,00	0,00	1.015,29 C	1.015,29 D	1.015,29 C	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00 Material Elétrico e Eletrônico	1.015,29 D	0,00	0,00	1.015,29 C	1.015,29 D	1.015,29 C	0,00
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00 C	6.690,00 D	6.690,00 C	0,00



Ano Base: 2025

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		
3.3.1.1.1.28.00	Material de Proteção e Segurança	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00 C	6.690,00 D	6.690,00 C	0,00	
3.3.1.1.1.28.00.00	Material de Proteção e Segurança	6.690,00 D	0,00	0,00	6.690,00 C	6.690,00 D	6.690,00 C	0,00	
3.3.1.1.1.42	Ferramentas	1,40 D	0,00	0,00	1,40 C	1,40 D	1,40 C	0,00	
3.3.1.1.1.42.00	Ferramentas	1,40 D	0,00	0,00	1,40 C	1,40 D	1,40 C	0,00	
3.3.1.1.1.42.00.00	Ferramentas	1,40 D	0,00	0,00	1,40 C	1,40 D	1,40 C	0,00	
3.3.1.1.1.46	Material Bibliográfico	15,00 D	0,00	0,00	15,00 C	15,00 D	15,00 C	0,00	
3.3.1.1.1.46.00	Material Bibliográfico	15,00 D	0,00	0,00	15,00 C	15,00 D	15,00 C	0,00	
3.3.1.1.1.46.00.00	Material Bibliográfico	15,00 D	0,00	0,00	15,00 C	15,00 D	15,00 C	0,00	
3.3.1.1.1.47	Aquisição de Softwares de Base	85.565,71 D	0,00	0,00	85.565,71 C	85.565,71 D	85.565,71 C	0,00	
3.3.1.1.1.47.00	Aquisição de Softwares de Base	85.565,71 D	0,00	0,00	85.565,71 C	85.565,71 D	85.565,71 C	0,00	
3.3.1.1.1.47.00.00	Aquisição de Softwares de Base	85.565,71 D	0,00	0,00	85.565,71 C	85.565,71 D	85.565,71 C	0,00	
3.3.1.1.1.50	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.221,12 D	0,00	0,00	1.221,12 C	1.221,12 D	1.221,12 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		
3.3.1.1.1.50.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.221,12 D	0,00	0,00	1.221,12 C	1.221,12 D	1.221,12 C	0,00		
3.3.1.1.1.50.00.00 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.221,12 D	0,00	0,00	1.221,12 C	1.221,12 D	1.221,12 C	0,00		
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo	16.000,00 D	8.000,00 C	0,00	8.000,00 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	8.000,00 C	0,00	8.000,00 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	8.000,00 C	0,00	8.000,00 C	16.000,00 D	16.000,00 C	0,00		
3.3.2 Serviços	24.201.600,45 D	1.033.096,25 C	0,00	23.168.504,20 C	24.201.600,45 D	24.201.600,45 C	0,00		
3.3.2.1 Diárias	302.414,16 D	0,00	0,00	302.414,16 C	302.414,16 D	302.414,16 C	0,00		
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação	302.414,16 D	0,00	0,00	302.414,16 C	302.414,16 D	302.414,16 C	0,00		
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil	302.414,16 D	0,00	0,00	302.414,16 C	302.414,16 D	302.414,16 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01 Diárias - Pessoal Civil - no País	98.190,92 D	0,00	0,00	98.190,92 C	98.190,92 D	98.190,92 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.01.00 Diárias - Pessoal Civil - no País	98.190,92 D	0,00	0,00	98.190,92 C	98.190,92 D	98.190,92 C	0,00		
3.3.2.1.1.01.02 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior	204.223,24 D	0,00	0,00	204.223,24 C	204.223,24 D	204.223,24 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	
3.3.2.1.1.01.02.00 Diárias - Pessoal Civil - no Exterior									
		204.223,24 D	0,00	0,00	204.223,24 C	204.223,24 D	204.223,24 C		0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PF									
		4.864,50 D	0,00	0,00	4.864,50 C	4.864,50 D	4.864,50 C		0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - PF - Consolidação									
		4.864,50 D	0,00	0,00	4.864,50 C	4.864,50 D	4.864,50 C		0,00
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação									
		4.864,50 D	0,00	0,00	4.864,50 C	4.864,50 D	4.864,50 C		0,00
3.3.2.2.1.08.00 Limpeza e Conservação									
		4.864,50 D	0,00	0,00	4.864,50 C	4.864,50 D	4.864,50 C		0,00
3.3.2.2.1.08.00.00 Limpeza e Conservação									
		4.864,50 D	0,00	0,00	4.864,50 C	4.864,50 D	4.864,50 C		0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PJ									
		23.894.321,79 D	1.033.096,25 C	0,00	22.861.225,54 C	23.894.321,79 D	23.894.321,79 C		0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - PJ - Consolidação									
		23.894.321,79 D	1.033.096,25 C	0,00	22.861.225,54 C	23.894.321,79 D	23.894.321,79 C		0,00
3.3.2.3.1.04 Comunicação									
		28.194,91 D	0,00	0,00	28.194,91 C	28.194,91 D	28.194,91 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01 Telecomunicações									
		14.753,05 D	0,00	0,00	14.753,05 C	14.753,05 D	14.753,05 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01.01 Telefonia Fixa									
		4,86 D	0,00	0,00	4,86 C	4,86 D	4,86 C		0,00
3.3.2.3.1.04.01.02 Telefonia Móvel									
		14.748,19 D	0,00	0,00	14.748,19 C	14.748,19 D	14.748,19 C		0,00
3.3.2.3.1.04.99 Outros Serviços de Comunicação									
		13.441,86 D	0,00	0,00	13.441,86 C	13.441,86 D	13.441,86 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	
3.3.2.3.1.04.99.00 Outros Serviços de Comunicação	13.441,86 D	0,00	0,00	13.441,86 C	13.441,86 D	13.441,86 C	0,00
3.3.2.3.1.05 Publicidade	9.237.252,34 D	103.385,50 C	0,00	9.133.866,84 C	9.237.252,34 D	9.237.252,34 C	0,00
3.3.2.3.1.05.00 Publicidade	9.237.252,34 D	103.385,50 C	0,00	9.133.866,84 C	9.237.252,34 D	9.237.252,34 C	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00 Publicidade	9.237.252,34 D	103.385,50 C	0,00	9.133.866,84 C	9.237.252,34 D	9.237.252,34 C	0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação	338.189,71 D	0,00	0,00	338.189,71 C	338.189,71 D	338.189,71 C	0,00
3.3.2.3.1.06.02 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	112.819,04 D	0,00	0,00	112.819,04 C	112.819,04 D	112.819,04 C	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00 Manutenção, Conservação Bens Imóveis	112.819,04 D	0,00	0,00	112.819,04 C	112.819,04 D	112.819,04 C	0,00
3.3.2.3.1.06.06 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	80.198,56 D	0,00	0,00	80.198,56 C	80.198,56 D	80.198,56 C	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00 Manut. Conserv. Máquinas e Equipamentos	80.198,56 D	0,00	0,00	80.198,56 C	80.198,56 D	80.198,56 C	0,00
3.3.2.3.1.06.07 Manut. Conserv. Software	140.882,11 D	0,00	0,00	140.882,11 C	140.882,11 D	140.882,11 C	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00 Manut. Conserv. Software	140.882,11 D	0,00	0,00	140.882,11 C	140.882,11 D	140.882,11 C	0,00
3.3.2.3.1.06.08 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 C	4.290,00 D	4.290,00 C	0,00



Ano Base: 2025

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		
3.3.2.3.1.06.08.00 Manut. Conserv. Outros Bens Móveis	4.290,00 D	0,00	0,00	4.290,00 C	4.290,00 D	4.290,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio	20.170,00 D	1.080,00 C	0,00	19.090,00 C	20.170,00 D	20.170,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.01 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 C	11.700,00 D	11.700,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.01.00 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	11.700,00 D	0,00	0,00	11.700,00 C	11.700,00 D	11.700,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.02 Limpeza e Conservação	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 C	4.600,00 D	4.600,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.02.00 Limpeza e Conservação	4.600,00 D	0,00	0,00	4.600,00 C	4.600,00 D	4.600,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.08 Limpeza de Veículos	3.870,00 D	1.080,00 C	0,00	2.790,00 C	3.870,00 D	3.870,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.07.08.00 Limpeza de Veículos	3.870,00 D	1.080,00 C	0,00	2.790,00 C	3.870,00 D	3.870,00 C	0,00		
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	431.665,36 D	40.301,61 C	0,00	391.363,75 C	431.665,36 D	431.665,36 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01 Serviços de Água e Esgoto	39.972,65 D	3.161,84 C	0,00	36.810,81 C	39.972,65 D	39.972,65 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.01.00 Serviços de Água e Esgoto	39.972,65 D	3.161,84 C	0,00	36.810,81 C	39.972,65 D	39.972,65 C	0,00		
3.3.2.3.1.08.02 Serviços de Energia Elétrica	391.692,71 D	37.139,77 C	0,00	354.552,94 C	391.692,71 D	391.692,71 C	0,00		



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	
3.3.2.3.1.08.02.00 Serviços de Energia Elétrica									
		391.692,71 D	37.139,77 C	0,00	354.552,94 C	391.692,71 D	391.692,71 C		0,00
3.3.2.3.1.10 Locações									
		160.866,74 D	0,00	0,00	160.866,74 C	160.866,74 D	160.866,74 C		0,00
3.3.2.3.1.10.03 Locação de Máquinas e Equipamentos									
		5.930,64 D	0,00	0,00	5.930,64 C	5.930,64 D	5.930,64 C		0,00
3.3.2.3.1.10.03.00 Locação de Máquinas e Equipamentos									
		5.930,64 D	0,00	0,00	5.930,64 C	5.930,64 D	5.930,64 C		0,00
3.3.2.3.1.10.08 Locação de Veículos									
		154.936,10 D	0,00	0,00	154.936,10 C	154.936,10 D	154.936,10 C		0,00
3.3.2.3.1.10.08.00 Locação de Veículos									
		154.936,10 D	0,00	0,00	154.936,10 C	154.936,10 D	154.936,10 C		0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação									
		176.838,72 D	0,00	0,00	176.838,72 C	176.838,72 D	176.838,72 C		0,00
3.3.2.3.1.11.02 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
		176.838,72 D	0,00	0,00	176.838,72 C	176.838,72 D	176.838,72 C		0,00
3.3.2.3.1.11.02.00 Suporte de Infraestrutura de T.I.									
		176.838,72 D	0,00	0,00	176.838,72 C	176.838,72 D	176.838,72 C		0,00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		3.658,71 D	0,00	0,00	3.658,71 C	3.658,71 D	3.658,71 C		0,00
3.3.2.3.1.14.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		3.658,71 D	0,00	0,00	3.658,71 C	3.658,71 D	3.658,71 C		0,00
3.3.2.3.1.14.00.00 Assinaturas de Periódicos e Anuidades									
		3.658,71 D	0,00	0,00	3.658,71 C	3.658,71 D	3.658,71 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		
3.3.2.3.1.18 Condomínios	12.963,18 D	0,00	0,00	12.963,18 C	12.963,18 D	12.963,18 C	0,00		
3.3.2.3.1.18.00 Condomínios	12.963,18 D	0,00	0,00	12.963,18 C	12.963,18 D	12.963,18 C	0,00		
3.3.2.3.1.18.00.00 Condomínios	12.963,18 D	0,00	0,00	12.963,18 C	12.963,18 D	12.963,18 C	0,00		
3.3.2.3.1.21 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00	0,00	2.647,50 C	2.647,50 D	2.647,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.21.00 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00	0,00	2.647,50 C	2.647,50 D	2.647,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.21.00.00 Direitos Autorais	2.647,50 D	0,00	0,00	2.647,50 C	2.647,50 D	2.647,50 C	0,00		
3.3.2.3.1.22 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.995.414,54 D	400.000,00 C	0,00	3.595.414,54 C	3.995.414,54 D	3.995.414,54 C	0,00		
3.3.2.3.1.22.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.995.414,54 D	400.000,00 C	0,00	3.595.414,54 C	3.995.414,54 D	3.995.414,54 C	0,00		
3.3.2.3.1.22.00.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros	3.995.414,54 D	400.000,00 C	0,00	3.595.414,54 C	3.995.414,54 D	3.995.414,54 C	0,00		
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens	3.960.719,59 D	479.857,90 C	0,00	3.480.861,69 C	3.960.719,59 D	3.960.719,59 C	0,00		
3.3.2.3.1.23.00 Festividades e Homenagens	3.960.719,59 D	479.857,90 C	0,00	3.480.861,69 C	3.960.719,59 D	3.960.719,59 C	0,00		
3.3.2.3.1.23.00.00 Festividades e Homenagens	3.960.719,59 D	479.857,90 C	0,00	3.480.861,69 C	3.960.719,59 D	3.960.719,59 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	
3.3.2.3.1.26 Patrocínio	690.000,00 D	0,00	0,00	690.000,00 C	690.000,00 D	690.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.26.00 Patrocínio	690.000,00 D	0,00	0,00	690.000,00 C	690.000,00 D	690.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.26.00.00 Patrocínio	690.000,00 D	0,00	0,00	690.000,00 C	690.000,00 D	690.000,00 C			0,00
3.3.2.3.1.41 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.641,98 D	0,00	0,00	10.641,98 C	10.641,98 D	10.641,98 C			0,00
3.3.2.3.1.41.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.641,98 D	0,00	0,00	10.641,98 C	10.641,98 D	10.641,98 C			0,00
3.3.2.3.1.41.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	10.641,98 D	0,00	0,00	10.641,98 C	10.641,98 D	10.641,98 C			0,00
3.3.2.3.1.48 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00	0,00	1.720,93 C	1.720,93 D	1.720,93 C			0,00
3.3.2.3.1.48.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00	0,00	1.720,93 C	1.720,93 D	1.720,93 C			0,00
3.3.2.3.1.48.00.00 Serviços Gráficos e Editoriais	1.720,93 D	0,00	0,00	1.720,93 C	1.720,93 D	1.720,93 C			0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00	0,00	622.804,00 C	622.804,00 D	622.804,00 C			0,00
3.3.2.3.1.51.00 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00	0,00	622.804,00 C	622.804,00 D	622.804,00 C			0,00
3.3.2.3.1.51.00.00 Serviços Técnicos Profissionais	622.804,00 D	0,00	0,00	622.804,00 C	622.804,00 D	622.804,00 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		
3.3.2.3.1.54	Locação de Mão-de-Obra	3.854.828,85 D	0,00	0,00	3.854.828,85 C	3.854.828,85 D	3.854.828,85 C	0,00
3.3.2.3.1.54.01	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.269.074,15 D	0,00	0,00	3.269.074,15 C	3.269.074,15 D	3.269.074,15 C	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00	Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	3.269.074,15 D	0,00	0,00	3.269.074,15 C	3.269.074,15 D	3.269.074,15 C	0,00
3.3.2.3.1.54.02	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	384.107,42 D	0,00	0,00	384.107,42 C	384.107,42 D	384.107,42 C	0,00
3.3.2.3.1.54.02.00	Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação	384.107,42 D	0,00	0,00	384.107,42 C	384.107,42 D	384.107,42 C	0,00
3.3.2.3.1.54.03	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva	130.375,96 D	0,00	0,00	130.375,96 C	130.375,96 D	130.375,96 C	0,00
3.3.2.3.1.54.03.00	Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva	130.375,96 D	0,00	0,00	130.375,96 C	130.375,96 D	130.375,96 C	0,00
3.3.2.3.1.54.05	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha	71.138,22 D	0,00	0,00	71.138,22 C	71.138,22 D	71.138,22 C	0,00
3.3.2.3.1.54.05.00	Locação de Mão-de-Obra de Serviços de Copa e Cozinha	71.138,22 D	0,00	0,00	71.138,22 C	71.138,22 D	71.138,22 C	0,00
3.3.2.3.1.54.99	Outras Locações de Mão de Obra	133,10 D	0,00	0,00	133,10 C	133,10 D	133,10 C	0,00
3.3.2.3.1.54.99.00	Outras Locações de Mão de Obra	133,10 D	0,00	0,00	133,10 C	133,10 D	133,10 C	0,00
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção	325.336,74 D	0,00	0,00	325.336,74 C	325.336,74 D	325.336,74 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		
3.3.2.3.1.56.01	Passagens para o País	132.141,12 D	0,00	0,00	132.141,12 C	132.141,12 D	132.141,12 C		0,00
3.3.2.3.1.56.01.00	Passagens para o País	132.141,12 D	0,00	0,00	132.141,12 C	132.141,12 D	132.141,12 C		0,00
3.3.2.3.1.56.02	Passagens para o Exterior	193.195,62 D	0,00	0,00	193.195,62 C	193.195,62 D	193.195,62 C		0,00
3.3.2.3.1.56.02.00	Passagens para o Exterior	193.195,62 D	0,00	0,00	193.195,62 C	193.195,62 D	193.195,62 C		0,00
3.3.2.3.1.61	Inscrição em Eventos	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C		0,00
3.3.2.3.1.61.00	Inscrição em Eventos	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C		0,00
3.3.2.3.1.61.00.00	Inscrição em Eventos	471,24 D	471,24 C			471,24 D	471,24 C		0,00
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.936,75 D	8.000,00 C	0,00	11.936,75 C	19.936,75 D	19.936,75 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.936,75 D	8.000,00 C	0,00	11.936,75 C	19.936,75 D	19.936,75 C		0,00
3.3.2.3.1.99.00.00	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	19.936,75 D	8.000,00 C	0,00	11.936,75 C	19.936,75 D	19.936,75 C		0,00
3.3.3	Depreciação, Amortização e Exaustão	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 C		0,00
3.3.3.2	Amortização	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 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		
3.3.3.2.1 Amortização - Consolidação	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 C	0,00		
3.3.3.2.1.02 Amortização de Intangível	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 C	0,00		
3.3.3.2.1.02.00 Amortização de Intangível	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 C	0,00		
3.3.3.2.1.02.00.00 Amortização de Intangível	599.879,50 D	251.219,91 C	0,00	348.659,59 C	599.879,50 D	599.879,50 C	0,00		
3.5 Transferências e Delegações Concedidas	30.298.777,49 D	70.098,40 C	0,00	30.228.679,09 C	30.298.777,49 D	30.298.777,49 C	0,00		
3.5.1 Transferências Intragovernamentais	24.754.777,49 D	70.098,40 C	0,00	24.684.679,09 C	24.754.777,49 D	24.754.777,49 C	0,00		
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	46.782,60 D	0,00	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	46.782,60 D	0,00	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
3.5.1.1.2.03 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	46.782,60 D	0,00	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
3.5.1.1.2.03.00 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	46.782,60 D	0,00	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
3.5.1.1.2.03.00.00 =Sub-Repasse Concedido Descentralização DC/NC - com Execução Orçamentária	46.782,60 D	0,00	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
3.5.1.2 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	24.707.994,89 D	70.098,40 C	0,00	24.637.896,49 C	24.707.994,89 D	24.707.994,89 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 Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	24.707.994,89 D	70.098,40 C	0,00	24.637.896,49 C	24.707.994,89 D	24.707.994,89 C	0,00		
3.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos Financeiros	21.764.019,47 D	0,00	0,00	21.764.019,47 C	21.764.019,47 D	21.764.019,47 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	15.998.512,20 D	0,00	0,00	15.998.512,20 C	15.998.512,20 D	15.998.512,20 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Créditos - Limite de Saque	15.998.512,20 D	0,00	0,00	15.998.512,20 C	15.998.512,20 D	15.998.512,20 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	5.765.507,27 D	0,00	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00		
3.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldos Financeiros	5.765.507,27 D	0,00	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C	0,00		
3.5.1.2.2.04 Movimento de Fundos a Crédito - Correspondência de Créditos - Saldos não Financeiros	2.943.975,42 D	70.098,40 C	0,00	2.873.877,02 C	2.943.975,42 D	2.943.975,42 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.943.975,42 D	70.098,40 C	0,00	2.873.877,02 C	2.943.975,42 D	2.943.975,42 C	0,00		
3.5.1.2.2.04.02.00 Movimento de Fundos a Créditos - Próprios - Incorp./Desincorp. de Saldos não Financeiros	2.943.975,42 D	70.098,40 C	0,00	2.873.877,02 C	2.943.975,42 D	2.943.975,42 C	0,00		
3.5.2 Transferências Inter Governamentais	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00		
3.5.2.3 Transferências Voluntárias	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00		
3.5.2.3.5 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00		
3.5.2.3.5.02 Auxílios	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 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	
3.5.2.3.5.02.01 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00
3.5.2.3.5.02.01.00 Transferências a Municípios p/ Aplic Despesas Capital	794.000,00 D	0,00	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00
3.5.3 Transferências a Instituições Privadas	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.5.3.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.5.3.1.1 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.5.3.1.1.03 Subvenções Sociais	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.5.3.1.1.03.01 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.5.3.1.1.03.01.00 Transferências a Instituições Privadas de Caráter Cultural	4.750.000,00 D	0,00	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00
3.7 Tributárias	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00
3.7.1.2 Taxas	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00
3.7.1.2.5 Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 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	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00	
3.7.1.2.5.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - Municípios	72.526,66 D	0,00	0,00	72.526,66 C	72.526,66 D	72.526,66 C	0,00	
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24 D	0,00	0,00	70.471,24 C	70.471,24 D	70.471,24 C	0,00	
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	70.471,24 D	0,00	0,00	70.471,24 C	70.471,24 D	70.471,24 C	0,00	
3.9.9.6	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	471,24 D	0,00	0,00	471,24 C	471,24 D	471,24 C	0,00	
3.9.9.6.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	471,24 D	0,00	0,00	471,24 C	471,24 D	471,24 C	0,00	
3.9.9.6.1.99	Outras Restituições	471,24 D	0,00	0,00	471,24 C	471,24 D	471,24 C	0,00	
3.9.9.6.1.99.00	Outras Restituições	471,24 D	0,00	0,00	471,24 C	471,24 D	471,24 C	0,00	
3.9.9.6.1.99.00.00	Outras Restituições	471,24 D	0,00	0,00	471,24 C	471,24 D	471,24 C	0,00	
3.9.9.9	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C	0,00	
3.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	70.000,00 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		
3.9.9.9.1.01 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013									
	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C	0,00		
3.9.9.9.1.01.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013									
	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C	0,00		
3.9.9.9.1.01.00.00 VPD Decorrente da Desincorporação do Ativo de Prestação de Contas anteriores a 2013									
	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C	0,00		
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA									
	11.818.897,90 D	140.855.557,40 C	129.036.659,50 D	0,00	140.855.557,40 D	140.855.557,40 C	0,00		
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos									
	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 D	0,00	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	0,00		
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 D	0,00	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	0,00		
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços									
	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 D	0,00	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	0,00		
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação									
	39.882,50 D	1.000.792,27 C	960.909,77 D	0,00	1.000.792,27 D	1.000.792,27 C	0,00		
4.3.3.1.1.01 Exploração do Patrimônio Imobiliário									
	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 D	0,00	241.206,22 D	241.206,22 C	0,00		
4.3.3.1.1.01.01 Aluguéis									
	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 D	0,00	241.206,22 D	241.206,22 C	0,00		
4.3.3.1.1.01.01.00 Aluguéis									
	39.882,50 D	241.206,22 C	201.323,72 D	0,00	241.206,22 D	241.206,22 C	0,00		
4.3.3.1.1.10 Concessões e Permissões									
	0,00	759.586,05 C	759.586,05 D	0,00	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00		



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	
4.3.3.1.1.10.00 Concessões e Permissões		0,00	759.586,05 C	759.586,05 D	0,00	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00	
4.3.3.1.1.10.00.00 Concessões e Permissões		0,00	759.586,05 C	759.586,05 D	0,00	759.586,05 D	759.586,05 C	0,00	
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 D	0,00	995.708,79 D	995.708,79 C	0,00	
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 D	0,00	995.708,79 D	995.708,79 C	0,00	
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras		4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 D	0,00	995.708,79 D	995.708,79 C	0,00	
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		4.792,14 D	995.708,79 C	990.916,65 D	0,00	995.708,79 D	995.708,79 C	0,00	
4.4.5.2.1.01 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Vinculados		4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 D	0,00	25.040,90 D	25.040,90 C	0,00	
4.4.5.2.1.01.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Vinculados		4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 D	0,00	25.040,90 D	25.040,90 C	0,00	
4.4.5.2.1.01.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Vinculados		4.792,14 D	25.040,90 C	20.248,76 D	0,00	25.040,90 D	25.040,90 C	0,00	
4.4.5.2.1.02 Remuneração de Aplicações Financeiras dos Recursos Não Vinculados		0,00	970.667,89 C	970.667,89 D	0,00	970.667,89 D	970.667,89 C	0,00	
4.4.5.2.1.02.99 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	970.667,89 C	970.667,89 D	0,00	970.667,89 D	970.667,89 C	0,00	
4.4.5.2.1.02.99.01 Remuneração de Aplicações Financeiras de Outros Recursos Não Vinculados		0,00	970.667,89 C	970.667,89 D	0,00	970.667,89 D	970.667,89 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 Transferências e Delegações Recebidas	11.708.917,00 D	132.679.650,18 C	120.970.733,18 D	0,00	132.679.650,18 D	132.679.650,18 C	0,00		
4.5.1 Transferências Intragovernamentais	11.708.917,00 D	132.112.858,18 C	120.403.941,18 D	0,00	132.112.858,18 D	132.112.858,18 C	0,00		
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.895.731,34 D	104.535.653,05 C	98.639.921,71 D	0,00	104.535.653,05 D	104.535.653,05 C	0,00		
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.895.731,34 D	104.535.653,05 C	98.639.921,71 D	0,00	104.535.653,05 D	104.535.653,05 C	0,00		
4.5.1.1.2.01 Cota Recebida - com Execução Orçamentária	204.593,22 D	49.649.375,59 C	49.444.782,37 D	0,00	49.649.375,59 D	49.649.375,59 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.01 =Cota Recebida	204.593,22 D	49.602.592,99 C	49.397.999,77 D	0,00	49.602.592,99 D	49.602.592,99 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.01.00 =Cota Recebida	204.593,22 D	49.602.592,99 C	49.397.999,77 D	0,00	49.602.592,99 D	49.602.592,99 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.02 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
4.5.1.1.2.01.02.00 =Cota Recebida por Descentralização DC/NC	0,00	46.782,60 C	46.782,60 D	0,00	46.782,60 D	46.782,60 C	0,00		
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido - com Execução Orçamentária	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 D	0,00	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.02 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 D	0,00	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00		
4.5.1.1.2.02.02.00 =Repasse Recebido DC/NC - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 D	0,00	54.886.277,46 D	54.886.277,46 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		
4.5.1.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 D	0,00	27.577.205,13 D	27.577.205,13 C	0,00		
4.5.1.2.2 Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 D	0,00	27.577.205,13 D	27.577.205,13 C	0,00		
4.5.1.2.2.01 Movimento de Fundos a Débito - Correspondência de Débitos - Saldos Financeiros	5.813.185,66 D	27.577.205,13 C	21.764.019,47 D	0,00	27.577.205,13 D	27.577.205,13 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	716.289,72 C	716.289,72 D	0,00	716.289,72 D	716.289,72 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.04.00 Correspondência de Débitos - Repasses/OB Extra	0,00	716.289,72 C	716.289,72 D	0,00	716.289,72 D	716.289,72 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.05 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	955.026,51 C	955.026,51 D	0,00	955.026,51 D	955.026,51 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.05.00 Correspondência de Débitos - Folha	0,00	955.026,51 C	955.026,51 D	0,00	955.026,51 D	955.026,51 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.06 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	5.747.879,40 D	17.788.239,11 C	12.040.359,71 D	0,00	17.788.239,11 D	17.788.239,11 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.06.00 Correspondência de Débitos - Limite de Saque	5.747.879,40 D	17.788.239,11 C	12.040.359,71 D	0,00	17.788.239,11 D	17.788.239,11 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	65.306,26 D	8.117.649,79 C	8.052.343,53 D	0,00	8.117.649,79 D	8.117.649,79 C	0,00		
4.5.1.2.2.01.07.00 Movimento de Fundos a Débito - Próprios - Incorp./Desincorp. Saldo Financeiros	65.306,26 D	8.117.649,79 C	8.052.343,53 D	0,00	8.117.649,79 D	8.117.649,79 C	0,00		
4.5.2 Transferências Intergovernamentais	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 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
4.5.2.4 Outras Transferências	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 C	0,00
4.5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 C	0,00
4.5.2.4.3.07 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 C	0,00
4.5.2.4.3.07.00 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 C	0,00
4.5.2.4.3.07.00.00 Outras Transferências da União - Emenda Parlamentar	0,00	566.792,00 C	566.792,00 D	0,00	566.792,00 D	566.792,00 C	0,00
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 D	0,00	6.179.406,16 D	6.179.406,16 C	0,00
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 D	0,00	6.179.406,16 D	6.179.406,16 C	0,00
4.9.9.6 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.306,26 D	6.179.406,16 C	6.114.099,90 D	0,00	6.179.406,16 D	6.179.406,16 C	0,00
4.9.9.6.1 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação	0,00	5.934.418,00 C	5.934.418,00 D	0,00	5.934.418,00 D	5.934.418,00 C	0,00
4.9.9.6.1.06 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 D	0,00	5.758.841,30 D	5.758.841,30 C	0,00
4.9.9.6.1.06.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 D	0,00	5.758.841,30 D	5.758.841,30 C	0,00
4.9.9.6.1.06.00.00 VPA Decorrente de Estorno de Empenho Pago	0,00	5.758.841,30 C	5.758.841,30 D	0,00	5.758.841,30 D	5.758.841,30 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		
4.9.9.6.1.07 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C	163.057,23 D	0,00	163.057,23 D	163.057,23 C	0,00		
4.9.9.6.1.07.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C	163.057,23 D	0,00	163.057,23 D	163.057,23 C	0,00		
4.9.9.6.1.07.00.00 Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	163.057,23 C	163.057,23 D	0,00	163.057,23 D	163.057,23 C	0,00		
4.9.9.6.1.08 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C	12.519,47 D	0,00	12.519,47 D	12.519,47 C	0,00		
4.9.9.6.1.08.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C	12.519,47 D	0,00	12.519,47 D	12.519,47 C	0,00		
4.9.9.6.1.08.00.00 Restituições de Transferências Voluntárias Concedidas em Exercícios Anteriores	0,00	12.519,47 C	12.519,47 D	0,00	12.519,47 D	12.519,47 C	0,00		
4.9.9.6.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 D	0,00	157.132,51 D	157.132,51 C	0,00		
4.9.9.6.2.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 D	0,00	157.132,51 D	157.132,51 C	0,00		
4.9.9.6.2.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 D	0,00	157.132,51 D	157.132,51 C	0,00		
4.9.9.6.2.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	65.306,26 D	157.132,51 C	91.826,25 D	0,00	157.132,51 D	157.132,51 C	0,00		
4.9.9.6.3 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter União	0,00	87.855,65 C	87.855,65 D	0,00	87.855,65 D	87.855,65 C	0,00		
4.9.9.6.3.05 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	87.855,65 C	87.855,65 D	0,00	87.855,65 D	87.855,65 C	0,00		
4.9.9.6.3.05.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido	0,00	87.855,65 C	87.855,65 D	0,00	87.855,65 D	87.855,65 C	0,00		



Ano Base: 2025

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	
4.9.9.6.3.05.00.00 Restituição de Despesas com Pessoal Cedido									
		0,00	87.855,65 C	87.855,65 D	0,00	87.855,65 D	87.855,65 C	0,00	
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO									
1.546.776,40 D	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C		3.658.052,53 D	3.093.552,80 C	655.337.759,95 D	114.110.351,25 C	542.774.185,10 D	
5.2 Orçamento Aprovado									
	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C				651.679.707,42 D	111.016.798,45 C	540.662.908,97 D	
5.2.2 Fixação da Despesa									
	651.679.707,42 D	111.016.798,45 C				651.679.707,42 D	111.016.798,45 C	540.662.908,97 D	
5.2.2.1 Dotação Orçamentária									
	95.789.922,26 D	38.900.871,88 C				95.789.922,26 D	38.900.871,88 C	56.889.050,38 D	
5.2.2.1.1 Dotação Inicial									
	56.823.225,00 D	0,00				56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D	
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial									
	56.823.225,00 D	0,00				56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D	
5.2.2.1.1.01.01 =Dotação Originária do Orçamento									
	56.823.225,00 D	0,00				56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D	
5.2.2.1.1.01.01.00 =Dotação Originária do Orçamento									
	56.823.225,00 D	0,00				56.823.225,00 D	0,00	56.823.225,00 D	
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito									
	16.362.982,48 D	0,00				16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D	
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar									
	16.362.982,48 D	0,00				16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D	
5.2.2.1.2.01.01 =Créditos Suplementares									
	16.362.982,48 D	0,00				16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 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
5.2.2.1.2.01.01.00 =Créditos Suplementares						
	16.362.982,48 D	0,00		16.362.982,48 D	0,00	16.362.982,48 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte						
	16.362.982,48 D	16.362.982,48 C		16.362.982,48 D	16.362.982,48 C	0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior						
	65.825,38 D	0,00		65.825,38 D	0,00	65.825,38 D
5.2.2.1.3.01.01 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares						
	65.825,38 D	0,00		65.825,38 D	0,00	65.825,38 D
5.2.2.1.3.01.01.00 =Superavit Financeiro - Créditos Suplementares						
	65.825,38 D	0,00		65.825,38 D	0,00	65.825,38 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação						
	16.297.157,10 D	0,00		16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D
5.2.2.1.3.03.01 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares						
	16.297.157,10 D	0,00		16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D
5.2.2.1.3.03.01.00 =Anulação de Dotação - Créditos Suplementares						
	16.297.157,10 D	0,00		16.297.157,10 D	0,00	16.297.157,10 D
5.2.2.1.3.99 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	16.362.982,48 C		0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C
5.2.2.1.3.99.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	16.362.982,48 C		0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C
5.2.2.1.3.99.00.00 *=(-) Valor Global da Dotação Adicional por Fonte						
	0,00	16.362.982,48 C		0,00	16.362.982,48 C	16.362.982,48 C
5.2.2.1.9 Cancelamento / Remanejamento de Dotação						
	6.240.732,30 D	22.537.889,40 C		6.240.732,30 D	22.537.889,40 C	16.297.157,10 C
5.2.2.1.9.01 Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa						
	6.240.732,30 D	6.240.732,30 C		6.240.732,30 D	6.240.732,30 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		Saldo Restante
5.2.2.1.9.01.01 =Acréscimo	6.240.732,30 D	0,00		6.240.732,30 D	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 =Acréscimo	6.240.732,30 D	0,00		6.240.732,30 D	0,00
5.2.2.1.9.01.09 *=(-) Redução	0,00	6.240.732,30 C		0,00	6.240.732,30 C
5.2.2.1.9.01.09.00 *=(-) Redução	0,00	6.240.732,30 C		0,00	6.240.732,30 C
5.2.2.1.9.02 Alteração da Lei Orçamentária	0,00	16.297.157,10 C		0,00	16.297.157,10 C
5.2.2.1.9.02.09 *=(-) Redução	0,00	16.297.157,10 C		0,00	16.297.157,10 C
5.2.2.1.9.02.09.00 *=(-) Redução	0,00	16.297.157,10 C		0,00	16.297.157,10 C
5.2.2.2 Movimentação de Créditos Recebidos	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C		64.866.667,82 D	15.671.528,48 C
5.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C		64.866.667,82 D	15.671.528,48 C
5.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D	0,00
5.2.2.2.2.01.01 =Créditos Recebidos	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D	0,00
5.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Recebidos	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D	0,00



Ano Base: 2025

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
5.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	0,00	15.671.528,48 C			0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
5.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	0,00	15.671.528,48 C			0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
5.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	0,00	15.671.528,48 C			0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
5.2.2.3 Detalhamento de Crédito	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C			138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D
5.2.2.3.1 Cotas Orçamentárias por Destinação	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C			138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D
5.2.2.3.1.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C			138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D
5.2.2.3.1.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C			138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D
5.2.2.3.1.00.00.00 Cotas Orçamentárias por Destinação	138.060.379,51 D	32.054.817,59 C			138.060.379,51 D	32.054.817,59 C	106.005.561,92 D
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária	352.962.737,83 D	24.389.580,50 C			352.962.737,83 D	24.389.580,50 C	328.573.157,33 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa	18.866.321,44 D	0,00			18.866.321,44 D	0,00	18.866.321,44 D
5.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos Emitidos	18.855.709,23 D	0,00			18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 D
5.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos Emitidos	18.855.709,23 D	0,00			18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 D
5.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos Emitidos	18.855.709,23 D	0,00			18.855.709,23 D	0,00	18.855.709,23 D





Ano Base: 2025

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
5.2.2.9.1.02 =Reforço de Pré-Empenho	10.612,21 D	0,00		10.612,21 D	0,00	10.612,21 D
5.2.2.9.1.02.00 =Reforço de Pré-Empenho	10.612,21 D	0,00		10.612,21 D	0,00	10.612,21 D
5.2.2.9.1.02.00.00 =Reforço de Pré-Empenho	10.612,21 D	0,00		10.612,21 D	0,00	10.612,21 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão	334.096.416,39 D	24.389.580,50 C		334.096.416,39 D	24.389.580,50 C	309.706.835,89 D
5.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	111.365.472,13 D	0,00		111.365.472,13 D	0,00	111.365.472,13 D
5.2.2.9.2.01.01 =Emissão de Empenhos	97.442.722,46 D	0,00		97.442.722,46 D	0,00	97.442.722,46 D
5.2.2.9.2.01.01.00 =Emissão de Empenhos	97.442.722,46 D	0,00		97.442.722,46 D	0,00	97.442.722,46 D
5.2.2.9.2.01.02 =Reforço de Empenhos	13.922.749,67 D	0,00		13.922.749,67 D	0,00	13.922.749,67 D
5.2.2.9.2.01.02.00 =Reforço de Empenhos	13.922.749,67 D	0,00		13.922.749,67 D	0,00	13.922.749,67 D
5.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C		111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	9.162.617,14 D	104.104,00 C		9.162.617,14 D	104.104,00 C	9.058.513,14 D
5.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	9.162.617,14 D	104.104,00 C		9.162.617,14 D	104.104,00 C	9.058.513,14 D



Ano Base: 2025

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	
5.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	143.765,05 D	10.170,00 C		143.765,05 D	10.170,00 C	133.595,05 D
5.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	143.765,05 D	10.170,00 C		143.765,05 D	10.170,00 C	133.595,05 D
5.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	897.523,06 D	20.000,21 C		897.523,06 D	20.000,21 C	877.522,85 D
5.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	897.523,06 D	20.000,21 C		897.523,06 D	20.000,21 C	877.522,85 D
5.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	6.853.077,00 D	471,24 C		6.853.077,00 D	471,24 C	6.852.605,76 D
5.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	6.853.077,00 D	471,24 C		6.853.077,00 D	471,24 C	6.852.605,76 D
5.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável	84.140.613,64 D	7.443.470,34 C		84.140.613,64 D	7.443.470,34 C	76.697.143,30 D
5.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável	84.140.613,64 D	7.443.470,34 C		84.140.613,64 D	7.443.470,34 C	76.697.143,30 D
5.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	20.000,00 D	6.746,77 C		20.000,00 D	6.746,77 C	13.253,23 D
5.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos	20.000,00 D	6.746,77 C		20.000,00 D	6.746,77 C	13.253,23 D
5.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico	10.147.876,24 D	4.609.827,69 C		10.147.876,24 D	4.609.827,69 C	5.538.048,55 D
5.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico	10.147.876,24 D	4.609.827,69 C		10.147.876,24 D	4.609.827,69 C	5.538.048,55 D



Ano Base: 2025

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 Empenhos por Credor	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C			111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.2.2.9.2.06.01 =Valores Comprometidos	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C			111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.2.2.9.2.06.01.00 =Valores Comprometidos	111.365.472,13 D	12.194.790,25 C			111.365.472,13 D	12.194.790,25 C	99.170.681,88 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar	1.546.776,40 D		3.658.052,53 D	3.093.552,80 C	3.658.052,53 D	3.093.552,80 C	2.111.276,13 D
5.3.1 Inscrição de RP Não Processados	1.510.073,61 D		3.577.443,29 D	3.020.147,22 C	3.577.443,29 D	3.020.147,22 C	2.067.369,68 D
5.3.1.1 =RP Não Processados Inscritos	1.510.073,61 D		0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.1.0 =RP Não Processados Inscritos	1.510.073,61 D		0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.1.0.00 =RP Não Processados Inscritos	1.510.073,61 D		0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados Inscritos	1.510.073,61 D		0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados Inscritos	1.510.073,61 D		0,00	1.510.073,61 C	0,00	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.2 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores			1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.2.0 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores			1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	1.510.073,61 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 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores		1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores		1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00 =RP Não Processados - Exerc. Anteriores		1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	1.510.073,61 C	0,00
5.3.1.7 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D
5.3.1.7.0 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D
5.3.1.7.0.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D
5.3.1.7.0.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D
5.3.1.7.0.00.00.00 =RP Não Processados - Inscrição no Exercício		2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D	0,00	2.067.369,68 D
5.3.2 Inscrição de RP Processados						
36.702,79 D		80.609,24 D	73.405,58 C	80.609,24 D	73.405,58 C	43.906,45 D
5.3.2.1 =RP Processados - Inscritos						
36.702,79 D		0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	0,00
5.3.2.1.0 =RP Processados - Inscritos						
36.702,79 D		0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	0,00
5.3.2.1.0.00 =RP Processados - Inscritos						
36.702,79 D		0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C	0,00
5.3.2.1.0.00.00 =RP Processados - Inscritos						
36.702,79 D		0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 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
5.3.2.1.0.00.00.00 =RP Processados - Inscritos						
36.702,79 D			0,00	36.702,79 C	0,00	36.702,79 C
5.3.2.2 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
			36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C
5.3.2.2.0 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
			36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C
5.3.2.2.0.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
			36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C
5.3.2.2.0.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
			36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C
5.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados - Exerc. Anteriores						
			36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C
5.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			43.906,45 D	0,00	43.906,45 D	0,00
5.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			43.906,45 D	0,00	43.906,45 D	0,00
5.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			43.906,45 D	0,00	43.906,45 D	0,00
5.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			43.906,45 D	0,00	43.906,45 D	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício						
			43.906,45 D	0,00	43.906,45 D	0,00
6 CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						
1.546.776,40 C	1.442.135.754,54 D	1.982.798.663,51 C	3.658.052,53 D	4.222.552,26 C	1.445.793.807,07 D	1.987.021.215,77 C
542.774.185,10 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 Execução do Orçamento	1.439.569.853,91 D	1.980.232.762,88 C	2.111.276,13 D	2.111.276,13 C	1.441.681.130,04 D	1.982.344.039,01 C	540.662.908,97 C
6.2.2 Execução da Despesa	1.439.569.853,91 D	1.980.232.762,88 C	2.111.276,13 D	2.111.276,13 C	1.441.681.130,04 D	1.982.344.039,01 C	540.662.908,97 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito	413.180.378,49 D	519.185.940,41 C	2.111.276,13 D	2.111.276,13 C	415.291.654,62 D	521.297.216,54 C	106.005.561,92 C
6.2.2.1.1 =Crédito Disponível	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C			152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C
6.2.2.1.1.00 =Crédito Disponível	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C			152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C
6.2.2.1.1.00.00 =Crédito Disponível	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C			152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C
6.2.2.1.1.00.00.00 =Crédito Disponível	152.885.849,29 D	159.720.729,33 C			152.885.849,29 D	159.720.729,33 C	6.834.880,04 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponível	35.884.478,54 D	35.884.478,54 C			35.884.478,54 D	35.884.478,54 C	0,00
6.2.2.1.2.01 Bloqueio de Crédito	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C			17.018.157,10 D	17.018.157,10 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C			17.018.157,10 D	17.018.157,10 C	0,00
6.2.2.1.2.01.01.00 =Crédito Bloqueado para Remanejamento	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C			17.018.157,10 D	17.018.157,10 C	0,00
6.2.2.1.2.02 =Crédito Pré-Empenhado	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C			18.866.321,44 D	18.866.321,44 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		
6.2.2.1.2.02.00 =Crédito Pré-Empenhado	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C			18.866.321,44 D	18.866.321,44 C			0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 =Crédito Pré-Empenhado	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C			18.866.321,44 D	18.866.321,44 C			0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado	224.410.050,66 D	323.580.732,54 C	2.111.276,13 D	2.111.276,13 C	226.521.326,79 D	325.692.008,67 C			99.170.681,88 C
6.2.2.1.3.01 =Crédito Empenhado a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 D	0,00	114.614.196,82 D	114.614.196,82 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 D	0,00	114.614.196,82 D	114.614.196,82 C			0,00
6.2.2.1.3.01.00.00 =Crédito Empenhado a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 D	0,00	114.614.196,82 D	114.614.196,82 C			0,00
6.2.2.1.3.02 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.1.3.02.00.00 =Crédito Empenhado em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.1.3.03 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C	43.906,45 D	0,00	105.077.584,77 D	105.077.584,77 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C	43.906,45 D	0,00	105.077.584,77 D	105.077.584,77 C			0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C	43.906,45 D	0,00	105.077.584,77 D	105.077.584,77 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	
6.2.2.1.3.04 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C			5.777.546,54 D	102.836.952,29 C	97.059.405,75 C
6.2.2.1.3.04.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C			5.777.546,54 D	102.836.952,29 C	97.059.405,75 C
6.2.2.1.3.04.00.00 =Crédito Empenhado Liquidado Pago	5.777.546,54 D	102.836.952,29 C			5.777.546,54 D	102.836.952,29 C	97.059.405,75 C
6.2.2.1.3.05 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.2.2.1.3.05.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.2.2.1.3.05.00.00 =Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar não Processados			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.2.2.1.3.07 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C
6.2.2.1.3.07.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C
6.2.2.1.3.07.00.00 =Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados			0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C
6.2.2.2 Movimentação de Créditos Concedidos	7.504,21 D	86.132,01 C			7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C
6.2.2.2.2 Descentralização Externa de Créditos - Destaque	7.504,21 D	86.132,01 C			7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C
6.2.2.2.2.01 Descentralização de Créditos	0,00	86.132,01 C			0,00	86.132,01 C	86.132,01 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
6.2.2.2.2.01.01 =Créditos Concedidos	0,00	86.132,01 C		0,00	86.132,01 C	86.132,01 C
6.2.2.2.2.01.01.00 =Créditos Concedidos	0,00	86.132,01 C		0,00	86.132,01 C	86.132,01 C
6.2.2.2.2.09 Alteração de Créditos Movimentados	7.504,21 D	0,00		7.504,21 D	0,00	7.504,21 D
6.2.2.2.2.09.09 *=(-) Redução	7.504,21 D	0,00		7.504,21 D	0,00	7.504,21 D
6.2.2.2.2.09.09.00 *=(-) Redução	7.504,21 D	0,00		7.504,21 D	0,00	7.504,21 D
6.2.2.3 Detalhamento de Crédito	536.871.765,99 D	642.877.327,91 C		536.871.765,99 D	642.877.327,91 C	106.005.561,92 C
6.2.2.3.1 Créditos Detalhados por Destinação de Recurso	184.484.484,19 D	290.490.046,11 C		184.484.484,19 D	290.490.046,11 C	106.005.561,92 C
6.2.2.3.1.01 =Cota Orçamentária a Utilizar	152.826.779,43 D	159.661.659,47 C		152.826.779,43 D	159.661.659,47 C	6.834.880,04 C
6.2.2.3.1.01.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	152.826.779,43 D	159.661.659,47 C		152.826.779,43 D	159.661.659,47 C	6.834.880,04 C
6.2.2.3.1.01.00.00 =Cota Orçamentária a Utilizar	152.826.779,43 D	159.661.659,47 C		152.826.779,43 D	159.661.659,47 C	6.834.880,04 C
6.2.2.3.1.04 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		17.018.157,10 D	17.018.157,10 C	0,00
6.2.2.3.1.04.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		17.018.157,10 D	17.018.157,10 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
6.2.2.3.1.04.00.00 =Cota Orçamentária Bloqueada p/ Remanejamento					
	17.018.157,10 D	17.018.157,10 C		17.018.157,10 D	17.018.157,10 C
6.2.2.3.1.05 =Cota Orçamentária Utilizada					
	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C
6.2.2.3.1.05.00 =Cota Orçamentária Utilizada					
	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C
6.2.2.3.1.05.00.00 =Cota Orçamentária Utilizada					
	14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C
6.2.2.3.2 Crédito Descentralizado Concedido					
	93.636,22 D	93.636,22 C		93.636,22 D	93.636,22 C
6.2.2.3.2.01 =Crédito Descentralizado					
	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C
6.2.2.3.2.01.00 =Crédito Descentralizado					
	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C
6.2.2.3.2.01.00.00 =Crédito Descentralizado					
	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C
6.2.2.3.2.02 =Anulação de Créditos Descentralizados					
	0,00	7.504,21 C		0,00	7.504,21 C
6.2.2.3.2.02.00 =Anulação de Créditos Descentralizados					
	0,00	7.504,21 C		0,00	7.504,21 C
6.2.2.3.2.02.00.00 =Anulação de Créditos Descentralizados					
	0,00	7.504,21 C		0,00	7.504,21 C
6.2.2.3.2.99 *Crédito Descentralizado Concedido					
	86.132,01 D	0,00		86.132,01 D	0,00



Ano Base: 2025

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
6.2.2.3.2.99.00 *Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	0,00		86.132,01 D	0,00	86.132,01 D
6.2.2.3.2.99.00.00 *Crédito Descentralizado Concedido	86.132,01 D	0,00		86.132,01 D	0,00	86.132,01 D
6.2.2.3.3 Crédito Descentralizado Recebido	352.293.645,58 D	352.293.645,58 C		352.293.645,58 D	352.293.645,58 C	0,00
6.2.2.3.3.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C		105.158.626,49 D	105.158.626,49 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C		105.158.626,49 D	105.158.626,49 C	0,00
6.2.2.3.3.01.00.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar	105.158.626,49 D	105.158.626,49 C		105.158.626,49 D	105.158.626,49 C	0,00
6.2.2.3.3.02 =Crédito Descentralizado Utilizado	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		6.121.528,48 D	55.316.667,82 C	49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		6.121.528,48 D	55.316.667,82 C	49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.02.00.00 =Crédito Descentralizado Utilizado	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		6.121.528,48 D	55.316.667,82 C	49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.03 =Anulação da Descentralização	0,00	15.671.528,48 C		0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.03.00 =Anulação da Descentralização	0,00	15.671.528,48 C		0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.03.00.00 =Anulação da Descentralização	0,00	15.671.528,48 C		0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 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	
6.2.2.3.3.04 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato	34.170.430,19 D	34.170.430,19 C		34.170.430,19 D	34.170.430,19 C	0,00
6.2.2.3.3.04.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato	34.170.430,19 D	34.170.430,19 C		34.170.430,19 D	34.170.430,19 C	0,00
6.2.2.3.3.04.00.00 =Crédito Descentralizado Comprometido Transferência/Contrato	34.170.430,19 D	34.170.430,19 C		34.170.430,19 D	34.170.430,19 C	0,00
6.2.2.3.3.10 Crédito Descentralizado - Outros Controles	141.976.392,60 D	141.976.392,60 C		141.976.392,60 D	141.976.392,60 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	70.988.196,30 D	70.988.196,30 C		70.988.196,30 D	70.988.196,30 C	0,00
6.2.2.3.3.10.01.00 =Crédito Descentralizado a Utilizar - Outros Controles	70.988.196,30 D	70.988.196,30 C		70.988.196,30 D	70.988.196,30 C	0,00
6.2.2.3.3.10.02 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		6.121.528,48 D	55.316.667,82 C	49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.10.02.00 =Crédito Descentralizado Utilizado - Outros Controles	6.121.528,48 D	55.316.667,82 C		6.121.528,48 D	55.316.667,82 C	49.195.139,34 C
6.2.2.3.3.10.03 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	15.671.528,48 C		0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.10.03.00 =Anulação da Descentralização - Outros Controles	0,00	15.671.528,48 C		0,00	15.671.528,48 C	15.671.528,48 C
6.2.2.3.3.10.99 *=Outros Controles da Descentralização	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D	0,00	64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.10.99.00 *=Outros Controles da Descentralização	64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D	0,00	64.866.667,82 D



Ano Base: 2025

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	
6.2.2.3.3.99 *Crédito Descentralizado Recebido									
	64.866.667,82 D		0,00			64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.99.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	64.866.667,82 D		0,00			64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.3.3.99.00.00 *Crédito Descentralizado Recebido									
	64.866.667,82 D		0,00			64.866.667,82 D	0,00		64.866.667,82 D
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária									
	489.510.205,22 D	818.083.362,55 C				489.510.205,22 D	818.083.362,55 C		328.573.157,33 C
6.2.2.9.1 Despesa Pré-empenhada									
	18.866.321,44 D	37.732.642,88 C				18.866.321,44 D	37.732.642,88 C		18.866.321,44 C
6.2.2.9.1.01 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C				18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C				18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.9.1.01.00.00 =Pré-Empenhos a Empenhar									
	18.866.321,44 D	18.866.321,44 C				18.866.321,44 D	18.866.321,44 C		0,00
6.2.2.9.1.02 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	16.421.564,03 C				0,00	16.421.564,03 C		16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.02.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	16.421.564,03 C				0,00	16.421.564,03 C		16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.02.00.00 =Pré-Empenhos Empenhados									
	0,00	16.421.564,03 C				0,00	16.421.564,03 C		16.421.564,03 C
6.2.2.9.1.09 Anulação de Pré-Empenhos									
	0,00	2.444.757,41 C				0,00	2.444.757,41 C		2.444.757,41 C



Ano Base: 2025

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
6.2.2.9.1.09.01 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.444.757,41 C		0,00	2.444.757,41 C	2.444.757,41 C
6.2.2.9.1.09.01.00 =Anulação de Pré-Empenhos	0,00	2.444.757,41 C		0,00	2.444.757,41 C	2.444.757,41 C
6.2.2.9.2 Emissão de Empenho	470.643.883,78 D	780.350.719,67 C		470.643.883,78 D	780.350.719,67 C	309.706.835,89 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho	121.561.059,10 D	232.926.531,23 C		121.561.059,10 D	232.926.531,23 C	111.365.472,13 C
6.2.2.9.2.01.01 =Empenhos a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C		112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.01.01.00 =Empenhos a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C		112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.01.02 =Empenhos em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00 =Empenhos em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		1.051.998,66 D	1.051.998,66 C	0,00
6.2.2.9.2.01.03 =Empenhos Liquidados	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C		7.962.233,30 D	105.065.545,50 C	97.103.312,20 C
6.2.2.9.2.01.03.00 =Empenhos Liquidados	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C		7.962.233,30 D	105.065.545,50 C	97.103.312,20 C
6.2.2.9.2.01.07 =Anulação de Empenhos	0,00	12.194.790,25 C		0,00	12.194.790,25 C	12.194.790,25 C
6.2.2.9.2.01.07.00 =Anulação de Empenhos	0,00	12.194.790,25 C		0,00	12.194.790,25 C	12.194.790,25 C



Ano Base: 2025

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
6.2.2.9.2.02 Empenhos por Modalidade de Licitação - a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C		112.546.827,14 D	114.614.196,82 C	2.067.369,68 C
6.2.2.9.2.02.04 =Concorrência	8.845.536,35 D	9.266.002,64 C		8.845.536,35 D	9.266.002,64 C	420.466,29 C
6.2.2.9.2.02.04.00 =Concorrência	8.845.536,35 D	9.266.002,64 C		8.845.536,35 D	9.266.002,64 C	420.466,29 C
6.2.2.9.2.02.05 =Dispensável por Limite	144.845,05 D	144.845,05 C		144.845,05 D	144.845,05 C	0,00
6.2.2.9.2.02.05.00 =Dispensável por Limite	144.845,05 D	144.845,05 C		144.845,05 D	144.845,05 C	0,00
6.2.2.9.2.02.06 =Outras Dispensas de Licitação	1.269.123,88 D	1.297.523,06 C		1.269.123,88 D	1.297.523,06 C	28.399,18 C
6.2.2.9.2.02.06.00 =Outras Dispensas de Licitação	1.269.123,88 D	1.297.523,06 C		1.269.123,88 D	1.297.523,06 C	28.399,18 C
6.2.2.9.2.02.07 =Licitação Inexigível	6.276.135,24 D	6.922.135,24 C		6.276.135,24 D	6.922.135,24 C	646.000,00 C
6.2.2.9.2.02.07.00 =Licitação Inexigível	6.276.135,24 D	6.922.135,24 C		6.276.135,24 D	6.922.135,24 C	646.000,00 C
6.2.2.9.2.02.08 =Não Aplicável - Outras Despesas	86.627.795,84 D	86.807.777,09 C		86.627.795,84 D	86.807.777,09 C	179.981,25 C
6.2.2.9.2.02.08.00 =Não Aplicável - Outras Despesas	86.627.795,84 D	86.807.777,09 C		86.627.795,84 D	86.807.777,09 C	179.981,25 C
6.2.2.9.2.02.09 =Suprimento de Fundos	20.000,00 D	20.000,00 C		20.000,00 D	20.000,00 C	0,00



Ano Base: 2025

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
6.2.2.9.2.02.09.00 =Suprimento de Fundos					
	20.000,00 D	20.000,00 C		20.000,00 D	20.000,00 C
6.2.2.9.2.02.12 =Pregão Eletrônico					
	9.363.390,78 D	10.155.913,74 C		9.363.390,78 D	10.155.913,74 C
6.2.2.9.2.02.12.00 =Pregão Eletrônico					
	9.363.390,78 D	10.155.913,74 C		9.363.390,78 D	10.155.913,74 C
6.2.2.9.2.03 Empenhos por Modalidade de Licitação - em Liquidação					
	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		1.051.998,66 D	1.051.998,66 C
6.2.2.9.2.03.08 =Não Aplicável					
	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		1.051.998,66 D	1.051.998,66 C
6.2.2.9.2.03.08.00 =Não Aplicável					
	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C		1.051.998,66 D	1.051.998,66 C
6.2.2.9.2.04 Empenhos por Modalidade de Licitação - Liquidado					
	7.962.233,30 D	105.065.545,50 C		7.962.233,30 D	105.065.545,50 C
6.2.2.9.2.04.04 =Concorrência					
	103.385,50 D	8.741.432,35 C		103.385,50 D	8.741.432,35 C
6.2.2.9.2.04.04.00 =Concorrência					
	103.385,50 D	8.741.432,35 C		103.385,50 D	8.741.432,35 C
6.2.2.9.2.04.05 =Dispensável por Limite					
	1.080,00 D	134.675,05 C		1.080,00 D	134.675,05 C
6.2.2.9.2.04.05.00 =Dispensável por Limite					
	1.080,00 D	134.675,05 C		1.080,00 D	134.675,05 C
6.2.2.9.2.04.06 =Outras Dispensa de Licitação					
	400.000,00 D	1.249.123,67 C		400.000,00 D	1.249.123,67 C



Ano Base: 2025

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
6.2.2.9.2.04.06.00 =Outras Dispensa de Licitação	400.000,00 D	1.249.123,67 C		400.000,00 D	1.249.123,67 C
6.2.2.9.2.04.07 =Licitação Inexigível	69.058,24 D	6.275.664,00 C		69.058,24 D	6.275.664,00 C
6.2.2.9.2.04.07.00 =Licitação Inexigível	69.058,24 D	6.275.664,00 C		69.058,24 D	6.275.664,00 C
6.2.2.9.2.04.08 =Não Aplicável	7.373.925,29 D	83.891.087,34 C		7.373.925,29 D	83.891.087,34 C
6.2.2.9.2.04.08.00 =Não Aplicável	7.373.925,29 D	83.891.087,34 C		7.373.925,29 D	83.891.087,34 C
6.2.2.9.2.04.09 =Suprimento de Fundos	6.746,77 D	20.000,00 C		6.746,77 D	20.000,00 C
6.2.2.9.2.04.09.00 =Suprimento de Fundos	6.746,77 D	20.000,00 C		6.746,77 D	20.000,00 C
6.2.2.9.2.04.12 =Pregão Eletrônico	8.037,50 D	4.753.563,09 C		8.037,50 D	4.753.563,09 C
6.2.2.9.2.04.12.00 =Pregão Eletrônico	8.037,50 D	4.753.563,09 C		8.037,50 D	4.753.563,09 C
6.2.2.9.2.06 Empenhos por Credor	227.521.765,58 D	326.692.447,46 C		227.521.765,58 D	326.692.447,46 C
6.2.2.9.2.06.01 =Valores a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C		112.546.827,14 D	114.614.196,82 C
6.2.2.9.2.06.01.00 =Valores a Liquidar	112.546.827,14 D	114.614.196,82 C		112.546.827,14 D	114.614.196,82 C



Ano Base: 2025

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		
6.2.2.9.2.06.02 =Valores em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.9.2.06.02.00 =Valores em Liquidação	1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			1.051.998,66 D	1.051.998,66 C			0,00
6.2.2.9.2.06.03 =Valores Liquidados a Pagar	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C			105.033.678,32 D	105.077.584,77 C			43.906,45 C
6.2.2.9.2.06.03.00 =Valores Liquidados a Pagar	105.033.678,32 D	105.077.584,77 C			105.033.678,32 D	105.077.584,77 C			43.906,45 C
6.2.2.9.2.06.04 =Valores Pagos	5.804.919,88 D	102.740.297,15 C			5.804.919,88 D	102.740.297,15 C			96.935.377,27 C
6.2.2.9.2.06.04.00 =Valores Pagos	5.804.919,88 D	102.740.297,15 C			5.804.919,88 D	102.740.297,15 C			96.935.377,27 C
6.2.2.9.2.06.06 =Valores Retidos a Pagar	3.084.341,58 D	3.208.370,06 C			3.084.341,58 D	3.208.370,06 C			124.028,48 C
6.2.2.9.2.06.06.00 =Valores Retidos a Pagar	3.084.341,58 D	3.208.370,06 C			3.084.341,58 D	3.208.370,06 C			124.028,48 C
6.3 Execução de Restos a Pagar	1.546.776,40 C	2.565.900,63 D	2.565.900,63 C	1.546.776,40 D	2.111.276,13 C	4.112.677,03 D	4.677.176,76 C		2.111.276,13 C
6.3.1 Execução de RP Não Processados	1.510.073,61 C	2.529.197,84 D	2.529.197,84 C	1.510.073,61 D	2.067.369,68 C	4.039.271,45 D	4.596.567,52 C		2.067.369,68 C
6.3.1.1 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00			1.510.073,61 D	0,00		0,00
6.3.1.1.0 =RP Não Processados a Liquidar	1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00			1.510.073,61 D	0,00		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	
6.3.1.1.0.00 =RP Não Processados a Liquidar									
1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00				1.510.073,61 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00				1.510.073,61 D	0,00	0,00	
6.3.1.1.0.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar									
1.510.073,61 C	1.510.073,61 D	0,00				1.510.073,61 D	0,00	0,00	
6.3.1.3 RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C				1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.3.1 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C				1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.3.1.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C				1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.3.1.00.00 =RP Não Processados Liquidados a Pagar									
	1.019.124,23 D	1.019.124,23 C				1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.4 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 D	0,00		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.4.0 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 D	0,00		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.4.0.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 D	0,00		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.4.0.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 D	0,00		1.019.124,23 D	1.019.124,23 C	0,00	
6.3.1.4.0.00.00.00 =RP Não Processados Pagos									
	0,00	1.019.124,23 C	1.019.124,23 D	0,00		1.019.124,23 D	1.019.124,23 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
6.3.1.7 RP Não Processados - Inscrição no Exercício			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.3.1.7.1 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.3.1.7.1.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.3.1.7.1.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.3.1.7.1.00.00.00 =RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício			0,00	2.067.369,68 C	0,00	2.067.369,68 C	2.067.369,68 C
6.3.1.9 RP Não Processados Cancelados	0,00	490.949,38 C	490.949,38 D	0,00	490.949,38 D	490.949,38 C	0,00
6.3.1.9.9 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C	490.949,38 D	0,00	490.949,38 D	490.949,38 C	0,00
6.3.1.9.9.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C	490.949,38 D	0,00	490.949,38 D	490.949,38 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C	490.949,38 D	0,00	490.949,38 D	490.949,38 C	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00 =Outros Cancelamentos de RP	0,00	490.949,38 C	490.949,38 D	0,00	490.949,38 D	490.949,38 C	0,00
6.3.2 Execução de RP Processados	36.702,79 C	36.702,79 D	36.702,79 C	36.702,79 D	43.906,45 C	73.405,58 D	80.609,24 C
6.3.2.1 RP Processados a Pagar	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D	0,00
6.3.2.1.1 =RP Processados Liquidados a Pagar	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D	0,00



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	
6.3.2.1.1.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D	0,00	0,00	
6.3.2.1.1.00.00.00 =RP Processados Liquidados a Pagar									
	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00			36.702,79 D	0,00	0,00	
6.3.2.2 =RP Processados Pagos									
		0,00	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	36.702,79 C	0,00	
6.3.2.2.0 =RP Processados Pagos									
		0,00	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	36.702,79 C	0,00	
6.3.2.2.0.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	36.702,79 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	36.702,79 C	0,00	
6.3.2.2.0.00.00.00 =RP Processados Pagos									
		0,00	36.702,79 C	36.702,79 D	0,00	36.702,79 D	36.702,79 C	0,00	
6.3.2.7 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C	
6.3.2.7.0 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C	
6.3.2.7.0.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C	
6.3.2.7.0.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 C	
6.3.2.7.0.00.00.00 =RP Processados - Inscrição no Exercício									
				0,00	43.906,45 C	0,00	43.906,45 C	43.906,45 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	
7 CONTROLES DEVEDORES								
162.931.361,75 D	10.441.011.478,15 D	9.613.315.568,44 C	167.660,36 D	338.680.686,15 C	10.441.179.138,51 D	9.951.996.254,59 C	652.114.245,67 D	
7.1 Atos Potenciais								
146.993.458,03 D	9.452.490.189,14 D	9.360.907.921,86 C	0,00	18.747.786,67 C	9.452.490.189,14 D	9.379.655.708,53 C	219.827.938,64 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	
7.1.2 Atos Potenciais Passivos								
145.419.919,36 D	9.452.490.189,14 D	9.360.907.921,86 C	0,00	18.747.786,67 C	9.452.490.189,14 D	9.379.655.708,53 C	218.254.399,97 D	
7.1.2.2 Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres								
137.717.113,76 D	171.373.530,06 D	88.203.404,13 C	0,00	5.614.000,00 C	171.373.530,06 D	93.817.404,13 C	215.273.239,69 D	
7.1.2.2.1 Convênios e Outros Instrumentos Congêneres								
137.717.113,76 D	171.373.530,06 D	88.203.404,13 C	0,00	5.614.000,00 C	171.373.530,06 D	93.817.404,13 C	215.273.239,69 D	
7.1.2.2.1.01 =Convênios								
33.877.341,43 D	44.940.430,19 D	0,00			44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 D	



Ano Base: 2025

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	
7.1.2.2.1.01.00 =Convênios							
33.877.341,43 D	44.940.430,19 D	0,00			44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 D
7.1.2.2.1.01.00.00 =Convênios							
33.877.341,43 D	44.940.430,19 D	0,00			44.940.430,19 D	0,00	78.817.771,62 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							
42.494.577,57 D			0,00	4.820.000,00 C	0,00	4.820.000,00 C	37.674.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00 =Contratos de Apoio Financeiro							
42.494.577,57 D			0,00	4.820.000,00 C	0,00	4.820.000,00 C	37.674.577,57 D
7.1.2.2.1.03.00.00 =Contratos de Apoio Financeiro							
42.494.577,57 D			0,00	4.820.000,00 C	0,00	4.820.000,00 C	37.674.577,57 D
7.1.2.2.1.07 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.425.000,00 D	4.210.000,00 D	0,00			4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.425.000,00 D	4.210.000,00 D	0,00			4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D
7.1.2.2.1.07.00.00 =Termo de Fomento/Colaboração							
2.425.000,00 D	4.210.000,00 D	0,00			4.210.000,00 D	0,00	6.635.000,00 D
7.1.2.2.1.08 =Transferências Especiais							
57.941.437,63 D	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C	0,00	794.000,00 C	122.223.099,87 D	88.997.404,13 C	91.167.133,37 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	
7.1.2.2.1.08.00 =Transferências Especiais									
57.941.437,63 D	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C		0,00	794.000,00 C	122.223.099,87 D	88.997.404,13 C	91.167.133,37 D	
7.1.2.2.1.08.00.00 =Transferências Especiais									
57.941.437,63 D	122.223.099,87 D	88.203.404,13 C		0,00	794.000,00 C	122.223.099,87 D	88.997.404,13 C	91.167.133,37 D	
7.1.2.3 Obrigações Contratuais									
7.702.805,60 D	9.281.116.659,08 D	9.272.704.517,73 C		0,00	13.133.786,67 C	9.281.116.659,08 D	9.285.838.304,40 C	2.981.160,28 D	
7.1.2.3.2 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C		0,00	13.064.540,61 C	9.281.104.555,30 D	9.285.768.111,84 C	2.672.285,30 D	
7.1.2.3.2.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C		0,00	13.064.540,61 C	9.281.104.555,30 D	9.285.768.111,84 C	2.672.285,30 D	
7.1.2.3.2.00.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C		0,00	13.064.540,61 C	9.281.104.555,30 D	9.285.768.111,84 C	2.672.285,30 D	
7.1.2.3.2.00.00.00 =Contratos de Serviços									
7.335.841,84 D	9.281.104.555,30 D	9.272.703.571,23 C		0,00	13.064.540,61 C	9.281.104.555,30 D	9.285.768.111,84 C	2.672.285,30 D	
7.1.2.3.4 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C		0,00	69.246,06 C	12.103,78 D	70.192,56 C	308.874,98 D	
7.1.2.3.4.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C		0,00	69.246,06 C	12.103,78 D	70.192,56 C	308.874,98 D	
7.1.2.3.4.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C		0,00	69.246,06 C	12.103,78 D	70.192,56 C	308.874,98 D	
7.1.2.3.4.00.00.00 =Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 D	12.103,78 D	946,50 C		0,00	69.246,06 C	12.103,78 D	70.192,56 C	308.874,98 D	
7.2 Administração Financeira									
313.492,86 D	756.717.997,35 D	235.751.193,26 C		167.660,36 D	208.779.666,46 C	756.885.657,71 D	444.530.859,72 C	312.668.290,85 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	
7.2.1 Disponibilidades por Destinação									
197.476,14 D		349.807.718,67 D		139.461.013,25 C		0,00		208.779.666,46 C	
349.807.718,67 D		139.461.013,25 C		0,00		208.779.666,46 C		349.807.718,67 D	
7.2.1.1 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.1.0 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.1.0.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.1.0.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.1.0.00.00.00 =Controle da Disponibilidade de Recursos									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.9 Outros Controles - Disponibilidade por Destinação									
131.650,76 D		233.205.145,78 D		127.770.619,91 C		0,00		104.389.833,23 C	
233.205.145,78 D		127.770.619,91 C		0,00		104.389.833,23 C		233.205.145,78 D	
7.2.1.9.1 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.9.1.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.9.1.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por UG/Gestão									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C	
116.602.572,89 D		11.690.393,34 C		0,00		104.389.833,23 C		116.602.572,89 D	
7.2.1.9.2 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		116.080.226,57 C				116.602.572,89 D	
116.602.572,89 D		116.080.226,57 C						116.080.226,57 C	
7.2.1.9.2.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário									
65.825,38 D		116.602.572,89 D		116.080.226,57 C				116.602.572,89 D	
116.602.572,89 D		116.080.226,57 C						116.080.226,57 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		
7.2.1.9.2.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 D	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C			116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 D	
7.2.1.9.2.00.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 D	116.602.572,89 D	116.080.226,57 C			116.602.572,89 D	116.080.226,57 C	588.171,70 D	
7.2.2 Programação Financeira	116.016,72 D	406.073.457,62 D	96.220.081,61 C	167.660,36 D	0,00	406.241.117,98 D	96.220.081,61 C	310.137.053,09 D	
7.2.2.1 Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras		51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.1.2 Concessão de Cotas Financeiras		51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.1.2.03 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.1.2.03.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.1.2.03.00.00 =Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D	
7.2.2.2 Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	116.016,72 D	406.021.875,02 D	96.215.281,61 C	167.660,36 D	0,00	406.189.535,38 D	96.215.281,61 C	310.090.270,49 D	
7.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		299.951.639,63 D	94.015.078,08 C			299.951.639,63 D	94.015.078,08 C	205.936.561,55 D	
7.2.2.2.1.01 =Cota de Despesa Fixada		79.426.939,78 D	22.537.889,40 C			79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 D	
7.2.2.2.1.01.00 =Cota de Despesa Fixada		79.426.939,78 D	22.537.889,40 C			79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 D	
7.2.2.2.1.01.00.00 =Cota de Despesa Fixada		79.426.939,78 D	22.537.889,40 C			79.426.939,78 D	22.537.889,40 C	56.889.050,38 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
7.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Autorizada	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C		155.658.032,03 D	99.852.371,83 D
7.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Autorizada	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C		155.658.032,03 D	99.852.371,83 D
7.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Autorizada	155.658.032,03 D	55.805.660,20 C		155.658.032,03 D	99.852.371,83 D
7.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C		64.866.667,82 D	49.195.139,34 D
7.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C		64.866.667,82 D	49.195.139,34 D
7.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa Recebida - Descentralização Crédito	64.866.667,82 D	15.671.528,48 C		64.866.667,82 D	49.195.139,34 D
7.2.2.2.2 Recebimento de Cotas Financeiras	116.016,72 D	2.200.203,53 C		106.070.235,39 D	103.986.048,58 D
7.2.2.2.2.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	116.016,72 D	1.865.003,53 C		50.801.975,33 D	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	116.016,72 D	1.865.003,53 C		50.801.975,33 D	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC	116.016,72 D	1.865.003,53 C		50.801.975,33 D	49.052.988,52 D
7.2.2.2.2.02 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	51.582,60 D	4.800,00 C		51.582,60 D	46.782,60 D
7.2.2.2.2.02.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	51.582,60 D	4.800,00 C		51.582,60 D	46.782,60 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	
7.2.2.2.2.02.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	51.582,60 D	4.800,00 C			51.582,60 D	4.800,00 C	46.782,60 D
7.2.2.2.2.04 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	55.216.677,46 D	330.400,00 C			55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D
7.2.2.2.2.04.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	55.216.677,46 D	330.400,00 C			55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D
7.2.2.2.2.04.00.00 =Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios	55.216.677,46 D	330.400,00 C			55.216.677,46 D	330.400,00 C	54.886.277,46 D
7.2.2.2.3 Recebimento de Cotas Financeiras de Restos a Pagar (RP)			167.660,36 D	0,00	167.660,36 D	0,00	167.660,36 D
7.2.2.2.3.01 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			167.660,36 D	0,00	167.660,36 D	0,00	167.660,36 D
7.2.2.2.3.01.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			167.660,36 D	0,00	167.660,36 D	0,00	167.660,36 D
7.2.2.2.3.01.00.00 =Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			167.660,36 D	0,00	167.660,36 D	0,00	167.660,36 D
7.2.4 Controles da Arrecadação	836.821,06 D	70.098,40 C			836.821,06 D	70.098,40 C	766.722,66 D
7.2.4.1 Arrecadação Bruta	836.821,06 D	70.098,40 C			836.821,06 D	70.098,40 C	766.722,66 D
7.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	591.832,90 D	4.792,14 C			591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D
7.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	591.832,90 D	4.792,14 C			591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D
7.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita	591.832,90 D	4.792,14 C			591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 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		
7.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza da Receita									
	591.832,90 D	4.792,14 C			591.832,90 D	4.792,14 C	587.040,76 D		
7.2.4.1.3 =Receita de Pessoal Cedido									
	244.988,16 D	65.306,26 C			244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D		
7.2.4.1.3.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	244.988,16 D	65.306,26 C			244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D		
7.2.4.1.3.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	244.988,16 D	65.306,26 C			244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D		
7.2.4.1.3.00.00.00 =Receita de Pessoal Cedido									
	244.988,16 D	65.306,26 C			244.988,16 D	65.306,26 C	179.681,90 D		
7.9 Outros Controles									
15.624.410,86 D	231.803.291,66 D	16.656.453,32 C	0,00	111.153.233,02 C	231.803.291,66 D	127.809.686,34 C	119.618.016,18 D		
7.9.7 Outros Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
15.392.377,42 D	327.992,16 D	0,00	0,00	318.414,16 C	327.992,16 D	318.414,16 C	15.401.955,42 D		
7.9.7.1 Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
12.249.768,14 D	327.992,16 D	0,00	0,00	318.414,16 C	327.992,16 D	318.414,16 C	12.259.346,14 D		
7.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	327.992,16 D	0,00	0,00	318.414,16 C	327.992,16 D	318.414,16 C	12.259.346,14 D		
7.9.7.1.1.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	327.992,16 D	0,00	0,00	318.414,16 C	327.992,16 D	318.414,16 C	12.259.346,14 D		
7.9.7.1.1.00.00 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 D	327.992,16 D	0,00	0,00	318.414,16 C	327.992,16 D	318.414,16 C	12.259.346,14 D		



Ano Base: 2025

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		
7.9.7.2 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									
232.033,44 D	231.475.299,50 D	16.656.453,32 C	0,00	110.834.818,86 C	231.475.299,50 D	127.491.272,18 C	104.216.060,76 D		
7.9.8.1 Controle por Documentos									
232.033,44 D	221.931.478,14 D	10.893.654,02 C	0,00	107.053.796,80 C	221.931.478,14 D	117.947.450,82 C	104.216.060,76 D		
7.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento - NL									
73.405,58 D	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	0,00	100.656.680,92 C	209.649.586,09 D	105.754.438,73 C	103.968.552,94 D		



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	
7.9.8.1.1.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	73.405,58 D	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	0,00	100.656.680,92 C	209.649.586,09 D	105.754.438,73 C	103.968.552,94 D	
7.9.8.1.1.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	73.405,58 D	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	0,00	100.656.680,92 C	209.649.586,09 D	105.754.438,73 C	103.968.552,94 D	
7.9.8.1.1.00.00.00 Controle por Nota de Lançamento - NL									
	73.405,58 D	209.649.586,09 D	5.097.757,81 C	0,00	100.656.680,92 C	209.649.586,09 D	105.754.438,73 C	103.968.552,94 D	
7.9.8.1.2 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.2.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.2.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.2.00.00.00 Controle por Retenções Efetuadas - RT									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	0,00	44.188,00 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
7.9.8.1.3.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	0,00	44.188,00 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	0,00	44.188,00 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
7.9.8.1.3.00.00.00 Controle por Guia de Recebimento - GR									
		5.809.695,27 D	5.765.507,27 C	0,00	44.188,00 C	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C	0,00	
7.9.8.1.4 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.4.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE									
	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 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		
7.9.8.1.4.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.1.4.00.00.00 Controle de Retenções Efetuadas por Nota de Empenho - NE	79.313,93 D	3.236.098,39 D	15.194,47 C	0,00	3.176.463,94 C	3.236.098,39 D	3.191.658,41 C	123.753,91 D	
7.9.8.2 Controle por Credores		9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	0,00	3.781.022,06 C	9.543.821,36 D	9.543.821,36 C	0,00	
7.9.8.2.0 Controle por Credores		9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	0,00	3.781.022,06 C	9.543.821,36 D	9.543.821,36 C	0,00	
7.9.8.2.0.00 Controle por Credores		9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	0,00	3.781.022,06 C	9.543.821,36 D	9.543.821,36 C	0,00	
7.9.8.2.0.00.00 Controle por Credores		9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	0,00	3.781.022,06 C	9.543.821,36 D	9.543.821,36 C	0,00	
7.9.8.2.0.00.00.00 Controle por Credores		9.543.821,36 D	5.762.799,30 C	0,00	3.781.022,06 C	9.543.821,36 D	9.543.821,36 C	0,00	
8 CONTROLES CREDORES	162.931.361,75 C	11.568.341.894,81 D	12.396.037.804,52 C	338.680.686,15 D	167.660,36 C	11.907.022.580,96 D	12.396.205.464,88 C	652.114.245,67 C	
8.1 Execução dos Atos Potenciais	146.993.458,03 C	9.590.302.177,38 D	9.681.884.444,66 C	18.747.786,67 D	0,00	9.609.049.964,05 D	9.681.884.444,66 C	219.827.938,64 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	



Ano Base: 2025

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	
8.1.1.1.1.01 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									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									
145.419.919,36 C	9.590.302.177,38 D	9.681.884.444,66 C	18.747.786,67 D	0,00	9.609.049.964,05 D	9.681.884.444,66 C			218.254.399,97 C
8.1.2.2 Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres									
137.717.113,76 C	302.689.150,18 D	385.859.276,11 C	5.614.000,00 D	0,00	308.303.150,18 D	385.859.276,11 C			215.273.239,69 C
8.1.2.2.1 Execução de Convênios e Outros Instrumentos Congêneres									
137.717.113,76 C	302.689.150,18 D	385.859.276,11 C	5.614.000,00 D	0,00	308.303.150,18 D	385.859.276,11 C			215.273.239,69 C
8.1.2.2.1.01 Execução de Convênios									
33.877.341,43 C	105.249.197,34 D	150.189.627,53 C			105.249.197,34 D	150.189.627,53 C			78.817.771,62 C
8.1.2.2.1.01.01 Convênios - Módulo Transferência de Recursos									
27.913.004,48 C	105.249.197,34 D	150.189.627,53 C			105.249.197,34 D	150.189.627,53 C			72.853.434,67 C
8.1.2.2.1.01.01.01 =Convênios - A Liquidar									
	36.040.439,83 D	44.940.430,19 C			36.040.439,83 D	44.940.430,19 C			8.899.990,36 C
8.1.2.2.1.01.01.03 =Convênios - A Liberar									
	36.040.439,83 D	36.040.439,83 C			36.040.439,83 D	36.040.439,83 C			0,00
8.1.2.2.1.01.01.04 =Convênios - A Comprovar									
12.245.384,34 C	23.131.875,32 D	42.981.377,49 C			23.131.875,32 D	42.981.377,49 C			32.094.886,51 C
8.1.2.2.1.01.01.05 =Convênios - Ausência de Comprovação									
	6.940.937,66 D	6.940.937,66 C			6.940.937,66 D	6.940.937,66 C			0,00



Ano Base: 2025

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
8.1.2.2.1.01.01.06 =Convênios - A Aprovar						
13.170.603,46 C	3.095.504,70 D	16.190.937,66 C		3.095.504,70 D	16.190.937,66 C	26.266.036,42 C
8.1.2.2.1.01.01.08 =Convênios - Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação - PC Final						
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	0,00	3.095.504,70 C		0,00	3.095.504,70 C	5.443.772,54 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



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 Execução de Contratos de Apoio Financeiro									
42.494.577,57 C	10.320.918,14 D	10.320.918,14 C	4.820.000,00 D	0,00	15.140.918,14 D	10.320.918,14 C	37.674.577,57 C		
8.1.2.2.1.03.01 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Transferência de Recursos									
29.667.062,14 C	10.180.918,14 D	10.180.918,14 C	4.750.000,00 D	0,00	14.930.918,14 D	10.180.918,14 C	24.917.062,14 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									
15.637.883,28 C	5.010.918,14 D	5.170.000,00 C			5.010.918,14 D	5.170.000,00 C	15.796.965,14 C		
8.1.2.2.1.03.01.07 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Parcial									
1.969.994,55 C	420.000,00 D	0,00			420.000,00 D	0,00	1.549.994,55 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	4.750.000,00 D	260.918,14 C			4.750.000,00 D	260.918,14 C	6.177.481,75 C		
8.1.2.2.1.03.01.10 =Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Aprovados - PC Final									
	0,00	4.750.000,00 C	4.750.000,00 D	0,00	4.750.000,00 D	4.750.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.03.02 Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Módulo Cadastro Inadimpl.									
12.827.515,43 C	140.000,00 D	140.000,00 C	70.000,00 D	0,00	210.000,00 D	140.000,00 C	12.757.515,43 C		
8.1.2.2.1.03.02.03 Contratos de Apoio Financeiro - A Aprovar									
2.369.674,00 C	70.000,00 D	70.000,00 C			70.000,00 D	70.000,00 C	2.369.674,00 C		
8.1.2.2.1.03.02.04 =Contratos de Apoio Financeiro -Irregularidade ou Ilegalidade de Comprovação									
10.457.841,43 C	70.000,00 D	0,00			70.000,00 D	0,00	10.387.841,43 C		
8.1.2.2.1.03.02.05 =Contratos de Apoio Financeiro - Aprovado									
	0,00	70.000,00 C	70.000,00 D	0,00	70.000,00 D	70.000,00 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		
8.1.2.2.1.07 Execução de Termos de Fomento/Colaboração									
2.425.000,00 C	10.970.000,00 D	15.180.000,00 C			10.970.000,00 D	15.180.000,00 C	6.635.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01 Termos de Fomento/Colaboração - Módulo Transferência de Recursos									
2.425.000,00 C	10.970.000,00 D	15.180.000,00 C			10.970.000,00 D	15.180.000,00 C	6.635.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.01 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liquidar									
	3.810.000,00 D	4.210.000,00 C			3.810.000,00 D	4.210.000,00 C	400.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.03 =Termo de Fomento/Colaboração - A Liberar									
	3.810.000,00 D	3.810.000,00 C			3.810.000,00 D	3.810.000,00 C	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.04 =Termo de Fomento/Colaboração - A Comprovar									
150.000,00 C	800.000,00 D	4.160.000,00 C			800.000,00 D	4.160.000,00 C	3.510.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.05 =Termo de Fomento/Colaboração - Ausência de Comprovação									
	350.000,00 D	550.000,00 C			350.000,00 D	550.000,00 C	200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.06 =Termo de Fomento/Colaboração - A Aprovar									
1.075.000,00 C	1.500.000,00 D	950.000,00 C			1.500.000,00 D	950.000,00 C	525.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.07 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Parcial									
500.000,00 C	500.000,00 D	0,00			500.000,00 D	0,00	0,00		
8.1.2.2.1.07.01.08 =Termo de Fomento/Colaboração - Irreg/Illegal de Comprovação - PC Final									
700.000,00 C	0,00	500.000,00 C			0,00	500.000,00 C	1.200.000,00 C		
8.1.2.2.1.07.01.09 =Termo de Fomento/Colaboração - Aprovados - PC Parcial									
	200.000,00 D	1.000.000,00 C			200.000,00 D	1.000.000,00 C	800.000,00 C		
8.1.2.2.1.08 Transferências Especiais									
57.941.437,63 C	176.149.034,70 D	210.168.730,44 C		794.000,00 D	0,00	176.943.034,70 D	210.168.730,44 C	91.167.133,37 C	
8.1.2.2.1.08.02 Transferências Especiais - Módulo Cadastro de Inadimplentes									
57.941.437,63 C	176.149.034,70 D	210.168.730,44 C		794.000,00 D	0,00	176.943.034,70 D	210.168.730,44 C	91.167.133,37 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
8.1.2.2.1.08.02.01 =Transferências Especiais - A Comprovar							
16.957.407,89 C	51.085.993,44 D	69.164.854,59 C			51.085.993,44 D	69.164.854,59 C	35.036.269,04 C
8.1.2.2.1.08.02.02 =Transferências Especiais - Ausência de Comprovação							
4.179.391,76 C	34.483.261,19 D	30.756.869,43 C			34.483.261,19 D	30.756.869,43 C	453.000,00 C
8.1.2.2.1.08.02.03 =Transferências Especiais - A Aprovar							
33.166.306,05 C	2.376.375,94 D	20.329.124,01 C			2.376.375,94 D	20.329.124,01 C	51.119.054,12 C
8.1.2.2.1.08.02.05 =Transferências Especiais - Aprovados							
	0,00	794.000,00 C	794.000,00 D	0,00	794.000,00 D	794.000,00 C	0,00
8.1.2.2.1.08.02.06 =Transferências Especiais - Valor Contratado Execução							
3.638.331,93 C	88.203.404,13 D	89.123.882,41 C			88.203.404,13 D	89.123.882,41 C	4.558.810,21 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais							
7.702.805,60 C	9.287.613.027,20 D	9.296.025.168,55 C	13.133.786,67 D	0,00	9.300.746.813,87 D	9.296.025.168,55 C	2.981.160,28 C
8.1.2.3.2 Contratos de Serviços							
7.335.841,84 C	9.287.529.987,64 D	9.295.930.971,71 C	13.064.540,61 D	0,00	9.300.594.528,25 D	9.295.930.971,71 C	2.672.285,30 C
8.1.2.3.2.01 Em Execução							
7.335.841,84 C	9.286.649.049,74 D	9.281.985.493,20 C			9.286.649.049,74 D	9.281.985.493,20 C	2.672.285,30 C
8.1.2.3.2.01.01 =Serviços Contínuos							
6.094.049,58 C	5.162.396,78 D	830.345,27 C			5.162.396,78 D	830.345,27 C	1.761.998,07 C
8.1.2.3.2.01.01.00 =Serviços Contínuos							
6.094.049,58 C	5.162.396,78 D	830.345,27 C			5.162.396,78 D	830.345,27 C	1.761.998,07 C
8.1.2.3.2.01.02 =Serviços com Fornecimento							
	4.600,00 D	4.600,00 C			4.600,00 D	4.600,00 C	0,00
8.1.2.3.2.01.02.00 =Serviços com Fornecimento							
	4.600,00 D	4.600,00 C			4.600,00 D	4.600,00 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		
8.1.2.3.2.01.99 =Outros Serviços									
1.241.792,26 C	9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C			9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C			910.287,23 C
8.1.2.3.2.01.99.00 =Outros Serviços									
1.241.792,26 C	9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C			9.281.482.052,96 D	9.281.150.547,93 C			910.287,23 C
8.1.2.3.2.02 Executados									
	880.937,90 D	13.945.478,51 C	13.064.540,61 D	0,00	13.945.478,51 D	13.945.478,51 C			0,00
8.1.2.3.2.02.01 =Serviços Contínuos									
	0,00	4.236.747,17 C	4.236.747,17 D	0,00	4.236.747,17 D	4.236.747,17 C			0,00
8.1.2.3.2.02.01.00 =Serviços Contínuos									
	0,00	4.236.747,17 C	4.236.747,17 D	0,00	4.236.747,17 D	4.236.747,17 C			0,00
8.1.2.3.2.02.02 =Serviços com Fornecimento									
	0,00	4.600,00 C	4.600,00 D	0,00	4.600,00 D	4.600,00 C			0,00
8.1.2.3.2.02.02.00 =Serviços com Fornecimento									
	0,00	4.600,00 C	4.600,00 D	0,00	4.600,00 D	4.600,00 C			0,00
8.1.2.3.2.02.99 =Outros Serviços									
	880.937,90 D	9.704.131,34 C	8.823.193,44 D	0,00	9.704.131,34 D	9.704.131,34 C			0,00
8.1.2.3.2.02.99.00 =Outros Serviços									
	880.937,90 D	9.704.131,34 C	8.823.193,44 D	0,00	9.704.131,34 D	9.704.131,34 C			0,00
8.1.2.3.4 Contratos de Fornecimento de Bens									
366.963,76 C	83.039,56 D	94.196,84 C	69.246,06 D	0,00	152.285,62 D	94.196,84 C			308.874,98 C
8.1.2.3.4.01 Em Execução									
366.963,76 C	76.616,06 D	18.527,28 C			76.616,06 D	18.527,28 C			308.874,98 C
8.1.2.3.4.01.01 =Aquisição									
366.963,76 C	76.616,06 D	18.527,28 C			76.616,06 D	18.527,28 C			308.874,98 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		
8.1.2.3.4.01.01.00 =Aquisição	366.963,76 C	76.616,06 D	18.527,28 C			76.616,06 D	18.527,28 C	308.874,98 C	
8.1.2.3.4.02 Executados		6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 D	0,00	75.669,56 D	75.669,56 C	0,00	
8.1.2.3.4.02.01 =Aquisição		6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 D	0,00	75.669,56 D	75.669,56 C	0,00	
8.1.2.3.4.02.01.00 =Aquisição		6.423,50 D	75.669,56 C	69.246,06 D	0,00	75.669,56 D	75.669,56 C	0,00	
8.2 Execução da Administração Financeira	313.492,86 C	1.741.913.967,06 D	2.262.880.771,15 C	208.779.666,46 D	167.660,36 C	1.950.693.633,52 D	2.263.048.431,51 C	312.668.290,85 C	
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação	197.476,14 C	782.715.154,62 D	993.061.860,04 C	208.779.666,46 D	0,00	991.494.821,08 D	993.061.860,04 C	1.764.515,10 C	
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos	65.825,38 C	342.647.326,82 D	447.559.506,37 C	104.389.833,23 D	0,00	447.037.160,05 D	447.559.506,37 C	588.171,70 C	
8.2.1.1.1 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.560.264,95 D	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C			111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D	
8.2.1.1.1.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.560.264,95 D	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C			111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D	
8.2.1.1.1.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos	1.560.264,95 D	111.542.478,80 D	111.455.885,41 C			111.542.478,80 D	111.455.885,41 C	1.646.858,34 D	
8.2.1.1.2 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho	1.510.073,61 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C			113.004.902,09 D	113.562.198,16 C	2.067.369,68 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 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C			113.004.902,09 D	113.562.198,16 C		2.067.369,68 C	
8.2.1.1.2.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C			113.004.902,09 D	113.562.198,16 C		2.067.369,68 C	
8.2.1.1.2.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho									
1.510.073,61 C	113.004.902,09 D	113.562.198,16 C			113.004.902,09 D	113.562.198,16 C		2.067.369,68 C	
8.2.1.1.3 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C			118.099.945,93 D	118.151.589,57 C		167.660,36 C	
8.2.1.1.3.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C			118.099.945,93 D	118.151.589,57 C		167.660,36 C	
8.2.1.1.3.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C			118.099.945,93 D	118.151.589,57 C		167.660,36 C	
8.2.1.1.3.00.00.00 =Disponib. por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias									
116.016,72 C	118.099.945,93 D	118.151.589,57 C			118.099.945,93 D	118.151.589,57 C		167.660,36 C	
8.2.1.1.4 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C		0,00	
8.2.1.1.4.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C		0,00	
8.2.1.1.4.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C		0,00	
8.2.1.1.4.00.00.00 =Disponibilidade por Destinação de Recursos Utilizada									
	0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C		0,00	
8.2.1.9 Outros Controles - Execução das Disponibilidades por Destinação									
131.650,76 C	440.067.827,80 D	545.502.353,67 C	104.389.833,23 D	0,00	544.457.661,03 D	545.502.353,67 C		1.176.343,40 C	
8.2.1.9.1 Disponibilidade por Fonte de Recursos Controle por UG/Gestão									
65.825,38 C	219.265.187,00 D	324.177.366,55 C	104.389.833,23 D	0,00	323.655.020,23 D	324.177.366,55 C		588.171,70 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		
8.2.1.9.1.03 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	65.825,38 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C		116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.1.03.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	65.825,38 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C		116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.1.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos a Utilizar	65.825,38 C	116.180.558,42 D	116.702.904,74 C		116.180.558,42 D	116.702.904,74 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.1.04 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização		46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.1.9.1.04.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização		46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.1.9.1.04.00.00 =Disponib. por Fonte de Recursos a Transferir por Descentralização		46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.1.9.1.06 Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.01 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C	0,00	
8.2.1.9.1.06.01.00 =Disponibilidade por Fonte de Recursos Bloqueada - PP		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C		103.037.845,98 D	103.037.845,98 C	0,00	
8.2.1.9.1.07 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C	0,00
8.2.1.9.1.07.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 C	0,00
8.2.1.9.1.07.00.00 =Disponibilidades por Fonte de Recursos Utilizada		0,00	104.389.833,23 C	104.389.833,23 D	0,00	104.389.833,23 D	104.389.833,23 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		
8.2.1.9.2 Disponibilidade por Fonte de Recursos - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 C	220.802.640,80 D	221.324.987,12 C			220.802.640,80 D	221.324.987,12 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.2.01 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 C	116.996.067,92 D	117.518.414,24 C			116.996.067,92 D	117.518.414,24 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.2.01.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 C	116.996.067,92 D	117.518.414,24 C			116.996.067,92 D	117.518.414,24 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.2.01.00.00 =Disponibilidade por Fonte a Utilizar - Controle por Domicílio Bancário	65.825,38 C	116.996.067,92 D	117.518.414,24 C			116.996.067,92 D	117.518.414,24 C	588.171,70 C	
8.2.1.9.2.03 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		103.806.572,88 D	103.806.572,88 C			103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	0,00	
8.2.1.9.2.03.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		103.806.572,88 D	103.806.572,88 C			103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	0,00	
8.2.1.9.2.03.00.00 =Disponibilidade por Fonte - OB Emitida - Controle por Domicílio Bancário		103.806.572,88 D	103.806.572,88 C			103.806.572,88 D	103.806.572,88 C	0,00	
8.2.2 Execução da Programação Financeira	116.016,72 C	959.128.714,04 D	1.268.982.090,05 C	0,00	167.660,36 C	959.128.714,04 D	1.269.149.750,41 C	310.137.053,09 C	
8.2.2.1 Execução da Concessão de Cotas Orçamentárias e Financeiras		98.365,20 D	145.147,80 C			98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C	
8.2.2.1.2 Execução da Concessão de Cotas Financeiras		98.365,20 D	145.147,80 C			98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C	
8.2.2.1.2.03 Execução da Concessão de Sub Repasse Descentralização - Recursos Tesouro		98.365,20 D	145.147,80 C			98.365,20 D	145.147,80 C	46.782,60 C	
8.2.2.1.2.03.01 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar		51.582,60 D	51.582,60 C			51.582,60 D	51.582,60 C	0,00	
8.2.2.1.2.03.01.00 =Cota de Sub Repasse a Descentralizar		51.582,60 D	51.582,60 C			51.582,60 D	51.582,60 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 =Cota de Sub Repasse em Descentralização		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.1.2.03.02.00 =Cota de Sub Repasse em Descentralização		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.1.2.03.03 =Cota de Sub Repasse Descentralizada		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.1.2.03.03.00 =Cota de Sub Repasse Descentralizada		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Orçamentárias e Financeiras	116.016,72 C	959.030.348,84 D	1.268.836.942,25 C	0,00	167.660,36 C	959.030.348,84 D	1.269.004.602,61 C	310.090.270,49 C	
8.2.2.2.1 Recebimento de Cotas Orçamentárias		492.645.433,95 D	698.581.995,50 C			492.645.433,95 D	698.581.995,50 C	205.936.561,55 C	
8.2.2.2.1.02 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		94.784.885,58 D	100.770.059,24 C			94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C	
8.2.2.2.1.02.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		94.784.885,58 D	100.770.059,24 C			94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C	
8.2.2.2.1.02.00.00 =Cota de Despesa Orçamentária a Programar		94.784.885,58 D	100.770.059,24 C			94.784.885,58 D	100.770.059,24 C	5.985.173,66 C	
8.2.2.2.1.03 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C	
8.2.2.2.1.03.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C	
8.2.2.2.1.03.00.00 =Cota de Despesa a Programar Solicitada		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 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
8.2.2.2.1.04 =Cota de Despesa a Empenhar	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C		167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.04.00 =Cota de Despesa a Empenhar	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C		167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.04.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar	167.744.025,50 D	168.257.699,02 C		167.744.025,50 D	168.257.699,02 C	513.673,52 C
8.2.2.2.1.05 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.05.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.05.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar - Redução	16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C	168.016,43 C
8.2.2.2.1.07 =Cota de Despesa Empenhada	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C		12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.07.00 =Cota de Despesa Empenhada	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C		12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.07.00.00 =Cota de Despesa Empenhada	12.194.790,25 D	111.365.472,13 C		12.194.790,25 D	111.365.472,13 C	99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.08 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C
8.2.2.2.1.08.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 C
8.2.2.2.1.08.00.00 =Cota de Despesa Transferida por Descentralização de Créditos	7.504,21 D	86.132,01 C		7.504,21 D	86.132,01 C	78.627,80 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	
8.2.2.2.1.09 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		151.010.879,56 D	151.524.553,08 C			151.010.879,56 D	151.524.553,08 C		513.673,52 C
8.2.2.2.1.09.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		151.010.879,56 D	151.524.553,08 C			151.010.879,56 D	151.524.553,08 C		513.673,52 C
8.2.2.2.1.09.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho a Utilizar									
		151.010.879,56 D	151.524.553,08 C			151.010.879,56 D	151.524.553,08 C		513.673,52 C
8.2.2.2.1.10 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		168.016,43 C
8.2.2.2.1.10.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		168.016,43 C
8.2.2.2.1.10.00.00 Cota de Despesa Pré-Empenho Solicitação Redução									
		16.794.709,73 D	16.962.726,16 C			16.794.709,73 D	16.962.726,16 C		168.016,43 C
8.2.2.2.1.11 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C			14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.11.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C			14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.11.00.00 =Cota de Despesa Pré-Empenho Utilizada									
		14.639.547,66 D	113.810.229,54 C			14.639.547,66 D	113.810.229,54 C		99.170.681,88 C
8.2.2.2.1.13 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 C		0,00
8.2.2.2.1.13.00.00 =Cota de Despesa a Empenhar Pré-Programação									
		1.879.672,00 D	1.879.672,00 C			1.879.672,00 D	1.879.672,00 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
8.2.2.2.2 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras						
116.016,72 C	466.384.914,89 D	570.254.946,75 C		466.384.914,89 D	570.254.946,75 C	103.986.048,58 C
8.2.2.2.2.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro - sem DC						
116.016,72 C	240.532.771,33 D	289.469.743,13 C		240.532.771,33 D	289.469.743,13 C	49.052.988,52 C
8.2.2.2.2.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar						
116.016,72 C	42.944.946,03 D	42.828.929,31 C		42.944.946,03 D	42.828.929,31 C	0,00
8.2.2.2.2.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar						
116.016,72 C	42.944.946,03 D	42.828.929,31 C		42.944.946,03 D	42.828.929,31 C	0,00
8.2.2.2.2.01.02 =Cota de Repasse Solicitada						
	50.067.209,65 D	50.234.870,01 C		50.067.209,65 D	50.234.870,01 C	167.660,36 C
8.2.2.2.2.01.02.00 =Cota de Repasse Solicitada						
	50.067.209,65 D	50.234.870,01 C		50.067.209,65 D	50.234.870,01 C	167.660,36 C
8.2.2.2.2.01.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber						
	49.010.760,09 D	49.010.760,09 C		49.010.760,09 D	49.010.760,09 C	0,00
8.2.2.2.2.01.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber						
	49.010.760,09 D	49.010.760,09 C		49.010.760,09 D	49.010.760,09 C	0,00
8.2.2.2.2.01.04 =Cota de Repasse Recebida						
	0,00	49.010.760,09 C		0,00	49.010.760,09 C	49.010.760,09 C
8.2.2.2.2.01.04.00 =Cota de Repasse Recebida						
	0,00	49.010.760,09 C		0,00	49.010.760,09 C	49.010.760,09 C
8.2.2.2.2.01.05 =Cota de Repasse a Utilizar						
	49.155.027,24 D	49.155.027,24 C		49.155.027,24 D	49.155.027,24 C	0,00
8.2.2.2.2.01.05.00 =Cota de Repasse a Utilizar						
	49.155.027,24 D	49.155.027,24 C		49.155.027,24 D	49.155.027,24 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
8.2.2.2.2.01.06 =Cota de Repasse Utilizada	218.636,30 D	49.029.595,31 C		218.636,30 D	49.029.595,31 C	48.810.959,01 C
8.2.2.2.2.01.06.00 =Cota de Repasse Utilizada	218.636,30 D	49.029.595,31 C		218.636,30 D	49.029.595,31 C	48.810.959,01 C
8.2.2.2.2.01.07 =Cota de Repasse Devolvida	0,00	199.801,08 C		0,00	199.801,08 C	199.801,08 C
8.2.2.2.2.01.07.00 =Cota de Repasse Devolvida	0,00	199.801,08 C		0,00	199.801,08 C	199.801,08 C
8.2.2.2.2.01.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro	49.136.192,02 D	0,00		49.136.192,02 D	0,00	49.136.192,02 D
8.2.2.2.2.01.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro	49.136.192,02 D	0,00		49.136.192,02 D	0,00	49.136.192,02 D
8.2.2.2.2.02 Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização - Tesouro	285.495,60 D	332.278,20 C		285.495,60 D	332.278,20 C	46.782,60 C
8.2.2.2.2.02.01 =Cota de Repasse a Solicitar	51.582,60 D	51.582,60 C		51.582,60 D	51.582,60 C	0,00
8.2.2.2.2.02.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar	51.582,60 D	51.582,60 C		51.582,60 D	51.582,60 C	0,00
8.2.2.2.2.02.02 =Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00
8.2.2.2.2.02.02.00 =Cota de Repasse Solicitada a Autorizar	46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00
8.2.2.2.2.02.03 =Cota de Repasse Autorizada a Receber	46.782,60 D	46.782,60 C		46.782,60 D	46.782,60 C	0,00



Ano Base: 2025

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		
8.2.2.2.2.02.03.00 =Cota de Repasse Autorizada a Receber		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.04 =Cota de Repasse Recebida		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.04.00 =Cota de Repasse Recebida		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.05 =Cota de Repasse Recebida a Transferir		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.05.00 =Cota de Repasse Recebida a Transferir		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.06 =Cota de Repasse em Transferência		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.06.00 =Cota de Repasse em Transferência		46.782,60 D	46.782,60 C			46.782,60 D	46.782,60 C	0,00	
8.2.2.2.2.02.07 =Cota de Repasse Repassada		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.07.00 =Cota de Repasse Repassada		0,00	46.782,60 C			0,00	46.782,60 C	46.782,60 C	
8.2.2.2.2.02.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro		46.782,60 D	0,00			46.782,60 D	0,00	46.782,60 D	
8.2.2.2.2.02.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Descentralização Tesouro		46.782,60 D	0,00			46.782,60 D	0,00	46.782,60 D	
8.2.2.2.2.04 Recebimento de Descentralização Financeira - Recursos Próprios		225.566.647,96 D	280.452.925,42 C			225.566.647,96 D	280.452.925,42 C	54.886.277,46 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	
8.2.2.2.2.04.01 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	55.216.677,46 D	55.216.677,46 C		55.216.677,46 D	55.216.677,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.01.00 =Cota de Descentralização a Receber - Rec. Próprios	55.216.677,46 D	55.216.677,46 C		55.216.677,46 D	55.216.677,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C		54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.02.00 =Cota de Descentralização em Recebimento - Rec. Próprios	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C		54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.03 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	54.886.277,46 C		0,00	54.886.277,46 C	54.886.277,46 C
8.2.2.2.2.04.03.00 =Cota de Descentralização Recebida - Rec. Próprios	0,00	54.886.277,46 C		0,00	54.886.277,46 C	54.886.277,46 C
8.2.2.2.2.04.04 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C		54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.04.00 =Cota de Descentralização Recebida a Utilizar - Rec. Próprios	54.886.277,46 D	54.886.277,46 C		54.886.277,46 D	54.886.277,46 C	0,00
8.2.2.2.2.04.05 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C		5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C
8.2.2.2.2.04.05.00 =Cota de Descentralização Utilizada - Rec. Próprios	5.691.138,12 D	54.886.277,46 C		5.691.138,12 D	54.886.277,46 C	49.195.139,34 C
8.2.2.2.2.04.06 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.691.138,12 C		0,00	5.691.138,12 C	5.691.138,12 C
8.2.2.2.2.04.06.00 =Cota de Descentralização Devolvida - Rec. Próprios	0,00	5.691.138,12 C		0,00	5.691.138,12 C	5.691.138,12 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	
8.2.2.2.2.04.99 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	54.886.277,46 D	0,00			54.886.277,46 D	0,00	54.886.277,46 D
8.2.2.2.2.04.99.00 (-) Controle da Execução do Recebimento de Descentralização - Recursos Próprios	54.886.277,46 D	0,00			54.886.277,46 D	0,00	54.886.277,46 D
8.2.2.2.3 Execução do Recebimento de Cotas Financeiras de Restos a Pagar (RP)			0,00	167.660,36 C	0,00	167.660,36 C	167.660,36 C
8.2.2.2.3.01 Execução do Recebimento de Repasse Financeiro Tesouro sem DC - RP			0,00	167.660,36 C	0,00	167.660,36 C	167.660,36 C
8.2.2.2.3.01.01 =Cota de Repasse a Solicitar -RP			0,00	167.660,36 C	0,00	167.660,36 C	167.660,36 C
8.2.2.2.3.01.01.00 =Cota de Repasse a Solicitar -RP			0,00	167.660,36 C	0,00	167.660,36 C	167.660,36 C
8.2.4 Controles da Arrecadação	70.098,40 D	836.821,06 C			70.098,40 D	836.821,06 C	766.722,66 C
8.2.4.1 Controles da Arrecadação Bruta	70.098,40 D	836.821,06 C			70.098,40 D	836.821,06 C	766.722,66 C
8.2.4.1.2 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	591.832,90 C			4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C
8.2.4.1.2.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	591.832,90 C			4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C
8.2.4.1.2.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	591.832,90 C			4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C
8.2.4.1.2.00.00.00 =Arrecadação Bruta por Natureza de Receita	4.792,14 D	591.832,90 C			4.792,14 D	591.832,90 C	587.040,76 C
8.2.4.1.3 Arrecadação Receita de Pessoal Cedido	65.306,26 D	244.988,16 C			65.306,26 D	244.988,16 C	179.681,90 C



Ano Base: 2025

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		
8.2.4.1.3.01 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	244.988,16 C			65.306,26 D	244.988,16 C		179.681,90 C	
8.2.4.1.3.01.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	244.988,16 C			65.306,26 D	244.988,16 C		179.681,90 C	
8.2.4.1.3.01.00.00 =Receita de Pessoal Cedido - exercício corrente									
	65.306,26 D	244.988,16 C			65.306,26 D	244.988,16 C		179.681,90 C	
8.9 Outros Controles									
15.624.410,86 C	236.125.750,37 D	451.272.588,71 C	111.153.233,02 D	0,00	347.278.983,39 D	451.272.588,71 C		119.618.016,18 C	
8.9.7 Controles de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens									
15.392.377,42 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	318.414,16 D	0,00	1.051.311,72 D	1.060.889,72 C		15.401.955,42 C	
8.9.7.1 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens									
12.249.768,14 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	318.414,16 D	0,00	1.051.311,72 D	1.060.889,72 C		12.259.346,14 C	
8.9.7.1.1 Responsabilidades de Terceiros									
12.249.768,14 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	318.414,16 D	0,00	1.051.311,72 D	1.060.889,72 C		12.259.346,14 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.									
45.861,25 C	732.897,56 D	1.060.889,72 C	318.414,16 D	0,00	1.051.311,72 D	1.060.889,72 C		55.439,25 C	
8.9.7.1.1.10.01 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
20.845,00 C	344.735,78 D	325.739,78 C			344.735,78 D	325.739,78 C		1.849,00 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		
8.9.7.1.1.10.01.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Comprovar									
20.845,00 C	344.735,78 D	325.739,78 C			344.735,78 D	325.739,78 C	1.849,00 C		
8.9.7.1.1.10.02 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.016,25 C	15.699,00 D	15.699,00 C			15.699,00 D	15.699,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.02.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Ausência de Comprovação									
1.016,25 C	15.699,00 D	15.699,00 C			15.699,00 D	15.699,00 C	1.016,25 C		
8.9.7.1.1.10.03 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	304.462,78 D	329.036,78 C			304.462,78 D	329.036,78 C	24.574,00 C		
8.9.7.1.1.10.03.00 =Suprim.Fundos/Diárias - A Aprovar									
	304.462,78 D	329.036,78 C			304.462,78 D	329.036,78 C	24.574,00 C		
8.9.7.1.1.10.05 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	302.414,16 C	302.414,16 D	0,00	302.414,16 D	302.414,16 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.05.00 =Suprim.Fundos/Diárias - Aprovado									
	0,00	302.414,16 C	302.414,16 D	0,00	302.414,16 D	302.414,16 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.06 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.06.00 =Cartão de Pagamento - A Comprovar									
	20.000,00 D	20.000,00 C			20.000,00 D	20.000,00 C	0,00		
8.9.7.1.1.10.08 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
24.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C			32.000,00 D	36.000,00 C	28.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.08.00 =Cartão de Pagamento - A Aprovar									
24.000,00 C	32.000,00 D	36.000,00 C			32.000,00 D	36.000,00 C	28.000,00 C		
8.9.7.1.1.10.10 =Cartão de Pagamento - Aprovado									
	16.000,00 D	32.000,00 C	16.000,00 D	0,00	32.000,00 D	32.000,00 C	0,00		



Ano Base: 2025

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
8.9.7.1.1.10.10.00 =Cartão de Pagamento - Aprovado						
	16.000,00 D	32.000,00 C	16.000,00 D	0,00	32.000,00 D	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
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
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



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		
8.9.7.3.1.99.00 =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									
232.033,44 C	235.392.852,81 D	450.211.698,99 C	110.834.818,86 D	0,00	346.227.671,67 D	450.211.698,99 C			104.216.060,76 C
8.9.8.1 Controle da Execução por Documento									
232.033,44 C	228.516.757,19 D	439.554.581,31 C	107.053.796,80 D	0,00	335.570.553,99 D	439.554.581,31 C			104.216.060,76 C
8.9.8.1.1 Controle por Nota de Lançamento-NL									
73.405,58 C	213.105.300,84 D	417.657.129,12 C	100.656.680,92 D	0,00	313.761.981,76 D	417.657.129,12 C			103.968.552,94 C
8.9.8.1.1.01 =Valores Liquidados - Bruto									
36.702,79 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.01.00 =Valores Liquidados - Bruto									
36.702,79 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.01.00.00 =Valores Liquidados - Bruto									
36.702,79 C	2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			2.196.726,03 D	106.084.669,73 C			103.924.646,49 C
8.9.8.1.1.02 =Valores Liquidados a Pagar									
36.702,79 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			43.906,45 C
8.9.8.1.1.02.00 =Valores Liquidados a Pagar									
36.702,79 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			43.906,45 C
8.9.8.1.1.02.00.00 =Valores Liquidados a Pagar									
36.702,79 C	103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			103.663.877,15 D	103.671.080,81 C			43.906,45 C
8.9.8.1.1.03 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			0,00



Ano Base: 2025

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		
8.9.8.1.1.03.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			0,00
8.9.8.1.1.03.00.00 =Valores Liquidados Bloqueados pela PP									
	101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			101.479.190,39 D	101.479.190,39 C			0,00
8.9.8.1.1.04 Valores Pagos									
	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 D	0,00	100.656.680,92 D	100.656.680,92 C			0,00
8.9.8.1.1.04.00 Valores Pagos									
	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 D	0,00	100.656.680,92 D	100.656.680,92 C			0,00
8.9.8.1.1.04.00.00 Valores Pagos									
	5.765.507,27 D	100.656.680,92 C	94.891.173,65 D	0,00	100.656.680,92 D	100.656.680,92 C			0,00
8.9.8.1.1.05 Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 D	0,00	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C			0,00
8.9.8.1.1.05.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 D	0,00	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C			0,00
8.9.8.1.1.05.00.00 Valores Pagos Estornados									
	0,00	5.765.507,27 C	5.765.507,27 D	0,00	5.765.507,27 D	5.765.507,27 C			0,00
8.9.8.1.2 Controle por Retenção - RT									
	79.313,93 C	4.778.786,54 D	7.999.690,46 C	3.176.463,94 D	0,00	7.955.250,48 D	7.999.690,46 C		123.753,91 C
8.9.8.1.2.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C		123.753,91 C
8.9.8.1.2.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C		123.753,91 C
8.9.8.1.2.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C		123.753,91 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		
8.9.8.1.2.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			0,00
8.9.8.1.2.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
	1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			0,00
8.9.8.1.2.03 Retenções Pagas									
	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 C			0,00
8.9.8.1.2.03.00 Retenções Pagas									
	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 C			0,00
8.9.8.1.2.03.00.00 Retenções Pagas									
	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 C			0,00
8.9.8.1.3 Controle por Guia de Recebimento - GR									
	5.853.883,27 D	5.898.071,27 C	44.188,00 D	0,00	5.898.071,27 D	5.898.071,27 C			0,00
8.9.8.1.3.01 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			0,00
8.9.8.1.3.01.00.00 =Guia de Recebimento Emitida - A Utilizar									
	5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			5.809.695,27 D	5.809.695,27 C			0,00
8.9.8.1.3.02 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C			0,00
8.9.8.1.3.02.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C			0,00



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		
8.9.8.1.3.02.00.00 =Guia de Recebimento - Bloqueada PP									
	44.188,00 D	44.188,00 C			44.188,00 D	44.188,00 C		0,00	
8.9.8.1.3.03 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	44.188,00 C	44.188,00 D	0,00	44.188,00 D	44.188,00 C		0,00	
8.9.8.1.3.03.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	44.188,00 C	44.188,00 D	0,00	44.188,00 D	44.188,00 C		0,00	
8.9.8.1.3.03.00.00 =Guia de Recebimento - Utilizada									
	0,00	44.188,00 C	44.188,00 D	0,00	44.188,00 D	44.188,00 C		0,00	
8.9.8.1.4 Controle de Retenção por Nota de Empenho - NE									
	79.313,93 C	4.778.786,54 D	7.999.690,46 C	3.176.463,94 D	0,00	7.955.250,48 D	7.999.690,46 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.01 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.01.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.01.00.00 =Retenções Efetuadas a Pagar									
	79.313,93 C	3.231.071,02 D	3.275.511,00 C			3.231.071,02 D	3.275.511,00 C	123.753,91 C	
8.9.8.1.4.02 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.4.02.00.00 =Retenções Comprometidas a Pagar									
		1.547.715,52 D	1.547.715,52 C			1.547.715,52 D	1.547.715,52 C	0,00	
8.9.8.1.4.03 =Retenções Pagas									
	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 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		
8.9.8.1.4.03.00 =Retenções Pagas	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 C			0,00
8.9.8.1.4.03.00.00 =Retenções Pagas	0,00	3.176.463,94 C	3.176.463,94 D	0,00	3.176.463,94 D	3.176.463,94 C			0,00
8.9.8.2 Controle da Execução por Credores	6.876.095,62 D	10.657.117,68 C	3.781.022,06 D	0,00	10.657.117,68 D	10.657.117,68 C			0,00
8.9.8.2.1 Taxas por Credor	3.155,20 D	6.310,40 C	3.155,20 D	0,00	6.310,40 D	6.310,40 C			0,00
8.9.8.2.1.01 =Taxas Retidas a Pagar	3.155,20 D	3.155,20 C			3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00 =Taxas Retidas a Pagar	3.155,20 D	3.155,20 C			3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.1.01.00.00 =Taxas Retidas a Pagar	3.155,20 D	3.155,20 C			3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.1.03 =Taxas Retidas Pagas	0,00	3.155,20 C	3.155,20 D	0,00	3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.1.03.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	3.155,20 C	3.155,20 D	0,00	3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.1.03.00.00 =Taxas Retidas Pagas	0,00	3.155,20 C	3.155,20 D	0,00	3.155,20 D	3.155,20 C			0,00
8.9.8.2.2 Consignações e Retenções por Credor	14.919,90 D	3.239.253,59 C	3.224.333,69 D	0,00	3.239.253,59 D	3.239.253,59 C			0,00
8.9.8.2.2.01 =Retenção INSS	0,00	576.024,52 C	576.024,52 D	0,00	576.024,52 D	576.024,52 C			0,00
8.9.8.2.2.01.00 =Retenção INSS	0,00	576.024,52 C	576.024,52 D	0,00	576.024,52 D	576.024,52 C			0,00



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		
8.9.8.2.2.01.00.00 =Retenção INSS	0,00	576.024,52 C	576.024,52 D	0,00	576.024,52 D	576.024,52 C	0,00		
8.9.8.2.2.02 =Retenção IR - Imposto de Renda	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 D	0,00	1.668.188,68 D	1.668.188,68 C	0,00		
8.9.8.2.2.02.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 D	0,00	1.668.188,68 D	1.668.188,68 C	0,00		
8.9.8.2.2.02.00.00 =Retenção IR - Imposto de Renda	27,65 D	1.668.188,68 C	1.668.161,03 D	0,00	1.668.188,68 D	1.668.188,68 C	0,00		
8.9.8.2.2.07 =Retenção ISS	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 D	0,00	257.813,25 D	257.813,25 C	0,00		
8.9.8.2.2.07.00 =Retenção ISS	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 D	0,00	257.813,25 D	257.813,25 C	0,00		
8.9.8.2.2.07.00.00 =Retenção ISS	12.011,62 D	257.813,25 C	245.801,63 D	0,00	257.813,25 D	257.813,25 C	0,00		
8.9.8.2.2.09 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	408.421,11 C	408.421,11 D	0,00	408.421,11 D	408.421,11 C	0,00		
8.9.8.2.2.09.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	408.421,11 C	408.421,11 D	0,00	408.421,11 D	408.421,11 C	0,00		
8.9.8.2.2.09.00.00 =Consignatários da Folha - IPREV	0,00	408.421,11 C	408.421,11 D	0,00	408.421,11 D	408.421,11 C	0,00		
8.9.8.2.2.11 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	7.590,12 C	7.590,12 D	0,00	7.590,12 D	7.590,12 C	0,00		
8.9.8.2.2.11.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia	0,00	7.590,12 C	7.590,12 D	0,00	7.590,12 D	7.590,12 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		
8.9.8.2.2.11.00.00 =Consignatários da Folha - Pensão Alimentícia									
	0,00	7.590,12 C	7.590,12 D	0,00	7.590,12 D	7.590,12 C	0,00		
8.9.8.2.2.12 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 D	0,00	3.672,00 D	3.672,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.12.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 D	0,00	3.672,00 D	3.672,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.12.00.00 =Consignatários da Folha - Planos de Previdência e Assist. Médica									
	170,13 D	3.672,00 C	3.501,87 D	0,00	3.672,00 D	3.672,00 C	0,00		
8.9.8.2.2.15 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 D	0,00	146.034,69 D	146.034,69 C	0,00		
8.9.8.2.2.15.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 D	0,00	146.034,69 D	146.034,69 C	0,00		
8.9.8.2.2.15.00.00 =Consignatários da Folha - Empréstimos e Financiamentos									
	2.363,85 D	146.034,69 C	143.670,84 D	0,00	146.034,69 D	146.034,69 C	0,00		
8.9.8.2.2.16 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.487,56 C	2.487,56 D	0,00	2.487,56 D	2.487,56 C	0,00		
8.9.8.2.2.16.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.487,56 C	2.487,56 D	0,00	2.487,56 D	2.487,56 C	0,00		
8.9.8.2.2.16.00.00 =Consignatários da Folha - Associações									
	0,00	2.487,56 C	2.487,56 D	0,00	2.487,56 D	2.487,56 C	0,00		
8.9.8.2.2.17 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 D	0,00	52.852,29 D	52.852,29 C	0,00		
8.9.8.2.2.17.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
	346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 D	0,00	52.852,29 D	52.852,29 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	
8.9.8.2.2.17.00.00 =Consignatários da Folha - Cooperativas									
		346,65 D	52.852,29 C	52.505,64 D	0,00	52.852,29 D	52.852,29 C		0,00
8.9.8.2.2.18 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	763,99 C	763,99 D	0,00	763,99 D	763,99 C		0,00
8.9.8.2.2.18.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	763,99 C	763,99 D	0,00	763,99 D	763,99 C		0,00
8.9.8.2.2.18.00.00 =Consignatários da Folha - Sindicatos									
		0,00	763,99 C	763,99 D	0,00	763,99 D	763,99 C		0,00
8.9.8.2.2.20 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	2.122,20 C	2.122,20 D	0,00	2.122,20 D	2.122,20 C		0,00
8.9.8.2.2.20.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	2.122,20 C	2.122,20 D	0,00	2.122,20 D	2.122,20 C		0,00
8.9.8.2.2.20.00.00 =Consignatários da Folha - Taxa Administrativa									
		0,00	2.122,20 C	2.122,20 D	0,00	2.122,20 D	2.122,20 C		0,00
8.9.8.2.2.26 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.250,18 C	112.250,18 D	0,00	112.250,18 D	112.250,18 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.250,18 C	112.250,18 D	0,00	112.250,18 D	112.250,18 C		0,00
8.9.8.2.2.26.00.00 =Retenção Plano de Saúde									
		0,00	112.250,18 C	112.250,18 D	0,00	112.250,18 D	112.250,18 C		0,00
8.9.8.2.2.99 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	1.033,00 C	1.033,00 D	0,00	1.033,00 D	1.033,00 C		0,00
8.9.8.2.2.99.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	1.033,00 C	1.033,00 D	0,00	1.033,00 D	1.033,00 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	
8.9.8.2.2.99.00.00 =Consignatários da Folha - Outros Consignatários									
		0,00	1.033,00 C	1.033,00 D	0,00	1.033,00 D	1.033,00 C		0,00
8.9.8.2.3 PP Extra Orçamentária									
		6.858.020,52 D	7.411.553,69 C	553.533,17 D	0,00	7.411.553,69 D	7.411.553,69 C		0,00
8.9.8.2.3.01 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C		0,00
8.9.8.2.3.01.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - A Utilizar									
		6.302.949,96 D	6.302.949,96 C			6.302.949,96 D	6.302.949,96 C		0,00
8.9.8.2.3.02 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 C		0,00
8.9.8.2.3.02.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Bloqueada PP									
		555.070,56 D	555.070,56 C			555.070,56 D	555.070,56 C		0,00
8.9.8.2.3.03 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	553.533,17 C	553.533,17 D	0,00	553.533,17 D	553.533,17 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	553.533,17 C	553.533,17 D	0,00	553.533,17 D	553.533,17 C		0,00
8.9.8.2.3.03.00.00 =Controle de Credor da PP Extra-Orçamentária - Utilizada									
		0,00	553.533,17 C	553.533,17 D	0,00	553.533,17 D	553.533,17 C		0,00

Florianópolis, *data da assinatura digital.*

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DO INVENTÁRIO DOS BENS EM ALMOXARIFADO

Declaramos, sob responsabilidade e sanções previstas no Decreto n 1306, 27 de novembro de 2025, que esta Comissão, designada por meio da Portaria n 42, 03 de outubro de 2025, Publicada no Diário Oficial do Estado n 22612, de 03 de outubro de 2025, procedeu à contagem física dos **bens de consumo** 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\$ 63.860,27 (sessenta e três mil oitocentos e sessenta com vinte sete centavos).

Por fim, declaramos que os bens sujeitos à reavaliação ou à avaliação inicial no exercício de 2025, 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.

Comissão do Inventário dos Bens em Almojarifado:

Rodrigo Flores Pereira dos Santos
Goellner 638.793-4-02

Sara Angelita
663.282-3-01

José Hipólito da Silva
235.257-9

Nelci Gonçalves da Silva
742.457-4-01

Informação nº 28/2025/SETUR/GEAPO

Florianópolis, *data da assinatura digital.*

INFORMAÇÃO

A Gerência de Apoio Operacional e Administração de Ativos – GEAPO, da Secretaria de Estado do Turismo, no exercício de suas competências regimentais, declara, para os devidos fins, o que segue:

Em 05 de novembro de 2025, a SETUR recebeu oficialmente o acervo patrimonial oriundo da Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina – SANTUR e da Santa Catarina Turismo S.A. – SANTUR S.A., ambas formalmente extintas no âmbito do processo de liquidação disciplinado pelo Decreto nº 1.185, de 26 de setembro de 2025, o qual regulamenta a baixa de bens móveis durante a fase de liquidação da SANTUR S.A. e de extinção da SANTUR, além de determinar a transferência das atribuições, acervos técnicos e bens patrimoniais para esta Secretaria.

Considerando que se tratavam de dois entes distintos, cada um com natureza jurídica própria — a SANTUR como autarquia estadual e a SANTUR S.A. como empresa pública — e que ambos possuíam registros patrimoniais ativos no SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, a liquidação simultânea resultou em mistura, sobreposição e inconsistências nos registros, o que exigiu da GEAPO trabalho adicional de rastreamento, segregação e validação dos itens efetivamente transferidos à SETUR.

Registra-se também que foi instaurado o Processo SETUR nº 231/2025, no qual consta a relação integral do patrimônio transferido da SANTUR S.A. para a SETUR, servindo tal processo como base documental para conferência, regularização e saneamento dos bens incorporados.

A incorporação dos bens provenientes da SANTUR S.A. ocorreu de forma imediata, resultando na absorção de um volume expressivo de itens móveis e equipamentos. Em razão do exíguo prazo entre a publicação do Decreto nº 1.185/2025 e o efetivo recebimento dos bens, bem como das inconsistências decorrentes da sobreposição de registros no SIPAC, não foi possível à GEAPO realizar o levantamento físico, documental e sistêmico integral do

patrimônio da SETUR dentro do período inicialmente previsto.

A não conclusão do inventário patrimonial decorre de fatores operacionais objetivos, dentre os quais destacam-se:

- o volume significativo de bens incorporados;
- a mistura de registros de dois entes distintos (SANTUR – autarquia e SANTUR S.A. – empresa pública) no SIPAC;
- a necessidade de conferência física individualizada;
- o processo de compatibilização e saneamento das informações no Sistema de Gestão Patrimonial do Estado;
- a necessária interlocução com os órgãos centrais responsáveis pela normatização, controle e fiscalização patrimonial.

Com a finalidade de alinhar procedimentos e definir os fluxos de regularização, foi realizada, em 08 de dezembro de 2025, reunião técnica entre a GEAPO/SETUR e a Gerência de Movimentação Patrimonial – GEMOV/SEA, ocasião em que foram pactuadas as etapas necessárias para a continuidade da conferência, incorporação e registro dos bens recebidos.

Dessa forma, a GEAPO informa que o inventário patrimonial da SETUR encontra-se em fase de conferência física, saneamento das informações e consolidação final, em conformidade com os normativos estaduais aplicáveis à gestão e ao controle de bens móveis.

Por fim, esta Gerência reafirma seu compromisso com a regularidade patrimonial, a observância das normas vigentes e a conclusão do inventário no menor prazo possível, assegurando a integridade, a rastreabilidade e a confiabilidade das informações patrimoniais da SETUR.

Atenciosamente,

NELCI GONÇALVES DA SILVA
Gerente de Apoio Operacional e Administração de Ativos
Secretaria de Estado do Turismo de Santa Catarina
[Documento assinado digitalmente]



Assinaturas do documento



Código para verificação: **3F1A6ZJ4**

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



NELCI GONÇALVES DA SILVA (CPF: 601.XXX.829-XX) em 16/12/2025 às 17:17:08

Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2025 - 15:19:03 e válido até 18/02/2125 - 15:19:03.

(Assinatura do sistema)



SARA ANGELITA GOELLNER (CPF: 705.XXX.169-XX) em 26/02/2026 às 18:16:41

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:18 e válido até 30/03/2118 - 12:45:18.

(Assinatura do sistema)



RODRIGO FLORES PEREIRA DOS SANTOS (CPF: 044.XXX.369-XX) em 26/02/2026 às 18:23:43

Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 18:02:28 e válido até 15/03/2122 - 18:02:28.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDA4MzZfODQ4XzlwMjVfM0YxQTZaSjQ=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 0000836/2025** e o código **3F1A6ZJ4** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Florianópolis, *[data da assinatura digital]*.

**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 desta Unidade Gestora, tendo sido constatada a existência de todos os bens dessa natureza, cujos documentos comprobatórios encontram-se devidamente arquivados no Setor de Tecnologia da Informação ou em outro setor 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, firmamos a presente declaração para que produza seus efeitos legais.

Comissão de inventário de Bens Intangíveis:

Rodrigo Flores Pereira dos Santos

Matrícula: 638793-4-02

[Assinatura digital]

Sara Angelita Goellner

Matrícula: 663282-3-01

[Assinatura digital]

Nelci Gonçalves da Silva

Matrícula: 0742457-4-01

[Assinatura digital]

José Hipólito da Silva

Matrícula: 235257-9

[Assinatura digital]

Catiane dos Santos Monteiro Seif

Matrícula: 1057568 (Ordenador de Despesa)

[Assinatura digital]



Assinaturas do documento



Código para verificação: **EP7Q365L**

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

✓ **RODRIGO FLORES PEREIRA DOS SANTOS** (CPF: 044.XXX.369-XX) em 08/01/2026 às 15:28:10
Emitido por: "SGP-e", emitido em 15/03/2022 - 18:02:28 e válido até 15/03/2122 - 18:02:28.
(Assinatura do sistema)

✓ **JOSE HIPOLITO DA SILVA** (CPF: 399.XXX.649-XX) em 08/01/2026 às 15:33:17
Emitido por: "SGP-e", emitido em 13/07/2018 - 14:10:56 e válido até 13/07/2118 - 14:10:56.
(Assinatura do sistema)

✓ **SARA ANGELITA GOELLNER** (CPF: 705.XXX.169-XX) em 08/01/2026 às 15:35:57
Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:18 e válido até 30/03/2118 - 12:45:18.
(Assinatura do sistema)

✓ **NELCI GONÇALVES DA SILVA** (CPF: 601.XXX.829-XX) em 08/01/2026 às 16:05:20
Emitido por: "SGP-e", emitido em 18/02/2025 - 15:19:03 e válido até 18/02/2125 - 15:19:03.
(Assinatura do sistema)

✓ **CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF** (CPF: 051.XXX.757-XX) em 15/01/2026 às 16:27:27
Emitido por: "SGP-e", emitido em 17/03/2023 - 15:36:50 e válido até 17/03/2123 - 15:36:50.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VUVVJfMzc1NDFfMDAwMDA4MzZfODQ4XzlwMjVfRVA3UTM2NUw=> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SETUR 00000836/2025** e o código **EP7Q365L** 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 01/12/2025 à 31/12/2025)

IDENTIFICAÇÃO DOS ORDENADORES DE DESPESAS

CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF (CPF: 051.717.757-96) - ORDENADOR PRIMÁRIO (Período de 01/01/2025 a 08/09/2025).
ANDRÉ LUIZ MOER (CPF: 045.251.719-28) - ORDENADOR PRIMÁRIO (Período de 08/09/2025 a 15/09/2025).
CATIANE DOS SANTOS MONTEIRO SEIF (CPF: 051.717.757-96) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 15/09/2025 a 31/12/2025).
LENDRO LARANJEIRA RODRIGUES (CPF: 008.921.539-70) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 01/01/2025 a 20/02/2025).
DIRLEI BARBIERI ROFNER (CPF:484.166.579-04) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 20/05/2025 a 03/09/2025).
LENDRO LARANJEIRA RODRIGUES (CPF: 008.921.539-70) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 03/09/2025 a 15/09/2025).
DIRLEI BARBIERI ROFNER (CPF:484.166.579-04) - ORDENADOR SECUNDÁRIO (Período de 15/09/2025 a 31/12/2025).

INTRODUÇÃO:

Este Relatório e respectivo Parecer destinam-se a contribuir para o pleno atendimento do disposto no art. 36 do Decreto Estadual Nº 1.036, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025, 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\$ 181.000.134,07.

- 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\$ 1.318.358,25 correspondentes as Contas de Controle:

8.1.2.2.1.01.02.02 = Convênios - Ausência de Comprovação.....	R\$	50.000,00
8.1.2.2.1.02.02.02 = Subvenções - Ausência de Comprovação.....	R\$	116.000,00
8.1.2.2.1.03.01.05 = Contratos de Apoio Financeiro PF/PJ - Ausência de Comprovação.....	R\$	498.342,00
8.1.2.2.1.07.01.05 = Termo de Fomento/Colaboração – Ausência de comprovação.....	R\$	200.000,00
8.1.2.2.1.08.02.02 = Transferências Especiais - Ausência de Comprovação	R\$	453.000,00
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\$ 14.860.446,60 houve um pequeno decréscimo em relação ao saldo do ano anterior (2024) que era de R\$ 14.960.446,60.
- 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, saldo Transferido 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 em 31/12/2025 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 (2.1.8.8.1.04.99.02)** nada consta em dezembro de 2025.
- b) Na conta contábil **Depósitos a Classificar** nada consta em dezembro de 2025.
- c) Na conta contábil – **Ajuste de Exercícios Anteriores** – não consta saldo em dezembro de 2025.

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

Conta Corrente	Saldo 2025	Saldo 2024
	26.266.036,42	13.170.603,46 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	149.785,00 C
82.892.357/0001-96 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	290.000,00	290.000,00 C
82.892.282/0001-43 MUNICIPIO DE FORINANOPOLIS	15.110.000,00	0,00 C
82.892.357/0001-96 MUNICIPIO DE RANCHO QUEIMADO	290.000,00	0,00 C
82.021.808/0001-82 MUNICPIO DE CHAPECÓ	1.031.732,16	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
95.815.379/0001-02 MUNICIPIO DE BOMBINHAS	1.949.508,13	0,00 C

2. Conciliação Bancária:

A conciliação bancária realizada durante o exercício de 2025. Não apresentaram inconsistências.

3. Patrimônio e Almojarifado:

Patrimônio

A responsabilidade pelo controle e movimentação do patrimônio e almojarifado 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 2025, 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. sendo que foram adquiridos no decorrer do exercício de 2024 o valor de R\$ 3.148,00 e em 2025 o valor R\$ 2.600,00, perfazendo um montante de bens móveis em 31/12/2025 de R\$ 1.293.725,08. No entanto o saldo de bens intagíveis foi baixado neste exercício (baixa da amortização dos bens intangíveis e do saldo dos bens intangíveis por ocasião de inventário em 12/2025, constatou-se a inexistência dos mesmos, cfe Despacho nº 10/2025/SETUR/GETIN).

Em meados de 2024 foram implantados nesta UG, os novos sistemas de Almoxarifado 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

POSICÃO: 31/12/2025		PLANILHA DE CONTROLE DOS SALDOS DOS BENS PERMANENTES ENTRE SISTEMA SIPAC X SALDO CONTÁBIL					OBSERVAÇÕES
CTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO DAS CONTAS	Inventário Sintético de Bens Móveis			SIGEF SALDO	DIFERENÇA	
		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	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.01.2.1.00	Eqtos Hidraulicos e elétricos	500,00		500,00		-500,00	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
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	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.02.01.00	Eqtos de Processamento de Dados	119.763,00		119.763,00		-119.763,00	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
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	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.03.01.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	14.140,52		14.140,52	13.020,53	-1.119,99	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.03.02.00	Máquinas e Utensílios de Escritório	15.459,92		15.459,92	15.359,92	-100,00	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.03.03.00	Mobiliário em Geral	1.253.725,10	-41.554,13	1.212.170,97	331.933,13	-880.237,84	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
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 Audio, Vídeo e Foto			-	2.190,00	2.190,00	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.05.05.00	Aeronaves			-	4.995,00	4.995,00	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.05.01.00	Veiculos em Geral	76,95		76,95		-76,95	COMISSÃO DE LEVANTAMENTO EXECUTANDO
1.2.3.1.1.99.99.01	Peças Não incorporáveis a Imóveis	28.543,44		28.543,44	28.543,44	0,00	
		3.127.094,04	-113.069,25	3.014.024,79	1.293.205,08	-1.720.819,71	

A diferença dos saldos dos bens permanentes, entre os valores encontrados no sistema de Patrimônio (SIPAC) e os saldos registrados na contabilidade em 31/12/2025 foram de R\$ 1.720.819,71 a menor. Conforme reunião realizada em 2025 sobre o andamento dos levantamentos dos bens patrimoniais, já estão bem adiantados e com previsão de término no decorrer de 2026.

Almoxarifado

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 31/12/2025 é de R\$ 73.604,70 adquiridos pela própria UG no decorrer do exercício de 2025. 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\$ 2.067.369,68 e em RPP (Restos a Pagar Processados) o valor de R\$ 123.753,91. Conforme determina o Decreto Estadual nº 1.036/2025, art. 22 os RPNP de 2025 devem ser liquidados até 26/02/2026, 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 2025.

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 2025.

Florianópolis-SC, 26 de fevereiro de 2026.

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 2025

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 2025.

Quadro I – Responsável pela gestão

Responsável pela gestão 2025	Período inicial	Período final/Atual
Catiane dos Santos Monteiro Seif	01/01/2025	07/09/2025
	15/09/2025	31/12/2025
André Luiz Moser	08/09/2025	14/09/2025

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 183/2025), 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

Norma Legal	Nome responsável ⁽²⁾ e colaboradores	Ato legal ⁽³⁾	Formação
Decreto nº 1.682/2022, alterado pelo Decreto nº 173/2023, Anexo Único, 1.19	Fabiola Alves da Silva (R)	Ato nº 1.281/2023 DOE, 29/03/2023	Mestrado
	Taise Pereira Moraes		Mestrado

⁽²⁾ especificar o responsável pela UCI colocando um “R” após o nome

⁽³⁾ 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:

- 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 183/2025.

A UCI, quanto ao acompanhamento das comunicações, possui controle manual 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 monitoramento¹, a UCI não as realiza de forma periódica/contínua. Isso se deve à grande demanda e amplo escopo de atuação e à limitação de servidores efetivos para desempenhar todas as atividades de controle interno, ouvidoria e corregedoria (neste último caso acompanhamento e orientações).

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

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

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

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

- a responsável pela UCI foi designada como ponto focal titular para representar a Secretaria na construção e implantação do Programa de Integridade e *Compliance* no órgão;
- prestar informações ao Gabinete e, eventualmente à Coordenadoria de Consultoria Jurídica, 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

¹ 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.



- Atividades de Ouvidoria
- Apoio ao TCE/SC
- Atividades delegadas pelo Gabinete da Secretária

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

Quadro III – Atividades desenvolvidas

Atividade	Nº Programa Trabalho	Escopo (objetivo)	Período realização	Situação ⁽¹⁾
Atividades de Ouvidoria – Canal de Ouvidoria – Sistema Integrado de Ouvidorias do Estado de Santa Catarina (Sistema Ouv)	001/2025	Acolher as manifestações dos usuários do serviço público e fornecer-lhes respostas, conforme determina a Lei Federal n. 13.460/2017	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada
Regularidade	002/2025	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.	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada
Transferências de Recursos – Monitoramento da Prestação de Contas de	003/2025	Verificar a regularidade da prestação de contas dos processos de	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada



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

Transferências Voluntárias		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.		
Gestão de Pessoas – Folha de Pagamento – Processamento da Prévia	004/2025	Verificar a ocorrência de irregularidades na inclusão de valores na folha de pagamento de acordo com a legislação aplicável.	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada
Gestão Patrimonial – Bens Móveis	005/2025	Verificar se são realizados os inventários de bens anuais e se a gestão patrimonial está em conformidade com a legislação aplicável.	Janeiro, fevereiro, março, agosto e dezembro de 2025	Planejada e executada
Apoio ao Controle Externo –Tribunal de Contas do Estado (TCE/SC)	006/2025	Acompanhar a implementação das recomendações e determinações emanadas das auditorias realizadas pelo TCE/SC ou resultantes de julgamento de processos. Prestar	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada



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

		informações individualizadas sobre o cumprimento das recomendações ou determinações oriundas do TCE/SC.		
Acompanhamento de Providências Administrativas (PAs) e Tomada de Contas Especial (TCEs)	007/2025	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 2025	Planejada e executada
Transferências de Recursos – Monitoramento da Prestação de Contas de Adiantamentos e Diárias	008/2025	Verificar a regularidade da aplicação de recursos repassados em regime de adiantamento por meio do Cartão de Pagamento do Estado de Santa Catarina (CPESC).	Fevereiro a dezembro de 2025	Planejada e executada
Gestão de Pessoas – Apresentação de declaração de bens	009/2025	Fiscalizar a entrega anual obrigatória da	Abril, julho e agosto de	Planejada e executada



e rendimentos		Declaração de Bens e Valores por parte dos agentes públicos da SETUR.	2025	
Atividades delegadas pelo Gabinete da Secretária	Não foi elaborado	Prestar informações para auxiliar respostas, participar de reuniões, entre outras atividades delegadas pelo Gabinete da Secretária.	Janeiro a dezembro de 2025	Planejada e executada

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

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

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

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

No exercício não houve instauração de TCEs na UJ. Entretanto, foi reinstaurada uma TCE, conforme demonstrativo a seguir:

Quadro IV – Tomadas de contas especiais reinstauradas

	Nº Processo	Data da Instauração	Valor R\$	Objeto	Parecer UCI	Status ⁽¹⁾
1	SANTUR 975/2019	Reinstaurada em 20/02/2025	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

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



Vale ressaltar que há uma TCE instaurada em 2024 ainda não finalizada, conforme quadro a seguir:

Quadro V – Tomadas de contas especiais de anos anteriores

	Nº Processo	Data da Instauração	Valor R\$	Objeto	Parecer UCI	Status ⁽¹⁾
1	SETUR 315/2023	26/04/2024	R\$ 45.175,00	Contrato de Apoio Financeiro nº 15/2013 – Transferência nº 2013TR00008 5, 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

2.5 – Avaliação das transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria², termo de cooperação ou instrumentos congêneres³ (Inciso V, Anexo VII da IN TC 20/2015)

Neste item serão avaliadas as transferências de recursos repassadas mediante Convênio, Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Convênio de Regime Simplificado – CS (Lei nº 19.093/2024).

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 2025 foram repassados pela UJ o valor de R\$ 29.924.870,20 (vinte e nove milhões e novecentos e vinte e quatro mil e oitocentos e setenta reais e vinte centavos), R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), R\$ 1.807.500,00 (um milhão e

² 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.

³ A exemplo dos Termos de Colaboração e Termos de Fomento, conforme a Lei Nacional nº 13.019/2014.



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

oitocentos e sete mil e quinhentos reais) e R\$ 33.022.319,46 (trinta e três milhões e vinte e dois mil e trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos), a título de Convênios, Termo de Colaboração, Termo de Fomento e CS, respectivamente, perfazendo o volume total de recursos transferidos de R\$ 66.754.689,66 (sessenta e seis milhões e setecentos e cinquenta e quatro mil e seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

O Quadro VI apresenta a situação da prestação de contas dos recebedores de recursos no ano de 2025.

Quadro VI - Situação da prestação de contas dos recebedores do recurso - Ano 2025

Beneficiário do Recurso	Nº do Empenho	Instrumento	Nº da PC¹	Situação
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2025NE000044	Convênio	2025PC000005	Em diligência
Município de Lages CNPJ: 82.777.301/0001-90	2025NE000282	Convênio	2025PC000095	Em análise
Fundação Cultural Badesc CNPJ: 09.176.236/0001-58	2025NE000353	Termo de Colaboração	2025PC000152	Paga (não vencida)
Associação Visite Pomerode CNPJ: 11.078.907/0001-90	2025NE000359	Termo de Fomento	2025PC000150	Em diligência
Consórcio Intermunicipal Caminhos dos Cânios do Sul CNPJ: 27.724.407/0001-18	2025NE000361	Convênio	2025PC000154 2025PC000155	Paga (não vencida)
Câmara de Dirigentes Lojistas de Lages/SC CNPJ: 84.958.248/0001-50	2025NE000423	Termo de Fomento	2025PC000199	Em análise
Associação Empresarial de Laguna (ACIL) CNPJ: 83.711.895/0001-08	2025NE000548	Termo de Fomento	2025PC000245	Paga (não vencida)
Federação de Esportes Radicais CNPJ: 09.186.690/0001-90	2025NE000592	Termo de Fomento	2025PC000263	Paga (não vencida)
Município de Itajaí CNPJ: 83.102.277/0001-52	2025NE000594	Convênio	2025PC000268	Paga (não vencida)
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do Itajaí CNPJ: 03.111.139/0001-09	2025NE000609	Convênio	2025PC000282	Paga (não vencida)
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Grande Florianópolis CNPJ: 43.171.298/0001-05	2025NE000669	Convênio	2025PC000300	Paga (não vencida)
Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil CNPJ: 37.161.122/0001-70	2025NE000675	Termo de Fomento	2025PC000309	Paga (não vencida)
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2025NE000688	Convênio	2025PC000305	Paga (não vencida)
Associação Neotrentina de Cultura e Turismo CNPJ: 05.667.677/0001-00	2025NE000693	Termo de Fomento	2025PC000326	Paga (não vencida)



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

Câmara de Dirigentes Lojistas de Laguna CNPJ: 05.958.206/0001-42	2025NE000791	Termo de Fomento	2025PC000329	Paga (não vencida)
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2025NE000757	Convênio	2025PC000316	Paga (não vencida)
Associação Visite Pomerode CNPJ: 11.078.907/0001-90	2025NE000762	Termo de Fomento	2025PC000317	Paga (não vencida)
Município de Armazém CNPJ: 82.928.664/0001-80	2025NE000232	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000058	Entregue
Município de Catanduvas CNPJ: 82.939.414/0001-45	2025NE000756	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000308	Paga (não vencida)
Município de São João do Itaperiú CNPJ: 95.954.442/0001-83	2025NE000270	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000075	Em análise
Município de Vargem Bonita CNPJ: 95.996.187/0001-31	2025NE000177	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000037	Entregue
Município de Canelinha CNPJ: 82.562.893.0001/23	2025NE000223	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000049	Entregue
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2025NE000195	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000045	Em análise
Município de Rancho Queimado CNPJ: 82.892.357/0001-96	2025NE000362	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000144	Entregue
Município de Dionísio Cerqueira CNPJ: 83.026.773/0001-74	2025NE000562	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000244	Paga (não vencida)



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

Município de Camboriú CNPJ: 83.102.293/0001-45	2025NE000222	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000048	Em diligência
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2025NE000242 2025NE000476 2025NE000561 2025NE000631 2025NE000672	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000068 2025PC000210 2025PC000243 2025PC000271 2025PC000284	Paga (não vencida)
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2025NE000354 2025NE000632	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000133 2025PC000272	Paga (não vencida)
Município de Rio Negrinho CNPJ: 83.102.756/0001-79	2025NE000545	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000228	Paga
Município de Irineópolis CNPJ: 83.102.558/0001-05	2025NE000246	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000069	Em análise
Município de Major Vieira CNPJ: 83.102.392/0001-27	2025NE000352	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000130	Em análise
Município de Major Vieira CNPJ: 83.102.392/0001-27	2025NE000528	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000225	Paga (não vencida)
Município de Pescaria Brava CNPJ: 16.780.795/0001-3	2025NE000374	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000151	Paga (não vencida)
Município de Luiz Alves CNPJ: 83.102.319/0001-55	2025NE000372	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000149	Entregue



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

Município de Chapecó CNPJ: 83.021.808/0001-82	2025NE000527	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000224	Paga (não vencida)
Município de Ipira CNPJ: 82.814.260/0001-65	2025NE000504	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000214	Paga (não vencida)
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2025NE000472	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000201	Paga (não vencida)
Município de Ipuação CNPJ: 95.993.028/0001-83	2025NE000681	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000290	Paga (não vencida)
Município de Rio Negrinho CNPJ: 83.102.756/0001-79	2025NE000664	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000280	Paga (não vencida)
Município de Balneário Barra do Sul CNPJ: 95.954.509/0001-80	2025NE000360	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000143	Em análise
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2025NE000349	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000127	Em análise
Município de Luiz Alves CNPJ: 83.102.319/0001-55	2025NE000371	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000148	Entregue
Município de Nova Trento CNPJ: 82.925.025/0001-60	2025NE000375	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000156	Entregue
Município de Santa Rosa do Sul CNPJ: 80.989.965/0001-98	2025NE000552	Convênio de Regime	2025PC000241	Paga (não vencida)



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

		Simplificado - Lei nº 19.093/2024		
Município de São Joaquim CNPJ: 82.561.093/0001-98	2025NE000376	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000157	Entregue
Município de São Lourenço do Oeste CNPJ: 83.021.873/0001-08	2025NE000549 2025NE000677	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000230 2025PC000286	Paga (não vencida)
Município de Taió CNPJ: 82.765.488/0001-02	2025NE000370	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000147	Em análise
Município de Itajaí CNPJ: 83.102.277/0001-52	2025NE000403	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000161	Entregue
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2025NE000473	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000207	Paga (não vencida)
Município de São Bernardino CNPJ: 01.612.812/0001-50	2025NE000521	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000221	Paga (não vencida)
Município de Imaruí CNPJ: 82.538.851/0001-57	2025NE000456	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000186	Paga (não vencida)
Município de Brunópolis CNPJ: 01.613.853/0001-61	2025NE000670	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000283	Paga (não vencida)
Município de Garopaba CNPJ: 82.836.057/0001-90	2025NE000778	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº	2025PC000318	Paga (não vencida)



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

		19.093/2024		
Município de São Pedro de Alcântara CNPJ: 01.613.101/0001-09	2025NE000512	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000219	Entregue
Município de Dionísio Cerqueira CNPJ: 83.026.773/0001-74	2025NE000457	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000187	Entregue
Município de Brusque CNPJ: 83.102.343/0001-94	2025NE000544	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000227	Paga
Município de Treze Tílias CNPJ: 82.777.251/0001-41	2025NE000523	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000222	Entregue
Município de Satele CNPJ: 83.102.723/0001-29	2025NE000475	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000209	Entregue
Município de São Joaquim CNPJ: 82.561.093/0001-98	2025NE000534	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000226	Paga (não vencida)
Município de Schroeder CNPJ: 83.102.491/0001-09	2025NE000526	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000223	Entregue
Município de Monte Carlo CNPJ: 95.996.104/0001-04	2025NE000513	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000220	Entregue
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2025NE000629	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000270	Paga (não vencida)



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

Município de Antônio Carlos CNPJ: 82.892.290/0001-90	2025NE000604	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000258	Paga (não vencida)
Município de Benedito Novo CNPJ: 83.102.780/0001-08	2025NE000588	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000247	Entregue
Município de Florianópolis CNPJ: 82.892.282/0001-43	2025NE000636	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000278	Paga (não vencida)
Município de Ibirama CNPJ: 83.102.418/0001-37	2025NE000712	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000302	Paga (não vencida)
Município de Itapema CNPJ: 82.572.207/0001-03	2025NE000781	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000328	Paga (não vencida)
Município de Jaraguá do Sul CNPJ: 83.102.459/0001-23	2025NE000615	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000262	Paga (não vencida)
Município de Presidente Getúlio CNPJ: 83.102.434/0001-20	2025NE000680	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000289	Paga (não vencida)
Município de São Joaquim CNPJ: 82.561.093/0001-98	2025NE000676	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000285	Paga (não vencida)
Município de Zortéa CNPJ: 01.612.387/0001-08	2025NE000611	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000261	Entregue
Município de Aberlado Luz CNPJ: 83.009.886/0001-61	2025NE000679	Convênio de Regime	2025PC000288	Paga (não vencida)



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

		Simplificado - Lei nº 19.093/2024		
Município de Angelina CNPJ: 82.951.195/0001-10	2025NE000685	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000292	Paga (não vencida)
Município de Forquilha CNPJ: 81.531.162/0001-58	2025NE000667	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000281	Paga (não vencida)
Município de Antônio Carlos CNPJ: 82.892.290/0001-90	2025NE000758	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000310	Paga (não vencida)
Município de Bom Jardim da Serra CNPJ: 82.844.754/0001-92	2025NE000694	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000294	Paga (não vencida)
Município de Botuverá CNPJ: 83.102.350/0001-96	2025NE000687	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000293	Entregue
Município de Garopaba CNPJ: 82.836.057/0001-90	2025NE000683	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000291	Paga (não vencida)
Município de Gravatal CNPJ: 82.926.569/0001-47	2025NE000711	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000301	Paga (não vencida)
Município de Içara CNPJ: 82.916.800/0001-11	2025NE000759	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000311	Paga (não vencida)
Município de Imarú CNPJ: 82.538.851/0001-57	2025NE000713	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº	2025PC000303	Paga (não vencida)



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

		19.093/2024		
Município de Lauro Muller CNPJ: 82.558.909/0001-24	2025NE000760	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000312	Paga (não vencida)
Município de Luiz Alves CNPJ: 83.102.319/0001-55	2025NE000754 2025NE000755	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000306 2025PC000307	Paga (não vencida)
Município de Nova Trento CNPJ: 82.925.025/0001-60	2025NE000734	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000304	Entregue
Município de Paulo Lopes CNPJ: 82.892.365/0001-32	2025NE000695	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000295	Entregue
Município de Taió CNPJ: 82.765.488/0001-02	2025NE000696	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000296	Paga (não vencida)
Município de Nova Trento CNPJ: 82.925.025/0001-60	2025NE000450	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000181	Entregue
Município de Princesa CNPJ: 01.612.836/0001-00	2025NE000404	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000162	Paga (não vencida)
Município de Alfredo Wagner CNPJ: 83.102.608/0001-54	2025NE000623	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000269	Paga (não vencida)
Município de Vidal Ramos CNPJ: 83.102.376/0001-34	2025NE000449	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000180	Paga (não vencida)



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

Município de Palmeira CNPJ: 01.610.566/0001-06	2025NE000357	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000138	Entregue
Município de Rio Negrinho CNPJ: 83.102.756/0001-79	2025NE000664	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000280	Paga (não vencida)
Município de Três Barras CNPJ: 83.102.400/0001-35	2025NE000050	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000006	Em análise
Município de Salto Veloso CNPJ: 82.827.353/0001-24	2025NE000273	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000080	Paga (não vencida)
Município de Luiz Alves CNPJ: 83.102.319/0001-55	2025NE000230	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000052	Paga (não vencida)
Município de Ermo CNPJ: 01.608.905/0001-01	2025NE000241	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000066	Entregue
Município de Jaborá CNPJ: 82.939.463/0001-88	2025NE000453	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000185	Paga (não vencida)
Município de Itapiranga CNPJ: 82.821.208/0001-36	2025NE000239 2025NE000546	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000063 2025PC000229	Entregue
Município de Saleté CNPJ: 83.102.723/0001-29	2025NE000129	Convênio de Regime Simplificado - Lei nº 19.093/2024	2025PC000024	Em análise
Município de Palmeira CNPJ: 01.610.566/0001-06	2025NE000128	Convênio de Regime	2025PC000023	Em análise



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

		Simplificado - Lei nº 19.093/2024		
--	--	---	--	--

¹ 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	67	R\$ 55.255.224,14	11	R\$ 10.617.120,61
Paga - Omissa	1	R\$ 250.000	3	R\$ 1.500.000,00
Entregue	25	R\$ 3.465.445,75	5	R\$ 2.073.165,08
Em Análise	12	R\$ 4.131.508,94	103	R\$ 49.974.344,82
Em Diligência	3	R\$ 9.847.478,46	25	R\$ 5.069.958,29
Baixa Regular	0	0	7	R\$ 4.689.504,70
Baixa Regular Ressalva	0	0	7	R\$ 9.468.267,84
Baixa Tribunal de Contas	0	0	0	0
Irregular Saldo Não Recolhido	0	0	0	0
Irregular Sem Comprovação	0	0	3	R\$ 948.748,84
Irregular Pagto Indevido	0	0	1	R\$ 400.000,00
Irregular Desvio de Finalidade	0	0	0	0
Tomada de Contas Especial	0	0	0	0
Total	108	R\$ 72.949.657,29	165	R\$ 84.741.110,18

Posição em 24/02/2026. Fonte: *Business Intelligence* da CGE.

O volume total de recursos repassados foi de R\$ 72.949.657,29⁴ (setenta e dois milhões e novecentos e quarenta e nove mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e nove centavos) no exercício, e R\$ 84.741.110,18 (oitenta e quatro milhões e setecentos e quarenta e um mil e cento e dez reais e dezoito centavos) em exercícios anteriores.

Das prestações de contas analisadas pelo setor técnico da UJ no exercício de 2025, a UCI analisou uma e emitiu parecer, conforme Quadro VIII.

⁴ Deve-se esclarecer que há discrepância no valor do que realmente foi repassado em 2025, no total R\$ 66.754.689,66, e o valor que aparece no Quadro VII, de R\$ 72.949.657,29, pois o sistema que faz o acompanhamento das prestações de contas não considera os valores que foram estornado.



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\$)
Transferência Especial	0	0	1	R\$ 300.000,00	0	0	R\$ 300.000,00
Total Geral	0	0	1	R\$ 300.000,00	0	0	R\$ 300.000,00

Posição em 24/02/2026.

O total analisado no valor de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), corresponde a 0,41% do valor anual pago na UJ.

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 pelo Gabinete da Secretária, 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\$ 8.638.046,85 (oito milhões e seiscentos e trinta e oito mil e quarenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), o que representou 42% 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 551/2025.

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 XIV – Determinações / recomendações do TCE/SC

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação nº 20241219000613
Determinação ou Recomendação	Solicitação de envio de informações complementares de Atos de Pessoal via e-Sfinge, referente a Cargo ou Função Pública e Componentes da Folha de Pagamento.



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

Providências adotadas	Atribuição de responsabilidade, via canal “Comunicação” no TCE Virtual, à Gerente de Gestão de Pessoas
Setor responsável pela implementação	Gerência de Gestão de Pessoas da SETUR e Gerência de Acompanhamento das Obrigações Acessórias (GEOB/SEA)
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Solicitação da Diretoria de Contas de Gestão via TCE Virtual
Determinação ou Recomendação	Solicitação de informações sobre o cumprimento de decisão definitiva constante do processo @PCR 14/00057733, referente à prestação de contas de recursos repassados através da nota de empenho n. 94/2009 (NL ns. 3060 e 3061, nos valores de R\$ 100.000,00 e R\$ 50.000,00 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura - FUNCULTURAL) à Associação Amigos do Hospital Universitário da UFSC (AAHU), para a realização do projeto “Isaurinha – Samba, Jazz & Bossa Nova”.
Providências adotadas	Encaminhamento de resposta ao TCE/SC, via TCE Virtual, informando que o assunto é atinente à Fundação Catarinense de Cultura.
Setor responsável pela implementação	Coordenadoria de Controle Interno e Ouvidoria
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação nº 20250210000092
Determinação ou Recomendação	Orientação para que seja ajustado no SIGEF a data de encerramento de vigência do Convênio Simplificado n. 2024TE001111, conforme plano de trabalho.
Providências adotadas	Encaminhamento de e-mail à Secretária avisando sobre a situação e recomendando a realização de correção e resposta ao TCE/SC.
Setor responsável pela implementação	Gabinete da Secretária
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento



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

Situação ⁽¹⁾	Atendida
-------------------------	----------

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação n. 20250220000035
Determinação ou Recomendação	Solicitação de averiguação e confirmação de última data de envio de Contratos para o e-Sfinge, módulo Atos Jurídicos.
Providências adotadas	Encaminhamento de e-mail para Gerência de Contratos e Convênios (GECON), solicitando informações sobre a situação. / A GECON encaminhou resposta. / Resposta encaminhada o TCE/SC.
Setor responsável pela implementação	Gerência de Contratos e Convênios
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação nº 20250220000119
Determinação ou Recomendação	Solicitação de averiguação e confirmação de última data de envio de Procedimentos Licitatórios para o e-Sfinge, módulo Atos Jurídicos.
Providências adotadas	Encaminhamento de e-mail para Gerência de Contratos e Convênios (GECON), solicitando informações sobre a situação. / A GECON encaminhou resposta. / Resposta encaminhada o TCE/SC.
Setor responsável pela implementação	Gerência de Contratos e Convênios
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação nº 20250318001084 (Comunicação nº 20250320000498)
Determinação ou Recomendação	Solicitação de implementação de regras de consistência diretamente nos sistemas de gestão utilizados por unidades jurisdicionadas, para haver compatibilidade com o sistema e-Sfinge.
Providências adotadas	1) Encaminhamento de e-mail para a Gerência de Sistemas Integrados de Compras Públicas (GESIC/SEA), informando sobre a CON impeditiva relacionada ao módulo Atos Jurídicos. / Segundo o Suporte do e-Lic, as situações foram sanadas em 26/03/2025.



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

	2) Encaminhamento de e-mail para a Gerência de Acompanhamento das Obrigações Acessórias (GEOB/SEA), informando sobre a CON impeditiva relacionada ao módulo Atos de Pessoal. / A GEOB/SEA informou, em junho de 2025, que efetuou a correção das restrições impeditivas.
Setor responsável pela implementação	Gerência de Sistemas Integrados de Compras Públicas (GESIC/SEA) Gerência de Acompanhamento das Obrigações Acessórias (GEOB/SEA)
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	Comunicação nº 20250423000185
Determinação ou Recomendação	Solicitação para sanar a ausência do envio da Folha de Pagamento do mês 03/2025, via módulo Atos de Pessoal do e-Sfinge.
Providências adotadas	Encaminhamento de e-mail para a Gerência de Acompanhamento das Obrigações Acessórias (GEOB/SEA), solicitando sanar a situação. / Segundo a GEOB/SEA, a situação foi regularizada em 25/04/2025.
Setor responsável pela implementação	Gerência de Acompanhamento das Obrigações Acessórias (GEOB/SEA)
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento
Situação ⁽¹⁾	Atendida

Nº Acórdão/ Nº Relatório	RLA 25/80019680
Determinação ou Recomendação	Solicitação para avaliar a transparência, rastreabilidade e regularidade na utilização dos recursos oriundos das emendas parlamentares individuais impositivas destinadas ao Estado de Santa Catarina no exercício de 2024
Providências adotadas	Solicitação repassada ao Gabinete da Secretária. / Resposta dada pelo Gabinete via TCE Virtual, no dia 21/08/2025.
Setor responsável pela implementação	Gabinete da Secretária
Justificativas do gestor para o não cumprimento	Houve o cumprimento



não cumprimento	
Situação ⁽¹⁾	Atendida

⁽¹⁾ 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 – Avaliação da conformidade dos registros gerados pelos sistemas operacionais com os dados do e-Sfinge (Inciso XI, Anexo VII da IN TC 20/2015)

A UCI, em cumprimento ao Inciso XI do Anexo VII da IN TC 20/2015, assume as seguintes atribuições e responsabilidades relacionadas à conformidade das bases de dados do e-Sfinge:

1. Monitoramento do Fluxo de Remessa de Dados

- Verifica se as remessas foram devidamente ratificadas pelos responsáveis cadastrados no E-Sfinge, em consonância com as normas de governança de dados e a política de responsabilização institucional;
- Documenta as evidências de conformidade, incluindo logs de transmissão, comprovantes de recebimento e registros de ratificação dos dados pelos gestores competentes;

2. Identificação e Tratamento de Anomalias

- Comunica tempestivamente as divergências identificadas aos responsáveis pelos sistemas operacionais, estabelecendo prazos para correção e reenvio das informações;
- Acompanha a adoção de providências corretivas, incluindo a revalidação dos dados após as correções implementadas pelos gestores setoriais;

3. Gestão de Responsabilidades e Ratificação

- Certifica-se que os dados remessados foram ratificados pelos responsáveis cadastrados no E-Sfinge, conforme perfil funcional e delegação de competências;
- Avalia a adequação dos fluxos de autorização, confirmando que as pessoas designadas como ratificadoras possuem competência legal e informacional para validar as bases de dados;

4. Implementação de Providências Corretivas

A UCI tomou as seguintes providências para assegurar a conformidade continuada:

- Orientou os responsáveis pela ratificação no e-Sfinge, assegurando compreensão das implicações legais, conformidade esperada e procedimentos de validação;
- Formalizou canais de comunicação permanentes com a administração central dos sistemas informatizados do Estado, responsáveis pela adaptação dos sistemas para serem compatíveis



com o e-Sfinge e responsáveis pela remessa de dados, para comunicar inconsistências e outros alertas emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

2.10 - 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)

2.10.1 Despesas

O total das despesas da UJ foi de R\$ 99.170.681,88 (noventa e nove milhões e cento e setenta mil e seiscentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos) de recursos empenhados, sendo liquidados R\$ 97.103.312,20⁵ (noventa e sete milhões e cento e três mil e trezentos e doze reais e vinte centavos) de todas as despesas no exercício.

A UCI analisou as despesas com a folha de pagamento mensal dos servidores da Secretaria, perfazendo o valor de R\$ 5.371.167,43⁶ (cinco milhões e trezentos e setenta e um mil e cento e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos), correspondente à 5,41% do total das despesas da UJ.

Nas despesas analisadas, foram verificadas impropriedades no monitoramento da prévia de todas as folhas de pagamento de 2025, entretanto, as inconsistências encontradas não foram provocadas pelos servidores afetados e foram todas corrigidas pela Gerência de Gestão de Pessoas (GEPES).

2.10.2 Regularidade fiscal

Na data da emissão deste Relatório, não foram constatadas pendências na UJ.⁷

2.10.3 – Conformidade contábil

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

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

2.10.4.1 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 SIGEF⁸, sendo um total de 100 Objetos de Execução, não tendo sido constatadas divergências. Entretanto, observou-se que

⁵ Despesa total empenhada e liquidada em 2025, 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 25/02/2026. Do valor liquidado R\$ 73.293.049,70 é correspondente a Outras Despesas Correntes, R\$ 16.761.243,99 é referente a Investimentos e R\$ 7.049.018,51 diz respeito a Pessoal e Encargos Sociais.

⁶ Importante esclarecer que este valor é referente a 496 matrículas analisadas, e não ao valor total de matrículas pagas.

⁷ Fonte consultada CAUC – Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais, em 25/02/2026.

⁸ Relatório “Imprimir Acompanhamento UG”, do módulo Acompanhamento Físico Financeiro – Consulta, do SIGEF, emitido em 25/02/2026.



quatro Objetos de Execução foram executados abaixo dos quantitativos previstos com execução quase total do financeiro e um foi previsto e não executado, sendo eles:

Quadro XVII – Improriedades nos dados das metas físicas/financeiras previstas e realizadas.

Subação	Objeto de Execução	Meta Física		Meta Financeira		Status
		SIGEF		SIGEF		
		Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	
015625	2024OE000002 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos	10,00	60%	R\$ 9.986.788,25	100%	Em andamento
015626	2024OE000003 Capacitação de agentes e operadores em mercados emissores	200,00	1%	R\$ 601.982,70	100%	Em andamento
015627	2024OE000004 Desenvolver e implementar campanhas publicitárias p/ divulgar o turismo de SC.	7,00	28,5%	R\$ 8.750.000,00	97,19%	Em andamento
015636	2024OE000013 Fomentar eventos e melhorar a infraestrutura do setor turístico catarinense	5,00	20%	R\$ 150.000,00	100%	Em andamento
015637	2025OE000041 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CAT	0,54	0%	R\$ 110.263,32	0%	Em andamento

Como a conferência só ocorreu no fechamento deste relatório, não se pôde dar conhecimento ao gestor, no entanto, será dada ciência.

2.10.4.2 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 2025.

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 ainda haver um elevado número de prestações de contas de anos anteriores pendentes de análise.

Por fim, submeto o presente RCI, relativo ao exame da prestação de contas do exercício de 2025, ao conhecimento do titular desta UJ e à consideração da CGE/SC, na qualidade de Órgão Central do



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

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 2026.

[assinado digitalmente]

Fabiola Alves da Silva

Coordenadora de Controle Interno e Ouvidoria

Matrícula nº 0377.195-4-02



UNIDADE JURISDICIONADA (UJ)	Secretaria de Estado do Turismo (SETUR)
CÓDIGO UJ	320001
ASSUNTO	Parecer sobre o Relatório de Controle Interno Anual
EXERCÍCIO	2025

PARECER Nº 0008/2026

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 27/02/2026 no ambiente “TCE Virtual” (Anexo Único), atendendo às exigências do Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e da Orientação Técnica CGE nº 006/2025.

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

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

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

2 No RCI, o responsável pela unidade de controle interno, ao proceder à análise da Prestação de Contas Anual de Gestão, opinou pela Conformidade **COM RESTRIÇÃO FORMAL no tocante aos seguintes itens:**

2.1 em virtude de ainda haver um elevado número de prestações de contas de anos anteriores pendentes de análise.



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

Importante destacar o apontamento realizado pela responsável pela unidade de controle interno em relação ao quantitativo de prestações de contas de anos anteriores pendentes de análise. Neste sentido, foi criado grupo de trabalho dentro do órgão para atuar na análise das prestações de contas, no entanto, a equipe da unidade de controle interno do órgão não teve reforço correspondente. Isso impacta diretamente na diminuição do estoque porque há obrigatoriedade da manifestação da UCI nas prestações de contas para a baixa da prestação.

3 O RCI foi elaborado **DE ACORDO** com os parâmetros definidos no Anexo VII da IN N.TC-0020/2015 e na Orientação Técnica CGE nº 006/2025.

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

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, 17 de março de 2026.

Frederico da Luz
Auditor 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	N° protocolo	Data protocolo	Documento	Assinatura	Documento com Assinatura
747509921	Fabiola Alves da Silva	27/02/2026 06:40:31					



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

Protocolo/Ano: 3370/2026

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

Documentos Enviados		
Nome	Tipo de Documento	Sigiloso
Justificativa - Comparativo da Receita Orçada com a Realizada.pdf	- Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	
Anexo 12 - Balanço Orçamentario.pdf	- Anexo 12 - Balanço Orçamentário	
Anexo 13 -Balanço Financeiro.pdf	- Anexo 13 - Balanço Financeiro	
Anexo 14 -Balanço Patrimonial.pdf	- Anexo 14 - Balanço Patrimonial	
Anexo 15 -Demonstração das Variações Patrimoniais.pdf	- Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais	
Anexo 18 - 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 do Razão.pdf	- Balancete do Razão	
Relatorio UG Setur 2025 oficial - Versão 3.pdf	- Relatório de Gestão	
	- Relatório e Parecer de Conselhos	
RCI 2025.pdf	- Relatório do Controle Interno	
Parecer RCI CGE 0008.2026 - SETUR - PCI - CGE 0198.2026.pdf	- Parecer do Órgão Central de Controle Interno	
Relatório e Parecer Contábil SETUR 2025.pdf	- Relatório e Parecer da Conformidade Contábil	
DECLARAÇÃO DE INVENTÁRIO 2025.pdf	- Declaração de Inventário de Bens	
Notas Explicativas 2025.pdf	- Notas Explicativas	